DOC 51 **2705/006**

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

17 novembre 2006

JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES

pour l'année budgétaire 2007

———

4e PARTIE

———

TABLE DES MATIÈRES

———

Page

PREMIÈRE PARTIE

I. DÉPARTEMENTS.

1. Crédits inscrits pour les Dotations en 2007.
   01. Dotations 3

2. Budgets départementaux 2007.
   02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 25
   03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion 65
   04. SPF Personnel et Organisation 83
   05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication 113
   12. SPF Justice 129
   13. SPF Intérieur 239

DEUXIÈME PARTIE

   14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 447

Documents précédents :

DOC 51 **2705 (2006-2007) /** :

001 : Projet de Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 (partie I).
002 : Projet de Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 (partie II).
003 : Justification du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 (partie I).
004 : Justification du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 (partie II).
005 : Justification du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 (partie III).

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

17 november 2006

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

voor het begrotingsjaar 2007

———

4e DEEL

———

INHOUD

———

Blz.

EERSTE DEEL

I. DEPARTEMENTEN.

1. Kredieten ingeschreven voor de Dotaties in 2007.
   01. Dotaties 3

2. Departementale begrotingen 2007.
   02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister 25
   03. FOD Budget en Beheerscontrole 65
   04. FOD Personeel en Organisatie 83
   05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie 113
   12. FOD Justitie 129
   13. FOD Binnenlandse Zaken 239

TWEEDE DEEL

   14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 447

Voorgaande documenten :

DOC 51 **2705 (2006-2007) /** :

001 : Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (deel I).
002 : Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (deel II).
003 : Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (deel I).
004 : Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (deel II).
005 : Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (deel III).

16. Ministère de la Défense nationale 657
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré .. 721
18. SPF Finances 873

TROISIÈME PARTIE

19. Régie des Bâtiments 943

23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 1161
24. SPF Sécurité sociale 1261
25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 1321

QUATRIÈME PARTIE

32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 1483
33. SPF Mobilité et Transports 1681
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale 1855
46. SPP Politique scientifique 1895
51. SPF Finances, pour la Dette publique 2031
52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne 2043

II. PARASTATAUX.

2. Bureau fédéral du Plan 2047
5. Service des pensions du Secteur public 2049

16. Ministerie van Landsverdediging 657
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking . 721
18. FOD Financiën 873

DERDE DEEL

19. Regie der Gebouwen 943
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1161
24. FOD Sociale Zekerheid 1261
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 1321

VIERDE DEEL

32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 1483
33. FOD Mobiliteit en Vervoer 1681
44. POD Sociale Integratie, Strijd tegen de armoede en sociale Economie 1855
46. POD Wetenschapsbeleid 1895
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld 2031
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie 2043

II. PARASTATALEN.

2. Federaal Planbureau 2047
5. Pensioendienst voor de Overheidssector 2049

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 51e 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 51e 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

32. **SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE**

TABLE DES MATIÈRES

32. **FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE**

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
1. DÉPARTEMENT		1. DEPARTEMENT
01. Organes stratégiques du Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique	1505	01. Beleidsorganen van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid.
0. Politique et stratégie	1505	0. Beleid en missie.
02. Organes stratégiques du Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture	1508	02. Beleidsorganen van de Minister van Landbouw en Middenstand.
0. Politique et stratégie	1508	0. Beleid en missie.
21. Organes de gestion	1514	21. Beheersorganen.
0. Programme de subsistance	1517	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Aide à tous les départements	1520	1. Dienstverlening voor alle departementen
2. Aide logistique pour tout le Département	1521	2. Logistieke ondersteuning departement.
3. Traitement de l'information (ICT)	1530	3. Informatieverwerking (ICT).
4. Subventions à des organismes externes	1552	4. Toelagen aan externe organismen.
5. Service d'encadrement communication	1556	5. Stafdienst communicatie.
42. Administration de l'Energie	1558	42. Bestuur Energie.
0. Programme de subsistance	1562	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Controle de la qualité des produits pétroliers	1565	1. Controle van de kwaliteit van aardolieproducten.
2. Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la transposition de directives européennes	1569	2. Verbetering levensomstandigheden en veiligheid bevolking met name door de omzetting van Europese richtlijnen.
3. Financement du passif nucléaire	1590	3. Financiering van het nucleair passief.
5. Subvention à des organismes externes	1638	5. Toelagen aan externe organismen.
43. Régulation et organisation du marché	1645	43. Regulering en organisatie van de markt.
0. Programme de subsistance	1651	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Protection du droit de la consommation	1651	1. Bescherming van het consumentenrecht.
2. Traitement du surendettement	1651	2. Bestrijding van de overmatige schuldenlast.
3. Protection du droit de propriété intellectuelle	1658	3. Bescherming intellectueel eigendomsrecht.
4. Distribution et expositions internationales	1661	4. Distributie en internationale tentoonstellingen.
44. Potentiel économique	1674	44. Economisch potentieel.
0. Programme de subsistance	1694	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Politique agricole	1696	1. Landbouwbeleid
2. Actions du Fonds Agricole	1699	2. Acties van het Landbouwfonds.
3. Politique structurelle agricole	1701	3. Landbouwstructuurbeleid.
4. Programme de recherche « Politique scientifique »	1702	4. Onderzoeksprogramma « Wetenschapsbeleid ».
5. Banque Carrefour des Entreprises	1703	5. Kruispuntbank Ondernemingen.
6. Subventions à des organismes externes	1709	6. Toelagen aan externe organismen.
45. Administration de la politique P.M.E.	1712	45. Administratie KMO-beleid.
0. Programme de subsistance		0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Subventions aux organismes externes et dépenses diverses		1. Toelagen aan externe organismen en diverse uitgaven.

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
46. Administration de la qualité et de la sécurité	1718	46. Bestuur kwaliteit en veiligheid.
1. Application du système fédéral d'accréditation et de certification	1729	1. Toepassing van het federaal accreditatie- en certificatiesysteem.
2. Fonds pour les exploitations de sable — Plateau continental	1730	2. Fonds voor randwinningen — taal Plat.
3. Fonds pour le contrôle des jeux de hasard	1731	3. Fonds voor controle op de kansspelen.
4. Subventions à des organismes externes	1732	4. Toelagen aan externe organismen.
5. Normalisation	1734	5. Normalisatie.
47. Contrôle et médiation	1736	47. Controle en bemiddeling.
0. Programme de subsistance	1741	0. Bestaansmiddelenprogramma.
48. Statistique et information économique	1744	48. Statistiek en economische informatie.
0. Programme de subsistance	1747	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Enquêtes occasionnelles	1758	1. Occasionele enquêtes.
2. Bibliothèque Fonds Quetelet	1764	2. Bibliotheek Queteletfonds.
3. Banque carrefour des entreprises	1767	3. Kruispuntbank ondernemingen.
4. Manifestations économiques	1769	4. Economische manifestaties.
49. Consommation	1776	49. Consumentenzaken.
1. Protection du droit de la consommation	1776	1. Bescherming van het consumentenrecht.
2. Lutte contre le surendettement	1779	2. Bestrijding van de overmatige schuldenlast.
3. Subventions à des organismes externes	1781	3. Toelagen aan externe organismen.
50. Aide à l'Industrie	1781	50. Hulp aan de nijverheid.
1. Charbonnages	1782	1. Kolenmijnen.
8. Charges du passé	1782	8. Lasten van het verleden.
60. Bureau Fédéral du Plan	1783	60. Federaal Planbureau.
1. Dotation au Bureau fédéral du Plan	1783	1. Dotatie aan het Federaal Planbureau.

LES DÉCISIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRISES DURANT LE CONCLAVE BUDGÉTAIRE ET NE SONT PAS INTÉGRÉES DANS LES FICHES BUDGÉTAIRES VU LE TIMING SERRÉ :

1 Diminution des frais de fonctionnement (12.01 et 74.01) de 788 K EUR

2 Diminution des frais de personnel de 1.507 K EUR. Ce montant est inscrit dans une provision en faveur de la mobilité interne et externe

3 Diminution globale des crédits des fonds budgétaires de 2.546 K EUR.

4 Crédits supplémentaires pour la contre-façon (453 K EUR en personnel et 150 en fonctionnement) et pour la concurrence (755 K EUR en personnel et 182 en fonctionnement).

DE VOLGENDE BESLISSINGEN ZIJN GEDURENDE HET CONCLAAF GENOMEN EN ZIJN NIET IN DE BEGROTINGSFICHES INBEGREPEN GEZIEN DE TIMING :

1 Daling van de werkingskosten (12.01 et 74.01) met 788 K EUR

2 Daling van de personeelskosten met 1.507 K EUR. Dit bedrag is in een provisie voor interne en externe mobiliteit ingeschreven.

3 Globale daling van de begrotingsfondsen met 2.456 K EUR.

4 Bijkredieten voor de namaak (453 K EUR in personeel en 150 in werkingskosten) en voor de mededinging (755 K EUR in personeel en 182 in werkingskosten).

DIVISION ORGANIQUE 01. — **ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'ENERGIE, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE**

MISSIONS ASSIGNEES

0. — POLITIQUE ET STRATEGIE 01/0

01. — SUBSISTENCE

A.B. 32 01 01 1101. — *Rémunérations et frais de représentation du Ministre*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	190	193	**197**	197	197	197

Note explicative

A.B. 32 01 01 1102. — *Rémunérations et indemnités des membres du Cabinet*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	2.265	2.299	**2.341**	2.341	2.341	2.341

Note explicative

ORGANISATIEAFDELING 01. — **BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN ECONOMIE, ENERGIE, BUITENLANDSHANDEL EN WETENSCHAPSBELEID**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

0. — BELEID EN MISSIE 01/0.

01. — BESTAANSMIDDELEN

B.A. 32 01 01 1101. — *Wedde en representatiekosten van de Minister*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	190	193	**197**	197	197	197

Verklarende nota

B.A. 32 01 01 1102. — *Bezoldigingen en vergoedingen van de Kabinetsleden*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	2.265	2.299	**2.341**	2.341	2.341	2.341

Verklarende nota

Effectif du Cabinet du Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique
—
Effectif van het Kabinet van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en van Wetenschapsbeleid

	Secteur d'origine. — *Sector van oorsprong*				
Emplois occupés. — Bezette betrekkingen	SPF — *FOD*	Autres services publics. — *Andere openbare diensten*	Enseignement — *Onderwijs*	Secteur privé — *Private sector*	TOTAL — *TOTAAL*
SECRETARIAT. — *SECRETARIAAT*					
DIRECTEUR				1	1
Membre de fond. — *Stafmedewerker*	1			2	3
personnel d'exécution. — *uitvoerend personeel*	3			3	6
TOTAUX. — *TOTALEN*	4			6	10
CELLULE ECONOMIE. — *BELEIDSCEL ECONOMIE*					
DIRECTEUR	1				1
Membre de Fond. — *Stafmedewerker*				3	3
personnel d'exécution. — *uitvoerend personeel*	1			6	7
TOTAUX. — *TOTALEN*	2			9	11
CELLULE STRATEGIQUE POLITIQUE SCIENTIFIQUE. — *BELEIDSCEL WETENSCHAPSBELEID*					
DIRECTEUR					
Membre de fond . — *Stafmedewerker*	2			1	3
personnel d'exécution. — *uitvoerend personeel*	2	2		1	5
TOTAUX. — *TOTALEN*	4	2		2	8
CELLULE STRATEGIQUE TELECOMMUNICATIONS. — *BELEIDSCEL TELECOMMUNICATIE*					
DIRECTEUR					
Membre de fond. — *Stafmedewerker*				2	2
personnel d'exécution. — *uitvoerend personeel*				3,6	3,6
TOTAUX. — *TOTALEN*				5,6	5,6
CELLULE STRATEGIQUE ENERGIE. — *BELEIDSCEL ENERGIE*					
DIRECTEUR					
Membre de fond. — *Stafmedewerker*	1			2	3
personnel d'exécution. — *uitvoerend personeel*	1,4			1,6	3
TOTAUX. — *TOTALEN*	2,4			3,6	6
TOTAL GENERAL. — *ALGEMEEN TOTAAL*	12,4	2		26,2	
Expert - Conseil stratégique. — ..... *Expert Strategische Raad*				1,70	
Expert				3,40	

A.B. 32 01 01 1119. — *Traitements « Experts »*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	459	466	**475**	475	475	475

A.B. 32 01 01 1204. — *Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	7	7	**7**	7	7	7

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 32 01 01 1219. — *Frais de fonctionnement du Cabinet (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	493	500	**648**	508	508	508

Note explicative

A.B. 32 01 01 7401. — *Dépenses patrimoniales du Cabinet (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	125	127	**29**	129	129	129

Note explicative

Le crédit est destiné à l'achat de mobilier.

A.B. 32 01 01 7404. — *Dépenses d'investissement relatives à du Cabinet l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	63	64	**25**	65	65	65

Note explicative

Le crédit est destiné à l'achat du matériel informatique.

B.A. 32 01 01 1119. — *Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	459	466	**475**	475	475	475

B.A. 32 01 01 1204. — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van het Kabinet*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	7	7	**7**	7	7	7

02. — WERKINGSKOSTEN

B.A. 32 01 01 1219. — *Werkingskosten van het Kabinet (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	493	500	**648**	508	508	508

Verklarende nota

B.A. 32 01 01 7401. — *Patrimoniale uitgaven van het Kabinet (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	125	127	**29**	129	129	129

Verklarende nota

Het krediet is bestemd voor de aankoop van meubilair.

B.A. 32 01 01 7404. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica van het Kabinet*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	63	64	**25**	65	65	65

Verklarende nota

Het krediet is bestemd voor de aankoop van informaticamaterieel.

DIVISION ORGANIQUE 02. — **ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE**

MISSIONS ASSIGNEES

0. — POLITIQUE ET STRATEGIE 02/0

01. — SUBSISTENCE

A.B. 32 02 01 1101. — *Rémunérations et frais de représentation du Ministre*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	190	193	**197**	197	197	197

Note explicative

A.B. 32 02 01 1102. — *Rémunérations et indemnités des membres du Cabinet*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.838	1.866	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Note explicative

ORGANISATIEAFDELING 02. — **BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 02/0

01. — BESTAANSMIDDELEN

B.A. 32 02 01 1101. — *Wedde en representatiekosten van de Minister*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	190	193	**197**	197	197	197

Verklarende nota

B.A. 32 02 01 1102. — *Bezoldigingen en vergoedingen van de Kabinetsleden*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.838	1.866	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Verklarende nota

DÉCOMPOSITION DU CRÉDIT :

(En milliers d'euros)

ONDERVERDELING VAN HET KREDIET:

(In duizend euro)

Nature des dépenses	2007	Aard van de uitgaven
Salaire proprement dit.		**1.564 Eigenlijk loon.**
Décomposition :		Samenstelling :
Traitements barémiques	1.191	Baremabezoldigingen
Allocations de foyer et de résidence		Haard- en standplaatstoelagen
Remboursement à divers services publics des traitements d'agents détachés	373	Terugbetaling aan verscheidene openbare diensten van de wedden van gedetacheerde personeelsleden
Allocations directes.		**144 Directe toelagen.**
Décomposition :		Samenstelling :
Pécule de vacances	89	Vakantiegeld
Allocations familiales	7	Kinderbijslagen
Allocation de Cabinet	48	Kabinetstoelage
Allocation de fin d'année		Eindejaarstoelage
Contributions patronales auxasurances sociales.	**192**	**Werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen.**
Totaux généraux	**1.900**	Algemene totalen.

EFFECTIF DU CABINET DE LA MINISTRE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

EFFECTIF VAN HET KABINET VAN DE MINISTER VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

Emplois occupés — Bezette betrekkingen	*Secteur d'origine* — *Sector van oorsprong*				
	SPF — *FOD*	Autres services publics — *Andere openbare diensten*	Enseignement — *Onderwijs*	Secteur privé — *Private sector*	TOTAL — *TOTAAL*
SECRETARIAT. — *SECRETARIAAT*					
DIRECTEUR				1	1
Membre de fond. — *Stafmedewerker*	1			3	4
personnel d'exécution. — *uitvoerend personeel*	1	1		4	6
TOTAUX. — *TOTALEN*	2	1	0	8	11
CELLULE STRATEGIQUE CLASSES MOYENNES. — *BELEIDSCEL MIDDENSTAND*					
DIRECTEUR du CABINET. — *Directeur van het Kabinet*	1				1
Membre de Fond. — *Stafmedewerker*	2	3		2	7
personnel d'exécution. — *uitvoerend personeel*	2	1		9	12
TOTAUX. — *TOTALEN*	5	4	0	11	20
CELLULE STRATEGIQUE STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS. — *BELEIDSCEL SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN*					
DIRECTEUR		1			1
Membre de fond. — *Stafmedewerker*	1			1	2
personnel d'exécution. — *uitvoerend personeel*		1		6	7
TOTAUX. — *TOTALEN*	1	2		7	10
TOTAL GENERAL. — *ALGEMEEN TOTAAL*	**8**	**7**	**0**	**26**	**41**
Expert - Conseil stratégique. — *Expert Strategische Raad*		1		2	3
Expert		1		2	3

A.B. 32 02 01 1119. — *Traitements « Experts »*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	345	350	**356**	356	356	356

A.B. 32 02 01 1204. — *Dépenses de fonctionnement relatives à l'informatique*

B.A. 32 02 01 1119. — *Bezoldigingen « Experten »*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	345	350	**356**	356	356	356

B.A. 32 02 01 1204. — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica van het Kabinet*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	10	10	**10**	10	10	10

A.B. 32 02 01 1219. — *Frais de fonctionnement du Cabinet (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	338	343	**348**	348	348	348

Note explicative

1. Honoraires des avocats et des médecins :
   — Frais de justice en matière d'affaires civiles et pénales .....
   — Rémunérations, indemnités, jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes ne faisant pas partie du Cabinet 15.000

2. Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux – à l'exclusion des dépenses de consommationénergétique – et dépenses d'entretien :
   — Eau .....
   — Entretien et nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel 32.000

3. Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité et charbon 64.000

4. Fournitures de biens et services :
   — Affranchissement postal 22.000
   — Téléphone 41.000
   — Fournitures de bureau 31.000
   — Entretien de machines de bureau et du central téléphonique 8.000
   — Location de véhicules automobiles 50.000

5. Indemnités généralement quelconques au personnel du Cabinet pour charges réelles et dégâts matériels :
   — Indemnité kilométrique 8.000
   — Missions à l'étranger 35.000
   — Frais de route et de séjour 6.000

6. Frais de réception, frais de représentation et autres menues dépenses d'administration du Cabinet 36.000

Total 348.000

A.B. 32 02 01 7401. — *Dépenses patrimoniales du Cabinet (à l'exclusion des dépenses informatiques).*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	20	20	**20**	20	20	20

Note explicative

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	10	10	**10**	10	10	10

B.A. 32 02 01 1219. — *Werkingskosten van het Kabinet (met uitsluiting van de informatica-uitgaven)*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	338	343	**348**	348	348	348

Verklarende nota

1. Erelonen van advocaten en dokters:
   — Gerechtskosten voor civiele en strafzaken
   — Bezoldigingen, vergoedingen, zitpenningen, reis- en verblijfskosten van personen die geen deel uitmaken van het Kabinet 15.000

2. Verbruiksuitgaven voor bezetting van lokalen – met uitsluiting van energiekosten – en onderhoudsuitgaven:
   — Water .....
   — Onderhoud en schoonmaak van lokalen, meubilair en materieel 32.000

3. Energiekosten : Diesel,gas, benzine, elektriciteit en steenkool 64.000

4. Levering van goederen en diensten:
   — Frankering post 22.000
   — Telefoon 41.000
   — Bureaubenodigdheden 31.000
   — Onderhoud bureaumachines en telefooncentrale 8.000
   — Huur personenwagens 50.000

5. Allerhande vergoedingen voor het Kabinetspersoneel voor reële kosten en materiële schade:
   — Kilometervergoeding 8.000
   — Buitenlandse zendingen 35.000
   — Reis- en verblijfskosten 6.000

6. Onthaalkosten, representatiekosten en andere kleine administratieve uitgaven van het Kabinet 36.000

Totaal 348.000

B.A. 32 02 01 7401. — *Patrimoniale uitgaven van het Kabinet (met uitsluiting van de informatica-uitgaven).*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	20	20	**20**	20	20	20

Verklarende nota

A.B. 32 02 01 7404. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	10	10	**10**	10	10	10

Note explicative

B.A. 32 02 01 7404. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica van het Kabinet.*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	10	10	**10**	10	10	10

Verklarende nota

SECTION 32. — SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

MISSION

I. — MISSION DU SPF ECONOMIE

Dans un contexte belge et international en pleine mutation, la mission du SPF de l'Economie est :

— de favoriser la compétitivité de l'Union économique fédérale;

— de garantir le caractère concurrentiel, l'équilibre et l'équité du marché des biens et services;

— d' assurer la durabilité des développements de ce marché.

Dans cette perspective, le SPF est chargé d'encadrer efficacement ce marché, privilégiant la qualité des relations de tous les acteurs économiques, la connaissance parfaite du tissu économique, la tenue de statistiques adéquates et l'analyse approfondie des données macro économiques disponibles.

II. — OBJECTIFS DU SPF ECONOMIE

1. **Contribuer au développement, à la compétitivité et à la durabilité du marché des biens et services**

Pour encourager la croissance et l'emploi, et donc renforcer la compétitivité des opérateurs européens, le SPF Economie oeuvrera de façon dynamique et proactive à un marché intérieur pleinement opérationnel et concurrentiel, tant pour le marché des biens, déjà bien intégré à ce jour, que pour le marché des services, encore à développer à l'avenir. Ce développement du marché intérieur devra, parallèlement à la mise en place d'un environnement administratif et réglementaire propice à l'esprit d'entreprendre, préserver le modèle social européen, et donc veiller à l'équilibre permanent entre le tryptique « promotion de l'économie, cohésion sociale et protection de l'environnement ».

2. **Assurer le positionnement de l'Economie belge au plan international**

Sur le plan international, la mondialisation pousse l'Union européenne et ses Etats membres à adopter une attitude volontariste dans la défense d'un modèle de société, mais aussi à renforcer leurs avantages concurrentiels et à agir avec détermination pour exploiter pleinement leur potentiel et pour donner confiance à leurs entreprises et à leurs citoyens. Comme Etat-membre fondateur, la Belgique doit jouer un rôle majeur dans cet effort commun en positionnant son économie de façon réaliste et ambitieuse. Le SPF Economie veut mobiliser son expertise au profit de cet objectif.

3. **Favoriser les échanges par des relations économiques équitables dans un marché concurrentiel**

Le développement économique, poussé à l'extrême sans garde-fou, devient progressivement source de disparités et de pratiques commerciales qui, sans mesures correctrices adéquates, sont préjudiciables aux maillons les plus faibles de la filière de production et du marché, comme les PME et les consommateurs. Le SPF Economie, en plus du caractère concurrentiel du marché, doit aussi le doter d'un arsenal réglementaire favorable à un développement économique équilibré et profitable à tous sans distinction.

4. **Recueillir, exploiter et diffuser l'information économique**

Le SPF Economie est reconnu, vis-à-vis des autorités européennes, comme l'institution fédérale de référence en matière de statisti-

SECTIE 32. — FOD ECONOMIE , KMO, MIDDESTAND EN ENERGIE

OPDRACHT

I. — MISSIE VAN DE FOD ECONOMIE

In een Belgische en internationale context die volop aan het veranderen is, bestaat de missie van de FOD Economie erin:

— het concurrentievermogen van de federale economische Unie te bevorderen;

— een competitieve en evenwichtige goederen- en dienstenmarkt te waarborgen;

— de duurzaamheid van de ontwikkelingen op deze markt te garanderen.

Om dit alles te bereiken, dient de FOD de markt doeltreffend te omkaderen, met speciale aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare macro-economische gegevens.

II. — DOELSTELLINGEN VAN DE FOD ECONOMIE

1. **Bijdragen tot de ontwikkeling, de competitiviteit en de duurzaamheid van de goederen- en dienstenmarkt**

Om de groei en de werkgelegenheid te stimuleren, en dus de competitiviteit van de Europese operatoren te versterken, zal de FOD Economie dynamisch en proactief optreden, in een volledig operationele en concurrentiële interne markt, zowel voor de goederenmarkt, die nu reeds goed geïntegreerd is, als voor de dienstenmarkt, die nog in de toekomst te ontwikkelen is. De ontwikkeling van de interne markt moet, parallel met de invoering van een ondernemersvriendelijk administratief en reglementair klimaat, het Europese sociale model vrijwaren en moet dus een permanent evenwicht zien te bewaren tussen de drie elementen « bevordering van de economie, sociale cohesie en bescherming van het leefmilieu ».

2. **De Belgische economie op internationaal vlak positioneren**

Op internationaal vlak zet de mondialisering de Europese Unie en haar lidstaten aan om een voluntaristische houding aan te nemen in de verdediging van een maatschappijmodel, maar ook om hun concurrentievoordelen te versterken en krachtdadig op te treden om hun potentieel ten volle te benutten en hun ondernemingen en burgers vertrouwen in te boezemen. Als stichtende lidstaat moet België in deze gezamenlijke inspanning een belangrijke rol spelen door haar economie op realistische en ambitieuze wijze te positioneren. De FOD Economie wil zijn expertise inzetten ten dienste van deze doelstelling.

3. De handel bevorderen door evenwichtige economische relaties in een concurrentiële markt

De roekeloos, tot het uiterste doorgedreven, economische ontwikkeling wordt meer en meer een bron van onenigheid en leidt tot handelspraktijken die, zonder de nodige corrigerende maatregelen, schadelijk zijn voor de zwakste schakels van de productieketen en van de markt, zoals de KMO's en de consumenten. De FOD Economie moet er niet alleen voor zorgen dat de markt concurrentieel blijft, maar moet deze ook voorzien van een reglementair arsenaal dat in het voordeel werkt van een evenwichtige economische ontwikkeling waar iedereen zonder onderscheid profijt uit haalt.

4. Economische informatie verzamelen, verwerken en verspreiden

De FOD Economie wordt door de europese autoriteiten erkend als federale referentieinstituut inzake statistieken. Dankzij deze er-

ques. Cette reconnaissance, couplée à un travail rigoureux d'analyse et d'interprétation des chiffres et données collectés, confère au SPF Economie une relative exclusivité comme initiateur et fournisseur d'un grand nombre de données économiques utiles à l'évaluation du fonctionnement du marché et à la prise de décision.

5. **Affirmer le rôle du SPF dans la mise en œuvre des processus fédéraux d'union économique**

Le SPF Economie a la responsabilité d'importantes compétences économiques fédérales fixant le cadre de l'union économique du pays. Cette responsabilité lui confère un rôle majeur dans la mise en œuvre des réformes structurelles microéconomiques visant à augmenter le potentiel de croissance de l'Union européenne. Le SPF Economie doit, dans le respect des objectifs gouvernementaux, exercer cette compétence de façon concertée avec les secteurs concernés et de façon coordonnée avec les autres partenaires institutionnels. Il doit aussi mieux faire connaître son savoir-faire et la finalité de son existence.

DIVISION ORGANIQUE 21. — **SERVICE D'ENCADREMENT BUDGET ET CONTRÔLE DE GESTION**

MISSIONS ASSIGNEES

Le Service d'encadrement Budget et contrôle de Gestion est chargé de l'élaboration du budget du département et de ses ajustements, en collaboration avec les différentes directions générales. Il gère l'exécution du budget et l'utilisation des crédits sur la base des règles et procédures de la comptabilité de l'Etat. Il conseille et assiste les différentes directions générales dans tous les aspects financiers de leurs dossiers. Il supervise l'ensemble des comptables du département. Il organise le contrôle financier des organismes placés sous la tutelle ou subsidiés par le département, et en général de chaque allocataire. Il s'occupe du processus d'achat qui garantit l'utilisation efficace du budget et aussi de l'organisation matérielle comme de la gestion des bâtiments, des véhicules, des machines et des fournitures ainsi que de l'implémentation d'un Facility Management Information System.

Staff/ Secrétariat

— Secrétariat du Directeur

— Traitement des matières ressources humaines (P&O)

Nombre d'agents en équivalant temps plein : 4,8

A. — SECTION FINANCIÈRE

Cellule « Budget » et Cellule « Contrôle de Gestion »

— Elaboration du budget du département et de ses ajustements, en collaboration avec les différentes directions générales et en lien avec les objectifs stratégiques du Département;

— Conseiller et assister les différentes directions générales dans tous les aspects financiers de leurs dossiers;

— Rédaction d'avis sur les matières budgétaires et comptables pour les directions générales, le Président, le Comité de direction et les Cabinets;

— Gestion et suivi de l'exécution du budget, rédaction de rapports périodiques y relatifs;

— Gestion du Groupe des correspondants budgétaires.

kenning, gekoppeld aan een nauwgezette analyse en interpretatie van de verzamelde cijfers en gegevens, beschikt de FOD Economie over een relatieve exclusiviteit als initiatiefnemer en leverancier van een groot aantal economische gegevens die nuttig zijn voor een evaluatie van de marktwerking en voor de besluitvorming.

5. **De rol van de FOD bij de uitvoering van de federale processen voor een economische unie bevestigen**

De FOD Economie beschikt over belangrijke federale economische bevoegdheden die bepalend zijn voor de economische unie van het land. Hierdoor speelt de FOD een belangrijke rol in de micro-economische structurele hervormingen bedoeld om het groeipotentieel van de Europese Unie te vergroten. De FOD Economie moet deze bevoegdheden, met respect voor de regeringsdoelstellingen, in overleg met de betrokken sectoren en in samenspraak met de andere institutionele partners uitoefenen en moet ook zijn knowhow meer ten toon spreiden en het doel van zijn bestaan beter in de verf zetten.

ORGANISATIE AFDELING 21. — **STAFDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Stafdienst Begroting & Beheerscontrole is belast met de opmaking van de begroting van het departement en met de aanpassingen ervan, in overleg met de diverse besturen. Zij ziet toe op de uitvoering van de begroting en op de aanwending van de kredieten, conform de regels en procedures van de rijkscomptabiliteit. Zij verleent advies en steun aan de diverse besturen, wat de financiële aspecten van hun dossiers aangaat. Zij controleert in laatste instantie al de rekenplichtigen van het departement. Zij oefent financiële controle uit op de organismen die onder voogdij staan van of gesubsidieerd worden door het departement, en over het algemeen controleert zij alle toelagetrekkers. Zij legt zich van aankoopproces die het efficiënt gebruik van de begroting verzekert en ook toe op de materiële organisatie van het departement, zoals het beheer van de gebouwen, de voertuigen, de machines en de benodigdheden en de uitvoering van een Facility Management Information System.

Staff/ Secretariaat

— Secretariaat van de directeur

— Personeelsaangelegenheden (P&O) voor de stafdienst

Aantal agenten in equivalent voltijd : 4,8

A. — FINANCIËLE AFDELING

Cel « Begroting » en Cel « Beheerscontrole »

— Opmaken van de begroting van het departement en zijn aanpassingen, in samenwerking met de verschillende Algemene directies en in verband met de strategische doelstellingen van het Departement;

— Adviseren en ondersteunen van de verschillende Algemene directies in alle financiële opzichten van hun dossiers;

— Opstellen van adviezen over de budgettaire en boekhoudkundige materie voor de Algemene directies, de Voorzitter, het Directiecomité en de Kabinetten;

— Beheer en opvolging van de uitvoering van de begroting, opstellen van periodieke rapporten;

— Beheer van de Groep van de budgettaire correspondenten.

1. **Objectif stratégique**

— Organiser une politique budgétaire efficace afin de mettre les moyens disponibles à disposition des directions générales opérationnelles pour leur permettre de remplir leurs missions.

2. **Objectifs opérationnels**

— Elaborer un budget, structuré et justifié conformément aux besoins et souhaits du Département.

1) mise à disposition des moyens

– moyens budgétaire

– service logistique

2) utilisation optimale des moyens budgétaires

– processus d'achat

– contrôle financier

3) Soutien du management

– rapportage financier

– analyse budgétaire et monitoring

– Assurer le monitoring de l'exécution du budget et participer à la création et au développement du système global de contrôle de gestion du Département.

3. **Nombre d'agents en équivalant temps plein**

— 3

Cellule « Comptabilité »

— Gestion de la comptabilité;

— Liquidation des créances et des factures

— Superviser l'ensemble des comptables du Département.

1. **Objectif stratégique**

— Organisation des procédures financières.

2. **Objectifs opérationnels**

— Développer une comptabilité performante, en ce compris la dimension analytique et le respect de la réglementation en vigueur.

— Développer un service de paiement performant selon un contrôle interne approprié et une prestation de service efficace du SPF.

3. **Nombre d'agents en équivalant temps plein**

— 20,3

Cellule « Contrôle financier »

— Contrôler l'utilisation des crédits sur base des règles et procédures de la comptabilité de l'Etat;

— Contrôler les transactions financières décentralisées;

1. **Strategische doelstelling**

— Organiseren van een efficiënt begrotingsbeleid om de beschikbare middelen ter beschikking van de operationele DG's te stellen opdat zij hun opdrachten kunnen volbrengen.

2. **Operationele doelstellingen**

— Opmaken van een begroting, gestructureerd en verantwoord volgens de doelstellingen van het departement, conform de geldende reglementering.

1) ter beschikking stellen aan middelen

– budgettaire middelen

– logistieke dienstverlening

2) optimaal aanwenden van de budgettaire middelen

– aankoopprocessen

– Financiële controles

3) Beleidsondersteuning

– Financiële rapportering

– Budgettaire analyse en monitoring

– Monitoring van de begrotingsuitvoering in functie van een coherente rapportering omtrent de begrotingsuitvoering en van een globale beheerscontrole van de FOD

3. **Aantal agenten in equivalent voltijd**

— 3

Cel « Comptabiliteit »

— Beheer van de boekhouding;

— Liquidatie van de vorderingen en de rekeningen

— Supervisie van alle boekhouders van het Departement

1. **Strategische doelstelling**

— Organisatie van de financiële procedures

2. **Operationele doelstellingen**

— Uitbouwen van een performante boekhouding, inclusief de noodzakelijke analytische capaciteit en conform de geldende reglementering.

— Uitbouwen van een performante betaaldienst in functie van een sluitende interne controle en van een correcte dienstverlening van de FOD.

3. **Aantal agenten in equivalent voltijd**

— 20,3

Cel « Financiële Controle »

— Controleren van het gebruik van de kredieten op basis van de regels en procedures van de boekhouding van de Staat;

— Controleren van de gedecentraliseerde financiële transacties;

— Organiser le contrôle financier des organismes placés sous la tutelle ou subsidiés par le département, et en général de chaque allocataire.

1. **Objectif stratégique**

— Organisation d'un contrôle interne financier efficace.

2. **Objectifs opérationnels**

— Elaboration de procédures de contrôle interne performantes.

— Création et développement d'un contrôle comptable fiable.

3. **Nombre d'agents en équivalant temps plein**

— 4,6

B. — SECTION LOGISTIQUE

Staff/ Secrétariat

Nombre d'agents en équivalant temps plein : 2,8

Service « central des Achats »

Gestion des achats et des marchés publics

1. **Objectif stratégique**

— Veiller à un processus d'achats uniforme, transparent et univoque, garant d'une application correcte et respectueuse des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et en particulier celles sur les marchés publics.

2. **Objectif opérationnel**

— Contribuer à la continuité de l'organisation, conformément au besoin des produits et des services à acheter et de prendre les décisions opportunes afin que les décisions opérationnelles puissent réaliser leurs tâches et leurs missions.

— Veiller à une efficacité et une utilisation avantageuse des crédits disponible pour l'implémentation d'un modèle d'achat central coordonné tel que validé par le comité de direction :

— Un réseau horizontal doit garantir une politique soutenue de standardisation des besoins communs avec une attention sur les réalisations des profits et économies internes et externes.

— Mettre au point une collaboration multi-fonctionnel pour veiller, de manière optimale, à la mise au profit des ressources humaines pour une réalisation efficace du budget et pour une procédure d'adjudication correcte concernant l'achat de besoins spécifiques.

3. Nombre d'agents en équivalant temps plein

— 17,1

Service facility

Offre de produits facility

1. objectif stratégique

Soutenir le processus primaire de l'entreprise (direction générale opérationnelle) afin que les objectifs du SPF puissent se réaliser et que le SPF puisse se concentrer sur son propre « core business ».

— Organiseren van de financiële controle van de instanties gesubsidieerd door het departement, en in het algemeen van elke uitkeringstrekker.

1. **Strategische doelstelling**

— Organisatie van een efficiënte financiële controle

2. **Operationele doelstellingen**

— Opmaak van performante interne controle procedure

— Instelling van een betrouwbare comptabiliteitscontrole.

3. **Aantal agenten in equivalent voltijd**

– 4,6

B. — AFDELING LOGISTIEK

Staff/ Secretariaat

Aantal agenten in equivalent voltijd : 2,8

Central Aankoopdienst

Beheer van de aankopen en de overheidsopdrachten

1. **Strategische doelstelling**

— Zorgen voor een uniform, transparant en eenduidig aankoopproces dat moet garant staan voor een correcte toepassing van en respect voor de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, inzonderheid de reglementering inzake overheidsopdrachten.

2. **Operationele doelstellingen**

— Bijdragen tot de continuïteit van de organisatie door, overeenkomstig de behoeften van de organisatie de benodigde goederen en diensten aan te kopen en deze tijdig ter beschikking te stellen zodat de operationele afdelingen de hun toegekende taken en opdrachten kunnen realiseren.

— Zorgen voor een doeltreffende, doelmatige en zuinige aanwending van de beschikbare kredieten door de verdere implementatie van het « centraal gecoördineerde aankoopmodel » zoals gevalideerd door het Directiecomité, waarbij:

— een horizontaal netwerk garant moet staan voor een breed gedragen standaardisatiepolitiek van de « gemeenschappelijke behoeften » met het oog op het realiseren van interne en externe (kosten)voordelen en besparingen;

— het instellen van multi-functionele samenwerking ervoor moet zorgen dat de menselijke middelen op de meest efficiënte wijze worden ingezet met het oog op een efficiënte realisatie van de begroting en een correcte doorloop van de gunningsprocedures met betrekking tot de aankoop van « specifieke behoeften ».

3. Aantal agenten in equivalent voltijd

— 17,1

Facilitaire dienst

Aanbieden van facilitaire producten.

1. Strategische doelstelling

Ondersteunen van het primaire bedrijfsproces (operationele algemene directies) opdat het de doelstellingen van de FOD kan realiseren en zich kan concentreren op de eigen « core business »

2. Objectif opérationnel

— L'innovation de produits intégrés comme un lieu de travail complètement organiser (accueil – protection et surveillance, logement,…)

— Implémentation d'un Facility Management Information System

— Création d'un front office pour l'enregistrement et la gestion de toutes les demandes pour le service facility ainsi que l'intégration progressive des différentes cellules dans le processus facility.

— Protéger l'intégrité physique de chaque membre du personnel : bonne perspective d'évolution grâce au contrat de management

— Suggérer une approche systématique pour l'implémentation d'une gestion d'archive pour le SPF Economie (inclus la gestion de document et l'archivage digital)

— Mise en place et introduction progressive du Service Level Agreements entre le service facility et le processus primaire de l'entreprise.

3. Nombre d'agents en équivalant temps plein

— 194,05

PROGRAMME D'ACTIVITES 21/0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

01. — PERSONNEL

TOTAL GENERAL POUR LE SPF ECONOMIE

01. Dépenses de personnel (en milliers d'euros)

Effectifs (unités physiques)

Niveau	Plan de personnel	2005	2006	2007
N	1	1	1	1
N-1	8	5	7	8
N-2				
Staff	3	2	2	3
A	921	746	747	921
B	351	289	293	351
C	841	779	816	841
D	860	934	867	860
Totaux	**2.985**	**2.756**	**2.733**	**2.985**

2. Operationele doelstellingen

— De innovatie van een geïntegreerde producten zoals de volledig ingerichte werkplek, onthaal - beveiliging & bewaking, huisvesting,....

— Invoering van een Facility Management Information System

— Creatie van een front office voor registratie en beheer van alle aanvragen voor facilitaire dienstverlening zoals stapsgewijs inschakelen van de verschillende cellen in het facilitair proces

— De lichamelijke integriteit van elk personeelslid zo veel mogelijk beschermen : goede staat der gebouwen via contractmanagement

— Een systematisch aanpak suggereren voor het invoeren van een archiveringsbeleid voor de FOD Economie (inbegrepen documenten beheer en digitale archivering)

— Progressieve opmaak en invoering van Service Level Agreements tussen de facilitaire dienst en het primair bedrijfsproces

3. Aantal agenten in equivalent voltijd

— 194,05

ACTIVITEITENPROGRAMMA 21/0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

01. — PERSONEEL

ALGEMEEN VOOR DE FOD ECONOMIE

01. Personeelsuitgaven (in duizenden euros)

Effectieven (fysische eenheden)

Niveau	Personeelsplan	2005	2006	2007
N	1	1	1	1
N-1	8	5	7	8
N-2				
Staf	3	2	2	3
A	921	746	747	921
B	351	289	293	351
C	841	779	816	841
D	860	934	867	8608
Totalen	**2.985**	**2.756**	**2.733**	**2.985**

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut		**2005**	**2006**	**2007**
Personnel statutaire	(01 11 03)	82.702	84.787	84.202
Personnel non-statutaire	(01 11 04)	24.137	24.169	25.088
Totaux		**106.839**	**108.956**	**109.300**

02. — FRAIS DE FONTIONNEMENT

A.B. 21.02.12.01.— *Frais de fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	76	96	**77**	77	77	77

Note explicative

Dans le cadre de sa mission, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie veille à permettre au Gouvernement d'assurer le fonctionnement optimal du marché des biens et services en articulant son action autour des trois axes que sont la régulation du marché, la connaissance de son potentiel ainsi que la statistique et la prospective économique.

Le président du Comité de Direction, en tant que chef du SPF, est responsable du management opérationnel et il est chargé notamment de :

— Développer une vision stratégique pour le SPF au sein du Conseil stratégique et mettre en œuvre les mesures nécessaires à sa concrétisation;

— Promouvoir, coordonner, évaluer et corriger les actions menées par les sept Directions générales du SPF;

— Veiller à l'exécution des décisions gouvernementales et ministérielles

— Organiser, avec ses Directeurs généraux, les services opérationnels;

— Diriger, avec les Directeurs d'encadrement, les services d'encadrement et assurer le « monitoring » de l'organisation et prenant en compte les moyens octroyés;

— Faciliter les différents comités, commissions et conseils dans leur mission spécifique et favoriser la concertation.

Le Président dispose d'une équipe, le Bureau du président, qu'il organise en fonction des besoins propres de l'SPF:

— Direction du Bureau;

— Secrétariat du Comité de Direction;

— Coordination opérationnelle;

— Coordination de l'encadrement;

— Communication;

Uitgaven (in duizenden euros)

Statuut		**2005**	**2006**	**2007**
Statutair personeel	(01 11 03)	82.702	84.787	84.202
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	24.137	24.169	25.088
Totalen		**106.839**	**108.956**	**109.300**

02. — WERKINGSKOSTEN

B.A. 21.02.12.01.— *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	76	96	**77**	77	77	77

Verklarende nota

De missie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de Regering toe te laten de optimale werking van de goederen- en dienstenmarkt te garanderen door een beleid te voeren rond drie kernpunten : marktregulering, kennis van het potentieel en statistiek en economische prospectie.

De Voorzitter van het Directiecomité is als hoofd van de FOD verantwoordelijk voor het operationeel management en tot zijn taken behoren onder meer :

— Binnen de Beleidsraad een strategische visie ontwikkelen en de nodige maatregelen nemen voor de invoering ervan;

— De werkzaamheden van de zeven Algemene Directies binnen de FOD stimuleren, coördineren, evalueren en bijsturen;

— Toezien op de uitvoering van de beslissingen van de Regering en de Ministers;

— Met de Directeurs-generaal instaan voor de organisatie van de operationele diensten;

— Met de stafdirecteurs, de stafdiensten leiden en zorgen voor de « monitoring » van de organisatie, rekening houdend met de toegekende middelen;

— De verscheidene comités, commissies en raden bijstaan in de uitvoering van hun opdracht en het overleg bevorderen.

De Voorzitter wordt bijgestaan door een team, het Bureau van de Voorzitter, dat hij volgens de eigen behoeften van de FOD organiseert:

— Directie van het Bureau;

— Secretariaat van het Directiecomité;

— Operationele coördinatie;

— Coördinatie van de stafdiensten;

— Communicatie;

— Coordination internationale;

— Analyses économiques;

— Consultance interne;

— Service juridique;

— Bureau d'études;

— Bureau des plans civils de défense;

— Service interne pour la prévention et la protection au travail.

— Internationale coördinatie;

— Economische analyses;

— Interne consultancy;

— Juridische dienst;

— Studiebureau;

— Bureau voor burgerlijke verdedigingsplannen;

— Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES. (en 000 euros)				RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN. (in 000 euro)			
	2005 ajusté — 2005 *aangepast*	2006	**2007**	2008	2009	2010	
12.01/1 : Rémunérations experts Honoraires, frais de justice ..... Jetons de présence ...	3	3	3				**12.01/1 :** Bezoldingingdeskundigen Erelonen,gerechtskosten Presentiegelden
Total 12.01/1	**3**	**3**	**3**				**Totaal 12.01/1**
12.01/2 : Dépenses de consommation ..... Entretien locaux, matériel et machines . Frais de bureau ..... Publications ..... Poste ..... Habillement ..... Téléphonie (GSM,…) . Entretien photocopieuses ..... Droits d'auteur (pour S2) ..... Colloques, journées d'études,séminaires ...	5	24	5				**12.01/2 :** Verbruiksuitgaven Onderhoud lokalen, materieel en machines Bureauonkosten Publicaties Post Kleding Telefoon (GSM, …) Onderhoud kopieermachines Auteursrechten (voor S2) Colloquia, studiedagen, seminaries
Total 12.01/2	**5**	**24**	**5**				**Totaal 12.01/2**
12.01/4 : Informatique							**12.01/4 :** Informatique
Total 12.01/4							**Totaal 12.01/4**
12.01/5 : Abonnements ..... Indemnités Km ..... Frais de route et de séjour ..... Missions à l'étranger .. Autres : Frais de représentation	 5 8 5 32 18	 5 8 5 32 19	 5 8 5 32 19				**12.01/5 :** Abonnementen Kilometervergoeding Reis- en verblijfkosten Opdrachten buitenland Andere : Representatiekosten
Total 12.01/5	**68**	**69**	**69**				**Totaal 12.01/5**
Total	**76**	**96**	**77**	**77**	**77**	**77**	**Totaal**

COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES. PROGRAMME D'ACTIVITES 21/1. — AIDE À TOUS LES DÉPARTEMENTS.

OBJECTIFS POURSUIVIS

Voir AB 21.10.11.05

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cf. les allocations de base ci-après.

A.B. 21.10.11.05. — *Service social*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	410	409	**415**	415	415	415

Note explicative

Le crédit de 415 keur comprend les subventions du Service social (285 keur) et du Service médical (130 keur)

Service social :

RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN. ACTIVITEITENPROGRAMMA 21/1. — DIENSTVERLENING VOOR ALLE DEPARTEMENTEN.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Zie B.A. 21.10.11.05

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 21.10.11.05. — *Sociaal Dienst*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	410	409	**415**	415	415	415

Verklarende nota

De krediet van 415 keur bevat de toelagen aan de Sociaal dienst (285 keur) en aan de Medicaal dienst (130 keur)

Sociale dienst :

	2005 Ajusté réalisation. — 2005 *Aangepast*	2006	2007	2008	2009	2010	
Achat de matériel pour les restaurants		20	18	18	18	18	Aankoop materieel voor de restaurants
Frais fonctionnement pour les restaurants	57	50	50	50	50	50	Werkingskosten voor de restaurants
Intervention à fonds perdus ..	3	5	4	4	4	4	Niet-terugvorderbare tegemoetkoming
Aide futures mères	5	6	6	6	6	6	Hulp aanstaande moeders
Accueil enfants	0	0	0	0	0	0	Kinderopvang
Intervention mise à la retraite	5	7	6	6	6	6	Tussenkomst pensionering
Préparation à la pension	1	12	12	12	12	12	Voorbereiding pensionering
Intervention vacances enfants	18	25	24	24	24	24	Tussenkomst kindervakanties
Jouets Saint-Nicolas	13	14	13	13	13	13	Sint Niklaas speelgoederen
Repas Noël pensionnés.....	0	2	2	2	2	2	Kerstmis maaltijd voor gepensionneerd
Assurance soins santé	152	110	121	121	121	121	Verzekering gezondheidszorgen
Consultations juridiques	4	5	5	5	5	5	Juridisch advies
Activités culturelles et sportives	1	6	6	6	6	6	Culturele en sportieve activiteiten
Frais généraux	2	2	2	2	2	2	Algemene kosten
Intervention garderies scolaires	2	3	3	3	3	3	Tussenkomst schoolse opvang
Intervention verres correcteurs	11	18	14	14	14	14	Tussenkomst verbeterende glazen
Total	**275**	**285**	**285**	**285**	**285**	**285**	**Totaal**

PROGRAMME D'ACTIVITES 21/20. — SOUTIEN LOGISTIQUE POUR TOUT LE DÉPARTEMENT.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cf. les allocations de base ci-après.

A.B. 21 20 1201. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	13.470	13.451	**13.653**	13.653	13.653	13.653

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

ACTIVITEITENPROGRAMMA 21/20. — LOGISTIEKE ONDERSTEUNING DEPARTEMENT

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 21 20 1201. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	13.470	13.451	**13.653**	13.653	13.653	13.653

Verklarende nota

1. — RECURRENTE KOSTEN VOOR PERMANENTE UITGAVEN

(en 000 euros)	2005 ajusté. — 2005 *aangepast*	2006	**2007**	2008	2009	2010	(in 000 euro)
12.01/1 :							
Rémunérations experts	0	95	96	96	96	96	Deskundigen/Studiebureau's
Honoraires, frais de justice	750	750	761	761	761	761	Advocaten
Jetons de présence	50	5	5	5	5	5	Vergoedingen derden
Total 12.01/1	**800**	**850**	**863**	**863**	**863**	**863**	**Totaal 12.01/1**
12.01/2 :							**12.01/2 :**
Entretien des bâtiments ..... (gestion propre)	180	200	203	203	203	203	Onderhoud gebouwen (eigen beheer)
Entretien des bâtiments ..... (charges locatives)	800	1.000	1.015	1.015	1.015	1.015	Onderhoud gebouwen (huurlasten)
Contrats de gestion des ..... bâtiments	1.250	1.700	1.726	1.726	1.726	1.726	Beheerscontracten gebouwen
Sécurité incendie	180	142	144	144	144	144	Brandveilgheid
Surveillance des bâtiments	290	300	305	305	305	305	Bewaking gebouwen
Entretien locaux	2.700	2.050	2.081	2.081	2.081	2.081	Schoonmaken lokalen
Entretien matériel, machines et véhicules	1.250	1.219	1.237	1.237	1.237	1.237	Onderhoud installaties en machines
Télécommunications	1.250	1.200	1.218	1.218	1.218	1.218	Telecommunicatie
Courrier	1.100	1.200	1.218	1.218	1.218	1.218	Briefwisseling
Fournitures de bureau	1.150	1.000	1.015	1.015	1.015	1.015	Benodigdheden kantoor
Abonnement et publications	300	250	254	254	254	254	Abonnementen/ publicaties
Leasing véhicule	30	30	30	30	30	30	Leasing voertuigen
Dépenses de consommation	100	100	102	102	102	102	Verbruiksuitgaven
Assurance	95	95	96	96	96	96	Verzekeringen
Total 12.01/2	**10.675**	**10.486**	**10.643**	**10.643**	**10.643**	**10.643**	**Totaal 12.01/2**

(en 000 euros)	2005 ajusté. — 2005 *aangepast*	2006	**2007**	2008	2009	2010	(in 000 euro)
12.01/3 :							**12.01/3 :**
Eau	90	100	102	102	102	102	Water
Mazout 700.000 l							Stookolie
(0,227 euro/l)	30	45	46	46	46	46	700.000 l (0,227 euro/l)
Gaz 1.000.000 m³							Gas 1.000.000
(0,37 euro/m³).	450	540	548	548	548	548	m³ (0,37 euro/m³
Electricité 5.900.000 kwh ...							Electriciteit 5.900.000 kwh
(0,1577 euro/kwh)	1.250	1.200	1.200	1.218	1.218	1.218	(0,1577 euro/kwh)
Essence 200.000 l							Benzine 200.000 l
(1,00 euro/l)	175	230	233	233	233	233	(1,00 euro/l)
Total 12.01/3	**1.995**	**2.115**	**2.147**	**2.147**	**2.147**	**2.147**	**Totaal 12.01/3**
12.01/4 :							**12.01/4 :**
Informatique	0	0	0	0	0	0	Informatique
Total 12.01/4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Totaal 12.01/4**
12.01/5 (voir 21 02 1201) .	0	0	0	0	0	0	**12.01/5** (zie 21 02 1201)
Total 12.01/5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**Totaal 12.01/5**
Total	**13.470**	**13.451**	**13.653**	**13.653**	**13.653**	**13.653**	**Totaal**

A.B. 21 20 1206. — *Location bâtiments*

(en 000 euros)

sc	2005	2006 Ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	170	170	173	173	173	173

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
Location magasin Laeken		164,5	167,5	167,5	167,5	167,5
Location garages pour véhicules de service		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Total	170	170	173	173	173	173

B.A. 21 20 1206. — *Huur van onroerende goederen*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 Aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	170	170	173	173	173	173

Verklarende Nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
Huur magazijn te Laken		164,5	167,5	167,5	167,5	167,5
Huur garages voor dienstwagens		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Total	170	170	173	173	173	173

2. — PROJETS 2006

Nul

A.B. 21 20 1207. — *Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services.*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	194	194	197	197	197	197

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant

2. — PROJETS 2007

2. — PROJECTEN 2006

Nihil

B.A. 21 20 1207. — *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	194	194	197	197	197	197

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
			Déménagement de services. — *Verhuis van diensten*	29			
			Aménagement locaux. — *Inrichten van lokalen*	91			
			Travaux aux bâtiments. — *Werken aan gebouwen*	47			
			Dommages locatifs. — *Fondsen voorschot*	30			
			Total. — *Totaal*	**197**	**197**	**197**	**197**

A.B. 21 20 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables*

(en 000 euro)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	741	740	751	752	752	752

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant

B.A. 21 20 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	741	740	751	752	752	752

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil

2. — PROJETS 2007

Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kost*			
	2007	2008	2009	2010
Matériel et machines. — *Materieel en machines*	130			
Mobilier. — *Meubilair*	275			
Parc auto. — *Wagenpark*	250			
infrastructure. — *Infrastructuur*	200			
Total. — *Totaal*	**855**	**855**	**855**	**855**

A.B. 21 20 7414. — *Dépenses d'investissement en vue d'économiser l'énergie*

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006	2007	2008	2009	2010
a	0	20	**0**	0	0	0

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant

PROGRAMME D'ACTIVITES 21/22. — ACTIVITÉS DIVERSES

Formation du département.
Société de l'information.
Projets de modernisation du département.

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 21 22 1201. — *Dépenses de fonctionnement — formation*

(en 000 euro)

sc	2005 Ajusté	2006 Ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	450	450	457	457	457	457

Note explicative

2. — PROJECTEN 2007

B.A. 21 20 7414. — *Energiebesparende investeringsuitgaven*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	20	**0**	0	0	0

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil

ACTIVITEITENPROGRAMMA 21/22. — DIVERSE ACTIVITEITEN

Vorming van het departement.
Informatiemaatschappij.
Projecten inzake modernisering van het departement

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 21 22 1201 — *Werkingskosten — vorming*

(in 000 euro)

ks	2005 Aangepast	2006 Aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	450	450	457	457	457	457

Verklarende nota

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR FORMATIONS PERMANENTES

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE VORMING

Nature de la formation. — Aard van de vorming		2006 Ajusté — *2006 Aangepast*	**2007**	2008	2009	2010
Management	Teambuilding et travailler en équipe. — *Teambuilding en samenwerken in team*	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Leadership. — *Leiderschap*	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Direction d'une organisation. — *Organisatiesturing*	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	HRM. — *HRM*	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gestion des connaissances. — *Kennisbeheer*	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Cercles de développement, développement de la carrière et tests de compétences. — *Ontwikkelcirkels, loopbaanontwikkeling en competentietesten*		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Formations juridiques. — *Juridische opleidingen*		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Formations en langues. — *Taal opleidingen*		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Formations en informatique. — *Informatica opleidingen*		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Formations spécifques. — *Specifieke opleidingen*	Communication. — *Communicatie*	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Statistiques & analyse économique. — *Statistieken & Economische Analyse*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Prévention. — *Preventie*	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Autres formations. — *Andere opleidingen*	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Total. — *Totaal*		**450.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**

A.B. 21 22 1231. — *Société de l'information*

(en 000 euro)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	732	731	642	642	642	642

Note explicative

Actuellement, la Belgique se situe plutôt dans le milieu du peloton européen en matière de société de l'information.

Certes, des progrès ont été accomplis. L'accès et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) tendent à s'accroître. La couverture géographique du gsm et son usage sont en progrès. Le nombre de ménages disposant d'un pc à domicile a progressé depuis quelques années. L'accès à l'internet, et surtout à la large bande, place notre pays en très bonne place. Au niveau réglementaire, la plupart des directives européennes ont été transposées en droit belge ou sont sur le point de l'être.

Mais il reste encore des progrès à réaliser. Trop souvent, le consommateur belge est encore réticent à acheter sur internet. Nos PME n'utilisent pas assez les TIC pour se positionner par rapport à la concurrence. La fracture numérique n'est pas comblée. Il y a un déficit en matière de connaissance du secteur des TIC et leur utilisation. Le rôle exemplaire des services publics devrait encore être davantage développé.

B.A. 21 22 1231. — *Informatiemaatschappij*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	732	731	642	642	642	642

Verklarende nota

Momenteel situeert België zich eerder in het midden van het Europese peloton op het vlak van informatiemaatschappij.

Er werd zeker vooruitgang geboekt. De toegang tot en het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) lijken toe te nemen. Het gsm-bereik en -gebruik breiden zich uit. Het aantal gezinnen die thuis een pc hebben is de laatste jaren gestegen. Op het gebied van internettoegang, en vooral toegang tot breedband, is België zeer goed gerangschikt. De meeste Europese richtlijnen werden reeds omgezet in Belgisch recht of staan op het punt om te worden omgezet.

Maar er moet nog meer vooruitgang worden geboekt. Vaak is de Belgische consument nog terughoudend om te kopen via het internet. Onze KMO's gebruiken nog niet voldoende ICT om concurrentieel te zijn. De digitale kloof is nog niet gedicht. De ICT-sector en het gebruik van deze technologieën zijn nog niet voldoende gekend. De voorbeeldfunctie van de overheidsdiensten moet nog verder worden ontwikkeld.

OBJECTIFS

— Accroître la compétitivité de l'économie belge via une meilleure utilisation des technologies de l'information et de la communication par les consommateurs et les entreprises.

— Disposer d'instruments consolidant la confiance dans le commerce électronique.

— Renforcer le positionnement du Département en matière de société de l'information en général et de commerce électronique en particulier.

— Disposer d'outils d'utilisation des TIC utiles pour le fonctionnement du Département

1. — DÉPENSES RÉCURRENTES POUR TÂCHES PERMANENTES

(en 000 euros)

	2006	**2007**	2008	2009	2010
Missions à l'étranger	10	10	10	10	10
Jetons de présence Observatoire des Droits de l'Internet	10	10	10	10	10
Petites dépenses	3	3	3	3	3
Totall	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**

2. — PROJECTEN 2007

— Etude sur l'utilisation du réseau électrique pour Internet.

— 2ème phase du projet ADR.

— La sécurité informatique : la conscientisation sur les entreprises sensibles.

— Contrôle de la carte d'identité électronique.

— Projet ICOPS.

— Signature électronique des personnes morales.

— Archivage électronique.

A.B. 21 22 1238. — *Dépenses destinées à la modernisation du département et à l'implémentation des projets BPR*

(en 000 euro)

sc	2005 Ajusté	2006 Ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	700	700	**711**	711	711	711

Note explicative

DOELSTELLINGEN

— De competitiviteit van de Belgische economie verhogen door middel van een beter gebruik van informatie- en communicatietechnologieën door consumenten en ondernemingen.

— Over middelen beschikken om het vertrouwen in elektronische handel te versterken.

— De positionering van het Departement versterken op het vlak van informatiemaatschappij in het algemeen en van elektronische handel in het bijzonder.

— Beschikken over nuttige middelen om ICT aan te wenden in het Departement.

1. — TERUGKERENDE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(in 000 euros)

	2006	**2007**	2008	2009	2010
Opdrachten in het buitenland	10	10	10	10	10
Presentiegeld Observatorium van de Rechten op het Internet	10	10	10	10	10
Kleine uitgaven	3	3	3	3	3
Totaal	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**

2. — PROJECTEN 2007

— Studie over het gebruik van het elektriciteitsnet voor het internet

— 2de fase van het ADR-project

— Informaticabeveiliging : bewustmaking omtrent gevoelige ondernemingen

— Controle van de elektronische identiteitskaart

— ICOPS-project

— Elektronisch signatuur van rechtspersonen

— Elektronisch archiveren

B.A. 21 22 1238. — *Uitgaven bestemd voor de modernisering van het departement en het uitvoeren van de projecten BPR*

(in 000 euro)

ks	2005 Aangepast	2006 Aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	700	700	**711**	711	711	711

Verklarende nota

Ce crédit est destiné au financement de l'implémentation des différents projets BPR indiqués ci-après; il est néanmoins important de souligner le fait qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Le crédit disponible sur cette allocation de base ne permettra d'ailleurs pas, à lui seul, de réaliser l'ensemble des projets prévus par le BPR et de financer l'entièreté des coûts et dépenses découlant de ces projets, comme par exemple les coûts en personnel ou en informatique. L'enveloppe disponible ne permettra déjà pas la réalisation de tous les projets mentionnés ci-dessous.

1. **Coûts récurrents pour tâches permanentes**

Néant

2. **Projets 2007**

Poursuite des projets de modernisation du département

Projets/actions

— Implémentation d'un système de document management (analyse fonctionnelle)

— Implémentation contact center (accompagnement)

— Implémentation base de données des compétences (functionele analyse)

— Développement d'un programme de contrôle (y compris analyse de risques)

— Création et application d'un centre de rassemblement des données.

— Création et application des directions thématiques

— Création et application de la certification

— Développement d'un système de scanning

— Intégration de la méthodologie dans le nouvel environnement de travail

— Mise en œuvre des méthodologies analyses sectorielles

— Mise en œuvre veille de l'environnement économique

— Implémentation plan de communication

— Banque de données Formation (functionele analyse)

— Accompagnement transition-HR

— Implémentation du « fonctionnement en pôle et matrice »

— Implémentation du « fonctionnement par projet »

— Elaboration et implémentation Corporate Balanced Scorecard

PROGRAMME D'ACTIVITES 21/3. — SERVICE D'ENCADREMENT ICT

MISSIONS ASSIGNEES

Le service d'encadrement ICT est un service d'encadrement horizontal. Il est piloté par un ICT-Steering, composé du Directeur Général, des responsables d'Unités out de Cellules et il accueille selon les besoins d'autres personnes-ressources.

L'ICT se met à la disposition de ses « clients » pour fournir les moyens informatiques leur permettant d'atteindre leurs objectifs au

Deze middelen zijn bestemd voor de financiering van de uitvoering van de verschillende hiernavolgende BPR-projecten; er moet evenwel worden benadrukt dat dit geen exhaustieve lijst is. De beschikbare gelden op deze basisallocatie zijn op zich niet voldoende om alle BPR-projecten en alle kosten en uitgaven die eruit voortvloeien te financieren, zoals bijvoorbeeld de personeels- of informaticakosten. De beschikbare kredieten zijn zelfs niet toereikend voor de verwezenlijking van alle hiernavolgende projecten.

1. **Recurrente uitgaven voor permanente taken**

Nihil

2. **Projecten 2007**

Vervolging projecten van modernisatie van het departement

Projecten/acties

— Implementatie van een « document management » -systeem (functionele analyse)

— Implementatie contact center (begeleiding)

— Implementatie competentiedatabank (functionele analyse)

— Ontwikkeling van een controleprogramma (met inbegrip van risicoanalyse)

— Creatie en toepassing van het centrum voor gegevensinzameling

— Creatie en toepassing van de thematische directies

— Creatie en toepassing van de certificatie

— Uitbreiding van het scanningsysteem

— Integratie van de methodologie in de nieuwe werkomgeving

— Uitvoering van de methoden voor sectoranalyse

— Uitvoering van toezicht op het economisch leven

— Implementatie van het communicatieplan

— Databank Opleidingen (functionele analyse)

— Begeleiding overgang-HR

— Implementatie van de « polen- en matrixwerking »

— Implementatie van de « projectwerking »

— Uitwerking en implementatie « Corporate Balanced Scorecard »

ACTIVITEITENPROGRAMMA 21/3. — STAFDIENST ICT

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De stafdienst ICT is een horizontale stafdienst. Hij wordt bestuurd door een ICT-Steering, samengesteld uit de Directeur-generaal, de verantwoordelijken van de Eenheden of Cellen en verwelkomt naargelang van de behoeften andere betrokken personen.

ICT stelt zich ter beschikking van zijn « klanten » om hen de informaticamiddelen aan te reiken die hen in staat stellen hun doel-

sein du SPF. Les objectifs de l'ICT sont exprimés dans le plan de management 2006-2009 rédigé par le Directeur ICT et dans la note intitulée « Strategische nota 2007-prioritaire projecten ICT », référencée S3.ICT 06/000704 du 24 mai 2006.

Les projets prioritaires et stratégiques concernent 3 domaines :

1) les projets techniques liés aux infrastructures (mainframes, serveurs, stockage, réseau)

2) les projets liés aux applications (logiciels et programmes) et au fonctionnement informatique

3) l'organisation de l'ICT en liaison avec les besoins des utilisateurs

Pour remplir sa mission, l'ICT doit se présenter comme :

— une organisation orientée vers la prestation de services de qualité

— un partenaire du SPF dans l'accompagnement des changements en cours

— le promoteur de l'application des nouvelles technologies informatiques

— une organisation attrayante pour y réaliser une carrière de haute qualité

Les tâches structurelles de l'ICT sont :

— le développement de nouveaux projets informatiques, la maintenance des applications existantes et l'établissement de dossiers d'acquisition pour des solutions informatiques disponibles sur le marché

— la mise à disposition, la gestion et la maintenance des infrastructures informatiques

— l'appui aux utilisateurs

— la collaboration avec les partenaires du SPF en matière d'informatique

En outre, un soutien est apporté aux activités suivantes :

— la définition et l'application d'une stratégie en matière de technologie de surveillance informatique et de communication

— la consolidation, ou même la redéfinition, des processus de fonctionnement

— la gestion des ressources humaines et des moyens budgétaires

L'ICT est divisé en 7 structures reprises ci-dessous. Des informations complémentaires sont disponibles sur le sit intranet de l'ICT (http://intra.mineco.be/ict/fr/ en français ou http://intra.mineco.be/ict/nl/ en néerlandais)

Manager ICT / ICT Manager

Unité A : Support des services / Eenheid A : Ondersteuning van de diensten

Unité B : Développement/Maintenance / Eenheid B : Ontwikkeling/Maintenance

Unité C : Sécurité et Technical Change Management / Eenheid C : Security en Technical Change Management

Unité D : Operations / Eenheid D : Operations

stellingen binnen de FOD te bereiken. De doelstellingen van ICT zijn verwoord in het managementplan 2006-2009, opgesteld door de ICT-Directeur en in de nota « Strategische nota 2007-prioritaire projecten ICT », met referte S3.ICT 06/000704 van 24 mei 2006.

De prioritaire en strategische projecten betreffen 3 gebieden:

1) de technische projecten verbonden aan de infrastructuren (mainframes, servers, opslag, netwerk)

2) de projecten verbonden aan toepassingen (software en programma's) en de informaticawerking

3) De organisatie van ICT in verband met de behoeften van de gebruikers.

Om zijn opdracht te vervullen moet ICT optreden als:

— een organisatie die gericht is op het leveren van kwaliteitsdiensten

— een partner van de FOD bij de begeleiding van de veranderingen die aan de gang zijn

— de promotor van de toepassing van de nieuwe informaticatechnologieën

— een aantrekkelijke organisatie om er een kwaliteitsvolle loopbaan uit te bouwen.

De structurele taken van ICT zijn:

— de ontwikkeling van nieuwe informaticaprojecten, het onderhoud van de bestaande toepassingen en het opstellen van dossiers voor de aankoop van informaticaoplossingen die op de markt beschikbaar zijn

— de terbeschikkingstelling, het beheer en het onderhoud van de informatica-infrastructuren

— de ondersteuning van de gebruikers

— de samenwerking met de partners van de FOD op het vlak van informatica.

Bovendien wordt ook ondersteuning verleend voor volgende activiteiten :

— de bepaling en de toepassing van een strategie inzake technologie voor het bewaken van de informatica en de communicatie

— de consolidatie, of zelfs de herdefiniëring, van de werkingsprocessen

— het beheer van de human resources en de budgettaire middelen.

ICT is onderverdeeld in de onderstaande 7 structuren. Bijkomende informatie is beschikbaar op de intranetsite van ICT (http://intra.mineco.be/ict/nl/ in het Nederlands of http://intra.mineco.be/ict/fr/ in het Frans).

Manager ICT / ICT Manager

Unité A : Support des services / Eenheid A : Ondersteuning van de diensten

Unité B : Développement/Maintenance / Eenheid B : Ontwikkeling/Maintenance

Unité C : Sécurité et Technical Change Management / Eenheid C : Security en Technical Change Management

Unité D : Operations / Eenheid D : Operations

Unité E : Support Logistique / Eenheid E : Logistieke Ondersteuning

Unité F : Account Management / Eenheid F : Account Management

UNITE A : SUPPORT DES SERVICES

1. **Objectifs stratégiques**

Fournir l'appui nécessaire aux utilisateurs dans le cadre du SLA (Service Level Agreement) conclu entre le SPF et l'ICT. Pour ce faire, l'unité est organisée en 3 sections

2. **Objectifs opérationnels**

— Etre le point central pour toutes les questions quotidiennes des utilisateurs des services de l'ICT. Engager et suivre le processus de solution des incidents et des problèmes (Helpdesk/Servicedesk). Depuis septembre 2006, l'ICT utilise un nouvel outil pour gérer les incidents ainsi que le stock et en partie certaines données relatives aux différents contrats (logiciel HP Open View).

— Assurer ou soutenir l'information et la formation des utilisateurs en matière d'utilisation des moyens informatiques

— Assurer la migration vers Windows xx (projet «ProfIT »)

UNITE B : DEVELOPPEMENT

1. **Objectifs stratégiques**

Fournir les applications informatiques nécessaires au fonctionnement du SPF et en assurer l'entretien. Pour ce faire, l'unité est organisée en sections.

2. **Objectifs opérationnels**

— Créer des applications respectant une méthodologie et des standards bien définis

— Acquérir et maintenir les capacités des techniques et des outils de développement

— Documenter les applications, les systèmes et les projets, notamment pour en assurer le bon fonctionnement lors de remise-reprise ou lors d'intervention d'une assistance externe

UNITE C : SECURITY AND TECHNICAL CHANGE MANAGEMENT

1. **Objectifs stratégiques**

— Garantir au niveau de l'ICT et du SPF la sécurité du matériel, des systèmes et applications informatiques et des données

— Gérer les accès tant physiques que logiques au matériel, logiciels et données

2. **Objectifs opérationnels**

— Rédiger et communiquer les politiques concrètes en matière de sécurité

— Définir, en collaboration avec Fedict, les mesures à prendre pour garantir la sécurité du matériel, des systèmes et applications et des données informatiques

— réagir et prendre les mesures nécessaires en cas d'incidents et de problèmes en matière de sécurité

Unité E : Support Logistique / Eenheid E : Logistieke Ondersteuning

Unité F : Account Management / Eenheid F : Account Management

EENHEID A : ONDERSTEUNING VAN DE DIENSTEN

1. **Strategische doelstellingen**

De nodige ondersteuning aan de gebruikers verlenen in het kader van SLA (Service Level Agreement) afgesloten tussen de FOD en ICT. Daartoe is de eenheid in 3 secties georganiseerd.

2. **Operationele doelstellingen**

— Het centrale contactpunt zijn voor alle dagelijkse vragen van de gebruikers van de ICT-diensten. Het proces voor de oplossing van incidenten en problemen starten en opvolgen (Helpdesk/Servicedesk). Sedert september 2006 gebruikt ICT een nieuw instrument om de incidenten evenals de stock en gedeeltelijk sommige data in verband met de verschillende contracten (software HP Open View) te beheren

— De informatie en de opleiding van de gebruikers inzake het gebruik van de informaticahulpmiddelen verzekeren of ondersteunen

— Instaan voor de migratie naar Windows xx (project «ProfIT »)

EENHEID B : ONTWIKKELING

1. **Strategische doelstellingen**

De nodige informaticatoepassingen voor de werking van de FOD leveren en instaan voor het onderhoud ervan. Daartoe is de eenheid in secties georganiseerd.

2. **Operationele doelstellingen**

— Toepassingen ontwikkelen waarbij een welbepaalde methodologie en goed omschreven standaarden nageleefd worden

— De capaciteiten van de ontwikkelingstechnieken en –instrumenten verkrijgen en bijhouden

— De toepassingen, systemen en projecten documenteren, met name om er de goede werking van te waarborgen bij de indiening of de overname ervan, of bij de interventie door externe bijstand.

EENHEID C : SECURITY AND TECHNICAL CHANGE MANAGEMENT

1. **Strategische doelstellingen**

— Op het niveau van ICT en de FOD de veiligheid waarborgen van het materiaal, de systemen en de informaticatoepassingen en gegevens

— Zowel de fysieke als de logische toegangen tot het materiaal, de software en de gegevens beheren

2. **Operationele doelstellingen**

— De concrete regels op het vlak van de veiligheid opstellen en communiceren

— In samenwerking met Fedict de maatregelen bepalen die moeten worden genomen om de veiligheid van het materiaal, de systemen en de informaticatoepassingen en gegevens te vrijwaren

— Reageren en de nodige maatregelen nemen bij incidenten en problemen in verband met de veiligheid

— Examiner les mesures de sécurités déjà prises ou à prendre au niveau des projets existants ou à lancer

— Analyse de l'impact des changements opérés sur les infrastructures et moyens informatiques

UNITE D : OPERATIONS

1. **Objectifs stratégiques**

Gérer les opérations liées aux systèmes et infrastructures informatiques (mainframes et serveurs), aux réseaux LAN-WAN, et aux databases. Elle est structurée en sections pour accomplir sa mission.

2. **Objectifs opérationnels**

— fournir et prévoir les infrastructures nécessaires à l'ICT pour remplir sa mission conformément au SLA signé avec le SPF

— fournir en « deuxième ligne » l'appui nécessaire aux unités A (support services) et B (développement) pour les aspects « opérations ».

UNITE E : LOGISTIQUE

1. **Objectifs stratégiques**

— fournir aux autres unités de l'ICT l'appui logistique nécessaire à leur fonctionnement et assurer la collaboration avec la Direction de la Logistique et du Budget (S2) au building Atrium.

2. **Objectifs opérationnels**

— participer à l'élaboration a réalisation et au suivi du budget de l'ICT et assurer le rôle de correspondant informatique vis-à-vis de S2.

— contact avec les fournisseurs, réalisation de bon de commandes (maximum 3.000 euros, tvac), de dossiers d'établissement de bon de commande (supérieur à 3.000 euros tvac), d'achat ou d'inscriptions via internet ou par la caisse

— suivi des contrats de location, leasing, maintenance hardware et software, assistance externe au profit des autres unités

— participer au suivi des procédures liées à la réglementation sur les Marchés Publics

— fournitures des facilités bureautiques (mobilier, GSM, tickets train/métro, photocopies, petites fournitures de bureau…)

— comptabilité : vérification de la facturation, traitement des retards de paiement

— la traduction des documents n'est plus assurée par l'unité suite au décès de la personne qui assumait cette tâche et qui n'a pas été remplacée.

UNITE F : ACCOUNT MANAGEMENT

1. **Objectifs stratégiques**

— garantir le contact avec les « clients » de l'ICT pour assurer un service de haute qualité conformément aux SLA conclus avec les diverses Directions du SPF.

— Élaborer, suivre et mettre à jour l'ICT-Masterplan (plannings des projets, analyse des coûts)

— De veiligheidsmaatregelen onderzoeken die al genomen zijn, of die nog moeten genomen worden op het vlak van de bestaande of te lanceren projecten

— Analyse van de impact van de veranderingen aangebracht in de informatica-infrastructuren en -middelen.

EENHEID D : OPERATIONS

1. **Strategische doelstellingen**

De verrichtingen beheren die verbonden zijn aan de informaticasystemen en -infrastructuren (mainframes en servers), de LAN-WAN netwerken en de databases. De eenheid is onderverdeeld in secties om haar opdracht te vervullen.

2. **Operationele doelstellingen**

— De infrastructuren leveren en voorzien die ICT nodig heeft om zijn opdracht te vervullen in overeenstemming met de SLA afgesloten met de FOD

— De nodige « tweedelijnsondersteuning » leveren aan de eenheden A (support services) en B (ontwikkeling) voor de aspecten « operations ».

EENHEID E : LOGISTIEK

1. **Strategische doelstellingen**

— Aan de andere ICT-eenheden de nodige logistieke ondersteuning leveren voor hun werking en de samenwerking met de Directie Logistiek en het Budget (S2) in het Atrium-gebouw verzekeren.

2. **Operationele doelstellingen**

— Deelnemen aan de opstelling en de opvolging van het ICT-budget en de rol van informaticacorrespondent vervullen ten opzichte van S2

— Contact met de leveranciers, opmaak van bestelbonnen (maximum 3.000 euro, BTW inbegrepen), dossiers voor het opstellen van bestelbonnen (meer dan 3.000 euro, BTW inbegrepen), aankopen of inschrijvingen via internet of de kas

— Opvolging van de contracten voor huur, leasing, onderhoud hardware en software, externe bijstand voor de andere eenheden

— Deelnemen aan de opvolging van de procedures in verband met de reglementering op de overheidsopdrachten

— Zorgen voor bureauticamiddelen (meubilair, GSM, trein/metrokaarten, fotokopieën, kleine kantoorbenodigdheden,...)

— Boekhouding : nazicht van de facturatie, behandeling van de achterstallige betalingen

— De eenheid staat niet meer in voor de vertaling van documenten na het overlijden van de persoon die hiervoor zorgde en die niet werd vervangen.

EENHEID F : ACCOUNT MANAGEMENT

1. **Strategische doelstellingen**

— Instaan voor het contact met de «klanten» van ICT, om een dienst van goede kwaliteit te waarborgen, overeenkomstig de SLA's die met de verschillende Directies van de FOD werden afgesloten

— Het ICT-Masterplan uitwerken, opvolgen en bijwerken (projectplanningen, kostenanalyse)

2. **Objectifs opérationnels**

Cette unité agit à trois niveaux :

1) Service Level Management : cette activité est étroitement liée aux SLA (Service Level Agreement) conclus entre l'ICT et ses « clients » partenaires. Il s'agit donc à travers diverses concertations, collaborations et participations de concrétiser les principes et d'atteindre les normes de qualité édictées dans les SLA. Un aspect important de ces actions est de rendre compte au management de l'ICT de l'évolution des indicateurs de qualité de service et de réorienter si nécessaire certaines opérations

2) Change Management : les demandes de changement sont analysées en tenant compte notamment :

— de l'application des processus ITIL en matière de traitement des changements

— de se prononcer sur les demandes de changement à travers une structure particulière, le CAB (Change Advisory Board)

— de veiller à la réalisation des changements dans les délais voulus et au niveau de qualité demandé

— de créer et de suivre des indicateurs permettant d'évaluer la progression des changements et leurs impacts

— de coordonner si nécessaire les différentes unités de l'ICT impliquées dans le processus de changement, ainsi que les autres partenaires et Administrations

3) Masterplanning : l'ICT élabore et met à jour un « masterplan sur base quadrimestrielle, qui permet de guider l'ICT vers la réalisation de ses objectifs suivant un planning donné. Il sert aussi de moyen de communication interne et externe pour rendre compte de ce qui est réalisé et ce qui est à réaliser, en établissant les priorités à donner aux diverses demandes de changement.

CELLULE RESSOURCES HUMAINES

1. **Objectifs stratégiques**

— Gérer les ressources humaines que sont les membres de l'ICT, pour atteindre les objectifs de l'ICT.

2. **Objectifs opérationnels**

— participer à la réorganisation du SPF en trois pôles et à l'implémentation des BPR, essentiellement par la communication au Personnel afin d'assurer leur implication dans ces changements

— assurer la bonne implication du personnel dans les efforts fournis pour atteindre les objectifs de l'ICT et du SPF plus globalement.

— aider à répartir le personnel existant ou à venir en fonction des tâches à accomplir et des priorités définies

— favoriser les procédures de mobilité et organiser la formation du personnel pour améliorer l'efficacité et le bien-être des membres de l'ICT

— assurer les tâches administratives liées à la gestion du Personnel et assurer la coordination avec le Service d'encadrement Personnel et Organisation (S1) localisée dans le Bâtiment des Services Généraux

2. **Operationele doelstellingen**

Deze eenheid werkt op 3 niveaus :

1) Service Level Management : deze activiteit is nauw verbonden met de SLA's (Service Level Agreement) die afgesloten werden tussen ICT en zijn «klanten »-partners. Het komt er dus op aan om, via verschillende vormen van overleg, samenwerking en deelname de principes te concretiseren en de kwaliteitsnormen te bereiken die in de SLA voorgeschreven zijn. Een belangrijk aspect van die acties is verslag uit te brengen aan het ICT-management over de evolutie van de kwaliteitsindicatoren van de dienstverlening en sommige verrichtingen indien nodig te heroriënteren

2) Change Management : de veranderingsaanvragen worden geanalyseerd, meer bepaald rekening houdend met:

— het toepassen van de ITIL-processen inzake de verwerking van de veranderingen

— zich uitspreken over de veranderingsaanvragen via een bijzondere structuur, de CAB (Change Advisory Board)

— zorgen voor de uitvoering van de veranderingen binnen de gewenste termijnen en met het gewenste kwaliteitsniveau

— indicatoren creëren en opvolgen om de voortgang van de veranderingen en hun impact te evalueren

— zo nodig zorgen voor de coördinatie van de verschillende ICT-eenheden en andere partners en besturen die betrokken zijn bij de veranderingsprocessen.

3) Masterplanning : ICT zorgt voor de uitwerking en de bijwerking van een « masterplan » op quadrimestriële basis dat het mogelijk maakt ICT naar de realisatie van zijn doelstellingen te leiden volgens een gegeven planning. Het dient ook als intern en extern communicatiemiddel om verslag uit te brengen over wat gerealiseerd is en wat moet gerealiseerd worden, waarbij de aan de verschillende veranderingsaanvragen te geven prioriteiten vastgelegd worden.

CEL HUMAN RESOURCES

1. **Strategische doelstellingen**

— De human resources, dit zijn de ICT-leden, beheren om de ICT-doelstellingen te bereiken.

2. **Operationele doelstellingen**

— Deelnemen aan de reorganisatie van de FOD in drie polen en aan de implementatie van de BPR's, hoofdzakelijk via de communicatie aan het personeel, om hun betrokkenheid bij deze veranderingen te verzekeren

— Ervoor zorgen dat het personeel betrokken is bij de inspanningen die geleverd worden om de doelstellingen van ICT en van de FOD in zijn geheel te bereiken

— Helpen bij de verdeling van het huidige of toekomstige personeel, in functie van de uit te voeren taken en de vastgelegde prioriteiten

— De mobiliteitsprocedures aanmoedigen en de opleiding van het personeel organiseren om de doeltreffendheid en het welzijn van de ICT-leden te verbeteren

— Instaan voor de administratieve taken verbonden aan het personeelsbeheer en zorgen voor de coördinatie met de Stafdienst Personeel en Organisatie (S1) gevestigd in het gebouw van de Algemene Diensten.

CELLULE STRATEGIE AND ARCHITECTURE

1. **Objectifs stratégiques**

— Assister la Direction de l'ICT afin qu'elle puisse assumer au mieux ses responsabilités.

— Assurer les action de communication qui en découlent , aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'ICT

— Promouvoir les nouvelles technologies qui représentent une opportunité de développement de l'ICT au profit du SPF et établir les cahiers des charges nécessaires

2. **Objectifs opérationnels**

— Participer à la mise en place d'une meilleure infrastructure ICT et par conséquent d'un meilleur niveau d'efficacité et d'efficience

— Aider à l'implémentation et à l'amélioration des projets ICT stratégiques, dits « horizontaux », qui ont un fort impact sur le SPF : projet « n-tier », projet « Document management and workflow », projet « Gestion des connaissance »,…

CELLULE BPR-PROJECTS

Cette cellule est impliquée selon les besoins dans l'implémentation des projets issus des BPR (Business Projects Re-engineering).

PROGRAMME D'ACTIVITES 21/30

A.B. 21 30 1201. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	824	823	835	835	835	835

Note explicative

CEL STRATEGY AND ARCHITECTURE

1. **Strategische doelstellingen**

— De ICT-Directie bijstaan opdat ze haar verantwoordelijkheden zo goed mogelijk zou kunnen dragen

— De daaruit voortvloeiende communicatie-acties verzekeren, zowel binnen als buiten ICT.

— De nieuwe technologieën promoten die een opportuniteit zijn voor de ontwikkeling van ICT voor de FOD en de nodige bestekken opstellen.

2. **Operationele doelstellingen**

— Deelnemen aan het opzetten van een betere ICT-infrastructuur en bijgevolg van een beter niveau van doeltreffendheid

— Helpen bij de implementatie en de verbetering van de strategische, « horizontaal » genoemde ICT-projecten die een belangrijke impact op de FOD hebben : project « n-tier », project « Document management and workflow », project « Kennisbeheer », ….

CEL BPR-PROJECTS

Deze cel is, naargelang de behoeften, betrokken bij het implementeren van de projecten die uit de BPRS's (Business Projects Re-engneering) voortspruiten.

ACTIVITEITEN PROGRAMMA 21/3

B.A. 21 30 1201. — *Werkingskosten*

(en 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	824	823	835	835	835	835

Verklarende nota

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

(en 000 euros)

1. — RECURRENTE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(in 000 euro)

(en 000 euros)	2005 ajusté — 2005 *aangepast*	2006	**2007**	2008	2009	2010	(in 000 euro)
12.01/1 :							**12.01/1 :**
Rémunérations experts	0	0	0	0	0	0	Vergoedingen experts
Honoraires, frais de justice	0	0	0	0	0	0	Erelonen,gerechtskosten
Jetons de présence ...	0	0	0	0	0	0	Presentiegeld
Total 12.01/1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Totaal 12.01/1**
12.01/2 :							**12.01/2 :**
Dépenses de consommation	8	10	10	10	10	10	Consumptie-uitgaven
Entretien locaux, matériel etmachines ...	60	47	60	60	60	60	Onderhoud, lokalen, materiaal en machines
Frais de bureau	40	40	40	40	40	40	Bureelbenodigdheden
Publications	7	7	7	7	7	7	Publicaties
Poste	0	0	0	0	0	0	Post
Habillement	0	0	0	0	0	0	Kledij
Téléphonie (GSM,…) .	610	610	597	597	597	597	Telefonie (GSM, …)
Entretien photocopieuses	5	5	5	5	5	5	Onderhoud kopieerapparaten
Droits d'auteur (pour S2)	0	0	0	0	0	0	Auteursrechten (voor S2)
Colloques, journées d'études,séminaires ...	5	5	5	5	5	5	Colloquia, studiedagen, séminaries
Total 12.01/2	**735**	**724**	**724**	**724**	**724**	**724**	**Totaal 12.01/2**
12.01/4 :							**12.01/4 :**
Informatique	77	86	98	98	98	98	Informatica
Total 12.01/4	**77**	**86**	**98**	**98**	**98**	**98**	**Totaal 12.01/4**
12.01/5 :							**12.01/5 :**
Abonnements	2	2	2	2	2	2	Abonnementen
Indemnités Km	4	4	4	4	4	4	Km vergoedingen
Frais de route et de séjour	4	4	4	4	4	4	Reis- en verblijfs-vergoeding
Missions à l'étranger ..	2	2	2	2	2	2	Zendingen in het buitenland
Autres :							Andere :
Frais de représentation		1	1	1	1	1	Representatiekosten
Total 12.01/5	**12**	**13**	13	13	13	13	**Totaal 12.01/5**
Total	824	**823**	**835**	835	835	835	**Totaal**

A.B. 21 30 1204. — *Frais de fonctionnement informatiques.*

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	10.582	12.476	12.663	12.663	12.663	12.663

Note explicative

B.A. 21 30 1204. — *Werkingskosten voor informatica*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	10.582	12.476	12.663	12.663	12.663	12.663

Verklarende nota

Dépenses récurrentes :	**Budget 2007**
Avances de fonds et < 5.500 euros	70.000
Assistance externe	1.972.500
Maintenance et location	7.568.400
Total Dépenses récurrentes	9.610.900
Dépenses non récurrentes :	
Besoins de l'ICT pour les différents projets	2.850.000
Demandes spécifiques des Directions Générales du SPF	202.000
Total Dépenses non récurrentes	3.052.000
Total 21.30.12.04	**12.662.900**

A.B. 21 30 74 04. — *Frais d'investissements informatiques.*

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	5.071	3.161	**3.208**	3.208	3.208	3.208

Note explicative

Dépenses récurrentes	**Budget 2007**
Pcs	1.000.000
Imprimantes et supplies	250.000
Hardware computerpark en software >500 euros	100.000
Total Dépenses récurrentes	**1.350.000**
Dépenses non récurrentes	
Besoins de l'ICT pour les différents projets	
— Datawarehouse phase 2 et suivantes (FDS)	250.000
Bestek 2005/S2/S3 datawarehouse. Voir aussi AB 12.04	
— Monitoring. Voir aussi 74.04 (CD)	150.000
— ID management (phase 2) et autres projets	50.000
d'update en matière de sécurité (CB)	
—ECM (Enterprise Content Management).(LDB).	250.000
Voir aussi 12.04. AVA 2006 versie 2.	
— Serveurs et réseau (hardware +software)	250.000
— COSMOS (Migration)	250.000
— Mainframe en schijven	250.000
— New internet/ WCM (Web Content Mgt)	250.000
Sous-total besoins de l'ICT	**1.700.000**

Recurrente uitgaven :	**Begroting 2007**
Voorsprong van fonds en < 5.500 euros	70.000
Buitenassistancie	1.972.500
Onderhoud en verhuur	7.568.400
Totaal recurrente uitgaven	9.610.900
Niet Recurrente uitgaven :	
Behoefte van het ICT voor de verschillende projecten	2.850.000
Specifieke aanvragen van DG's van het FOD	202.000
Totaal niet recurrente uitgaven	3.052.000
Total 21.30.12.04	**12.662.900**

B.A. 21 30 74 04. — *Onkosten informatica-investeringen.*

(en 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	5.071	3.161	**3.208**	3.208	3.208	3.208

Verklarende nota

Recurrente uitgaven	**Begroting 2007**
Pcs	1.000.000
Printer en supplies	250.000
Hardware computerpark en software >500 euros	100.000
Totaal recurrente uitgaven	**1.350.000**
Niet recurrente uitgaven	
Behoefte van het ICT voor de verschillende projecten	
— Datawarehouse fase 2 en volgend (FDS)	250.000
Bestek 2005/S2/S3 datawarehouse. zie ook B.A. 12.04	
— Monitoring. Zie ook 74.04 (CD)	150.000
— ID management (fase 2) en andere projecten van	50.000
update in vak van veiligheid (CB)	
— ECM (Enterprise Content Management).(LDB)	250.000
zie ook 12.04. AVA 2006 versie 2.	
— Servers en netwerk (hardware +software)	250.000
— COSMOS (Migration)	250.000
— Mainframe en schijven	250.000
— New internet/ WCM (Web Content Mgt)	250.000
totaal behoefte van ICT	**1.700.000**

Demandes spécifiques des Directions Générales du SPF

DG related projects	158.000
Sous-total demandes spécifiques des DGs	**158.000**
Total Dépenses non récurrentes	**1.858.000**
Total 21.30.74.04	**3.208.000**

Specifiek aanvragen van DG's van FOD

DG related projects	158.000
Totaal specifiek aanvragen van DG's	**158.000**
Totaal niet recurrente uitgaven	**1.858.000**
Totaal 21.30.74.04	**3.208.000**

PROGRAMME D'ACTIVITES 21/4. — SUBVENTIONS À DES ORGANISMES EXTERNES

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 32 21 40 03 01. — *Paiements des montants dus aux organes de contrôle de l'Etat auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public (cfr. art. 08.01 – chapitre 32 du budget des voies et moyens)*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	25	25	25	25	25	25

Note explicative

Le crédit de 25 mille euros est destiné au paiement des rémunérations et des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès et pour compte des institutions d'intérêt public soumises aux lois du 10 juin 1937 et du 16 mars 1954, ainsi qu'auprès de tous les autres organismes parastataux.

Cette dépense est compensée par un crédit de recette d'un montant équivalent inscrit à l'art. 08.01 du Budget des Voies et Moyens (Chapitre 32 – SPF Economie).

A.B. 32 21 40 33 01. — *Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études, ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	24	24	24	24	24	24

Note explicative

Ce crédit est destiné à des subsides facultatifs accordés par arrêté royal à des associations, instituts, organismes et asbl, à titre d'intervention dans les frais de publication de rapports et d'études, de même que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques, dans le cadre des compétences économiques des autorités fédérales.

ACTIVITEITEN PROGRAMMA 21/4. — TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 32 21 40 03 01 — *Betaling van de bijdragen verschuldigd aan de controleorganen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut (cfr. art. 08.01 hoofdstuk 32 van de Rijksmiddelenbegroting)*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	25	25	25	25	25	25

Toelichtingsnota

Het krediet van 25 duizend euro is bestemd voor de uitkering van de bezoldigingen en de onkosten van de contrôle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut onderworpen aan de wetten van 10 juni 1937 en van 16 maart 1954, alsmede bij alle andere parastatale instellingen.

Deze uitgaven wordt gecompenseerd door een gelijkwaardig ontvangstenkrediet, ingeschreven op art. 08.01 van de Rijksmiddelenbegroting (Hoofdstuk 32 – FOD Economie).

B.A. 32 21 40 33 01. — *Tussenkomst in de publicatiekosten van verslagen en studies, evenals in de organisatiekosten van congressen en colloquia*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	24	24	24	24	24	24

Toelichtingsnota

Dit krediet is bestemd voor facultatieve toelagen, toegekend bij koninklijk besluit aan allerlei verenigingen, instituten, instellingen en VZW's als tussenkomst in de publicatiekosten van verslagen en studies, evenals in de organisatiekosten van congressen en colloquia in het kader van de federale economische bevoegheden.

A.B. 32 21 40 34 01. — *Indemnités diverses à des tiers devant d'écouler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	63	63	64	64	64	64

Note explicative

Chaque année un crédit de 63 mille euros est prévu à cette allocation de base. Les dépenses prisent en charge résultent principalement d'accidents de roulage occasionnés par les chauffeurs du Département.

A.B. 32 21 40 35 01. — *Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale permanente (CIP) pour l'épreuve des armes à feu portatives*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3	3	3	3	3	3

A.B. 32 21 40 35 09. — *Subvention à l'Institut international du Froid (IIF)*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	25	25	25	25	25	25

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

29 juin 1960 – Loi portant approbation de la Convention internationale se substituant à la Convention du 21 juin 1920, modifiée le 31 mai 1937, relative à l'Institut international du froid, signée à Paris le 1er décembre 1954 (Moniteur, 27 août).

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

L'institut International du Froid (IIF) rassemble les compétences scientifiques et industrielles dans tous les domaines du froid. Sa mission est de faire progresser et de diffuser les connaissances se rapportant aux technologies du froid et à toutes ses applications en répondant aux grands défis actuels parmi lesquels la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement (limitation du réchauffement planétaire, protection de la couche d'ozone), le développement des pays les moins favorisés (alimentation, santé). Dans ce contexte, l'IIF s'engage à contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie dans une perspective de développement durable.

Les membres de l'IIF sont des Pays membres qui participent à l'activité de l'Institut par l'intermédiaire de membres de commissions qu'ils proposent. De plus, des membres associés collectifs ou bienfai-

B.A. 32 21 40 34 01. — *Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	63	63	64	64	64	64

Toelichtingsnota

Ieder jaar wordt op deze basisallocatie een krediet van 63 duizend euro uitgetrokken. Den ten laste genomen uitgaven vloeien hoodzakelijk voort uit verkeersongevallen veroorzaakt door de chauffeurs van het Departement.

B.A. 32 21 40 35 01. — *Subsidie aan het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie (VIC) ter beproeving van de draagbare vuurwapens*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3	3	3	3	3	3

B.A. 32 21 40 35 09. — *Toelage aan het International Institute of Refrigeration (IIF)*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	25	25	25	25	25	25

Verklarende nota

1. **Wettige basis/bestaansreden van de toelage**

29 juni 1960 – Wet houdende goedkeuring van de Internationale Conventie ter vervanging van de Conventie van 21 juni 1920, gewijzigd op 31 mei 1937, betreffende het International Institute of Refrigeration, ondertekend te Parijs op 1 december 1954 (Staatsblad, 27 augustus).

2. **Volledige voorstelling van de gesubsidieerde instelling**

Het International Institute of Refrigeration (IIF) omvat de wetenschappelijke en industriële bevoegdheden op alle vlakken die te maken hebben met koeling. Het heeft tot taak de vooruitgang en de verspreiding van de kennis inzake de koeltechnologieën en alle toepassingen ervan, door in te gaan op de belangrijke actuele uitdagingen waaronder de voedselveiligheid, de bescherming van het leefmilieu (beperking van de opwarming van de aarde, bescherming van de ozonlaag) en de ontwikkeling van de minst begunstigde landen (voeding, gezondheid). In dit verband verbindt het IIF zich ertoe bij te dragen tot de verbetering van de levenskwaliteit tegen een achtergrond van duurzame ontwikkeling.

De leden van het IIF zijn de Lid-Staten die deelnemen aan de activiteit van het Instituut via leden van de commissies die ze voorstellen. Bovendien sluiten collectieve geassocieerde leden of weldoeners

teurs (entreprises, laboratoires, universités,…) ou particuliers (membres individuels) adhèrent directement à l'IIF.

L'IIF offre une gamme de services diversifiés, adaptés à la demande de son réseau mondial de Pays membres, d'organisations nationales et internationales, de décideurs, chercheurs et professionnels du froid.

Le fonctionnement de l'IIF est assuré par la Conférence Générale, qui rassemble tous les 4 ans les délégations des Pays membres. Le Comité Exécutif et le Comité de Direction relaient son action. Un Conseil Science et Technologie, structuré en 5 sections et 10 commissions, coordonne les activités scientifiques et techniques de l'IIF.

La direction de l'IIF est assurée à partir de son siège, situé à Paris, où est regroupé l'ensemble du personnel.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Les pays membres sont répartis en 6 catégories selon l'importance de leur économie et selon l'intérêt qu'ils portent aux problèmes du froid. Les pays membres choisissent la catégorie dans laquelle ils désirent être classés. La Belgique est dans la 3e catégorie ce qui implique qu'elle dispose de 4 représentants à la Conférence Générale et autant de nombre de voix par délégué au Comité Exécutif. La contribution financière correspondante à cette catégorie est égale à 25.000 euros.

A.B. 32 21 40 41 02. — *Subvention au Conseil Central de l'Economie*

(in 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	4.335	4.682	4.764	4.764	4.764	4.764

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Le Conseil Central de l'Economie – en abrégé CCE - est un établissement public créé par la Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, publiée au Moniteur Belge du 27 – 28 septembre 1948.

Le budget annuel, dressé par le conseil, est soumis avec la proposition de subside à l'approbation du ministre compétent, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département selon la Section 1 article 4 § 5 de la Loi du 20 septembre 1948 précitée.

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

Le CCE compte au maximum cinquante membres effectifs et autant de membres suppléants. Les membres sont nommés, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sur une base paritaire, par arrêté royal pour une période de 4 ans; leur mandat est renouvelable. Les membres ainsi nommés désignent ensuite 6 membres suppléants connus pour leurs capacités scientifiques ou techniques.

Le CCE est présidé par une personnalité indépendante n'appartenant ni à l'administration ni aux organisations représentées en son sein. Le président est nommé par le Roi après consultation du Conseil. Son mandat, d'une durée de six ans, est renouvelable. Le président est assisté de quatre Vice-présidents, désignés sur une base paritaire par l'assemblé plénière.

(ondernemingen, laboratoria, universiteiten, …) of particulieren (individuele leden) rechtstreeks aan bij het IIF.

Het IIF biedt een gamma van uiteenlopende diensten aan, aangepast aan de vraag van zijn internationaal netwerk van Lid-Staten, nationale en internationale organisaties, beslissingnemers, vorsers en professionelen op het vlak van koeling.

De werking van het IIF wordt verzorgd door de Algemene Conferentie, die om de 4 jaar de afvaardigingen van de Lid-Staten samenbrengt. Het Uitvoerend Comité en het Directiecomité nemen zijn actie over. Een Raad Wetenschap en Technologie, bestaande uit 5 secties en 10 commissies, coördineert de wetenschappelijke en technische acties van het IIF.

De directie van het IIF wordt verzekerd vanuit de zetel ervan in Parijs, waar het personeel tewerkgesteld is.

3. **Berekeningswijze van het bedrag van de toelage en gebruik ervan**

De Lid-Staten zijn ingedeeld in 6 categorieën naargelang het belang van hun economie en hun belangstelling voor koelvraagstukken. De Lid-Staten kiezen de categorie waarin ze wensen te worden ondergebracht. België bevindt zich in de 3de categorie, wat inhoudt dat ons land over 4 vertegenwoordigers beschikt bij de Algemene Conferentie en evenveel stemmen per afgevaardigde bij het Uitvoerend Comité. De financiële bijdrage overeenstemmend met die categorie bedraagt 25.000 euro.

B.A. 32 21 40 41 02. — *Subsidie voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	4.335	4.682	4.764	4.764	4.764	4.764

Verklarende opmerkingen

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is een overheidsorgaan dat werd opgericht bij Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27-28 september 1948.

De door de Raad opgestelde jaarlijkse begroting wordt samen met het voorstel voor subsidie voor goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister, die de nodige middelen in de begroting van zijn departement inschrijft volgens Sectie 1, artikel 4 § 5 van voornoemde Wet van 20 september 1948.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De CRB telt maximum vijftig werkende leden en evenveel plaatsvervangers. De leden worden op voorstel van de werkgevers- en werknemersorganisaties paritair benoemd bij koninklijk besluit voor een periode van 4 jaar; hun mandaat kan worden verlengd. De aldus benoemde leden duiden vervolgens 6 plaatsvervangers aan, die bekend staan om hun wetenschappelijke of technische bekwaamheden.

De CRB wordt voorgezeten door een onafhankelijke persoon die noch behoort tot de administratie, noch tot de organisaties die er vertegenwoordigd zijn. De voorzitter wordt door de Koning benoemd na raadpleging van de Raad. Zijn mandaat, dat 6 jaar duurt, kan worden verlengd. De voorzitter wordt bijgestaan door vier ondervoorzitters, die paritair door de plenaire vergadering worden aangesteld.

La mission générale du CCE est définie dans l'article 1er de la Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, elle consiste à adresser, à un ministre ou aux chambres législatives, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale ou des différents secteurs d'activités.

Le rôle du CCE est de favoriser l'émergence d'un compromis socio-économique entre les interlocuteurs sociaux, permettant d'assurer une cohérence entre les politiques du gouvernement et les enjeux de la négociation collective en matière d'emploi, de salaire et plus généralement des conditions de travail. Les principaux thèmes abordés concernent : la politique socio-économique, le développement durable, l'organisation de l'économie, la concurrence, la politique européenne et l'économie sectorielle.

Le conseil a aussi une série de mission légale spécifique comme la réalisation du Rapport technique sur les marges maximales disponibles qui lancent tous les deux ans le round de négociation interprofessionnelle.

Pour remplir sa mission le CCE dispose d'un secrétariat dont les tâches sont d'organiser les débats entre les interlocuteurs sociaux et d'en assurer le greffe ainsi que de réaliser des études et des rapports sur la base desquels le compromis peut se nouer.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

La subvention a été calculée suivant les directives reçues du SPF Budget & Contrôle de la Gestion, soit avec l'application du coefficient d'augmentation de 1,015 .

A.B. 21.40.41.06. — *Dotation à l'Institut des comptes nationaux (ICN)*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	17	17	17	17	17	17

Note explicative

1. **Base légale/raison de la subvention**

Par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, il a été crée l'Institut des comptes nationaux (ICN), établissement public doté de la personnalité juridique sous l'autorité du Ministre de l'Economie.

La loi du 21 décembre 1994 prévoit que l'ICN bénéficie d'une subvention annuelle, laquelle est inscrite au budget du SPF Economie.

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

L'ICN associe trois institutions désignées par la loi : l'Institut National de Statistique (SPF Economie), la Banque Nationale de Belgique et le Bureau fédéral du Plan. Avec la collaboration des ces trois institutions mais sous sa responsabilité propre, l'ICN établit les statistiques et prévisions économiques suivantes :

— les comptes nationaux et régionaux,

— les statistiques du commerce extérieur,

— le budget économique,

— les tableaux entrées-sorties de l'économie.

De algemene opdracht van de CRB wordt bepaald in artikel 1 van de Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en bestaat erin adviezen of voorstellen aan een minister of aan de wetgevende kamers te verstrekken aangaande problemen die betrekking hebben op de nationale economie of op de verschillende bedrijfstakken. Dit kan gebeuren op eigen initiatief of op verzoek van deze autoriteiten en in de vorm van verslagen waarin de verschillende standpunten binnen de Raad worden uiteengezet.

De CRB moet een sociaal-economisch compromis tussen de sociale partners trachten tot stand te brengen, dat zorgt voor samenhang tussen de beleidslijnen van de regering en de belangen van collectieve onderhandelingen op het vlak van werkgelegenheid, lonen en, meer in het algemeen, arbeidsvoorwaarden. De voornaamste behandelde thema's zijn : sociaal-economisch beleid, duurzame ontwikkeling, organisatie van het bedrijfsleven, mededinging, Europees beleid en economie van de sectoren.

De Raad heeft ook een aantal specifieke wettelijke taken, zoals de opstelling van het Technisch verslag over de beschikbare maximummarges die om de twee jaar de interprofessionele onderhandelingsronde op gang brengen.

Om zijn opdracht te volbrengen, beschikt de CRB over een secretariaat dat instaat voor de organisatie van de debatten tussen de sociale partners en het opmaken van de verslagen ervan. Het stelt ook studies en verslagen op, op basis waarvan een compromis kan worden bereikt.

3. **Berekeningswijze van de subsidie en aanwending ervan**

De subsidie werd berekend volgens de richtlijnen van de FOD Budget en Beheerscontrole, d.i. met toepassing van de verhogingscoëfficiënt 1,015 .

B.A. 21.40.41.06. — *Dotatie aan het Instituut voor de nationale rekeningen (INR)*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	17	17	17	17	17	17

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Bij de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, werd het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) opgericht als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid onder het gezag van de Minister van Economie.

De wet van 21 december 1994 voorziet dat er jaarlijks een dotatie aan het INR wordt voorzien op de begroting van de FOD Economie.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsideerd orgaan**

Het INR brengt de volgende bij wet aangeduide instellingen samen : het Nationaal Instituut voor de Statistiek (FOD Economie), de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau. Met medewerking van deze instellingen, maar onder eigen verantwoordelijkheid, maakt het INR de volgende statistieken en economische vooruitzichten :

— de nationale en regionale rekeningen,

— de statistieken van de buitenlandse handel,

— de economische begroting,

— de input-outputtabellen van de economie.

L'ICN est géré par un conseil d'administration, présidé par le Président du SPF Economie, en tant qu représentant du Ministre de l'Economie.

Le secrétariat est assuré par le SPF Economie en collaboration avec la Banque Nationale de Belgique.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

La dotation annuelle est approuvée par le Ministre de l'Economie et est destinée aux :

— jetons de présences des membres des comités scientifiques qui assistent l'ICN dans ses travaux	10.000
— journées d'études, colloques	5.000
— frais de fonction divers	2.000
Total	**17.000**

PROGRAMME D'ACTIVITES 21/5. — COMMUNICATION

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après

A.B. 32 21 50 12 01. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	8	8	8	8

A.B. 32 21 50 12 22. — *Manifestations économiques*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	**147**	147	147	147

A.B. 32 21 50 74 01. —*Frais d'investissement*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	**12**	12	12	12

A.B. 21 51 12 01. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a			1.720	1.720	1.720	1.720

Het INR wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de Voorzitter van de FOD Economie van rechtswege voorzitter is, als vertegenwoordiger van de Minister van Economie.

Het secretariaat wordt waargenomen door de FOD Economie, in samenwerking met de Nationale Bank van België.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en het gebruik ervan**

De jaarlijkse dotatie wordt goedgekeurd door de Minister van Economie en is bestemd voor :

— presentiegelden voor de leden van de verschillende wetenschappelijke comités die het INR bijstaan in diens werkzaamheden	10.000
— studiedagen, colloquia	5.000
— diverse werkingskosten	2.000
Totaal	**17.000**

ACTIVITEITENPROGRAMMA 21/5. — COMMUNICATIE

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 32 21 50 12 01. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	8	8	8	8

B.A. 32 21 50 12 22. — *Economische manifestaties*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	**147**	147	147	147

B.A. 32 21 50 74 01. — *Investeringskosten*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	**12**	12	12	12

B.A. 21 51 12 01. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a			1.720	1.720	1.720	1.720

A.B. 21 51 74 01. — *Frais d'investissement*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a			**23**	23	23	23

DIVISION ORGANIQUE : 42. **— ADMINISTRATION DE L'ENERGIE**

MISSIONS ASSIGNEES

L'Administration de l'Energie a pour mission de développer une activité de conception sur les plans réglementaire, technique et économique, compte tenu à la fois des nécessités de coordination interne et de l'intégration dans le cadre international.

L'Administration est également en charge d'une mission de *haute surveillance*, au sens large, sur le secteur énergétique de notre pays. L'objectif est de contribuer de manière efficace à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique énergétique fédérale, s'articulant de manière harmonieuse avec les autres politiques menées par d'autres autorités compétentes (instances internationales, Régions), soit dans des matières apparentées, soit directement en matière d'énergie.

Dans cette perspective, l'Administration de l'Energie, outre la direction générale à laquelle sont rattachés le secrétariat et les affaires générales (budget, personnel,…), comprend les divisions suivantes :

Division de la politique énergétique : elle est chargée de concevoir la stratégie générale tant sectorielle qu'intersectorielle, de veiller à la coordination interne et externe, d'assurer les relations multilatérales (Agence Internationale de l'Energie, Union Européenne, OCDE, etc...) et les relations avec les Régions (groupe CONCERE), d'élaborer le bilan énergétique annuel et les statistiques sectorielles et intersectorielles, ainsi que d'étudier les problèmes économiques et environnementaux en relation avec la politique énergétique (approche globale du développement durable).

Division Pétrole - Charbon : les activités de cette division incluent les adaptations requises du contrat de programme régissant la fixation des produits pétroliers, les statistiques vectorielles du pétrole et du charbon, les conditions d'approvisionnement du pays en pétrole et en charbon, la gestion du stockage (notamment les réserves stratégiques), la politique de crise et le suivi des activités du FIPOL (Fonds international pour la pollution maritime).

Le Fonds d'Analyse des Produits pétroliers (FAPETRO), qui lui est rattaché, effectue le contrôle de la qualité de tous les produits pétroliers.

Division Gaz - Electricité : elle exerce une importante mission dans le cadre de la mise en œuvre, pour les vecteurs gaz et électricité, de la politique énergétique. C'est ainsi qu'elle assure entre autres, l'élaboration des dispositions légales et réglementaires relatives à la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité, ainsi que leur mise en application au travers notamment :

— pour ce qui est du domaine de l'électricité, de la gestion des clients éligibles, de l'octroi des concessions domaniales pour l'implantation d'éoliennes en Mer du Nord, d'autorisation d'installations de production d'électricité, de lignes directes,

— pour ce qui est du domaine du gaz naturel, de la gestion des clients éligibles, de l'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel;

B.A. 21 51 74 01. — *Investeringskosten*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a			**23**	23	23	23

ORGANISATIEAFDELING : 42. **— BESTUUR ENERGIE**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De taak van het Bestuur Energie bestaat erin een conceptieactiviteit te ontplooien op reglementair, technisch en economisch vlak waarbij rekening wordt gehouden met de nodige interne coördinatie en integratie in het internationale kader.

Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een taak van *hoog toezicht,* in ruime betekenis, op de energiesector van het land. Het is de bedoeling om op doeltreffende wijze bij te dragen tot de uitbouw van een federaal energiebeleid dat harmonieus aansluit bij het beleid dat door andere overheden wordt gevoerd (internationale instanties, Gewesten) zowel op het vlak van aanverwante materies als rechtstreeks op het vlak van energie.

Derhalve omvat het Bestuur Energie, naast een algemene directie met bijhorend secretariaat en een cel algemene zaken (budget, personeel, enz...) de volgende afdelingen :

Afdeling energiebeleid : deze afdeling is ermee belast de algemene, zowel sectorale als intersectorale strategie te bepalen, te waken over de interne en externe coördinatie, multilaterale betrekkingen te waarborgen (Internationaal Energie Agentschap, Europese Unie, OESO, enz...), betrekkingen te onderhouden met de Gewesten (ENOVER-groep), de jaarlijkse energiebalans en sectorale en intersectorale statistieken uit te werken en economische moeilijkheden alsook milieuzorgen te bestuderen die verband houden met het energiebeleid (globale aanpak duurzame ontwikkeling).

Afdeling Aardolie - Steenkool : de activiteiten van deze afdeling omvatten de nodige aanpassingen van de programma-akkoord die de prijs van de aardolieproducten regelt, de aardolie- en steenkoolstatistieken, de steenkool- en oliebevoorrading van het land, het opslagbeheer (meer bepaald de strategische voorraden), het crisisbeleid en de follow-up van de activiteiten van het Fipol (Internationaal Fonds voor zeeverontreiniging).

Het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten (FAPETRO), dat onder het bestuur van deze afdeling is gebracht, verricht het toezicht op de kwaliteit van alle aardolieproducten.

Afdeling Gas - Elektriciteit : Deze afdeling oefent een belangrijke taak uit in de uitvoering van het energiebeleid voor de energiedragers gas en elektriciteit. Deze afdeling verzekert onder andere het uitwerken van wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de liberalisering van de markten van gas en elektriciteit, en ook van hun toepassing inzonderheid:

— voor wat betreft het domein van de elektriciteit, het beheer van mogelijke klanten, de toekenning van domeinconcessies voor de inplanting van windmolens in de Noordzee, de machtiging voor installaties van elektriciteitsproductie, van rechtstreekse lijnen…..;

— voor wat betreft het domein van het aardgas, het beheer van de verkiesbare klanten, de toekenning van machtigingen voor het leveren van aardgas…

Elle gère également le régime des autorisations de pose de canalisations pour le transport des produits gazeux et autres, ainsi que la pose des liaisons électriques de tension supérieure à 70 kV.

Elle participe à la politique de préservation de l'environnement, dans la mesure des aspects énergétiques de cette politique et assure la gestion du régime des conditions de recherche et d'exploitation du pétrole et des produits combustibles sur le plateau continental et dans la mer territoriale.

Elle dispose d'une mission de contrôle de la sécurité et d'autres caractéristiques des installations et infrastructures électriques et à gaz dont notamment celles pour lesquelles elle a délivré les autorisations requises. Enfin, elle agit en matière de surveillance du marché dans le cadre du contrôle de la sécurité et d'autres caractéristiques (notamment sous les aspects économies d'énergie) des appareils commercialisés sur base des régimes mis en place pour leur importation, leur commercialisation en Belgique et leur exportation.

Division des Applications nucléaires : sa mission essentielle consiste à suivre tous les aspects liés au développement de l'industrie et à la recherche nucléaires. Cette mission comprend notamment la préservation d'une sécurité optimale des populations et de l'environnement dans le secteur de l'énergie nucléaire, spécifiquement en ce qui concerne la gestion du cycle du combustible nucléaire, en particulier des déchets radioactifs et les choix à opérer quant au retraitement du combustible nucléaire et le recyclage du plutonium récupéré.

Pour réaliser ses missions, l'Administration de l'Energie dispose du personnel suivant (en équivalents à plein temps):

Direction générale :	5,0
Affaires générales :	5,6
Politique énergétique :	9,6
Pétrole :	11,6
FAPETRO :	10,3
Gaz-Electricité :	24,0
Applications nucléaires :	7,1
Total :	**73,2**

PROGRAMME DE MOYENS DE SUBSISTANCE 42/0

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 32 42 02 1201. — *Frais de fonctionnement*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	508	539	**547**	547	547	547

Note explicative

C'est sur cette allocation de base qu'est imputé le financement du suivi de l'étude sur les « Perspectives énergétiques pour la Belgique à l'horizon 2030 ».

Zij beheert eveneens het stelsel van machtigingen die worden afgeleverd voor de aanleg van leidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten alsook voor de aanleg van elektrische verbindingen met een spanning hoger dan 70 kV.

Zij neemt deel aan het beleid van milieubehoud, voor wat betreft de energieaspecten van dit beleid en zij verzekert het beheer van het regime van de voorwaarden van onderzoek en uitbating van aardolie en van andere brandbare producten op het continentaal vlak en in de territoriale zee.

Zij oefent een controletaak uit van de veiligheid en van andere kenmerken van de installaties en infrastructuren op elektriciteit en op gas, waaronder inzonderheid deze waarvoor zij de vereiste vergunningen heeft verleend. Tenslotte handelt zij inzake markttoezicht in het raam van de controle van de veiligheid en van andere kenmerken (inzonderheid inzake de aspecten energiebesparing) van de toestellen, die werden gecommercialiseerd op basis van de stelsels die werden ingesteld voor de invoer, de commercialisering in België en de uitvoer ervan.

Afdeling nucleaire toepassingen : de essentiële taak van deze afdeling bestaat erin alle ontwikkelingen te volgen in de nucleaire industrie en het nucleair onderzoek. Deze opdracht omvat met name het vrijwaren van de optimale veiligheid van bevolking en leefmilieu in de nucleaire sector, in het bijzonder wat het beheer betreft van de nucleaire brandstofcyclus en meer bepaald het radioactief afval en de keuze die moet worden gemaakt in verband met de opwerking van de splijtstof en de recyclage van het teruggewonnen plutonium.

Om deze opdrachten te vervullen beschikt het Bestuur Energie over volgend personeelsbestand (in voltijdse equivalenten) :

Algemene Directie :	5,0
Algemene Zaken :	5,6
Energiebeleid :	9,6
Petroleum :	11,6
FAPETRO :	10,3
Gaz-Elektriciteit :	24,0
Nucleaire Toepassingen :	7,1
Totaal :	**73,2**

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 42/0

02. — WERKINGSKOSTEN

B.A. 32 42 02 1201. — *Werkingskosten*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	508	539	**547**	547	547	547

Verklarende nota

Het is bij deze basisallocatie dat de financiering wordt geboekt van de opvolging van de studie inzake de « Energievooruitzichten voor België tegen 2030 ».

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES.

(en 000 euros)

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN.

(in 000 euro)

	2005 Réalisation	2006 Ajusté	**2007**	2008	2009	2010
12.01/1 :						
Rémunérations experts. — *Bezoldinging deskundigen*	105	105	153	156	159	162
Honoraires, frais de justice. — *Erelonen, gerechtskosten*						
Jetons de présence. — *Zitpenningen*						
Total. 12.01/1. — *Totaal* : 12.01/1	**105**	**150**	**153**	**156**	**159**	**162**
12.01/2 :						
Dépenses de consommation. — *Verbruiksuitgaven*						
Entretien locaux, matériel et machines. — *Onderhoud lokalen, materieel en machines*						
Frais de bureau. — *Bureau onkosten*						
Publications. — *Publicaties*						
Poste. — *Post*						
Habillement. — *Kleding*						
Téléphonie (GSM, …). — *Telefoon (GSM, …)*						
Entretien photocopieuses. — *Onderhoud kopieermachines*						
Droits d'auteur (pour S2). — *Auteursrechten (voor S2)*						
Colloques, journées d'études, séminaires. — *Colloquia, studiedagen, seminaries*						
Total. 12.01/2. — *Totaal 12.01/2*	**92**	**100**	**102**	**104**	**106**	**108**
12.01/4 :						
Informatique. — *Informatica*						
Total. 12.01/4. — *Totaal 12.01/4*						
12.01/5 :						
Abonnements. — *Abonnementen*	6	10	11	12	13	13
Indemnités Km. — *Kilometervergoeding*	62	62	63	64	65	66
Frais de route et de séjour. — *Reis- en verblijfkosten*						
Missions à l'étranger. — *Opdrachten buitenland*						
Frais de représentation. — *Representatiekosten*	100	100	102	104	106	108
Total. 12.01/5. — *Totaal 12.01/5*	**168**	**172**	**176**	**180**	**184**	**187**
Total. — *Totaal*	**365**	**422**	**431**	**440**	**449**	**457**

2. — PROJETS 2007

1. La loi du 1er juin 2005 a procédé à une nouvelle répartition des compétences liées à la libéralisation des marchés du Gaz et de l'Electricité, entre la Direction générale de l'Energie et la CREG (organe de régulation).

Parmi les missions dévolues à l'Administration et non plus à la CREG, figurent ainsi l'élaboration, en collaboration avec le Bureau du Plan, des études suivantes :

2. — PROJECTEN 2007

1. De wet van 1 juni 2005 voorziet in een nieuwe verdeling van de bevoegdheden die gepaard gaan met de liberalisering van de Gas- en Elektriciteitsmarkten tussen de Algemene Directie Energie en de CREG (reguleringsorgaan).

Zo zal het Bestuur en niet meer de CREG, in samenwerking met het Planbureau, onder meer instaan voor de realisatie van volgende studies :

— l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, telle que définie dans la loi du 1er juin précitée, qui débutera le 1er septembre 2006 sur base de la mise en vigueur de l'article concerné de la loi, conformément à la décision du Conseil des Ministres du 23/12/2005;

— l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, , telle que définie dans la loi du 1er juin précitée, qui débutera le 1er avril 2007, sur base de la mise en vigueur de l'article concerné de la loi, conformément à la décision du Conseil des Ministres du 23/12/2005.

Il convient également de tenir compte de la toute récente loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui impose l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales pour chacune des études.

RÉALISATION DE L'ÉTUDE

L'élaboration d'un programme indicatif des moyens de production d'électricité et d'approvisionnement en gaz s'inscrit dans une méthodologie d'analyse à long terme des investissements comportant trois phases : une étude macro-économique, une étude du système énergétique, une étude du système électrique et gazier.

Ces différentes phases impliquent l'utilisation d'une série de modèles permettant d'effectuer des travaux de simulation du système énergétique. Le Bureau fédéral du Plan dispose de l'expertise pour ces travaux de modélisation qui font appel à des modèles développés par des universités, dans certains cas dans le cadre de programmes de recherche européens.

En résumé, les études prospectives seront élaborées par la Direction générale Energie qui devra disposer au minimum de deux économistes spécifiquement affectés à cette tâche dans le cadre de l'encadrement existant (recrutements demandés dans l'actuel plan de personnel et qui ne sont donc pas budgétés).

Les travaux de modélisation tourneront sous l'expertise du BfP, lequel travaillera au moyens de divers modèles (dont il conviendra de rétribuer l'utilisation). Les modèles les plus appropriés sont Primes et Markal, qui pourront être utilisés alternativement ou combinés, pour besoins de recoupement. Tractebel dispose pour sa part du modèle Procreas qui peut offrir des informations techniques plus spécifiques sur le parc de production belge d'électricité ainsi que sur les probabilités de perte de charge.

Une étude spécifique devra être commandée pour la production décentralisée d'électricité.

Une étude sur la fiabilité du réseau électrique sera réalisée par une plate-forme d'universités (Mons/ULB/KUL).

Les projets d'étude électricité et gaz seront soumis à un comité de suivi composé d'experts indépendants afin d'en assurer une crédibilité maximale.

Des contributions sur des sujets particuliers comme les obligations de service public ou les émissions de GES devraient pouvoir être couvertes par les moyens actuels de la DG Energie.

Le rapport environnemental exigé par la loi du 13 février 2006 sera confié à des institutions universitaires spécialisées.

2. Le projet « Odyssée – contrat », dont le coût prévu est de 30.492 Euros, sera imputé sur la présente allocation et s'inscrit dans la continuité du projet « Odyssée – AR » repris à l'allocation 42.50.35.08.

— toekomstgerichte studie inzake elektriciteitsbevoorrading zoals bepaald in voornoemde wet van 1 juni 2005, die van start zal gaan op 1 september 2006 op basis van het inwerkingtreden van desbetreffende artikel van de wet, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 23.12.2005;

— toekomstgerichte studie inzake aardgasbevoorradingszekerheid, zoals bepaald in voornoemde wet van 1 juni, die van start zal gaan op 1 april 2007 op basis van het inwerkingtreden van desbetreffende artikel van de wet, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 23.12.2005.

Tevens dient rekening te worden gehouden met de uiterst recente wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu. Deze wet bepaalt dat voor elke studie een rapport dient te worden opgesteld over de gevolgen voor het milieu.

REALISATIE VAN DE STUDIE

De uitwerking van een indicatief programma voor de middelen voor productie van elektriciteit en voor gasbevoorrading sluit aan bij een langetermijnanalyse van investeringen met drie stadia : een macro-economische studie, een studie van het energiesysteem en een studie van het elektriciteits- en gassysteem.

Deze stadia impliceren het gebruik van een aantal modellen waarmee simulaties van het energiesysteem kunnen worden uitgevoerd. Het Federaal Planbureau beschikt over de expertise voor die modelvorming. Daarbij wordt beroep gedaan op modellen die in sommige gevallen uitgewerkt zijn in het raam van Europese onderzoeksprogramma's.

De Algemene Directie Energie zal dus instaan voor de uitwerking van de toekomstgerichte studies. Daartoe dient zij te beschikken over ten minste twee economisten die zich binnen de bestaande omkadering (aanwervingen die gevraagd zijn in het huidig personeelsplan en die dus niet gebudgetteerd zijn) specifiek op deze taak zullen toeleggen.

De modelvorming zal plaatsvinden onder deskundigheid van het FPB dat gebruik zal maken van tal van modellen (waarvan het gebruik moet vergoed worden). De meest geschikte modellen zijn Primes en Markal. Zij kunnen afwisselend of in combinatie worden gebruikt met het oog op toetsing. Tractebel beschikt over het Procreasmodel dat meer specifieke technische informatie kan verstrekken over het Belgisch elektriciteitsproductiepark en over de waarschijnlijkheid van lastverlies.

Er moet een specifieke studie besteld worden voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie.

Een universiteitenplatform (Mons/ULB/KUL) zal instaan voor de realisatie van een studie inzake de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

De studie-ontwerpen inzake elektriciteit en gas zullen worden voorgelegd aan een opvolgingscomité van onafhankelijke deskundigen met het oog op een zo groot mogelijke geloofwaardigheid.

Bijdragen i.v.m. bijzondere thema's zoals de openbaredienstverplichtingen of de uitstoot van broeikasgassen moeten gerealiseerd kunnen worden met de huidige middelen van de AD Energie.

Het milieurapport dat vereist is krachtens de wet van 13 februari 2006 zal aan gespecialiseerde universitaire instellingen toevertrouwd worden.

2. Het project « Odyssee-contract » waarvan de voorziene kostprijs 30.492 EUR bedraagt, zal bij deze allocatie worden ondergebracht en past in het kader van de voortzetting van het project « Odyssee- AR » van allocatie 42.50.35.08.

A.B. 32 42 02 7401. — *Frais d'investissement*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	24	24	**24**	24	24	24

Note explicative

Le crédit sur l'allocation budgétaire 74.01 est destiné à l'achat et au remplacement de matériel de bureau et autres matériels. Il se chiffre à 24.000 euros.

Ces dernières années, ce budget a été successivement utilisé pour la modernisation du matériel de bureau de l'Administration de l'Energie et plus particulièrement de trois divisions techniques (Gaz-Electricité, Applications nucléaires et Politique Energétique) ainsi que d'une partie de celui du Service Affaires générales et de la Direction générale.

Cette opération de renouvellement et d'équipement se poursuit en 2006 pour le Service Affaires générales et celui de la Direction générale. Sont également prévus, l'achat de mobilier pour les nouveaux membres du personnel et le parachèvement de l'équipement de la salle de réunion de la Direction générale, partagée avec un emplacement de bibliothèque plus fonctionnel.

PROGRAMME D'ACTIVITES 42/1. — CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PÉTROLIERS

OBJECTIFS POURSUIVIS

L'objectif principal poursuivi par ce programme est la mise en place d'un système adéquat de contrôle de la qualité de tous les produits pétroliers. Cet objectif est essentiellement poursuivi au moyen d'un Fonds budgétaire (voir A.B. 42.10.11.04, A.B. 42.10.12.55, A.B. 42.10.74.02).

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 32 42 10 1104. — *Frais de personnel du Fonds d'Analyse des Produits Pétroliers (Fapetro)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	226	240	**244**	244	244	244
fc	226	240	**244**	244	244	244

Note explicative

Depuis mars 2002, l'extension des activités de Fapetro au contrôle des livraisons en vrac et du gasoil de chauffage, ainsi que l'entrée en vigueur de nouvelles normes européennes exigent l'analyse d'une série de nouvelles caractéristiques des carburants prélevés et aussi l'utilisation de méthodes d'analyse plus coûteuses.

Outre les quatre chauffeurs itinérants qui prélèvent les échantillons sur l'ensemble du territoire du pays, sont également employés deux chimistes, en collaboration avec le Laboratoire central du SPF Economie, pour le suivi des analyses et contre-analyses.

B.A. 32 42 02 7401. — *Investeringskosten*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	24	24	**24**	24	24	24

Verklarende nota

Het krediet op de budgettaire allocatie 74.01 is bestemd voor de aankoop en de vervanging van kantoormateriaal en ander materieel. Het bedraagt 24.000 Euro.

De laatste jaren werd dit budget steeds opnieuw aangewend voor de modernisering van het kantoormateriaal van het Bestuur Energie en meer in het bijzonder van drie technische afdelingen (Gas-Elektriciteit, Nucleaire toepassingen en Energiebeleid) alsook van een deel van de Dienst Algemene Zaken en de Algemene Directie.

Deze vernieuwing en uitrusting wordt in 2006 voortgezet voor de Dienst Algemene Zaken en voor de Algemene Directie. Verder is de aankoop van meubilair voor nieuwe personeelsleden gepland alsook de laatste fase van de inrichting van de vergaderzaal van de Algemene Directie, die ook voor een stuk wordt ingericht als functionelere bibliotheekruimte.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 42/1. — CONTROLE VAN DE KWALITEIT VAN AARDOLIEPRODUCTEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het voornaamste doel dat door dit programma wordt nagestreefd is de uitbouw van een sluitend controlesysteem voor alle aardolieproducten. Dit doel wordt essentieel nagestreefd door middel van een budgettair Fonds (zie A.B.42.10.11.04, A.B. 42.10.12.55, A.B. 42.10.74.02)

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 32 42 10 1104. — *Personeelskosten van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten (Fapetro)*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	226	240	**244**	244	244	244
fc	226	240	**244**	244	244	244

Verklarende nota

Vanaf maart 2002 vereisen de uitbreiding van de activiteiten van Fapetro tot de controle van de leveringen in bulk en van gasolie verwarming, alsook de inwerkingtreding van nieuwe Europese normen, de analyse van een aantal nieuwe kenmerken en het gebruik van duurdere analysemethoden.

Naast de vier reizende chauffeurs die monsters nemen over het gehele nationale grondgebied, zijn ook twee chemici tewerkgesteld die voor de opvolging van de analyses en de tegenanalyses samenwerken met het Centraal Laboratorium van de FOD Economie.

Ces experts se consacrent plus particulièrement aux tâches suivantes :

— aspects techniques des méthodes d'analyse actuelles et nouvelles,

— évaluation des divergences entre méthode manuelle et automatique de distillation,

— étalonnage des équipements,

— application du test de l'euromarqueur en place du test du furfurol à dater de août 2002,

— amélioration de la méthode de mesurage des produits aromatiques,

— examen de l'adaptation de la qualité été et hiver.

Les recrutements nouveaux ont été compensés par l'augmentation des recettes propres du fonds (passage de la redevance à 0,25 euros/1.000 litres, à dater du 1er juillet 2002).

A.B. 32 42 10 1255. — *Couverture des frais de contrôle et d'analyse des produits pétroliers*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	2.953	2.975	**3.020**	3.020	3.020	3.020
fc	2.953	2.975	**3.020**	3.020	3.020	3.020

Note explicative

Le Fonds d'Analyse des Produits pétroliers (FAPETRO) a été créé à l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses et par la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires.

Ce Fonds a pour objet la mise en place d'un système adéquat de contrôle de la qualité de tous les produits pétroliers et constitue un instrument indispensable à la lutte contre les pratiques frauduleuses.

Le Fonds est géré par un Comité de gestion composé de représentants des administrations des Affaires économiques, du Budget et des Douanes et Accises.

Le crédit variable sert à la couverture des frais de contrôle et d'analyse en application des arrêtés royaux relatifs aux dénominations, aux caractéristiques et aux teneurs en plomb ou en soufre des produits pétroliers.

Les dépenses classiques comprennent tous les frais liés au contrôle des produits pétroliers, notamment :

— la prise d'échantillons chez les propriétaires;

— le transport des échantillons, conformément aux prescriptions de sécurité y relatives;

— le stockage, l'évacuation et la destruction des échantillons;

— l'analyse des échantillons (confiée en sous-traitance à des laboratoires sélectionnés et accrédités à cet effet);

— les frais généraux de fonctionnement, notamment les assurances, le matériel et la rémunération du personnel.

Deze deskundigen leggen zich in het bijzonder toe op de volgende taken :

— technische aspecten van de huidige en nieuwe analysemethoden;

— evaluatie van de verschillen tussen de manuele en de automatische distillatiemethode;

— ijken van uitrustingen,

— toepassing van de test met de euromerker in plaats van de furfuroltest vanaf augustus 2002;

— verbetering van de methode voor het meten van aromatische producten;

— studie inzake de aanpassing van de zomer- en winterkwaliteit

Deze nieuwe aanwervingen werden gecompenseerd door de stijging van de eigen ontvangsten van het fonds (stijging van de heffing naar 0,25 euro/1.000 l vanaf 1 juli 2002).

B.A. 32 42 10 1255. — *Dekking van de kosten voor controle en analyse van aardolieproducten*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	2.953	2.975	**3.020**	3.020	3.020	3.020
fc	2.953	2.975	**3.020**	3.020	3.020	3.020

Verklarende nota

Het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten (FAPETRO) werd opgericht bij art. 160 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en bij de wet van 24 december 1993 tot oprichting van begrotingsfondsen.

Het Fonds beoogt een sluitend systeem voor de controle van de kwaliteit van alle aardolieproducten, een onmisbaar instrument in de strijd tegen frauduleuze praktijken.

Het Fonds wordt beheerd door een Beheerscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de administraties van Economische Zaken, Begroting en van Douane en Accijnzen.

Het variabel krediet dient tot dekking van de kosten voor controle en analyse in toepassing van de koninklijke besluiten betreffende de benamingen, de kenmerken en het lood- of zwavelgehalte van aardolieproducten.

De klassieke uitgaven omvatten alle kosten, verbonden aan de controle van aardolieproducten, zoals :

— staalneming bij de eigenaars;

— vervoer van de genomen stalen met inachtneming van de geldende veiligheidsnormen terzake;

— opslag, opruiming en vernietiging van de stalen;

— analyse van de stalen (uitbesteed aan hiertoe geselecteerde en geaccrediteerde laboratoria);

— algemene werkingskosten zoals verzekeringen, materiaal en vergoedingen aan het personeel.

Le Fonds est alimenté par des redevances à charge des personnes tant physiques que morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers.

A partir de mars 2002, le Fonds a reçu une série de nouvelles tâches.

A côté de la déjà classique prise d'échantillons auprès des pompes publiques de carburant, des échantillons sont également prélevés dans les pompes privées à partir du 16 mars 2002 (transporteurs, etc.) et, à partir de septembre 2002, les contrôles ont été étendus à l'ensemble des livraisons en vrac, ainsi qu'au mazout de chauffage.

Par ailleurs, avec l'entrée en vigueur des nouvelles directives européennes relatives aux carburants des moteurs, une série de nouvelles (et coûteuses) caractéristiques sont contrôlées.

Ceci amène une augmentation importante des dépenses de fonctionnement.

Tenant compte de la hausse des frais de laboratoires, mais aussi de la collaboration avec le service de la Métrologie (équipement des camions-citernes d'un système étalonné et contrôlé de mesurage de liquides à température compensée), les prévisions de dépenses pour 2007 s'élèvent à 3.020.000 euros.

Pour ne pas épuiser les réserves du Fonds, l'Administration de l'Energie a demandé à Monsieur le Ministre de l'Economie d'approuver une augmentation de la redevance à 0,25 euro par mille litres de carburant, s'appliquant sur les produits d'essence, de diesel et de gasoil.

Cette nouvelle redevance étendue est entrée en vigueur au 1er juillet 2002 (1er jour du trimestre suivant la publication au Moniteur belge) et a permis à FAPETRO d'élever ses recettes à 940.000 Euro par trimestre, soit un total de 3.850 milliers d'euros/ an, et ce à partir de l'année 2003.

Ces rentrées supplémentaires permettent de faire face aux nouvelles dépenses de fonctionnement et de personnel sans entamer les réserves du fonds.

A.B. 32 42 10 7402. — *Dépenses d'investissement du Fonds d'Analyse des Produits Pétroliers (Fapetro)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	148	70	**75**	—	—	—
fc	148	70	**75**	—	—	—

Note explicative

Avec les nouvelles missions confiées au Fonds, les quatre camionnettes ont été remplacées en 2004-2005 vu leur vétusté et le nombre de kilomètres accumulés par ces véhicules.

Ce montant de 75 K Eur est prévu pour l'achat du calculateur d'itinéraire digital (25 K Eur) et un nouveau software (50 K Eur).

Les dépenses liées à ces investissements sont compensées par les recettes augmentées provenant de la perception de la redevance réévaluée à 0.25 euros/1.000 litres, depuis le 1er juillet 2002.

Het Fonds wordt gespijsd met de heffingen die betaald worden door zowel natuurlijke als rechtspersonen die aardolieproducten in verbruik stellen.

Vanaf maart 2002, heeft het Fonds een aantal nieuwe opdrachten gekregen.

Naast de nu reeds klassieke bemonstering van de openbare brandstofpompen, werden er vanaf 16 maart 2002 ook monsters genomen bij de private pompen (transporteurs en dergelijke) en vanaf september 2002 werden ook de gasolie verwarming en het geheel van de leveringen in bulk onderzocht.

Door het van kracht worden van de nieuwe Europese richtlijnen i.v.m. motorbrandstoffen dienen een reeks nieuwe (en dure) karakteristieken gecontroleerd te worden.

Dat zal leiden tot een grote toename van de werkingskosten.

Om rekening te houden met de verhoging van de laboratoriumkosten en onze samenwerking met de Dienst Metrologie (het uitrusten van tankvrachtwagen met een geijkt en gecontroleerd systeem voor meting van vloeistoffen bij gecompenseerde temperatuur), moeten voor 2007 uitgaven worden voorzien ten bedrage van 3.020.000 euro.

Om de reserves van het fonds niet uit te putten, heeft het Bestuur Energie aan de heer Minister van Economie gevraagd een verhoging op de heffing van 0,25 euro per duizend liter brandstof goed te keuren. Het betreft hier benzine, diesel en gasolie.

Deze nieuwe bijdrage trad in werking op 1 juli 2002 (1ste dag van het kwartaal volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad), en heeft het mogelijk gemaakt voor Fapetro om zijn inkomsten tot 940.000 euro per kwartaal te laten belopen; vanaf 2003, hetzij dus een totaal bedrag van 3.850 K euro/jaar.

Deze bijkomende ontvangsten maken het mogelijk om het hoofd te bieden aan de nieuwe werkings- en personeelskosten, zonder dat er geraakt wordt aan de reserves van het fonds.

B.A. 32 42 10 7402. — Uitgaven voor Investeringen van het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	148	70	**75**	—	—	—
fc	148	70	**75**	—	—	—

Verklarende nota

Ingevolge de nieuwe opdrachten van het Fonds werden in 2004-2005 vier bestelwagens vervangen, gezien de ouderdom en de kilometerstand van deze wagens.

Dit bedrag van 75 K Eur is bedoeld voor de aankoop van de digitale routeplanner (25 K Eur) en voor een nieuwe software (50 K Eur).

De uitgaven die met deze investeringen gepaard gaan, zullen gecompenseerd worden door de grotere ontvangsten die voortvloeien uit de aangepaste heffing van 0.25 euro/1.000 liter sedert 1 juli 2002.

PROGRAMME D'ACTIVITES 42/2. — AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SÉCURITÉ DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPÉENNES

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le programme d'activités 42/2 a pour objectif :

— de vérifier les garanties de sécurité de certains appareils, machines, équipements et canalisations utilisant diverses formes d'énergie (notamment l'électricité et le gaz), notamment par la réalisation d'essais;

— de vérifier si des appareils, machines et équipements commercialisés en Belgique présentent un rendement énergétique suffisant et portent les indications requises concernant l'étiquetage;

— de mener des campagnes et autres mesures d'information (séminaires, expositions, etc...) en vue d'informer la population sur les dossiers énergétiques;

— d'assurer les opérations de gestion administratives nécessaires pour certains dossiers énergétiques, notamment en préparation de la transposition de directives européennes.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 32 42 20 1226. — *Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certaines machines électriques, appareils et canalisations, ainsi que les appareils à gaz, quant à leurs garanties de sécurité (y compris le matériel d'installation et les objets à tester)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	456	456	**463**	463	463	463

Note explicative

Ce crédit est destiné aux dépenses effectuées effectuées quant à la sécurité des produits électriques et au gaz, notamment en application :

1. de l'arrêté royal du 23 mars 1977 sur le contrôle du matériel électrique (directive 23/73/CEE)

2. de l'A.R. du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique (directive 89/336/CEE)

3. de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz (directive 90/396/CEE)

Le crédit de 463 milliers d'euros est nécessaire au paiement des factures des essais effectués par des laboratoires privés. Le coût moyen pour tester la sécurité électrique est de 1.500 Euros, tandis que pour les appareils à gaz, il s'élève à environ 2000 Euros.

Sur base du crédit alloué et des coûts précités, le programme suivant de surveillance consistant notamment en des essais de produits en laboratoire devrait pouvoir être appliqué, à savoir :

ACTIVITEITENPROGRAMMA 42/2. — VERBETERING LEVENSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID BEVOLKING, MET NAME DOOR DE OMZETTING VAN EUROPESE RICHTLIJNEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het activiteitenprogramma 42/2 heeft als doel :

— de veiligheidsgaranties van sommige apparaten, machines, uitrustingen en leidingen die gebruik maken van verschillende energievormen (meer bepaald elektriciteit en gas), na te kijken door het uitvoeren van testen;

— na te kijken of de apparaten, machines en uitrustingen die in België gecommercialiseerd worden een voldoende energetisch rendement hebben en de voor dit rendement vereiste aanwijzingen aanwezig zijn;

— informatie- en andere campagnes te voeren (seminaries, tentoonstellingen, enz...) om de bevolking over de energiedossiers in te lichten;

— de nodige administratieve beleidshandelingen te verzekeren voor sommige energiedossiers, meer bepaald deze die de transpositie voorbereiden van Europese richtlijnen.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 32 42 20 1226. —*Allerhande uitgaven in verband met het testen van sommige elektrische machines, apparaten en leidingen, alsook de gastoestellen op hun veiligheidswaarborgen (met inbegrip van het installatiematerieel en de te testen objecten)*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	456	456	**463**	463	463	463

Verklarende nota

Krediet is bestemd voor de uitgaven inzake de veiligheid van de producten op elektriciteit en op gas, inzonderheid in toepassing van :

1. het koninklijk besluit van 23 maart 1977 op de controle van het elektrisch materieel (richtlijn 23/73/EEG)

2. het KB van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (richtlijn 89/336/EEG van 3 mei 1989)

3. het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen (richtlijn 90/396/EG)

Het krediet van 463 duizend euro is nodig voor de betaling van de rekeningen van de proeven die worden uitgevoerd door privé-laboratoria. De gemiddelde kostprijs voor het testen van de elektrische veiligheid en van de elektromagnetische compatibiliteit van een toestel bedraagt 1.500 euro, terwijl hij voor de gastoestellen 2000 euro bedraagt.

Op basis van het toegekende krediet en van de voormelde kosten per proef, zal volgend toezichtprogramma kunnen worden toegepast dat vooral bestaat uit het in laboratorium beproeven van toestellen. Het betreft :

— vérification des garanties de sécurité d'environ 150 à 160 appareils (toutes marques, genres, modèles, types confondus) couvrant une quinzaine de genres de matériels,

— vérification de la compatibilité électromagnétique d'une cinquantaine d'appareils,

— vérification des garanties de sécurité d'environ 70 à 80 appareils à gaz.

Cette vérification constitue un contrôle par sondage d'un marché d'environ 100.000 appareils commercialisés (toutes marques, genres, modèles, types confondus) pour ce qui relève de leur sécurité électrique.

Dans le domaine des appareils à gaz, le contrôle par sondage couvre un marché d'environ 5.000 appareils toutes marques, genres, modèles, types confondus.

Il y a lieu de relever que la présente allocation de base reprend, en sus de la vérification de la sécurité électrique et des aspects de compatibilité électromagnétique des appareils dont elle était l'objet spécifique, la sécurité des appareils à gaz dans un objectif de restructuration visant à regrouper sous un seul et même poste - à savoir le présent poste - la vérification des aspects de sécurité des appareils commercialisés.

A.B. 32 42 20 1241. — *Information de la population relative aux dossiers énergétiques et à la gestion administrative de ces dossiers.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	5	44	**45**	45	45	45

Note explicative

Ce crédit est destiné aux campagnes d'information de la population, dans le cadre de la politique énergétique du Gouvernement, en ce compris l'information neutre et objective de la population sur tous les effets de l'utilisation de l'énergie.

L'information du public en matière de politique énergétique est plus particulièrement envisagée dans les domaines suivants :

— les factures d'énergie des consommateurs : clarification, explications au public sur les différentes cotisations prélevées (fonds Kyoto, CREG, passif nucléaire),

— les revisites d'anciennes installations électriques de plus de 25 ans d'âge, à partir de l'année 2006

— le fonctionnement du contrat de programme en matière de prix maxima des produits pétroliers (nécessité, garantie d'approvisionnement du pays)

— les actions de sensibilisation aux économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, spécialement sur les réductions d'impôts pour matériaux économiseurs d'énergie, matière qui a été étendue aux locataires - en plus des propriétaires – à partir de l'exercice d'imposition 2006 et dont les plafonds ont été réhaussés (750 Eur par particulier en rénovation et 620 Eur en construction neuve).

Ces actions d'information doivent également trouver un relais à l'occasion de manifestations publiques de renom (foires et expositions), dont notamment la participation de la Direction générale au Salon de la construction et de la rénovation Batibouw et au Salon Bois & Habitat.

— nazicht van de veiligheidswaarborgen van ongeveer 150 à 160 toestellen (elk willekeurig merk, soort, model en type) die een vijftiental materieelsoorten omvatten,

— nazicht van de elektromagnetische compatibiliteit van een vijftigtal toestellen;

— nazicht van de veiligheidswaarborgen van ongeveer 70 à 80 gastoestellen.

Deze verificatie vormt een controle door peiling van ongeveer 100.000 gecommercialiseerde toestellen (alle merken, soorten, types, modellen bijeengevoegd) voor wat betreft hun elektrische veiligheid.

Inzake de gastoestellen behelst de controle per peiling een markt waarin 5000 toestellen van alle merken, soorten, modellen en types werden bijeengevoegd.

Men moet er de aandacht op vestigen dat deze basisallocatie, behalve de verificatie van elektrische veiligheid en de elektromagnetische compatibiliteit van de toestellen waar zij het specifieke onderwerp van was, de veiligheid van de gastoestellen behandelt met een doel van herstructurering, waarbij onder één post met name de huidige post, de verificatie valt van de veiligheidsaspecten van de gecommercialiseerde toestellen.

B.A. 32 42 20 1241. — *Informatie van de bevolking inzake energiedossiers en administratief beheer van deze dossiers*

(in duizend euros)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	5	44	**45**	45	45	45

Verklarende nota

Dit krediet is bestemd voor de informatiecampagnes ten behoeve van de bevolking, in het raam van de energiepolitiek van de Regering, met inbegrip van de neutrale en objectieve informatie van de bevolking over de uitwerking van het gebruik van energie.

De informatie ten behoeve van het publiek betreffende energiebeleid wordt inzonderheid overwogen op de volgende gebieden :

— de energiefacturen van de verbruikers : verduidelijking, uitleg aan het publiek inzake de verscheidene geheven bijdragen (Kyotofonds, CREG, nucleair passief),

— de nieuwe controle van oude elektrische installaties van meer dan 25 jaar oud, vanaf het jaar 2006,

— de werking van het programmacontract betreffende maximumprijzen van aardolieproducten (noodzaak, bevoorradingsbeveiliging van het land)

— sensibiliseringsacties in verband met energiebesparing en bevordering van hernieuwbare energieën, in het bijzonder betreffende de belastingvermindering voor energiebesparende materialen die is uitgebreid tot de huurders – bovenop de eigenaars – vanaf aanslagjaar 2006 en waarvan het plafond verhoogd is (750 Eur per particulier bij renovatie en 620 Eur bij nieuwbouw).

Deze informatieve acties moeten eveneens een rol van schakel spelen bij bekende publieke evenementen, waaronder inzonderheid de deelneming van de Algemene Directie aan het salon van bouwen en vernieuwen 'Batibouw'en het Salon « Hout & Woning ».

Information complémentaire

Le Règlement général sur les installations électriques paru en octobre 1981 prévoit l'obligation de faire revisiter, par un organisme agréé, les installations électriques domestiques, 25 ans après leur mise en service. Octobre 2006 est la date à laquelle les premières visites de contrôle devront être effectuées. Il s'avère indispensable de faire une vaste campagne d'information auprès de la population pour lui rappeler cette obligation. Les actions initiées à ce sujet, en 2006, seront poursuivies en 2007.

A.B. 32 42 20 1243. — *Dépenses généralement quelconques relatives au contrôle des installations et infrastructures d'électricité et de gaz (y compris les appareils de mesure, la prise en charge de services externes,…)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	105	134	**136**	136	136	136

Note explicative

Ce crédit est destiné aux dépenses effectuées dans le cadre de la vérification de la mise en œuvre des prescriptions réglementaires par le contrôle des installations et des infrastructures d'électricité et de gaz. Ces contrôles s'étendent aux prescriptions spécifiques reprises dans des arrêtés d'autorisations pour lesquels la Direction générale de l'Energie est compétente.

L'avènement de la libéralisation et le développement du marché de l'électricité et du gaz ont entraîné un accroissement important des missions et généré un ensemble de nouvelles compétences prévues par la législation du fait notamment de l'octroi d'autorisations de transport et de fourniture d'énergie, de concessions domaniales pour l'implantation de parcs à éoliennes, de la pose de câbles et de pipelines en mer.

De ces compétences découle pour l'administration l'obligation de procéder à la vérification de la mise en œuvre de prescriptions à caractère réglementaire voire de prescriptions spécifiques reprises dans des arrêtés d'autorisations qui lui demanderont de faire éventuellement appel à des technologies de pointe seulement disponibles auprès de services ou firmes spécialisées (par exemple, la location des services du bateau scientifique « BELGICA » de la garde côtière,…)

A.B. 32 42 20 1244. — *Dépenses généralement quelconques relatives aux essais de certains appareils quant à leurs caractéristiques énergétiques (y compris le matériel d'installation et les objets à tester)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	25	94	**95**	95	95	95

Note explicative

Ce crédit est destiné aux dépenses effectuées dans le cadre du contrôle de l'application :

Bijkomende informatie

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties dat werd bekendgemaakt in oktober 1981 bepaalt dat na 25 jaar van ingebruikname, de huishoudelijke elektrische installaties opnieuw moeten gekeurd worden door een erkende instantie. Oktober 2006 is de datum waarop de eerste controles in het kader daarvan moeten plaatsvinden. Het is dus noodzakelijk een grote informatiecampagne bij de bevolking te voeren om daaraan te herinneren. De acties die in verband daarmee in 2006 zijn opgestart, zullen in 2007 worden voortgezet.

B.A. 32 42 20 1243. — *Uitgaven willekeurig beschouwd met betrekking tot de controle van de installaties en infrastructuren van elektriciteit en gas (met inbegrip van de meettoestellen, het in rekening nemen van externe diensten).*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	105	134	**136**	136	136	136

Verklarende nota

Dit krediet is bestemd voor de uitgaven die worden gedaan in het kader van het toezicht op de toepassing van de reglementaire voorschriften via de controle van gas- en elektriciteitsinstallaties en -infrastructuren. Die controles worden uitgebreid tot de specifieke voorschriften die vermeld zijn in de machtigingsbesluiten waarvoor de algemene directie Energie bevoegd is.

De komst van de liberalisering en de ontwikkeling van de elektriciteit- en gasmarkt hebben een belangrijke toename bewerkstelligd van de opdrachten en zij hebben een geheel van nieuwe bevoegdheden gegenereerd die zijn voorzien door de wetgeving inzonderheid om reden van het feit van vergunningen voor vervoer en energielevering, domeinconcessies voor de inplanting van windmolenparken, het leggen van kabels en pijpleidingen in zee.

Van deze bevoegdheden vloeit voor het bestuur de verplichting voort om over te gaan tot de controle van de uitvoering van de voorschriften met een reglementair karakter, ja zelfs van specifieke voorschriften die hernomen zijn in machtigingsbesluiten waarin aan het bestuur wordt gevraagd om eventueel een beroep te doen op spitstechnologieën die enkel beschikbaar zijn bij gespecialiseerde diensten of firma's (bijvoorbeeld : het huren van de diensten van het wetenschappelijk schip « Belgica », van de kustwacht, ….)

B.A. 32 42 20 1244. — *Algemene uitgaven betreffende het testen van sommige toestellen op hun energie-eigenschappen (met inbegrip van het installatiematerieel en de voorwerpen die moeten getest worden)*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	25	94	**95**	95	95	95

Verklarende nota

Dit krediet is bestemd voor de uitgaven die plaatsvinden in het raam van het toezicht op de toepassing van :

— de l'A.R. du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement des nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (directive 92/42/CEE);

— de l'A.R. du 27 novembre 1998 concernant les exigences de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (directive 92/42/CEE);

— l'A.R. du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits;

— des différents arrêtés portant application de l'A.R. du 10 novembre 1996 précité aux lave-vaisselle, lave-linge, frigos, etc...;

— de toute autre législation prévoyant des obligations de rendement énergétique au niveau de la commercialisation d'appareils, notamment en transposition de directives européennes de rapprochement des législations.

Au cours des années antérieures, quelques actions de contrôle, soit pour satisfaire à des besoins ponctuels (réponse à des plaintes), soit au travers de mini-campagne par sondage, dans le cadre de l'application des arrêtés *rendement et étiquetage* précités ont été menées sur base des crédits inscrits à l'allocation de base 61.20.12.41.

A partir de l'année 2004, un contrôle plus systématique a été entrepris notamment du rendement des chaudières.

Plusieurs réglementations sont en cours d'adaptation prévoyant un étiquetage plus efficient.

L'allocation de 95 K Eur doit permettre d'envisager un programme amplifié visant à vérifier la mise en application desdits arrêtés en prévoyant de larges contrôles par sondage du marché.

Il peut être précisé :

— que les réglementations visées par cette allocation de base sont en relation étroite avec les principes de développement durable qui constituent par ailleurs l'un des axes du programme de gouvernement;

— que les augmentations programmées pour cette allocation de base permettent d'assurer l'application effective de réglementations en vigueur; en ce sens, elles sont directement en relation avec le souci manifesté dans le programme de gouvernement d'assurer l'application efficace et complète de la réglementation.

Les 95 K Eur prévus pour 2007 permettront de financer les coûts des essais de contrôle effectués sur le matériel prélevé.

PROGRAMME 42/3. — PASSIF NUCLÉAIRE

A.B. 32 42 30 31 13. — *Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique du SCK.CEN.*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	11.263	16.185	**16.993**	17.271	17.617	17.969
c	—	1.548	—	—	—	—

Note explicative

— het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen van nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels (richtlijn 92/42/EEG);

— het KB van 27 november 1998 betreffende de rendementseisen van elektrische huishoudelijke koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan;

— het KB van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijk apparaten;

— de verschillende besluiten houdende toepassing van hoger genoemd KB van 10 november 1996 met betrekking tot vaatwassers, wasmachines, koelkasten, enz…

— elke andere wetgeving waarin verplichtingen inzake energierendement worden voorzien op het vlak van de commercialisering van toestellen, meer bepaald ter omzetting van de Europese richtlijnen betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten.

In de loop van de vorige jaren werden een aantal controleacties gevoerd ofwel om te voldoen aan punctuele behoeften (beantwoorden van klachten) ofwel via mini-campagnes d.m.v. steekproef, in het raam van de toepassing van voornoemde besluiten inzake *rendement en etikettering* op basis van de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 61.20.12.41.

Vanaf 2004 is begonnen met een meer systematische controle, meer bepaald wat het rendement van verwarmingsketels betreft.

Momenteel worden tal van reglementeringen aangepast waarbij voorzien wordt in een meer efficiënte etikettering.

De allocatie van 95 K Eur moet kunnen leiden tot een ruimer programma waarbij de toepassing van genoemde besluiten kan gecontroleerd worden door grootschalige steekproeven op de markt.

Hierbij kan worden gepreciseerd :

— dat de reglementeringen waarop deze basisallocatie betrekking heeft, nauw aanleunen bij de principes inzake duurzame ontwikkeling die overigens een van de basispijlers van het regeringsprogramma vormen;

— dat de geprogrammeerde toename voor deze basisallocatie zal leiden tot een effectieve toepassing van de geldende reglementeringen; in die zin houdt zij rechtsreeks verband met de duidelijke bekommernis in het regeringsprogramma om toe te zien op de efficiënte en volledige toepassing van de reglementering.

De 95 K Eur voorzien voor 2007 bieden de mogelijkheid de kosten te betalen van de testen die verricht worden op het opgehaalde materieel.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 42/3. — NUCLEAIR PASSIEF

B.A. 32 42 30 31 13. — *Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van het SCK.CEN*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	11.263	16.185	**16.993**	17.271	17.617	17.969
c	—	1.548	—	—	—	—

Verklarende nota

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1998, stipule que le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, prévoit chaque année dans son budget les dotations destinées à couvrir le passif technique du Centre. La dotation annuelle doit être versée sur un compte spécial de l'ONDRAF.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Les dotations attribuées ici sont destinées au financement du passif technique du SCK.CEN, en d'autres termes des obligations résultant de la dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs, résultant de la dénucléarisation des installations afférant aux activités nucléaires du Centre jusqu'au 31 décembre 1988.

3. **Méthode de calcul de la subvention et utilisation de cette dernière**

La dotation à inscrire au budget de l'année 2007 pour le passif technique du SCK.CEN correspond au montant prévu pour cette année dans l'échéancier de paiements annuels repris à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1998, mais adapté aux décisions des conclaves sur les budgets 2005 et 2006. Ces adaptations doivent encore être confirmées par arrêté royal. Le paiement pour l'année 2007 est égal à 16.993 k EUR.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Voir explication au point 3.

A.B. 32 42 30 31 15. — *Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du SCK.CEN.*

(en k EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	2.100	1.933	**3.069**	2.100	2.100	2.100
c	—	325	**—**	—	—	—

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1998, stipule que le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, prévoit chaque année dans son budget les dotations destinées à couvrir le passif technique du Centre. La dotation annuelle doit être versée à un compte spécial de l'ONDRAF.

On doit payer de la TVA sur les dépenses dans le cadre des activités d'assainissement du passif technique du SCK.CEN, étant donné que l'ONDRAF, le SCK.CEN et leurs sous-traitants sont assujettis à la TVA.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Les dotations attribuées ici sont destinées au paiement de la TVA sur les dépenses dans le cadre des activités d'assainissement du

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 december 1998, bepaalt dat de Minister bevoegd voor Energie in zijn begroting de jaarlijkse dotaties inschrijft voor het delgen van het technisch passief van het Centrum. De jaarlijkse dotatie moet gestort worden op een speciale rekening van Niras.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De hier toegekende dotaties zijn bedoeld voor de financiering van het technisch passief van het SCK.CEN, m.a.w. van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de installaties, alsook van de behandeling, de conditionering, de opslag en de berging van het geaccumuleerd radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval afkomstig van de gedenuclearisseerde installaties, ten gevolge van de nucleaire activiteiten van het Centrum tot 31 december 1988.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

De dotatie in te schrijven in de begroting van het jaar 2007 voor het technisch passief van het SCK.CEN stemt overeen met het bedrag voorzien voor dit jaar in het schema van jaarlijkse betalingen opgenomen in de bijlage 2 aan het koninklijk besluit van 16 oktober 1991, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 december 1998, maar aangepast aan de beslissingen van de conclaven over de begrotingen 2005 en 2006. Deze aanpassingen moeten nog bekrachtigd worden bij koninklijk besluit. De betaling voor het jaar 2007 is gelijk aan 16.993 EUR.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in « T » en het ontvangen bedrag in « T-1 » (indien nodig)**

Zie uitleg in punt 3.

B.A. 32 42 30 31 15. — *Dotatie aan NIRAS voor de verrekening van de BTW op de werken van het technisch passief van het SCK.CEN*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	2.100	1.933	**3.069**	2.100	2.100	2.100
c	—	325	**—**	—	—	—

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 december 1998, bepaalt dat de Minister bevoegd voor Energie in zijn begroting de jaarlijkse dotaties inschrijft voor het delgen van het technisch passief van het Centrum. De jaarlijkse dotatie moet gestort worden op een speciale rekening van Niras.

Op de uitgaven in het kader van de saneringsactiviteiten van het technisch passief van het SCK.CEN moet BTW betaald worden, aangezien Niras, het SCK.CEN en hun onderaannemers BTW-plichtig zijn.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De hier toegekende dotaties zijn bedoeld voor de betaling van de BTW op de uitgaven in het kader van de saneringsactiviteiten van

passif technique du SCK.CEN. Le contenu de ce passif est expliqué au point 2 de la note explicative de l'allocation de base 32.42.30.31.13.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

La détermination de la dotation proposée est basée sur :

— la meilleure estimation de la TVA encore à payer pour l'année 2006 : 1.354.934,88 EUR

— la TVA à payer sur les dépenses attendues pour l'année 2007 : 1.714.020,00 EUR

Le montant arrondi de TVA à payer en 2007 est dès lors égal à 3.069 k EUR.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Le montant proposé pour l'année 2007 est de 1.136 k EUR plus élevé que le montant retenu pour l'année 2006. Cette augmentation est nécessaire pour être en mesure de payer aussi bien la TVA non couverte de l'année 2006 que la TVA prévue à payer pour l'année 2007.

A.B. 32 42 30 31 22. — *Dotation à l'ONDRAF pour le passif technique de l'IRE (partie déchets et uranium).*

(en k EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.158	1.175	**1.193**	1.193	1.193	1.193

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l'Institut national des Radioéléments, et modifiant les statuts de cet institut stipule que le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions prévoit chaque année dans son budget les dotations destinées à couvrir le passif technique de l'Institut. La dotation annuelle doit être versée à un compte spécial de l'ONDRAF.

Le Conseil des Ministres du 1er octobre 1996 a décidé qu'à partir de 1997 une dotation annuelle égale à 42 MBEF (1.041 k EUR) doit être payée pour la partie du passif technique de l'I.R.E. qui a trait aux déchets et à l'uranium d'exploitation et que cette dotation doit être indexée chaque année à partir de 1998. Cette décision a été confirmée par la convention du 19 novembre 1998 entre l'Etat belge, l'ONDRAF et l'I.R.E. relative au fonds pour le traitement du passif technique (partie déchets et uranium d'exploitation) de l'Institut (définition dans l'arrêté royal du 16 octobre 1991).

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Les dotations attribuées ici sont destinées au financement du passif technique de l'I.R.E., en d'autres termes des obligations résultant de la dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, en ce y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations afférant aux activités nucléaires de l'Institut.

het technisch passief van het SCK.CEN. De inhoud van dit passief is uitgelegd in punt 2 van de verklarende nota van de basisallocatie 32.42.30.31.13.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

De bepaling van de voorgestelde dotatie is gebaseerd op:

— de beste schatting van de BTW nog te betalen voor het jaar 2006 : 1.354.934,88 EUR;

— de BTW te betalen op de uitgaven verwacht voor het jaar 2007 : 1.714.020,00 EUR.

Het afgerond BTW-bedrag te betalen in 2007 is bijgevolg gelijk aan 3.069 kEUR.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Het bedrag voorgesteld voor het jaar 2007 is 1.136 kEUR hoger dan het bedrag weerhouden voor het jaar 2006. Deze verhoging is nodig om in staat te zijn zowel de niet gedekte BTW van het jaar 2006 als de BTW voorzien voor het jaar 2007 te betalen.

B.A. 32 42 30 31 22. — *Dotatie aan NIRAS voor het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en uranium).*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.158	1.175	**1.193**	1.193	1.193	1.193

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en wijziging van de statuten van dit instituut bepaalt dat de Minister bevoegd voor Energie in zijn begroting de jaarlijkse dotaties inschrijft voor het delgen van het technisch passief van het I.R.E. De jaarlijkse dotatie moet gestort worden op een speciale rekening van Niras.

De Ministerraad van 1 oktober 1996 heeft beslist dat vanaf 1997 een jaarlijkse dotatie gelijk aan 42 MBEF (1.041 kEUR) moet betaald worden voor het gedeelte van het technisch passief van het I.R.E. dat betrekking heeft op het uitbatingsafval en –uranium en dat deze dotatie ieder jaar moet geïndexeerd worden vanaf 1998. Deze beslissing werd bekrachtigd door de overeenkomst van 19 november 1998 tussen de Belgische Staat, Niras en I.R.E. betreffende het fonds voor de behandeling van het technisch passief (gedeelte afval en uranium) van het Instituut (definitie in het koninklijk besluit van 16 oktober 1991).

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De hier toegekende dotaties zijn bedoeld voor de financiering van het technisch passief van het I.R.E., m.a.w. van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de installaties, alsook van de behandeling, de conditionering , de opslag en de berging van het verzameld radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval afkomstig van de gedenucleariseerde installaties, ten gevolge van de nucleaire activiteiten van het Instituut.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Le montant de 1.041 k EUR dans les conditions économiques de l'année 1997 à inscrire au budget, doit être augmenté chaque année avec l'inflation. Le montant inscrit au budget 2006 est égal à 1.175 k EUR. L'application de l'inflation de 1,5 % à ce montant donne 1.193 k EUR.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, le montant proposé est augmenté de 18 k EUR. Cette augmentation correspond à l'inflation.

A.B. 32 42 30 31 23. — *Dotation à l'ONDRAF pour la couverture de la TVA sur les dépenses relatives au passif technique de l'IRE (partie déchets et uranium).*

(en k EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	243	247	**251**	251	251	251

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l'Institut national des Radioéléments, et modifiant les statuts de cet institut stipule que le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions prévoit chaque année dans son budget les dotations destinées à couvrir le passif technique de l'Institut. La dotation annuelle doit être versée à un compte spécial de l'ONDRAF.

On doit payer de la TVA sur les dépenses dans le cadre des activités d'assainissement du passif technique de l'I.R.E., étant donné que l'ONDRAF, l'I.R.E. et leurs sous-traitants sont assujettis à la TVA.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Les dotations attribuées ici sont destinées au paiement de la TVA sur les dépenses dans le cadre des activités d'assainissement du passif technique de l'I.R.E. Le contenu de ce passif est expliqué au point 2 de la note explicative de l'allocation de base 32.42.30.31.22.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

La détermination du montant de TVA à inscrire est basée sur la dotation proposée à l'allocation de base 32.42.30.31.22 relative au passif technique de l'I.R.E. (partie déchets et uranium). Cette dotation proposée est égale à 1.199 k EUR. La TVA sur ce montant est égale à 251 k EUR.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, le montant proposé est augmenté de 4 k EUR. Cette augmentation correspond à l'inflation.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Het in de begroting in te schrijven bedrag van 1.041 kEUR in de economische voorwaarden van het jaar 1997 moet ieder jaar verhoogd worden met de inflatie. Het bedrag ingeschreven in de begroting 2005 is gelijk aan 1.175 kEUR. De toepassing van de inflatie van 1,5 % op dit bedrag geeft 1.193 kEUR.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Ten opzichte van het jaar 2006 is het voorgestelde bedrag toegenomen met 18 kEUR. Deze toename stemt overeen met de inflatie.

B.A. 32 42 30 31 23. — *Dotatie aan NIRAS voor de dekking van de BTW op de uitgaven met betrekking tot het technisch passief van het IRE (gedeelte afval en uranium).*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	243	247	**251**	251	251	251

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Nationaal Instituut voor radio-elementen, en tot wijziging van de statuten van dit instituut bepaalt dat de Minister bevoegd voor Energie in zijn begroting de jaarlijkse dotaties inschrijft voor het delgen van het technisch passief van het I.R.E. De jaarlijkse dotatie moet gestort worden op een speciale rekening van Niras.

Op de uitgaven in het kader van de saneringsactiviteiten van het technisch passief van het I.R.E. moet BTW betaald worden, aangezien Niras, het I.R.E. en hun onderaannemers BTW- plichtig zijn.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De hier toegekende dotaties zijn bedoeld voor de betaling van de BTW op de uitgaven in het kader van saneringsactiviteiten van het technisch passief van het I.R.E. (gedeelte afval en uranium). De inhoud van dit passief is uitgelegd in punt 2 van de verklarende nota van de basisallocatie 32.42.30.31.22.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

De bepaling van het in te schrijven BTW-bedrag is gebaseerd op de dotatie voorgesteld bij de basisallocatie 32.42.30.31.22 betreffende het technisch passief van het I.R.E. (gedeelte afval en uranium). Deze voorgestelde dotatie is gelijk aan 1.193 kEUR. De BTW op dit bedrag is gelijk aan 251 kEUR.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Ten opzichte van het jaar 2006 is het voorgestelde bedrag toegenomen met 4 kEUR. Deze toename stemt overeen met de inflatie.

PROGRAMME D'ACTIVITES 42/5. — SUBVENTIONS À DES ORGANISMES EXTERNES

A.B. 32 42 50 31 20. — *Subvention pour les frais de fonctionnement exceptionnel de l'Institut des Radioéléments (IRE).*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	128	—	**424**	450	450	450
c	—	—	**4.242**	—	—	—

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Article 8 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l'Institut national des Radioéléments, et modifiant les statuts de cet institut stipule que le Ministre de l'Energie prévoit chaque année dans son budget les subventions destinées à l'Institut.

Les montants inscrits à cette allocation de base sont destinées au remboursement de prêts contractés par l'I.R.E. pour le financement d'investissements.

Les crédits demandés à partir de 2007 sont destinés au remboursement d'une petite partie des prêts, avec lesquels l'I.R.E. veut financer une partie de nouveaux investissements qui sont actuellement en cours et qui sont planifiés. Les nouveaux investissements doivent permettre à l'I.R.E. d'occuper une plus grande place dans le marché des radio-isotopes pour la médecine nucléaire. Ils auront un effet positif à l'emploi, à la balance de paiement, au passif technique de l'I.R.E., au réacteur BR2 du SCK.CEN,… Ils assureront une plus grande indépendance dans l'approvisionnement d'uranium hautement enrichi. Les investissements sont nécessaires d'urgence pour pouvoir maintenir l'avance que l'I.R.E. a acquise sur ses concurrents.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

L'I.R.E. est un établissement d'utilité publique au sens de la loi du 21 juin 1921. Les missions de l'Institut sont les suivantes :

a) la production et le conditionnement de radioéléments;

b) l'étude des applications de radioéléments, ainsi que la promotion et l'encouragement de celles-ci;

c) l'étude et le développement de techniques pour le conditionnement des déchets radioactifs résultant directement ou indirectement de ses activités;

d) l'étude, dans le cadre de la radioprotection, de la sécurité du personnel employé dans les entreprises et instituts belges utilisant et appliquant des radioéléments, de la sécurité en général et pour un contrôle ad hoc de l'environnement, ainsi que l'entretien d'un service approprié à ces fins;

e) l'étude de la sécurité et le contrôle des matières fissiles nécessaires aux activités de l'Institut;

f) à la demande des pouvoirs publics, toute mission faisant appel aux moyens dont dispose l'Institut.

ACTIVITEITEN PROGRAMMA 42/5. — TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN.

A.B. 32 42 50 31 20. — *Subsidie voor uitzonderlijke werkingskosten aan het Instituut voor Radioelementen (IRE)*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	128	—	**424**	450	450	450
c	—	—	**4.242**	—	—	—

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en tot wijziging van de statuten van dit Instituut, bepaalt dat de Minister van Energie jaarlijks in zijn begroting de subsidies inschrijft bedoeld voor het instituut.

De bedragen ingeschreven op deze basisallocatie zijn bedoeld voor de terugbetaling van leningen aangegaan door het I.R.E. voor de financiering van investeringen.

De gevraagde kredieten vanaf 2007 zijn bestemd voor de terugbetaling van een klein deel van de leningen, waarmee het I.R.E. een deel wil financieren van de nieuwe investeringen die thans aan de gang zijn en die gepland zijn. De nieuwe investeringen moeten het I.R.E. toelaten een grotere plaats in te nemen in de markt van de radio-isotopen voor de nucleaire geneeskunde. Zij zullen een positief effect hebben op de tewerkstelling, op de betalingsbalans, op het technisch passief van het I.R.E., op de BR2-reactor van het SCK.CEN,… Zij zullen zorgen voor een grotere zelfstandigheid in de bevoorrading van hoogverrijkt uranium. De investeringen zijn dringend nodig om de voorsprong die het I.R.E. verworven heeft op zijn concurrenten te kunnen behouden.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het I.R.E. is een instelling van openbaar nut in de zin van de wet van 21 juni 1921. De opdrachten van het instituut zijn de volgende :

a) de productie en conditionering van radio-elementen;

b) de studie der toepassingen van de radio-elementen, evenals de bevordering en de aanmoediging van deze laatsten;

c) de studie en de ontwikkeling van technieken voor de conditionering van radioactief afval dat rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze activiteiten voortspruit;

d) de studie, in het kader van de stralingsbescherming, van de veiligheid van het personeel tewerkgesteld in Belgische ondernemingen en instituten die radio-elementen gebruiken en toepassen, van de veiligheid van de bevolking in 't algemeen en voor een ad-hoc controle van het leefmilieu, evenals het instandhouden van een dienst voor deze doelstellingen;

e) de studie van de veiligheid en de controle van de splijtstoffen die nodig zijn voor de activiteiten van het Instituut;

f) op aanvraag van de overheid, elke opdracht die een beroep doet op de middelen waarover het Instituut beschikt.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

A l'allocation de base 42.50.51.07 relative à la subvention pour investissements à l'I.R.E., à partir de l'année 2006, une subvention supplémentaire de 150 k EUR est inscrite. Grâce à cette augmentation de subvention (qui doit être maintenue pendant au moins 10 ans) et des glissements internes (p. ex. délai des investissements d'entretien en faveur des nouveaux investissements), l'I.R.E. peut, pour les nouveaux investissements, utiliser supplémentairement 1,5 MEUR des moyens qui sont mis à la disposition de l'Institut grâce à l'allocation de base 42.50.51.07. Par suite de l'augmentation de subvention, l'I.R.E. demande que l'Etat belge assurerait encore le remboursement d'un emprunt de 3,5 MEUR pour le financement d'une partie des nouveaux investissements. Afin de pouvoir rembourser cet emprunt, un montant doit être payé annuellement égal à 450 k EUR (montant de remboursement de l'emprunt augmenté des intérêts). Ce remboursement nécessite donc une inscription budgétaire annuelle comme crédit d'ordonnancement sur cette allocation de base relative aux frais de fonctionnement exceptionnels de l'I.R.E. égal à 450 k EUR.

Sur une période de 10 ans, cela donne alors 4.500 k EUR comme crédit d'engagement.

Cependant, en ce qui concerne l'année 2007, le montant accepté à la réunion post-bilatéral pour les ordonnancements s'élève à 424 k EUR et de 4.242 k EUR pour les engagements. Ces allocations seront revues au contrôle budgétaire de l'année 2007.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, le crédit d'ordonnancement proposé inclut une augmentation des dépenses égale à 450 k EUR, mais une réduction par rapport à l'année 2004. Il reprend une partie des paiements qui étaient faits antérieurement à l'IRE pour le remboursement d'emprunts. Il s'agit d'une nouvelle initiative, dont les effet positifs sont indiqués au point 1.

A.B. 32 42 50 31 29 — *Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes.*

(en k EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	311	316	**321**	321	321	321

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'Etat belge a conclu avec la Commission européenne un contrat d'association dans le cadre du programme de fusion européen. Dans cette convention, l'Etat belge s'est engagé à exécuter certaines activités qui font partie dudit programme de fusion. L'Etat belge s'est également engagé à couvrir la partie des coûts des activités de fusion confiées aux organismes de recherche belges, qui n'est pas supportée par la Commission. Le Laboratoire de Physique des Plasmas et l'Université catholique de Louvain-La-Neuve ne peuvent pas payer complètement eux-mêmes cette partie. Afin de couvrir tous les coûts, en raison de l'engagement du contrat d'association, une intervention limitée est nécessaire de la part du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, laquelle est inscrite sur cette allocation de base.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Op de basisallocatie 42.50.51.07. betreffende de subsidie voor investeringen aan het I.R.E. wordt vanaf het jaar 2006 een bijkomende subsidie ingeschreven van 150 k EUR. Dank zij deze subsidieverhoging (die minstens gedurende 10 jaar moet behouden blijven) en interne verschuivingen (b.v. uitstel onderhoudsinvesteringen ten gunste van de nieuwe investeringen) kan het I.R.E., voor de nieuwe investeringen, 1,5 MEUR bijkomend gebruiken van de middelen die ter beschikking worden gesteld van het Instituut dank zij de basisallocatie 42.50.51.07. Ten gevolge van de subsidieverhoging vraagt het I.R.E. dat de Belgische Staat nog de terugbetaling zou verzekeren van een lening van 3,5 MEUR voor de financiering van een deel van de nieuwe investeringen. Om deze lening te kunnen aflossen moet jaarlijks een bedrag betaald worden gelijk aan 450 k EUR (aflossingsbedrag van de lening verhoogd met de intresten). Deze terugbetaling vergt dus een jaarlijkse begrotingsinschrijving als ordonnanceringskrediet op deze basisallocatie betreffende de uitzonderlijke werkingskosten van het I.R.E. gelijk aan 450 k EUR.

Over een periode van 10 jaar geeft dat dan 4.500 k EUR als vastleggingskrediet.

Terwijl wat betreft het jaar 2007, het aanvaard bedrag op de bilaterale vergadering 41.415 k EUR bedraagt voor de vastleggingen en van 424 voor de ordonnanceringen. Deze toelage zal aan begrotingscontrole van het jaar 2007 zijn herzien.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Het voorgestelde ordonnanceringskrediet houdt ten opzichte van het jaar 2006 een verhoging van de uitgaven in gelijk aan 450 kEUR, maar een verlaging t.o.v. het jaar 2004. Het herneemt een deel van de betalingen die vroeger werden gedaan aan het I.R.E. voor de terugbetaling van leningen. Het gaat om een nieuw initiatief, waarom de positieve effecten in punt 1 zijn aangegeven.

B.A. : 32 42 50 31 29. — *Onderzoek op het vlak van de fusie en aanverwant onderzoek*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	311	316	**321**	321	321	321

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De Belgische Staat heeft met de Europese Commissie een associatiecontract afgesloten in het kader van het Europees fusieprogramma. In deze overeenkomst heeft de Belgische Staat zich verbonden tot de uitvoering van bepaalde activiteiten die deel uitmaken van het genoemde fusieprogramma. De Belgische Staat heeft zich ook verbonden tot de dekking van het gedeelte van de kosten van de aan de Belgische onderzoeksinstellingen toevertrouwde fusie-activiteiten, dat niet gedragen wordt door de Commissie. Het Laboratorium voor Plasmafysica en de « Université catholique de Louvain-La-Neuve » kunnen dit gedeelte niet volledig betalen. Om alle kosten te dekken is, ingevolge de verbintenis van het associatiecontract, een beperkte tussenkomst noodzakelijk vanwege de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, dewelke ingeschreven wordt op deze basisallocatie.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Le Laboratoire de Physique des Plasmas est une des divisions de l'Ecole Royale Militaire. Le laboratoire s'est spécialisé dans la recherche relative au chauffage du plasma de fusion et dans les études de confinement du plasma de fusion. Il effectuera également des activités théoriques en appui à ces deux domaines.

L'Unité de Physique Atomique, Moléculaire et Optique de l'Université catholique de Louvain-La-Neuve effectue de la recherche spécialisée dans le domaine de la fusion. Son travail est centré sur l'étude de processus collisionnels, dont la connaissance est nécessaire pour le diagnostic ou la modélisation de plasmas de fusion.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Le montant inscrit au budget 2006 sur cette allocation de base pour la recherche dans le domaine de la fusion et la recherche connexe est égal à 316 k EUR. L'application de l'inflation de 1,5 % sur ce montant, donne un montant proposé pour l'année 2007 égale à 321 k EUR.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, la subvention pour le Laboratoire de Physique des Plasmas est augmentée de 5 k EUR. Cette augmentation correspond à l'inflation.

A.B. 32 42 50 35 07. — *Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	17.202	17.000	**17.255**	17.931	17.931	17.931

Note explicative

Lors du contrôle budgétaire 2007, les crédits nécessaires seront revus afin de permettre le payement de la contribution belge en fonction du taux de change franc suisse / Euro.

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

La loi du 6 juillet 1954 a approuvé la Convention pour l'établissement d'une organisation européenne pour la recherche nucléaire, l'annexe, le protocole financier annexé et l'acte final, signés à Paris, le 1er juillet 1953. L'article VII de la Convention stipule que chaque état membre doit contribuer aux dépenses d'immobilisation et de fonctionnement de l'Organisation.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Le Centre européen de recherche nucléaire est une organisation intergouvernementale européenne. L'organisation s'occupe de la recherche scientifique fondamentale dans le domaine qui est appelé aujourd'hui « la physique des particules ou la physique des hautes energies ». La recherche qui est effectuée par le CERN a pour but d'étudier les propriétés des constituants les plus intimes de la matière, afin de découvrir les lois physiques qui régissent leurs interactions et de comprendre ainsi l'origine de l'univers.

Afin de pouvoir effectuer cette recherche, le CERN exploite plusieurs installations, dont le synchrotron-cyclotron, le proton-

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het Laboratorium voor Plasmafysica is een van de afdelingen van de Koninklijke Militaire School. Het laboratorium heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek met betrekking tot de verhitting van het fusieplasma en in de opsluitingsstudies van het fusieplasma. Het verricht ook theoretische activiteiten ter ondersteuning van deze beide domeinen.

De « Unité de Physique Atomique, Moléculaire et Optique » van de « Université catholique de Louvain-La-Neuve » voert gespecialiseerd onderzoek uit in het fusiedomein. Haar werk is toegespitst op de studie van de botsingsprocessen, waarvan de kennis noodzakelijk is voor de diagnose of de modellering van fusieplasma's.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Het bedrag ingeschreven in de begroting 2006 op deze basisallocatie voor het onderzoek op het vlak van de fusie en het aanverwant onderzoek is gelijk aan 316 kEUR. De toepassing van de inflatie van 1,5 % op dit bedrag, geeft een voorgesteld bedrag voor het jaar 2007 gelijk aan 321 kEUR.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Ten opzichte van het jaar 2006 is de subsidie voor het Laboratorium voor Plasmafysica toegenomen met 5 kEUR. Deze toename stemt overeen met de inflatie.

B.A. 32 42 50 35 07. — *Bijdrage van België aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) te Genève*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	17.202	17.000	**17.255**	17.931	17.931	17.931

Verklarende nota

Tijdens de budgetbewaking 2007, de noodzakelijke kredieten zullen zijn herzien om de betaling van de Belgische bijdrage in functie van de wisselkoers Zwitserse Frank/Euro te gunnen.

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De wet van 6 juli 1954 heeft goedgekeurd het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, de bijlage, het bijgevoegd financieel protocol en de slotakte, ondertekend op 1 juli 1953, te Parijs. Het artikel VII van het Verdrag bepaalt dat elke lidstaat moet bijdragen tot de kapitaals- en werkingsuitgaven van de Organisatie.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het Europees Centrum voor kernfysisch onderzoek (ECKO) is een intergouvernementele Europese Organisatie. De organisatie houdt zich bezig met het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in het domein dat vandaag « de deeltjesfysica of de fysica van de hoge energieën » genoemd wordt. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt bij het ECKO heeft als doel de eigenschappen te bestuderen van de meest intieme bestanddelen van de materie teneinde de wetten van de fysica te ontdekken die hun wisselwerkingen beheersen en aldus de oorsprong van het heelal te begrijpen.

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren baat het ECKO verschillende installaties uit, waaronder de Synchron-cyclotron , de proton-

synchrotron, le super proton synchrotron, le large electron positron (LEP) (arrêté récemment) et bientôt le Large Hadron Collider (LHC).

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

La contribution belge au CERN est déterminée comme suit. Chaque année le budget du CERN est fixé par le Conseil des Représentants de l'Organisation. Ce budget est réparti parmi les états membres selon le rapport du produit national de chaque état membre sur la somme des produits nationaux de tous les états membres. Cette répartition conduit à un montant en franc suisse que chaque état membre doit payer. Ce montant doit être converti en monnaie nationale.

Selon une première estimation, sur base des principes qu'on vient de décrire, la contribution belge au CERN pour l'année 2007, s'élève à 17.931 k EUR. Cependant, le montant accepté au bilatéral s'élève à 17.255 k EUR pour l'année 2007. Ce montant sera revu au contrôle budgétaire de l'année 2007.

La contribution de la Belgique au CERN retourne largement en Belgique. Le salaire du personnel belge employé au CERN s'élève à environ 20 millions de francs suisses par an. Les commandes auprès de l'industrie belge pour des fournitures et des services sont chaque année clairement plus élevées que la contribution au CERN.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Le budget proposé est plus élevé que la contribution belge au CERN dans l'année 2006. Il est basé sur des hypothèses très pessimistes en matière d'inflation en Suisse, de l'évolution du pourcentage de contribution belge au budget du CERN et de la valeur du franc suisse par rapport à l'euro. Le budget proposé contient une certaine réserve pour des évolutions défavorables possibles des paramètres cités. A l'occasion du contrôle budgétaire de l'année 2007, on devra tenir compte des valeurs exactes de ces paramètres.

A.B. 32 42 50 35 08. — *Contribution de la Belgique aux programmes R & D sur le plan de l'énergie*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	42	99	**100**	100	100	100

Note explicative

A l'occasion du budget 2007, il est proposé de maintenir l'allocation budgétaire à 100 K Eur pour 2007, en vue de disposer de crédits suffisants pour pouvoir financer les différentes participations de la Belgique aux « Implementing Agreements » de l'Agence Internationale de l'Energie et les participations fédérales à la mise en œuvre de différents projets à vocation européenne, dans le cadre du groupe de Concertation Energie Etat – Régions.

En 2007, la participation aux Implementing Agreements et les projets ci-dessous seront renouvelés conformément aux accords et engagements internationaux du pays.

Information complémentaire

Les projets suivants sont prévus en 2007

1. Accords d'exécution

synchrotron, de Super Proton Synchrotron, de Large Electron Positron (LEP) (onlangs stilgelegd) en weldra de Large Hadron Collider (LHC).

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

De Belgische bijdrage aan het ECKO wordt als volgt bepaald. Ieder jaar wordt de begroting van het ECKO vastgesteld door de Raad van Vertegenwoordigers van de Organisatie. Deze begroting wordt verdeeld onder de lidstaten volgens de verhouding van het nationaal product van elke lidstaat tot de som van de nationale producten van alle lidstaten. Deze verdeling leidt tot een bedrag in Zwitserse frank dat elke lidstaat moet betalen. Dat bedrag moet omgezet worden in nationale munt.

Volgens een eerste schatting, op basis van de zonet beschreven principes, bedraagt voor het jaar 2007 de Belgische bijdrage aan CERN 17.931 kEUR. Terwijl, het aanvaard bedrag aan bilateraal is van 17.255 k EUR voor het jaar 2007. Deze begroting zal aan begrotingscontrole van het jaar 2007 zijn herzien.

De bijdrage van België aan het ECKO keert in aanzienlijke mate terug naar België. Het loon van het Belgische personeel tewerkgesteld bij het ECKO bedraagt ongeveer 20 miljoen Zwitserse frank per jaar. De bestellingen bij de Belgische industrie voor leveringen en diensten zijn ieder jaar duidelijk hoger dan de bijdrage aan het ECKO.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

De voorgestelde begroting is hoger dan de Belgische bijdrage aan CERN in het jaar 2006. Zij is gebaseerd op veronderstellingen inzake de inflatie in Zwitserland, de evolutie van het Belgisch bijdragepercentage aan de begroting van CERN en de waarde van de Zwitserse frank ten opzichte van de EUR. De voorgestelde begroting bevat een zekere reserve voor mogelijke ongunstige evoluties van de genoemde parameters. Ter gelegenheid van de begrotingscontrole van het jaar 2007 zal rekening moeten gehouden worden met de juiste waarden van deze parameters.

B.A. 32 42 50 35 08. — *Bijdrage van België aan de R. & D.- programma's op het gebied van energie*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	42	99	**100**	100	100	100

Verklarende nota

Ter gelegenheid van de begroting 2007 wordt voorgesteld de budgettaire allocatie van 100 K Eur voor 2007 te handhaven ten einde over voldoende kredieten te beschikken voor de financiering van de deelname van België aan de « Implementing Agreements » van het Internationaal Energie Agentschap en van de federale deelname aan de verwezenlijking van verscheidene projecten op Europees niveau, in het raam van de Overleggroep Staat-Gewesten.

In 2007 zal de deelname aan de Implementing Agreements en hierna genoemde projecten hernieuwd worden overeenkomstig de internationale akkoorden en verbintenissen van ons land.

Aanvullende informatie

De volgende projecten zijn voorzien in 2007.

1. Uitvoeringsakkoorden

Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme (ECBCS)

— 3.600 £

Accord d'exécution pour un programme de recherche et développement sur la conservation de l'énergie dans les bâtiments et dans le systèmes « community ».

La contribution de l'état fédéral se limite au financement des frais de secrétariat lié à la gestion de cet accord. Les recherches « belges » effectuées dans le cadre de cet accord d'exécution sont financés à d'autres niveaux, notamment régional.

Le montant de la contribution annuelle fait l'objet d'un accord provisoire des parties signataires, et sa détermination finale, voire sa révision, fait l'objet d'une approbation au sein du comité exécutif de l'accord d'exécution.

Energy conservation and emissions reduction in combustion (ECERC)

— 1800 $

Accord d'exécution pour un programme de recherche, développement et démonstration sur la conservation de l'énergie et la réduction des émissions dans la combustion.

NB : La contribution de l'état fédéral se limite au financement des frais de secrétariat lié à la gestion de cet accord. Les recherches « belges » effectuées dans le cadre de cet accord d'exécution sont financés à d'autres niveaux, notamment régional.

Le montant de la contribution annuelle fait l'objet d'un accord provisoire des parties signataires, et sa détermination finale, voire sa révision, fait l'objet d'une approbation au sein du comité exécutif de l'accord d'exécution.

Solar Heating and Cooling (SHC)

— 6000 $

Accord d'exécution pour un programme visant à développement et à tester les systèmes solaires de chaud et de froid.

La contribution de l'état fédéral se limite au financement des frais de secrétariat lié à la gestion de cet accord. Les recherches « belges » effectuées dans le cadre de cet accord d'exécution sont financés à d'autres niveaux, notamment régional.

Le montant de la contribution annuelle fait l'objet d'un accord provisoire des parties signataires, et sa détermination finale, voire sa révision, fait l'objet d'une approbation au sein du comité exécutif de l'accord d'exécution.

Demand-Side Management

— 8000 $

Accord d'exécution pour une coopération sur les technologies et les programmes pour une gestion de la demande

Le montant de la contribution annuelle fait l'objet d'un accord provisoire des parties signataires, et sa détermination finale, voire sa révision, fait l'objet d'une approbation au sein du comité exécutif de l'accord d'exécution.

Energy Conservation in Buildings and Community Systems programme (ECBCS)

— 3.600 £

Uitvoeringsakkoord voor een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma inzake energiebesparing in gebouwen en in « community »-systemen.

De bijdrage van de federale staat is beperkt tot de financiering van de secretariaatskosten die gepaard gaan met het beheer van dit akkoord. Het Belgisch « onderzoek » dat in het raam van dit akkoord verricht wordt, wordt op andere niveaus, onder meer op het gewestelijk niveau, gefinancierd.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt door de partijen van het akkoord voorlopig overeengekomen en de uiteindelijke bepaling of zelfs herziening ervan wordt goedgekeurd binnen het executief comité van het uitvoeringsakkoord.

Energy conservation and emissions reduction in combustion (ECERC)

— 1800 $

Uitvoeringsakkoord voor een onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprogramma inzake energiebesparing en uitstootvermindering bij de verbranding.

NB : De bijdrage van de federale staat is beperkt tot de financiering van de secretariaatskosten die gepaard gaan met het beheer van dit akkoord. Het Belgisch « onderzoek » dat in het raam van dit akkoord verricht wordt, wordt op andere niveaus, onder meer op het gewestelijk niveau, gefinancierd.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt door de partijen van het akkoord voorlopig overeengekomen en de uiteindelijke bepaling of zelfs herziening ervan wordt goedgekeurd binnen het executief comité van het uitvoeringsakkoord.

Solar Heating and Cooling (SHC)

— 6000 $

Uitvoeringsakkoord voor een programma dat streeft naar het ontwikkelen en testen van verwarmings- en koelsystemen op zonne-energie.

De bijdrage van de federale staat is beperkt tot de financiering van de secretariaatskosten die gepaard gaan met het beheer van dit akkoord. Het Belgisch « onderzoek » dat in het raam van dit akkoord verricht wordt, wordt op andere niveaus, onder meer op het gewestelijk niveau, gefinancierd.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt door de partijen van het akkoord voorlopig overeengekomen en de uiteindelijke bepaling of zelfs herziening ervan wordt goedgekeurd binnen het executief comité van het uitvoeringsakkoord.

Demand-Side Management

— 8000 $

Uitvoeringsakkoord voor samenwerking inzake technologieën en programma's voor het beheer van de vraag.

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt door de partijen van het akkoord voorlopig overeengekomen en de uiteindelijke bepaling of zelfs herziening ervan wordt goedgekeurd binnen het executief comité van het uitvoeringsakkoord.

2. Projets CONCERE et autres

Odyssée – AR

— 9.519 EUR

— Justification

Le projet, actuellement mené par ECONOTEC, vise

— à permettre la participation de la Belgique au projet européen Save ODYSSEE MURE consacré au développement et à la diffusion d'indicateurs énergétiques;

— mettre l'expertise acquise dans ce projet au service d'institutions et d'organisations telles que la Direction de l'Energie (SPF Economie), la Direction de l'Environnement (SPF SSCE), la Commission Nationale Climat, le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD), …

— Présentation complète de l'organisme subventionné

ECONOTEC est une firme fondée en 1984 par des anciens chercheurs d'université avec pour principal objectif d'entreprendre des recherches scientifiques sur une base contractuelle et de renforcer l'application pratique des résultats des recherches.

ECONOTEC réalise des évaluations techno-économiques et fournit un appui à l'aide à la décision dans le domaine de l'énergie et de l'environnement avec 4 domaines principaux d'activités :

— étude prospective de la consommation énergétique et des émissions de polluants et GHG, au travers du développement du modèle EPM

— développement d'indicateurs d'efficacité énergétiques et des systèmes d'informations énergie/environnement

— audits énergétiques de grands consommateurs industriels

— étude de faisabilité et évaluation coût efficacité de projets énergétiques dans le domaine de l'énergie

– Méthode de calcul

Le coût du projet, et la contribution de la Commission européenne à son financement, fait l'objet de négociation avec celle-ci.

EPLABEL

— 2.494 EUR en 2007

— Justification

Accord du groupe de concertation Etat-régions dans le domaine de l'énergie pour un financement commun du projet EPLABEL qui vise à faciliter l'implémentation des exigences relatives à la certification des bâtiments, outil essentiel des politiques régionales en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments.

— Présentation complète de l'organisme subventionné

Le Centre Scientifique et Technique de la Construction est un institut de recherche, fondé en 1960 sous l'impulsion de l'organisation professionnelle en application de l'arrêté-loi « De Groote » de 1947.

Cet arrêté-loi, qui porte le nom du ministre des Affaires économiques de l'époque, vise spécifiquement à promouvoir la recherche

2. ENOVER-projecten en andere

Odyssee – AR

— 9.519 EUR

— Rechtvaardiging

Het project dat momenteel geleid wordt door ECONOTEC streeft ernaar

— de deelname van België mogelijk te maken aan het Europees project Save ODYSSEE MURE dat gewijd is aan de ontwikkeling en de verspreiding van energie-indicatoren;

— de via dat project verworven expertise ten dienste te stellen van instellingen en organisaties zoals de Algemene Directie Energie (FOD Economie), de Directie Leefmilieu (FOD VVVL), de Nationale Commissie Klimaat, de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO), …

— Volledige voorstelling van het betoelaagde organisme

ECONOTEC is een firma die in 1984 werd opgericht door voormalige universiteitsonderzoekers met als voornaamste doelstelling wetenschappelijk onderzoek te verrichten op contractuele basis en de praktische toepassing van de onderzoeksresultaten te bestendigen.

ECONOTEC verricht technisch-economische evaluaties en geeft ondersteuning bij de besluitvorming op het vlak van energie en leefmilieu waarbij het activiteiten ontplooit in 4 belangrijke domeinen :

— toekomstgerichte studie van het energieverbruik en van verontreinigende uitstoot en broeikasgassen via de ontwikkeling van het EPM-model

— ontwikkeling van energie-efficiëntie-indicatoren en van informatiesystemen inzake energie/milieu

— energie-audits van grote industriële verbruikers

— haalbaarheidsstudie en evaluatie van de efficiëntiekost van energieprojecten op het vlak van energie.

– Berekeningsmethode

De kostprijs van het project en de bijdrage van de Europese Commissie aan de financiering ervan wordt met genoemde Commissie besproken.

EPLABEL

— 2.494 EUR en 2007

— Rechtvaardiging

Akkoord van de Overleggroep Staat-Gewesten voor Energie voor een gemeenschappelijke financiering van het EPLABEL-project dat ernaar streeft de implementatie van de vereisten voor certificatie van gebouwen te vergemakkelijken; certificatie van gebouwen is immers een essentieel instrument voor het gewestelijk beleid inzake energie-efficiëntie van gebouwen.

— Volledige voorstelling van het betoelaagde organisme

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een onderzoeksinstelling die in 1960 onder impuls van de beroepsorganisatie werd opgericht, met toepassing van de besluitwet « De Groote » van 1947.

Deze besluitwet die de naam draagt van de toenmalige Minister van Economische Zaken streeft er specifiek naar het toegepast

appliquée dans le secteur, afin d'améliorer la compétitivité de ce dernier.

En application de la loi, le CSTC est financé principalement par les redevances de ses membres ressortissants, soit les 70 000 entreprises de construction belges représentant tous les métiers de la construction et notamment les entrepreneurs généraux, menuisiers, vitriers, plombiers, couvreurs, parqueteurs, plafonneurs, peintres, etc. dont la plupart sont des PME.

Conformément à ses statuts, le CSTC poursuit trois grandes missions :

— mener des recherches scientifiques et techniques au profit de ses membres

— fournir des informations, une assistance et des conseils techniques à ses membres

— contribuer en général à l'innovation et au développement dans le secteur de la construction, en particulier en effectuant des recherches sous contrat, à la demande du secteur et des pouvoirs publics.

Pour remplir ces missions, le CSTC table sur l'expertise d'un personnel de plus de 200 membres hautement qualifiés et motivés.
La formation très variée du personnel permet de créer des équipes pluridisciplinaires selon les nécessités des problèmes à traiter.

— Méthode de calcul

Selon la clé de répartition CONCERE, le fédéral contribue au financement de 10% des frais liés au coût du projet qui s'inscrit dans le cadre du programme européen Energie Intelligente pour l'Europe.

IMPACT – CSTC

— 1.643 EUR en 2007

— Justification

Accord du groupe de concertation Etat-régions dans le domaine de l'énergie pour un financement commun du projet visant à évaluer la mise en application des méthodes de certification qui existent déjà dans les différents EM et de proposer et/ou développer des solutions pour les manquements observés lors de l'application des procédures sur une centaine de bâtiments.

— Présentation complète de l'organisme subventionné

Le Centre Scientifique et Technique de la Construction est un institut de recherche, fondé en 1960 sous l'impulsion de l'organisation professionnelle en application de l'arrêté-loi « De Groote » de 1947.

Cet arrêté-loi, qui porte le nom du ministre des Affaires économiques de l'époque, vise spécifiquement à promouvoir la recherche appliquée dans le secteur, afin d'améliorer la compétitivité de ce dernier.

En application de la loi, le CSTC est financé principalement par les redevances de ses membres ressortissants, soit les 70 000 entreprises de construction belges représentant tous les métiers de la construction et notamment les entrepreneurs généraux, menuisiers, vitriers, plombiers, couvreurs, parqueteurs, plafonneurs, peintres, etc. dont la plupart sont des PME.

Conformément à ses statuts, le CSTC poursuit trois grandes missions :

— mener des recherches scientifiques et techniques au profit de ses membres

onderzoek in de sector te stimuleren om de competitiviteit ervan te verbeteren.

Met toepassing van de wet wordt het WTCB gefinancierd door de bijdragen van haar leden, met name 70.000 Belgische bouwbedrijven die alle bouwambachten vertegenwoordigen en meer bepaald de algemene ondernemers, schrijnwerkers, glazenmakers, loodgieters, dakbedekkers, parketleggers, plafoneerders, ververs enz. waarvan de meeste KMO's zijn.

Overeenkomstig de statuten vervult het WTCB drie grote opdrachten :

— wetenschappelijk en technisch onderzoek verrichten ten voordele van zijn leden

— informatie, bijstand en technische raad verstrekken aan zijn leden

— in het algemeen bijdragen tot de innovatie en ontwikkeling van de bouwsector, in het bijzonder door onderzoek onder contract te verrichten op verzoek van de sector en van de overheid.

Om deze opdrachten te vervullen maakt het WTCB gebruik van meer dan 200 hoog opgeleide en gemotiveerde personeelsleden. Dank zij de gevarieerde opleiding van het personeel kunnen multidisciplinaire equipes worden samengesteld in functie van de problemen die zich aandienen.

— Berekeningsmethode

Volgens de ENOVER-verdeelsleutel staat het federaal niveau in voor de financiering van 10% van de kosten die gepaard gaan met dit project dat kadert in het Europees programma Intelligente Energie voor Europa.

IMPACT-WTCB

— 1.643 EUR en 2007

— Rechtvaardiging

Akkoord van de Overleggroep Staat-Gewesten voor Energie voor een gemeenschappelijke financiering van het project dat tot doel heeft de toepassing van de certificatiemethodes die in de verschillende lidstaten bestaan te evalueren en oplossingen voor te stellen en/ of te ontwikkelen voor de gebreken die zijn vastgesteld bij de toepassing van de procedures op een honderdtal gebouwen.

— Volledige voorstelling van het betoelaagde organisme

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een onderzoeksinstelling die in 1960 onder impuls van de beroepsorganisatie werd opgericht, met toepassing van de besluitwet « De Groote » van 1947.

Deze besluitwet die de naam draagt van de toenmalige Minister van Economische Zaken streeft er specifiek naar het toegepast onderzoek in de sector te stimuleren om de competitiviteit ervan te verbeteren.

Met toepassing van de wet wordt het WTCB gefinancierd door de bijdragen van haar leden, met name 70.000 Belgische bouwbedrijven die alle bouwambachten vertegenwoordigen en meer bepaald de algemene ondernemers, schrijnwerkers, glazenmakers, loodgieters, dakbedekkers, parketleggers, plafoneerders, ververs enz. waarvan de meeste KMO's zijn.

Overeenkomstig de statuten vervult het WTCB drie grote opdrachten :

— wetenschappelijk en technisch onderzoek verrichten ten voordele van zijn leden

— fournir des informations, une assistance et des conseils techniques à ses membres

— contribuer en général à l'innovation et au développement dans le secteur de la construction, en particulier en effectuant des recherches sous contrat, à la demande du secteur et des pouvoirs publics.

Pour remplir ces missions, le CSTC table sur l'expertise d'un personnel de plus de 200 membres hautement qualifiés et motivés. La formation très variée du personnel permet de créer des équipes pluridisciplinaires selon les nécessités des problèmes à traiter.

— Méthode de calcul

Selon la clé de répartition CONCERE, le fédéral contribue au financement de 10% des frais liés au coût du projet qui s'inscrit dans le cadre du programme européen Energie Intelligente pour l'Europe.

Impact - 3e

— 1.539 EUR en 2007

— Justification

Accord du groupe de concertation Etat-régions dans le domaine de l'énergie pour un financement commun du projet visant à évaluer la mise en application des méthodes de certification qui existent déjà dans les différents EM et de proposer et/ou développer des solutions pour les manquements observés lors de l'application des procédures sur une centaine de bâtiments.

— Présentation complète de l'organisme subventionné

Par l'élaboration de projets, la conception de produits, la recherche appliquée, les études et les activités de consultance, 3E participe à l'approvisionnement énergétique durable.

3E vise à innover les systèmes et les produits dans le secteur de l'énergie, ainsi qu'à les introduire de manière qualitative et rentable dans plusieurs domaines.

— Méthode de calcul

Selon la clé de répartition CONCERE, le fédéral contribue au financement de 10% des frais liés au coût du projet qui s'inscrit dans le cadre du programme européen Energie Intelligente pour l'Europe.

3. Autres projets 2007

Par souci de simplification, 2 types de projets sont considérés :

— les accords d'exécution

— les projets qui ont fait l'objet d'une approbation du groupe de concertation Etat-Régions dans le domaine de l'énergie (CONCERE), ou qui s'inscrivent dans le cadre de la politique énergétique fédérale

— Accord d'exécution (Par ordre de priorité)

Electricity Networks analysis R&D (ENARD)

— 15 000 EUR

DSM – Task

— 9000 EUR

Ocean Energy Systems (OES)

— 7 000 EUR

— informatie, bijstand en technische raad verstrekken aan zijn leden

— in het algemeen bijdragen tot de innovatie en ontwikkeling van de bouwsector, in het bijzonder door onderzoek onder contract te verrichten op verzoek van de sector en van de overheid.

Om deze opdrachten te vervullen maakt het WTCB gebruik van meer dan 200 hoog opgeleide en gemotiveerde personeelsleden. Dank zij de gevarieerde opleiding van het personeel kunnen multidisciplinaire equipes worden samengesteld in functie van de problemen die moeten behandeld worden.

— Berekeningsmethode

Volgens de ENOVER-verdeelsleutel staat het federaal niveau in voor de financiering van 10% van de kosten die gepaard gaan met dit project dat kadert in het Europees programma Intelligente Energie voor Europa.

Impact – 3E

— 1.539 EUR en 2007

— Rechtvaardiging

Akkoord van de Overleggroep Staat-Gewesten voor Energie voor een gemeenschappelijke financiering van het project dat tot doel heeft de toepassing van de certificatiemethodes die in de verschillende lidstaten bestaan te evalueren en oplossingen voor te stellen en/ of te ontwikkelen voor de gebreken die zijn vastgesteld bij de toepassing van de procedures op een honderdtal gebouwen.

— Volledige voorstelling van het betoelaagde organisme

Door het uitwerken van projecten, het ontwerpen van producten, het toegepast onderzoek, de studies en de consultancy-activiteiten neemt 3E deel aan de bevoorrading van duurzame energie.

3E streeft ernaar systemen en producten in de energiesector te innoveren en hen op kwalitatieve en rendabele manier te introduceren in verschillende domeinen.

— Berekeningsmethode

Volgens de ENOVER-verdeelsleutel staat het federaal niveau in voor de financiering van 10% van de kosten die gepaard gaan met dit project dat kadert in het Europees programma Intelligente Energie voor Europa.

3. Andere projecten 2007

Voor de eenvoudigheid worden 2 soorten projecten onderscheiden :

— de uitvoeringsakkoorden,

— de projecten die binnen de Overleggroep Staat-Gewesten voor energie (ENOVER) zijn goedgekeurd of die kaderen in het federaal energiebeleid.

— Uitvoeringsakkoord (in volgorde van prioriteit)

Electricity Networks analysis R & D (ENARD)

— 15 000 EUR

DSM-Task

— 9000 EUR

Ocean Energy Systems (OES)

— 7000 EUR

Industry IA

— 7 000 EUR

Advanced materials for transportation (AMT)

— 7 000 EUR

Hydrogen

— 5 665 EUR

— CONCERE ou autres

Régulièrement, en cas d'intérêt marqué de l'ensemble des parties pour un projet spécifique, le groupe CONCERE donne son accord pour une participation partagée Etat-Régions. Dans ce contexte, le fédéral intervient à concurrence de 10%.

Ces projets représentent rarement des coûts importants mais un disponible est malgré tout nécessaire à leur financement. Sur base des années antérieures, on peut estimer qu'un provision de 15.000 EUR serait suffisante.

Industry IA

— 7 000 EUR

Advanced materials for transportation (AMT)

— 7000 EUR

Hydrogen

— 5 665 EUR

— ENOVER of andere

Ingeval niet alle partijen belangstelling hebben voor een specifiek project geeft de ENOVER-groep regelmatig zijn goedkeuring voor een verdeelde gedeelde deelname Staat-Gewesten. In dat geval draagt het federaal niveau bij ten belope van 10%

Die projecten brengen zelden hoge kosten met zich mee maar in elk geval moet er geld beschikbaar zijn voor de financiering ervan. Op basis van de vorige jaren kan geraamd worden dat een bedrag van 15.000 EUR nodig zal zijn.

CONCLUSION 35.08

BESLUIT 35.08

Disponible	**99.000 EUR**	**99.000 EUR**	**Beschikbaar**
Projets budgétisés	Coûts en devise — *Kosten in deviezen*	Coûts en EUR (approximation) — *Kosten in EUR (bij benadering)*	Gebudgetteerde projecten
ECBCS	3.600 £	5.256	ECBCS
ECERC	1.800 $	1.466	ECERC
SHC	6.000 $	4.887	SHC
DSM	8.000 €	8.000	DSM
EPLABEL	2.494 €	2.494	EPLABEL
IMPACT 3E	1.539 €	1.539	IMPACT 3E
IMPACT CSTC	1.643 €	1.643	IMPACT CSTC
ENARD	15.000 €	15.000	ENARD
Dsm – task "16"	9.000 €	9.000	Dsm – task "16"
Provision projets CONCERE	15.000 €	15.000	Marge projets CONCERE
Odyssée – AR	9.519 €	9.519	Odyssée - AR
OES	7.000 €	7.000	OES
Industry IA	7.000 €	7.000	Industry IA
AMT	7.000 €	7.000	AMT
Hydrogen	5.000 $	4.100	Hydrogen
Total		**98.904 EUR**	**Total**

A.B. 32 42 50 35 19. — *Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation aux activités de JET.*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	360	365	**370**	370	370	370

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'Etat belge a signé l'accord EFDA (EFDA = European Fusion Development Agreement), dans lequel il s'est engagé à participer,

B.A. 32 42 50 35 19. — *Lasten opgelegd aan de Belgische Staat krachtens zijn deelneming aan de J.E.T. - activiteiten.*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	360	365	**370**	370	370	370

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De Belgische Staat heeft de EFDA-overeenkomst getekend (EFDA = European Fusion Development Agreement), waarin hij er zich toe

par la voie des institutions belges de fusion, aux activités européennes de fusion (technologie, exploitation commune des installations de JET, la contribution à la collaboration internationale). En exécution de l'accord EFDA, l'Etat belge a signé l'accord d'exécution JET. Ceci donne le droit aux institutions de fusion belges de faire usage des installations de JET. En échange de ceci, l'Etat belge, tout comme la Commission et les autres associations de fusion, doit contribuer au fonds commun de JET, avec lequel les frais d'exploitation de JET et le travail scientifique et technique sur commande sont payés. Le travail scientifique et technique sur commande se compose d'expériences qui sont effectuées sur JET même. Ces expériences doivent être préparées et analysées. Ceci a lieu dans les laboratoires nationaux et constitue le travail scientifique et technique sur notification. L'Etat belge doit supporter 80 % des coûts liés à ce travail sur notification (la Commission supporte les autres 20 %).

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Sur cette allocation de base, des subventions sont inscrites qui ont une double destination :

— d'une part la contribution de l'Etat belge au fonds commun de JET;

— d'autre part, l'intervention du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans le travail scientifique et technique sur notification du Laboratoire de Physique des Plasmas de l'Ecole Royale Militaire.

Le Laboratoire de Physique des Plasmas est présenté dans la fiche de l'allocation de base 32.42.50.31.29 relative à la recherche dans le domaine de la fusion et à la recherche connexe. Actuellement, le laboratoire est fortement impliqué dans le projet, la construction et l'épreuve sur JET d'une antenne de chauffage du plasma avec des caractéristiques d'ITER.

JET est une machine de fusion expérimentale du type tokamak, qui est exploitée par le Royaume-Uni et sur laquelle tous les pays membres de l'Union européenne peuvent effectuer des expériences. C'est la plus grande machine dans le monde. L'exploitation scientifique actuelle est surtout consacré à :

— la préparation des scénarios d'exploitation pour ITER;

— l'épreuve de matériaux à utiliser dans ITER (tritium et beryllium);

— épreuve d'appareils de chauffage et de mesure pour ITER.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Le montant de subvention inscrit sur cette allocation de base pour l'année 2006 est égal à 365 k EUR. L'application de l'inflation de 1,5 % à ce montant conduit à une subvention égale à 370 k EUR pour l'année 2007.

La contribution au fonds commun de JET est déterminée selon la règle fixée dans la convention d'exécution JET. Les pays membres doivent contribuer 12,5 % à ce fonds. Ces 12,5 % sont répartis parmi les états membres proportionnellement à la contribution financière d'Euratom à leurs dépenses dans le cadre de la recherche de fusion. Pour l'année 2007, environ le même niveau est retenu que dans l'année 2006, à savoir 186.000 EUR.

Le solde de la subvention proposée sur cette allocation de base (184.000 k EUR) est destinée au travail scientifique et technique pour JET effectué par le Laboratoire de Physique des Plasmas. C'est un montant forfaitaire, qui ne couvre qu'une partie des coûts que le laboratoire subit dans le cadre de son travail sur notification.

verbonden heeft via de Belgische fusie-onderzoeksinstellingen deel te nemen aan de Europese fusie-activiteiten (technologie, gezamenlijk gebruik van de J.E.T.-installaties, de bijdrage aan internationale samenwerking). In uitvoering van de EFDA-overeenkomst heeft de Belgische Staat de JET-uitvoeringsovereenkomst getekend. Dit geeft de Belgische fusie-onderzoeksinstellingen het recht gebruik te maken van de JET-installaties. In ruil hiervoor moet de Belgische Staat, net als de Commissie en de andere fusie-associaties, bijdragen tot het gemeenschappelijk fonds van J.E.T. waarmee de uitbatingskosten van J.E.T. en het wetenschappelijk en technisch werk op bestelling betaald worden. Het wetenschappelijk en technisch werk op bestelling bestaat uit experimenten die op J.E.T. zelf uitgevoerd worden. Deze experimenten moet voorbereid en geanalyseerd worden. Dit gebeurt in de nationale laboratoria en vormt het technisch en wetenschappelijk werk op notificatie. De Belgische Staat moet 80 % dragen van de kosten verbonden met dit werk op notificatie (de Commissie draagt de overige 20 %).

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Op deze basisallocatie worden subsidies ingeschreven die een dubbele bestemming hebben :

— enerzijds, de bijdrage van de Belgische Staat aan het gemeenschappelijk fonds van J.E.T.;

— anderzijds, de tussenkomst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in het wetenschappelijk en technisch werk op notificatie van het Laboratorium voor Plasmafysica van de Koninklijke Militaire School.

Het Laboratorium voor Plasmafysica is voorgesteld in de fiche van de basisallocatie 32.42.50.31.29 betreffende het onderzoek op het vlak van de fusie en het aanverwant onderzoek. Het laboratorium is op het ogenblik zeer nauw betrokken bij het ontwerp, de bouw en de beproeving op J.E.T. van een plasma-verwarmingsantenne met ITER-karakteristieken.

J.E.T. is een experimentele fusie-machine van het tokamak-type, die uitgebaat wordt door het Verenigd Koninklijk en waarop alle lidstaten van de Europese Unie experimenten kunnen uitvoeren. Het is de grootste machine in de wereld. De huidige wetenschappelijke uitbating van J.E.T. is vooral gewijd aan :

— de voorbereiding van uitbatingsscenario's voor ITER;

— beproeving van materialen te gebruiken in ITER (tritium en beryllium);

— beproeving van verwarmings- en meettoestellen voor ITER.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Het begrotingsbedrag ingeschreven op deze basisallocatie voor het jaar 2006 is gelijk aan 365 kEUR. De toepassing van de inflatie van 1,5 % op dit bedrag leidt tot een subsidie gelijk aan 370 kEUR voor het jaar 2007.

De bijdrage aan het gemeenschappelijk fonds van J.E.T. wordt bepaald volgens de regel vastgelegd in de J.E.T.-uitvoeringsovereenkomst. De lidstaten moeten 12,5 % bijdragen tot dit fonds. Deze 12,5 % worden verdeeld onder de lidstaten in verhouding tot de financiële bijdrage van Euratom tot hun uitgaven in het kader van het fusie-onderzoek. Voor het jaar 2007 wordt ongeveer hetzelfde niveau weerhouden als in het jaar 2006, namelijk 186.000 EUR.

Het saldo van de subsidie voorgesteld op deze basisallocatie (184.000 kEUR) is bestemd voor het wetenschappelijk en technisch werk op notificatie voor J.E.T. uitgevoerd door het Laboratorium voor Plasmafysica. Het is een forfaitair bedrag, dat maar een gedeelte van de kosten dekt die het laboratorium ondergaat in het kader van zijn werk op notificatie.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, le montant de subvention proposé est augmenté de 5 k EUR. Cette augmentation correspond à l'inflation.

A.B. 32 42 50 35 21. — *Aide dans le domaine de la politique énergétique en Europe de l'Est.*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.492	1.505	**1.528**	1.528	1.528	1.528

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Le Conseil des Ministres a décidé une contributions à la Banque européenne de Reconstruction et de Développement pour le fonds pour l'amélioration du sarcophage autour de l'unité 4 endommagée de Tchernobyl (contribution annuelle de 75 k EUR dans la période 2001-2008).

Le Conseil des Ministres a également décidé d'inscrire annuellement, pendant une période de 8 ans, à partir de l'année 2005, un montant de 500 k EUR sur cette allocation de base, qui doit être affecté à la coopération technique dans le cadre de l'aide bilatérale aux pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI et qui doit être utilisé prioritairement pour la gestion du passif nucléaire en Fédération de Russie. Pour des besoins supplémentaires pour ce passif, en particulier en ce qui concerne la gestion de matières fissiles et de combustible nucléaire, un montant supplémentaire de 300 k EUR est inscrit.

Antérieurement, l'Etat belge (SPF Finances) a payé une contribution de 1,5 MEUR au fonds NSA (NSA = Nuclear Safety Account). Pour des besoins supplémentaires pour les derniers projets qui sont financés par ce fonds et auxquels la firme belge BELGATOM participe, une contribution supplémentaire égale à 223 k EUR est inscrite.

Sur le plan international, plusieurs plans d'action ont été approuvés pour l'amélioration de la sûreté nucléaire dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI (sommet G7 à Londres en 1991, sommet G7 à Munich en 1992, l'accord de Lisbonne de 1992, le sommet G7 à Naples en 1994 et le Conseil européen à Corfou en 1994). Depuis 1993, la Belgique a répondu positivement à ces plans d'action et a effectué plusieurs programmes bilatéraux avec un nombre de pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI. Le solde de la subvention inscrite sur cette allocation de base est destiné au financement de ces programmes bilatéraux.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Le paiement pour le fonds Tchernobyl est destiné à la Banque européenne de Reconstruction et de Développement. Cette banque est chargée en particulier de la gestion du projet d'amélioration du sarcophage autour de l'unité 4 endommagée de Tchernobyl. La banque rassemble les fonds nécessaires pour pouvoir financer ce projet.

Les montants payés pour les programmes bilatéraux avec un nombre de pays de l'Europe centrale et orientale et du CEI servent pour l'exécution d'un nombre de projets relatifs à l'entreposage de combustible irradié, à l'évacuation en surface et géologique de déchets radioactifs, à des opérations de décontamination, à la gestion de durée de vie, aux caractérisations de conditionnement, aux systèmes de certification d'organisations et à la gestion de déchets et de démantèlement.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Ten opzichte van het jaar 2006 is het voorgestelde subsidiebedrag toegenomen met 5 kEUR. Deze toename stemt overeen met de inflatie.

B.A. 32 42 50 35 21. — *Steun in het domein van het energiebeleid in Oost-Europa.*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.492	1.505	**1.528**	1.528	1.528	1.528

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De Ministerraad heeft een bijdrage beslist aan de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling voor het fonds voor de verbetering van de sarcofaag rond de beschadigde eenheid 4 van Tchernobyl (jaarlijkse bijdrage van 75 kEUR in de periode 2001-2008).

De Ministerraad heeft ook beslist jaarlijks, gedurende een periode van 8 jaar, vanaf het jaar 2005, een bedrag van 500 kEUR in te schrijven op deze basisallocatie, dat moet bestemd worden voor de technische samenwerking in het kader van de bilaterale hulp aan de landen van Centraal- en Oost- Europa en het GOS en dat prioritair moet aangewend worden voor het beheer van het nucleair passief in de Russische Federatie. Voor bijkomende behoeften voor dit passief, in het bijzonder wat betreft het beheer van splijtstoffen en nucleaire brandstof, wordt een bijkomend bedrag ingeschreven van 300 kEUR.

De Belgische Staat (FOD Financiën) heeft vroeger een bijdrage betaald van 1,5 MEUR aan het NSA-fonds (NSA=Nuclear Safety Account). Voor bijkomende behoeften voor de laatste projecten die door dit fonds gefinancierd worden en waar de Belgische firma BELGATOM aan deelneemt, wordt een bijkomende bijdrage ingeschreven gelijk aan 233 kEUR.

Op internationaal vlak werden verschillende actieplannen goedgekeurd ter verbetering van de nucleaire veiligheid in de landen van Oost- en Centraal- Europa en het GOS (G7-top in Londen in 1991, G7- top in München in 1992, de Lissabon-overeenkomst van 1992, de G7- top in Napels in 1994 en de Europese Raad in Corfu in 1994). Sedert 1993 heeft België deze actieplannen positief beantwoord en verschillende bilaterale programma's uitgevoerd met een aantal landen van Oost- en Centraal- Europa en het GOS. Het saldo van de subsidie ingeschreven op deze basisallocatie dient voor de financiering van deze bilaterale programma's.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De betaling voor het Tchernobyl-fonds is bestemd voor de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Deze Bank is in het bijzonder belast met het beheer van het project ter verbetering van de sarcofaag rond de beschadigde eenheid 4 van Tchernobyl. De Bank verzamelt de nodige fondsen om dit project te kunnen financieren.

De bedragen betaald voor de bilaterale programma's met een aantal landen van Centraal en Oost-Europa en het GOS dienen om een aantal projecten uit te voeren met betrekking tot opslag van bestraalde branstof, oppervlakte- en geologische berging van radioactief afval, ontsmettingsoperaties, levensduurbeheer, conditioneringskarakteriseringen, organisatie certificatiesystemen en afval- en ontmantelingsbeheer.

Dans le passé, le fonds NSA a surtout soutenu des projets pour l'amélioration urgente de la sûreté d'un nombre de centrales nucléaires en Russie et dans d'autres pays. En même temps, deux projets ont également été soutenus à Tchernobyl pour des déchets radioactifs liquides et pour l'entreposage de combustible irradié. Ces deux projets, dans lesquels la firme belge BELGATOM est impliquée, sont encore en cours et nécessitent un financement supplémentaire.

Les moyens qui doivent être utilisés prioritairement pour la gestion du passif nucléaire en Fédération de Russie ont trait à :

— un nombre de projets dans le Nord-Ouest de la Russie, à savoir : concepts d'évacuation, système de contrôle chimique d'un incinérateur, décontamination de béton, découpage de métal, technologies de nettoyage de sol et comparaison de schémas de gestion de déchets;

— gestion de matières fissiles et combustible irradié : entre autres avant-projet d'une usine de combustible, qualification de combustible.

Les montants payés pour la coopération technique et pour les programmes bilatéraux (soit pour le passif nucléaire en Fédération de Russie, soit pour d'autres projets dans un certain nombre de pays) sont destinés aux instituts et firmes belges (BELGATOM, SCK.CEN, BELGOPROCESS, AVN, BELGONUCLEAIRE), qui possèdent l'expertise nucléaire nécessaire pour l'exécution des activités d'amélioration de la sûreté nucléaire. Les organismes et firmes concernés effectuent des activités qui correspondent le mieux à leur domaine de travail et à leur expérience. Ces activités sont profitables aux pays comme la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Ukraine, la Croatie, la Slovénie, la Lituanie, la Russie, la Roumanie et la Bulgarie.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Au budget de l'année 2006, un montant égal à 1.505 k EUR est inscrit sur cette allocation de base. La contribution au fonds Tchernobyl est un montant fixe, qui n'est pas indexé. Le solde (1.430 k EUR) est indexé au taux d'inflation de 1,5 %. Avec ce pourcentage, le montant indexé devient égal à 1.451 k EUR. La subvention totale proposée sur cette allocation de base devient par conséquent 1.528 k EUR.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, le montant proposé pour la subvention normale est augmenté de 23 k EUR. Cette augmentation correspond à l'inflation sur la plus grande partie du montant de subvention.

A.B. 32 42 50 41 05. — *Subvention de fonctionnement au Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire (SCK.CEN).*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	34.726	43.792	**43.131**	41.131	39.131	39.131

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'article 8 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre stipule que le Ministre de l'Energie prévoit chaque année dans son budget les

Het NSA-fonds heeft in het verleden vooral projecten gesteund voor de dringende verbetering van de veiligheid van een aantal kerncentrales in Rusland en in andere landen. Tevens werden ook twee projecten gesteund te Tchernobyl voor vloeibaar radioactief afval en voor de opslag van bestraalde brandstof. Deze beide projecten, waar de Belgische firma BELGATOM bij betrokken is, zijn nog lopende en vergen een bijkomende financiering.

De middelen die prioritair moeten aangewend worden voor het beheer van het nucleair passief in de Russische Federatie hebben betrekking op:

— een aantal projecten in Noord-West-Rusland, namelijk : bergingsconcepten, chemisch controlesysteem van een incinerator, ontsmetting van beton, snijden van metaal, grondreinigingstechnologieën en vergelijking van afvalbeheerschema's;

— beheer van splijtstoffen en bestraalde brandstof : onder meer voorontwerp van een brandstoffabriek, kwalificatie van brandstof.

De bedragen betaald voor technische samenwerking en voor de bilaterale programma's (hetzij voor het nucleair passief in de Russische Federatie, hetzij voor andere projecten in een aantal landen) zijn bestemd voor Belgische instellingen en firma's (Belgatom, SCK.CEN, Belgoprocess, AVN, Belgonucleaire), die de nodige nucleaire expertise bezitten voor de uitvoering van activiteiten ter verbetering van de nucleaire veiligheid. De betrokken instellingen en firma's voeren de activiteiten uit die het best overeenstemmen met hun werkdomein en hun ervaring. Die activiteiten komen ten goede van landen zoals Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Kroatië, Slovenië, Litouwen, Rusland, Roemenië en Bulgarije.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

In de begroting van het jaar 2006 is op deze basisallocatie een bedrag ingeschreven gelijk aan 1.505 kEUR. De bijdrage aan het Tchernobyl-fonds is een vast bedrag, dat niet wordt geïndexeerd. Het saldo (1.430 kEUR) wordt geïndexeerd aan de inflatievoet van 1,5 %. Met dit percentage wordt het geïndexeerd gedeelte gelijk aan 1.451 kEUR. De totale voorgestelde subsidie op deze basisallocatie wordt bijgevolg 1.528 kEUR.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Ten opzichte van het jaar 2006 is het bedrag voorgesteld voor de normale subsidie toegenomen met 23 kEUR. Deze toename stemt overeen met de inflatie op het grootste gedeelte van het subsidiebedrag.

B.A. 32 42 50 41 05. — *Werkingssubsidie aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK.CEN)*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	34.726	43.792	**43.131**	41.131	39.131	39.131

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Het artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum bepaalt dat de Minister van Energie jaarlijks in zijn

subventions destinées au Centre. Les subventions attribuées sur cette allocation de base sont destinées au financement d'une partie des frais de fonctionnement du SCK.CEN.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire est une fondation d'utilité publique. Le Centre a pour tâche de maintenir un centre d'excellence ayant trait à l'énergie nucléaire et aux radiations ionisantes. A ce sujet, le centre :

a) effectuera, en priorité, de la recherche relative aux aspects de sûreté, de gestion des déchets, de protection de l'homme et de l'environnement, de gestion des matières fissiles et autres matières stratégiques et des implications sociales dans une perspective de développement durable;

b) développera, rassemblera et répandra la connaissance nécessaire par la formation et la communication;

c) fournira tous les services qui sont demandés dans le domaine concerné, notamment par l'industrie nucléaire, le secteur médical et les administrations publiques;

d) nouera les contacts scientifiques pluridisciplinaires nécessaires en matière de problématique énergétique.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Après le contrôle budgétaire, le budget de l'année 2006 prévoyait une subvention de fonctionnement au SCK.CEN égale à 36.792 k EUR.

Le Gouvernement a décidé d'augmenter ce montant de 7.000 k EUR, ce qui donne un montant égal à 43.792 k EUR.

Le Gouvernement a en outre décidé d'augmenter le montant de subvention de l'année 2004, adapté à l'inflation, de respectivement 4.000 k EUR et 2.000 k EUR dans les années 2007 et 2008. A partir de 2009, une subvention est attribuée égale au montant de 2004, adaptée à l'inflation, et augmentée chaque année de l'inflation.

Le montant de subvention à inscrire pour l'année 2007 devient alors 43.131 k EUR.

La subvention de fonctionnement attribuée au SCK.CEN est surtout utilisée pour :

— la recherche nécessaire pour assurer le maintien de la sûreté des installations existantes : fragilisation de l'acier de cuve de réacteur, comportement du combustible, maîtrise des codes de réacteur;

— démontrer la capacité de maîtriser le problème des déchets : recherche exploratoire, soutien à la discussion sociale relative aux déchets radioactifs, …

— la maîtrise des risques : soutien à la politique (planification d'urgence, « safeguards »), sciences de la vie (effets d'irradiation), applications médicales, …

— les développements technologiques dans le domaine de la fusion;

— la formation nucléaire sur le plan scientifique et technologique;

— les activités limitées en ce qui concerne les systèmes de réacteur et de cycle du combustible de la quatrième génération et maintien et remplacement ultérieur du réacteur BR2.

Sur un certain nombre d'aspects, un maintien de ces activités est nécessaire , à savoir : les installations existantes (vieillissement, comportement de combustible, développement de codes), la planifica-

begroting de subsidies inschrijft bedoeld voor het Centrum. De op deze basisallocatie toegekende subsidies dienen voor de financiering van een deel van de werkingskosten van het SCK.CEN.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het Studiecentrum voor Kernenergie is een stichting van openbaar nut. Het Centrum heeft tot taak een excellentiecentrum in stand te houden rond kernenergie en ioniserende stralingen. Het Centrum moet hiertoe:

a) in prioriteit onderzoek verrichten met betrekking tot de aspecten rond veiligheid, afvalbeheer, bescherming van mens en omgeving, het beheer van splijtstoffen en andere strategische materialen en maatschappelijke implicaties in het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling;

b) de nodige kennis ontwikkelen, verzamelen en verspreiden via vorming en communicatie;

c) alle diensten verlenen die gevraagd worden in het betrokken domein, inzonderheid door de openbare besturen;

d) de nodige pluridisciplinaire wetenschappelijke contacten leggen inzake de energieproblematiek.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Na de begrotingscontrole voorzag de begroting van het jaar 2006 een werkingssubsidie aan het SCK.CEN gelijk aan 36.792 kEUR.

De Regering heeft beslist dit bedrag te verhogen met 7.000 k EUR, hetgeen een bedrag geeft gelijk aan 43.792 k EUR.

De Regering heeft bovendien beslist het subsidiebedrag van het jaar 2004, aangepast aan de inflatie, in de jaren 2007 en 2008 respectievelijk te verhogen met 4.000 k EUR en 2.000 k EUR. Vanaf 2009 wordt een subsidie toegekend gelijk van het bedrag van 2004, aangepast aan de inflatie, en ieder jaar verhoogd met de inflatie.

Het in te schrijven subsidiebedrag voor het jaar 2007 wordt dan 43.131 k EUR.

De aan het SCK.CEN toegekende werkingssubsidie wordt voornamelijk gebruikt voor :

— het onderzoek nodig voor het verzekeren van het behoud van de veiligheid van de bestaande installaties : verbrossing van het reactorkuipstaal, gedrag van de splijtstof, beheersing van de reactorcodes;

— het aantonen van de beheersbaarheid van het afvalprobleem : exploratorisch onderzoek, ondersteuning van de maatschappelijke discussie rond radioactief afval, …;

— het beheersen van de risico's : beleidsondersteuning (noodplanning, « safeguards »), levenswetenschappen (stralingseffecten), medische toepassingen, …;

— de technologische ontwikkelingen in het domein van de fusie;

— de nucleaire vorming op wetenschappelijk en technisch vlak;

— de beperkte activiteiten inzake de reactor- en brandstofcyclussystemen van de vierde generatie en behoud en later de vervanging van de BR2-reactor.

Op een aantal is een instandhouding van deze activiteiten wenselijk, namelijk : de bestaande installaties (veroudering, gedrag van brandstof, ontwikkeling van codes), de noodplanning, de « safe-

tion d'urgence, les « safeguards »), la fusion (en raison de la décision sur la construction d'ITER), la gestion des déchets (extension des activités en matière de séparation et transmutation), les systèmes de réacteur et de cycle du combustible de la quatrième génération et le renouvellement de l'infrastructure d'irradiation (MYRRHA).

Le montant de subvention attribué doit rendre ce maintien possible. En plus du maintien du programme nécessaire, la subvention plus élevée permet de résoudre , dans une certaine mesure, un certain nombre de problèmes, comme des coûts de salaire fortement croissants, des pertes de revenus à cause de la fermeture de l'usine MOX de BELGONUCLEAIRE et des activités diminuantes du passif. Ceci n'empêche pas que beaucoup de problèmes demeurent encore et que le SCK.CEN devra encore pousser un programme d'assainissement.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

La subvention proposée pour l'année 2007 est de 661 k EUR inférieure à celle attribuée dans l'année 2006. Cette diminution découle du fait que dans l'année 2006 une augmentation de la subvention exceptionnellement élevée a été attribuée par rapport à l'évolution normale selon l'inflation. Dans l'année 2007, l'augmentation de la subvention au-delà de l'évolution normale selon l'inflation est considérablement plus petite.

A.B. 32 42 50 45 01. — *Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (I.I.S.N.).*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.410	3.461	**3.513**	3.513	3.513	3.513

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'article 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 1965 relatif au financement des programmes de la recherche scientifique fondamentale collective stipule que les crédits destinés à la réalisation de ces programmes, grâce à l'initiative des ministres compétents, sont repris chaque année dans les projets de budgets des ministres respectifs.

L'article 4 du même arrêté royal du 16 janvier 1965 stipule que, en vue du financement des programmes de recherche fondamentale collective, grâce à l'initiative des chercheurs, les ministres respectifs octroient des subsides au Fonds national de la Recherche scientifique.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

L'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.) fait partie du Fonds national de la Recherche scientifique et ses activités font partie de la recherche fondamentale collective.

L'I.I.S.N. a pour but de susciter, de promouvoir et de coordonner les études et les recherches scientifiques fondamentales consacrées aux sciences nucléaires auprès des instituts d'éducation supérieure belges. Les activités de l'I.I.S.N. concernent la physique des particules élémentaires et elles sont organisées dans le cadre des projets internationaux, dont principalement ceux du C.E.R.N. à Genève.

guards », de fusie (ingevolge de beslissing tot de bouw van ITER), het afvalbeheer (uitbreiding van de activiteiten inzake scheiding en transmutatie), de reactor- en brandstofcyclussystemen van de vierde generatie en de vernieuwing van de bestralingsinfrastructuur (Myrrha).

Het toegekende subsidiebedrag moet deze instandhouding mogelijk maken. Naast de noodzakelijke programma-instandhouding kunnen met de hogere subsidie een aantal problemen in zekere mate opgelost worden, zoals : sterk stijgende loonkosten, inkomstenverlies door de sluiting van de MOX-fabriek van BELGONUCLEAIRE en de dalende passiefactiviteiten. Dat neemt niet weg dat er nog veel problemen overblijven en dat het SCK.CEN nog een saneringsprogramma zal moeten doorvoeren.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

De voorgestelde subsidie voor het jaar 2007 is 661 kEUR lager dan die toegekend in het jaar 2006. Deze verlaging vloeit voort uit het feit dat in het jaar 2006 een uitzonderlijk hoge toename van de subsidie werd toegekend t.o.v. de normale evolutie volgens de inflatie. In het jaar 2007 is de toename van de subsidie boven de normale evolutie volgens de inflatie aanzienlijk kleiner.

B.A. 32 42 50 45 01. — *Subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (IIKW)*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.410	3.461	**3.513**	3.513	3.513	3.513

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Het artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 januari 1965 betreffende de financiering van programma's van collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bepaalt dat de kredieten bestemd voor de verwezenlijking van die programma's, te danken aan het initiatief van de bevoegde Ministers, elk jaar opgenomen worden in de begrotingsontwerpen van de respectieve ministers.

Het artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit van 16 januari 1965 bepaalt dat, met het oog op de financiering van collectief fundamenteel onderzoek te danken aan het initiatief van vorsers, de respectieve ministers toelagen verlenen aan het Nationaal Fonds voor het Wetenschappelijk Onderzoek.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W.) maakt deel uit van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en zijn activiteiten maken deel uit van het collectief fundamenteel onderzoek.

Het I.I.K.W. heeft tot doel de fundamentele wetenschappelijke studies en navorsingen die verband houden met de kernwetenschappen bij de Belgische instellingen voor het hoger onderwijs en onderzoek uit te lokken, te bevorderen en te coördineren. De activiteiten van het IIKW hebben betrekking op de fysica van de elementaire deeltjes en zijn georganiseerd rond internationale projecten, waaronder voornamelijk die van het ECKO te Genève.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Le budget de l'année 2006 prévoit une subvention à l'I.I.S.N. égale à 3.461 k EUR. L'application de l'inflation de 1,5 % sur ce montant donne une subvention à inscrire égale à 3.513 k EUR.

La subvention est destinée à couvrir les frais du personnel technique et scientifique et les frais de fonctionnement. Ces derniers consistent en achat de matériel, exploitation de certains appareils, fonctionnement des laboratoires et gestion administrative.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, la subvention à l'I.I.S.N. est augmentée de 62 k EUR. Cette augmentation correspond à l'inflation.

A.B. 32 42 50 51 07. — *Subvention pour investissements à l'Institut national de Radioéléments (IRE)*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.112	1.279	**1.298**	1.298	1.298	1.298

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Article 8 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l'Institut national des Radioélements, et modifiant les statuts de cet institut, stipule que le Ministre de l'Energie prévoit chaque année dans son budget les subventions destinées à l'Institut.

Les montants inscrits à cette allocation de base sont destinés, d'une part, au financement du remplacement des appareils et équipements usés, défectueux ou obsolètes et, d'autre part, dans une mesure limitée, également aux nouveaux investissements.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

L'I.R.E. est un établissement d'utilité publique au sens de la loi du 21 juin 1921. Les missions de l'Institut sont les suivantes :

a) la production et le conditionnement de radioéléments;

b) l'étude des applications de radioéléments, ainsi que la promotion et l'encouragement de celles-ci;

c) l'étude et le développement de techniques pour le conditionnement des déchets radioactifs résultant directement ou indirectement de ses activités;

d) l'étude, dans le cadre de la radioprotection, de la sécurité du personnel employé dans les entreprises et instituts belges utilisant et appliquant des radioéléments, de la sécurité en général et pour un contrôle ad hoc de l'environnement, ainsi que l'entretien d'un service approprié à ces fins;

e) l'étude de la sécurité et le contrôle des matières fissiles nécessaires aux activités de l'Institut;

f) à la demande des pouvoirs publics, toute mission faisant appel aux moyens dont dispose l'Institut.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

De begroting van het jaar 2006 voorziet een subsidie aan het I.I.K.W. gelijk aan 3.461 kEUR. De toepassing van de inflatie van 1,5 % op dit bedrag geeft een in te schrijven subsidie gelijk aan 3.513 kEUR.

De subsidie is bestemd voor de dekking van de bezoldigingen van het technisch en wetenschappelijk personeel en van de werkingskosten. Deze laatste bestaan uit aankoop van materiaal, uitbating van bepaalde toestellen, werking van de laboratoria en administratief beheer.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Ten opzichte van het jaar 2006 is de subsidie aan het I.I.K.W. toegenomen met 62 kEUR. Deze toename stemt overeen met de inflatie.

B.A. 32 42 50 51 07. — *Subsidie voor investeringen aan het Instituut voor Radioelementen (IRE)*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.112	1.279	**1.298**	1.298	1.298	1.298

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en tot wijziging van de statuten van dit Instituut, bepaalt dat de Minister van Energie jaarlijks in zijn begroting de subsidies inschrijft bedoeld voor het Instituut.

De bedragen ingeschreven op deze basisallocatie zijn bedoeld enerzijds, voor de financiering van de vervanging van versleten, defecte of verouderde toestellen en uitrustingen, en, anderzijds, in beperkte mate ook voor nieuwe investeringen.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het I.R.E. is een instelling van openbaar nut in de zin van de wet van 21 juni 1921. De opdrachten van het instituut zijn de volgende :

a) de productie en conditionering van radio-elementen;

b) de studie der toepassingen van de radio-elementen, evenals de bevordering en de aanmoediging van deze laatsten;

c) de studie en de ontwikkeling van technieken voor de conditionering van radioactief afval dat rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze activiteiten voortspruit;

d) de studie, in het kader van de stralingsbescherming, van de veiligheid van het personeel tewerkgesteld in Belgische ondernemingen en instituten die radio-elementen gebruiken en toepassen, van de veiligheid van de bevolking in 't algemeen en voor een ad-hoc controle van het leefmilieu, evenals het instandhouden van een dienst voor deze doelstellingen.

e) de studie van de veiligheid en de controle van de splijtstoffen die nodig zijn voor de activiteiten van het Instituut;

f) op aanvraag van de overheid, elke opdracht die een beroep doet op de middelen waarover het Instituut beschikt.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Le montant inscrit sur cette allocation de base dans l'année 2006 est égal à 1.279 k EUR. L'application de l'inflation de 1,5 % sur ce montant donne 1.298 k EUR.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, la subvention pour les investissements de l'I.R.E. augmente de 19 k EUR. Cette augmentation correspond à l'inflation.

A.B. 32 42 50 61 03. — *Subvention pour investissements à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK.CEN)*

(en kEUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.699	3.754	**3.810**	3.810	3.810	3.810

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'article 8 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre stipule que le Ministre de l'Energie prévoit chaque année dans son budget les subventions destinées au Centre.

Les subventions attribuées sur cette allocation de base sont destinées au financement de la plus grande partie des coûts d'investissement du Centre.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire est une fondation d'utilité publique. Le Centre a pour tâche de maintenir un centre d'excellence ayant trait à l'énergie nucléaire et aux radiations ionisantes. A ce sujet, le Centre :

a) effectuera en priorité, de la recherche relative aux aspects de sûreté, de gestion des déchets, de protection de l'homme et de l'environnement, de gestion des matières fissiles et autres matières stratégiques et des implications sociales dans une perspective de développement durable;

b) développera, rassemblera et répandra la connaissance nécessaire par la formation et la communication;

c) fournira tous les services qui sont demandés dans le domaine concerné, notamment par l'industrie nucléaire, le secteur médical et les administrations publiques;

d) nouera les contacts scientifiques pluridisciplinaires nécessaires en matière de problématique énergétique.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Le montant inscrit au budget 2006 sur cette allocation de base pour la subvention d'investissement au SCK.CEN est égale à 3.754 k EUR. L'application de l'inflation de 1,5 % sur ce montant donne un montant proposé pour l'année 2007 égal à 3.810 k EUR.

Pour l'exécution de son programme d'activités décrit dans la fiche relative à l'allocation de base 32.42.50.41.05, le SCK.CEN doit effectuer régulièrement des investissements (remplacement d'équipements, achat de nouveaux équipements). Pour le maintien nécessaire du

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Het bedrag ingeschreven op deze basisallocatie in het jaar 2006 is gelijk aan 1.279 kEUR. De toepassing van de inflatie van 1,5 % op dit bedrag geeft 1.298 kEUR.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Ten opzichte van het jaar 2006 neemt de voorgestelde subsidie voor investeringen van het I.R.E. met 19 kEUR toe. Deze toename stemt overeen met de inflatie.

B.A. 32 42 50 61 03. — *Subsidie voor investeringen te verrichten door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK.CEN)*

(in kEUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.699	3.754	**3.810**	3.810	3.810	3.810

Verklarende nota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Het artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum bepaalt dat de Minister van Energie jaarlijks in zijn begroting de subsidies inschrijft bedoeld voor het Centrum.

De op deze basisallocatie toegekende subsidies dienen voor de financiering van het grootste deel van de investeringskosten van het Centrum.

2. **volledige voorstelling van het gesubsidieerd orgaan**

Het Studiecentrum voor Kernenergie is een stichting van openbaar nut. Het Centrum heeft tot taak een excellentiecentrum in stand te houden rond kernenergie en ioniserende stralingen. Het Centrum moet hiertoe:

a) in prioriteit onderzoek verrichten met betrekking tot de aspecten rond veiligheid, afvalbeheer, bescherming van mens en omgeving, het beheer van splijtstoffen en andere strategische materialen en maatschappelijke implicaties in het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling;

b) de nodige kennis ontwikkelen, verzamelen en verspreiden via vorming en communicatie;

c) alle diensten verlenen die gevraagd worden in het betrokken domein, inzonderheid door de openbare besturen;

d) de nodige pluridisciplinaire wetenschappelijke contacten leggen inzake de energieproblematiek.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Het bedrag ingeschreven in de begroting 2006 op deze basisallocatie voor de investeringssubsidie aan het SCK.CEN is gelijk aan 3.754 kEUR. De toepassing van de inflatie van 1,5 % op dit bedrag geeft een voorgesteld bedrag voor het jaar 2007 gelijk aan 3.810 kEUR.

Voor de uitvoering van zijn activiteitenprogramma beschreven in de fiche betreffende de basisallocatie 32.42.50.41.50 moet het SCK.CEN regelmatig investeringen uitvoeren (vervanging van uitrustingen, nieuwe uitrustingen). Voor de noodzakelijke instandhouding

programme d'activités, un programme d'investissement continu est nécessaire. Avec l'augmentation de subvention attribuée à l'allocation de base 32.42.50.41.50 relative à la subvention de fonctionnement au Centre, le montant de 3.810 k EUR doit pouvoir être suffisant. Il faut toutefois signaler que la situation restera probablement tendue, étant donné que les années passées un certain nombre d'investissements nécessaires ont été reportés.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Par rapport à l'année 2006, la subvention d'investissement pour le SCK.CEN est augmentée de 56 k EUR. Cette augmentation correspond à l'inflation.

DIVISION ORGANIQUE : 43 — **DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RÉGULATION ET DE L'ORGANISATION DU MARCHÉ**

MISSIONS ASSIGNEES

La Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché a surtout une compétence normative en matière de régulation du marché des biens et services.

Elle vise à créer un environnement légal et réglementaire favorable aux entreprises, et à favoriser une concurrence effective et loyale entre elles.

En développant l'information et la protection du consommateur, elle contribue également à permettre à ce dernier de jouer un rôle actif sur le marché.

DIRECTEUR GENERAL ET SERVICES D'APPUI

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRETARIAT

1. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 2,5

2. **Objectif stratégique**

— Assurer le fonctionnement optimal de la Direction générale de la Régulation. Etablir les objectifs stratégiques et opérationnels en collaboration avec les chefs de division et de service, dans le cadre du plan stratégique et opérationnel du SPF Economie.

3. **Objectifs opérationnels**

— Décloisonner les services de la direction générale pour les rendre plus ouverts aux nouvelles initiatives, notamment en améliorant la communication interne.

— Participer efficacement aux activités de la Table ronde sur l'évaluation et la modernisation de la législation économique; étudier la faisabilité de ses recommandations et préparer leur mise en chantier.

CELLULE ECONOMIE ELECTRONIQUE

— Le suivi et la conception des législations qui encadrent l'économie électronique tant au niveau national qu'international, notamment le commerce électronique et les services de la société de l'information, la signature électronique, les tiers de confiance dans l'environnement électronique.

— La tenue du secrétariat de l'Observatoire des Droits de l'Internet.

van het activiteitenprogramma is een voortdurend investeringsprogramma nodig. Met de toegekende subsidieverhoging op de basisallocatie 32.42.50.41.50 betreffende de werkingssubsidie aan het Centrum, moet het bedrag van 3.810 k EUR kunnen volstaan. Toch moet er op gewezen worden dat de toestand wellicht zal gespannen blijven, aangezien de voorbije jaren een aantal noodzakelijke investeringen werden uitgesteld.

4. **Uitleg over het verschil tussen het gevraagde bedrag in «T» en het ontvangen bedrag in «T-1» (indien nodig)**

Ten opzichte van het jaar 2006 is de investeringssubsidie voor het SCK.CEN toegenomen met 56 kEUR. Deze toename stemt overeen met de inflatie.

ORGANISATIEAFDELING : 43 — **ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt heeft voornamelijk een normatieve opdracht op het vlak van de regulering van de goederen- en dienstenmarkt.

Zij beoogt een wettelijk en reglementair kader te scheppen dat gunstig is voor de bedrijven, en een effectieve en eerlijke concurrentie te bevorderen.

Door de voorlichting en de bescherming van de consument verder te verbeteren, zorgt zij er tevens voor dat de consument een actieve rol kan spelen op de markt.

DIRECTEUR-GENERAAL EN STEUNDIENSTEN

DIRECTEUR-GENERAAL EN SECRETARIAAT

1. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 2,5

2. **Strategische doelstelling**

— Zorgen voor de optimale werking van de Algemene Directie Regulering. Opstellen van de strategische en operationele doelstellingen in samenwerking met de Afdelings- en Diensthoofden, in het kader van het strategisch en operationeel plan van de FOD Economie.

3. **Operationele doelstellingen**

— De versnippering van de diensten van de algemene directie wegwerken om ze meer open te stellen voor nieuwe initiatieven, met name door de interne communicatie te verbeteren.

— Doeltreffend deelnemen aan de activiteiten van de Ronde Tafel i.v.m. de evaluatie en de modernisering van de economische wetgeving; onderzoek van de haalbaarheid van haar aanbevelingen en het op stapel zetten ervan voorbereiden.

CEL ELEKTRONISCHE ECONOMIE

— Opvolging en ontwerp van wetgevingen die de elektronische economie omkaderen, met name de elektronische handel en de diensten van de informatiemaatschappij zowel op nationaal als internationaal vlak, de elektronische handtekening, de vertrouwensderden in de elektronische omgeving.

— Beheer van het secretariaat van het Observatorium van de Rechten op het Internet.

1. **Objectif stratégique**

— Contribuer au développement de la société de l'information et de l'économie numérique.

2. **Objectifs opérationnels**

— Développer un cadre juridique favorisant le développement du commerce électronique et des services de la société de l'information.

— Développer la confiance des utilisateurs dans le commerce électronique.

— Développer une vision coordonnée et cohérente de l'ensemble des réglementations qui s'appliquent au commerce électronique et aux services de la société de l'information.

3. **Dossiers prioritaires**

— Mise en ligne effective d'un site web à caractère didactique et pédagogique, pseudo commercial.

— Finaliser les mesures d'exécution de la législation en projet concernant les tiers de confiance.

— Lancement d'une étude sur le régime juridique applicable aux prestataires intermédiaires.

4. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 3,0

SERVICES GENERAUX

— Ces services offrent une assistance logistique à la direction générale dans les domaines suivants : la gestion de personnel et de l'organisation, la communication et l'information, le budget et l'économat, l'informatique, l'assistance juridique, les traductions et l'appui au Directeur-général.

1. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 13,4

1ère DIVISION :
CONSOMMATEURS ET ENTREPRISES

1. **Objectifs stratégiques**

— Contribuer à la régulation optimale du marché des biens et des services.

— Contribuer au développement d'un cadre normatif stimulant l'activité économique.

2. **Objectifs opérationnels**

— Assurer une évaluation et une modernisation régulières du cadre normatif actuel.

— Assurer au consommateur et à la petite et moyenne entreprise une protection suffisante afin de leur permettre de jouer un rôle efficace sur le marché.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps (staff et secrétariat)**

— 3,80

1. **Strategische doelstelling**

— Bijdragen tot de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en de digitale economie.

2. **Operationele doelstelling**

— Een juridisch kader uitbouwen dat de ontwikkeling van de elektronische handel en de diensten van de informatiemaatschappij bevordert.

— Het vertrouwen van de gebruikers in de elektronische handel ontwikkelen.

— Een gecoördineerde en coherente visie ontwikkelen van de hele reglementering die op de elektronische handel en de diensten van de informatiemaatschappij van toepassing is.

3. **Prioritaire dossiers**

— Effectief On-line plaatsen van een pseudo-commerciële website van didactische en pedagogische aard.

— Finaliseren van de uitvoeringsmaatregelen van de ontworpen wetgeving inzake derde vertrouwenspersonen.

— Lanceren van een studie over het juridische stelsel dat van toepassing is op internetproviders.

4. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 3,0

ALGEMENE DIENSTEN

— De logistieke diensten bieden ondersteuning aan de algemene leiding, op het vlak van : personeels- en organisatiebeleid, de communicatie en de informatie, het budget en het economaat, de informatica, de juridische ondersteuning, de vertalingen en de ondersteuning van de directeur-generaal.

1. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 13,4

1ste AFDELING :
CONSUMENTEN EN ONDERNEMINGEN

1. **Strategische doelstellingen**

— Bijdragen tot een optimale regulering van de goederen- en dienstenmarkt.

— Bijdragen tot de ontwikkeling van een regelgevend kader dat de economische bedrijvigheid stimuleert.

2. **Operationele doelstellingen**

— Zorgen voor een regelmatige evaluatie en modernisering van het huidige normatieve kader.

— Ervoor zorgen dat de consument en de kleine en middelgrote onderneming voldoende beschermd zijn, opdat zij een efficiënte rol op de markt zouden kunnen spelen.

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten (staff en secretariaat)**

— 3,80

1.1 SERVICE PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS

— La mise au point, le suivi et l'évaluation de la politique de protection du consommateur, tant au niveau national qu'international.

— Législations spécifiques : le courtage matrimonial, le timesharing, les contrats de voyage, etc.

— Secrétariat du Conseil de la Consommation, de la Commission des Clauses abusives, et de la Commission pour l'Etiquetage et la Publicité écologiques.

1. **Objectif opérationnel**

— Permettre au consommateur de jouer un rôle efficace sur le marché des biens & services.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 10,90

3. **Projets prioritaires**

— finaliser un projet de loi réformant la législation sur le contrat de voyages.

— préparer un rapport d'évaluation sur la loi relative à la garantie due lors de la vente de produits de consommation.

1.2. — SERVICE REGLEMENTATION COMMERCIALE

— La mise au point, le suivi et l'évaluation de la législation sur les pratiques commerciales au sens large, tant au niveau national qu'international.

— Conseil et information sur la législation relative aux pratiques commerciales au sens large.

1. **Objectifs opérationnels**

— Contribuer à la modernisation de la réglementation du marché, ainsi qu'à la mise en place de nouvelles formes de régulation.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 6,40

3. **Projets prioritaires**

— assurer une parfaite transposition de la directive européenne relative aux pratiques commerciales déloyales.

— finaliser l'étude d'évaluation de la loi sur les pratiques du commerce, préalable à la réforme globale de cette législation.

1.3. — SERVICE DISTRIBUTION

— Section Implantations commerciales : application de la loi relative aux implantations commerciales. Cette loi règle la création, l'extension ou la modification importante de la nature de l'activité des surfaces commerciales dans le secteur du commerce de détail, dans le respect de certaines conditions et procédures.

— Section Expositions Internationales.

1. **Objectifs opérationnels**

— Assurer un fonctionnement efficace de la législation relative aux implantations commerciales, en collaboration avec la Direction générale de la Politique des P.M.E.

1.1 DIENST BESCHERMING VAN DE CONSUMENTENRECHTEN

— Oppuntstelling, opvolging en evaluatie van het consumentenbeleid op nationaal en Europees niveau.

— Specifieke wetgevingen : huwelijksbemiddeling, timesharing, reiscontracten, enz..

— Secretariaat van de Raad voor het Verbruik, van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en van de Commissie voor Milieuetikettering en -reclame.

1. **Operationele doelstelling**

— Het de consument mogelijk maken een efficiënte rol te spelen op de goederen- en dienstenmarkt.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 10,90

3. **Prioritaire projecten**

— Finaliseren van een wetsontwerp tot hervorming van de wet betreffende de reisovereenkomsten.

— Voorbereiding van een evaluatieverslag over de wet betreffende de waarborg verschuldigd bij de verkoop van consumptiegoederen.

1.2. — DIENST HANDELSREGLEMENTERING

— Oppuntstelling, opvolging en evaluatie van de wetgeving betreffende handelspraktijken in de brede zin, op nationaal en Europees niveau.

— Advies en informatie over de wetgeving betreffende de handelspraktijken in de brede zin.

1. **Operationele doelstellingen**

— Bijdragen tot de modernisering van de marktregulering en tot het tot stand brengen van nieuwe vormen van regulering.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 6,40

3. **Prioritaire projecten**

— zorgen voor een perfecte omzetting van de Europese richtlijn betreffende de oneerlijke handelspraktijken.

— finaliseren van het evaluatieonderzoek van de wet betreffende de handelspraktijken, voorafgaande aan de globale hervorming van deze wetgeving.

1.3. — DIENST DISTRIBUTIE

— Sectie Handelsvestigingen : toepassing van de wet op de handelsvestigingen. Deze wet regelt de oprichting, de uitbreiding of de belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit van verkoopoppervlakten in de sector van de kleinhandel, met inachtneming van bepaalde voorwaarden en procedures.

— Sectie Internationale Exposities.

1. **Operationele doelstelling**

— Zorgen voor een efficiënte werking van de wet op de handelsvestigingen in samenwerking met de Algemene Directie voor het KMO-beleid.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 3,60

2ème DIVISION : RÉGLEMENTATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

1. **Objectifs stratégiques**

— Contribuer à la régulation optimale du marché des biens et des services.

— Contribuer au développement d'un cadre normatif stimulant l'activité économique.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps (secrétariat)**

— 3,80

2.1. — SERVICE ASSURANCES

— Compétences légales et réglementaires en matière d'assurance.

1. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 2,00

2.2. — SERVICE CREDIT ET ENDETTEMENT

— Conception et application de la législation concernant le crédit à la consommation.

— Agrément des prêteurs et inscription des intermédiaires de crédit.

— Conception et interprétation de la législation concernant la lutte contre le surendettement des ménages, en particulier la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

— Gestion administrative du Fonds de Traitement du Surendettement.

— Le suivi de législations financières particulières comme le recouvrement de dettes, le service bancaire de base, le taux débiteur des comptes à vue, etc.

— Application de la législation relative à la location financement.

— Suivi et préparation de réglementations relatives aux services bancaires, aux moyens de paiement, etc.

1. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 11,80

2.3 — SERVICE DROIT COMPTABLE, AUDIT ET COOPERATIVES

— Le droit comptable (national et international).

— Le droit des professions économiques (réviseur d'entreprise, expert comptable et conseiller fiscal).

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 3,60

2de AFDELING : FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE REGLEMENTERINGEN

1. **Strategische doelstellingen**

— Bijdragen tot een optimale regulering van de goederen- en dienstenmarkt.

— Bijdragen tot de ontwikkeling van een regelgevend kader dat de economische bedrijvigheid stimuleert.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten (staff en secretariaat)**

— 3,80

2.1. — DIENST VERZEKERINGEN

— Wettelijke en reglementaire bevoegdheden inzake verzekeringen.

1. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 2,00

2.2. — DIENST KREDIET EN SCHULDENLAST

— Ontwerp en toepassing van de wetgeving inzake consumentenkrediet.

— Erkenning van kredietgevers en inschrijving van kredietbemiddelaars.

— Ontwerp en interpretatie van de wet inzake de strijd tegen overmatige schuldenlast van gezinnen in het bijzonder de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren.

— Administratieve begeleiding van het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast.

— De opvolging van specifieke financiële wetgevingen zoals schuldinvordering, basisbankdienst, debetrente op zichtrekeningen, enz.

— Toepassing van de wetgeving inzake financieringshuur.

— Het opvolgen en de voorbereiding van reglementeringen betreffende de bankdiensten, de betalingsmiddelen, enz.

1. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 11,80

2.3 — DIENST BOEKHOUDRECHT, AUDIT EN COOPERATIEVEN

— Het boekhoudrecht (nationaal en internationaal).

— Het recht inzake de economische beroepen (bedrijfsrevisor, accountant en belastingconsulent).

— L'agrément des sociétés coopératives.

— Le secrétariat du Conseil national de la Coopération.

— Corporate governance.

1. **Objectifs stratégiques**

— Contribuer au renforcement de la confiance du public en général, et des investisseurs en particuliers, dans les entreprises belges.

2. **Objectifs opérationnels**

— Contribuer à l'amélioration du contrôle des sociétés commerciales.

— Poursuivre la modernisation du droit belge des comptes annuels (convergence vers les normes internationales).

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 6,60

4. **Dossiers prioritaires**

— Assurer une transposition correcte de la 8 ème Directive européenne concernant le contrôle légal des comptes annuels.

— Préparer la révision de la législation relative au Conseil national de la Coopération.

2.4 — CELLULE COMPTES ANNUELS

— Application de la législation relative au dépôt tardif des comptes annuels.

1. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 6,00

3ème DIVISION : PRIX ET CONCURRENCE

1. **Objectifs stratégiques**

— Contribuer à la régulation optimale du marché des biens et des services.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps (staff et secrétariat)**

— 6,30

3.1 — SERVICE PRIX

Sa tâche principale est de :

— traiter les demandes de prix et les demandes de hausses de prix pour les secteurs soumis à la réglementation.

— évaluer de façon permanente la pertinence de la liste des secteurs de l'économie soumis au contrôle des prix.

1. **Objectif stratégique**

— Assurer la stabilité des prix en Belgique.

— De erkenning van coöperatieve vennootschappen.

— De afdeling verzekert ook het secretariaat van de Nationale Raad voor de Coöperatie.

— Corporate governance.

1. **Strategische doelstellingen**

— Bijdragen tot de versterking van het vertrouwen van het publiek over het algemeen en de investeerders in het bijzonder in de Belgische ondernemingen.

2. **Operationele doelstellingen**

— Bijdragen tot de verbetering van de controle op de handelsvennootschappen.

— De modernisering van het Belgische recht betreffende de jaarrekeningen (convergentie met de internationale normen) voortzetten.

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 6,60

4. **Prioritaire dossiers**

— Zorgen voor een correcte omzetting van de 8ste Europese richtlijn betreffende de wettelijke controle van de rekeningen.

— Voorbereiding van de herziening van de wetgeving rond de Nationale Raad voor de Coöperatie.

2.4 — CEL JAARREKENINGEN

— Toepassing van de wetgeving betreffende de laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen.

1. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 6,00

3de AFDELING : PRIJZEN EN MEDEDINGING

1. **Strategische doelstelling**

— Bijdragen tot een optimale regulering van de goederen- en dienstenmarkt.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten (staff en secretariaat)**

— 6,30

3.1 — DIENST PRIJZEN

De belangrijkste taak die hieruit voortvloeit is:

— de behandeling van prijsaanvragen en prijsverhogingsaanvragen voor de aan de reglementering onderworpen sectoren.

— de permanente evaluatie van de relevantie van de lijst van bedrijfssectoren die aan de prijzencontrole onderworpen zijn.

1. **Strategische doelstelling**

— Zorgen voor prijsstabiliteit in België.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 11,90

3.2 — SERVICE CONCURRENCE

Dans le cadre de la loi sur la concurrence économique, les tâches principales du service sont :

— l'examen des dossiers de concentration

— l'examen des pratiques de concurrence restrictive.

— la participation aux activités européennes et internationales dans le domaine de la concurrence

1. **Objectif opérationnel**

— Mettre en application le plus efficacement possible la nouvelle loi du 10 juin 2006 relative à la protection de la concurrence économique.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 49,60

3. **Dossiers prioritaires**

— Définir un cadre législatif adéquat érigeant le Conseil de la Concurrence en organe de recours des décisions rendues par l'ensemble des régulateurs sectoriels dans le domaine de la concurrence économique.

— Assurer un transfert harmonieux du Service de la Concurrence vers la nouvelle direction générale de la concurrence.

4ème DIVISION : OFFICE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

1. **Objectifs stratégiques**

— Favoriser le développement de l'économie fondée sur la connaissance.

2. **Objectifs opérationnels**

— Développer la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle en Belgique.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 46,20

4.1. — SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES ET INTERNATIONALES

— Concevoir et adapter la législation et la réglementation applicables en matière de propriété intellectuelle en fonction notamment de l'évolution du droit communautaire et international.

— Assurer les relations extérieures, notamment la représentation de la Belgique pour les questions touchant à la propriété intellectuelle dans les enceintes internationales et la colla-boration aux projets initiés dans le cadre de ces institutions.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 11,90

3.2 DIENST MEDEDINGING

In het kader van de mededingingswetgeving zijn de belangrijkste taken van de dienst:

— het onderzoek van concentratiedossiers.

— het onderzoek van restrictieve mededingingspraktijken (overeenkomsten en misbruik van machtspositie).

— het volgen van de Europese en internationale werkzaamheden (OESO,…) op het vlak van de mededinging.

1. **Operationele doelstelling**

— De nieuwe wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging zo efficiënt mogelijk toepassen.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 49,60

3. **Prioritaire dossiers**

— Een doeltreffend wetgevend kader bepalen tot instelling van de Raad voor de Mededinging als beroepsorgaan tegen de beslissingen van de sectorregulatoren op het gebied van de economische mededinging.

— Zorgen voor een harmonieuze overdracht van de Dienst voor de Mededinging naar de nieuwe Algemene Directie voor de mededinging.

4de AFDELING : DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

1. **Strategische doelstelling**

— De ontwikkeling van de kenniseconomie begunstigen.

2. **Operationele doelstelling**

— De bescherming en de valorisatie van de intellectuele eigendom in België ontwikkelen.

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 46,20

4.1. — DIENST JURIDISCHE EN INTERNATIONALE ZAKEN

— Concipiëren en aanpassen van de wetgeving en de reglementering op het vlak van de intellectuele eigendom, inzonderheid in overeenstemming met de evolutie van het gemeenschapsrecht en het internationaal recht.

— De externe betrekkingen onderhouden, met name de vertegenwoordiging van België inzake onderwerpen die betrekkingen hebben op de intellectuele eigendom binnen internationale organisaties, en de medewerking aan projecten opgestart in het kader van die instellingen.

— Assurer le secrétariat du Conseil de la Propriété intellectuelle, de diverses commissions en matière de brevets, de droit d'auteur et de droits voisins et du Conseil du droit d'obtention végétale.

— Suivre les procédures contentieuses ou non contentieuses en matière de propriété intellectuelle dans lesquelles l'Etat Belge est partie ou a un intérêt à agir.

— Fournir l'assistance juridique nécessaire aux autres activités de l'Office de la Propriété intellectuelle.

4.2. — SERVICE PRODUCTION , COMPTABILITE ET INFORMATION.

— Attribuer des droits exclusifs pour l'exploitation des : inventions, marques, dessins ou modèles et obtentions végétales.

— Diffusion de l'information relative aux droits de propriété industrielle, et notamment l'information technique contenue dans les brevets.

— Promouvoir un usage adéquat de la protection par le droit de la propriété intellectuelle (brevets d'invention, marques, dessins ou modèles, certificats d'obtentions végétales.

SYNTHESE SITUATION PERSONNEL

Nombre d'agents exprimé en équivalent à plein temps

Directeur général et services d'appui
— Directeur général et secrétariat 2,50
— Cellule Economie Electronique 3,00
— Services Généraux 13,40

Total 18,90

1re Division : Consommateurs et Entreprises
— Staff et secrétariat 3,80
— Service Protection des droits des Consomateurs 10,90
— Service Réglementation Commerciale 6,40
— Service Distribution 3,60

Total 24,70

2ème Division : Réglementations Financières et Comptables

— Secrétariat 3,80
— Service Assurances 2,00
— Service Crédit et Endettement 11,80
— Service Droit Comptable, Audit et Coopératives 6,60
— Cellule Comptes annuels 6,00

Total 30,20

3ème Division : Prix et Concurrence
— Staff et secrétariat 6,30
— Service Prix 11,90
— Service Concurrence 49,60

Total 67,80

4ème Division : Office de la Propriété Intellectuelle 46,20

Total Général 187,80

— Het secretariaat verzorgen van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, van verschillende commissies inzake octrooien, auteursrecht en naburige rechten en de Raad voor het kwekersrecht.

— Opvolgen van geschilprocedures of andere procedures op het vlak van intellectuele eigendom waarin de Belgische staat is betrokken of waarin zijn optreden belangrijk is.

— Leveren van de nodige juridische bijstand aan andere activiteiten van de Dienst voor de Intel-lectuele Eigendom.

4.2. — DIENST PRODUCTIE, BOEKHOUDING EN INFORMATIE.

— Toekennen van exclusieve rechten voor de exploitatie van : uitvindingen, merken, tekeningen of modellen en kweekproducten.

— Verspreiden van informatie inzake industriële eigendomsrechten en in het bijzonder de technische informatie die in de octrooien te vinden is.

— Promoten van een passend gebruik van de bescherming door het intellectueel eigendomsrecht (uitvindingsoctrooien, merken, tekeningen of modellen, kwekerscertificaten).

SAMENVATTING PERSONEELSTOESTAND.

Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten

Directeur-generaal en secretariaat
— Directeur-generaal en secretariaat 2,50
— Cel Electronische Economie 3,00
— Algemene Diensten 13,40

Totaal 18,90

1e Afdeling : Consumenten en Ondernemingen
— Staff en secretariaat 3,80
— Dienst Bescherming van de Consumentenrechten 10,90
— Dienst Handelsreglementering 6,40
— Dienst Distributie 3,60

Totaal 24,70

2e Afdeling : Financiële en Boekhoudkundige reglementeringen
— Secretariaat 3,80
— Dienst Verzekeringen 2,00
— Dienst Krediet en Schuldenlast 11,80
— Dienst Boekhoudrecht, Audit en Coöperatieven 6,60
— Cel jaarrekeningen 6,00

Totaal 30,20

3e Afdeling : Prijzen en Mededinging
— Staff en secretariaat 6,30
— Dienst Prijzen 11,90
— Dienst Mededinging 49,60

Totaal 67,80

4e Afdeling : Dienst voor de Intellectuele Eigendom 46,20

ALGEMEEN TOTAAL 187,80

PROGRAMME D'ACTIVITES 43/0 . — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

OBJECTIFS POURSUIVIS

1. Dépenses permanentes pour achats de biens et de service non durable.

2. Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management pour le programme 0 :

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SERVICES D'APPUI

OBJECTIF STRATEGIQUE

— Assurer le fonctionnement optimal de la Direction générale de la Régulation. Etablir les objectifs stratégiques et opérationnels en collaboration avec les chefs de division et de service, dans le cadre du plan stratégique et opérationnel du SPF Economie.

CELLULE ECONOMIE ELECTRONIQUE

OBJECTIF STRATEGIQUE

— Contribuer au développement de la société de l'information et de l'économie numérique.

1re DIVISION : CONSOMMATEURS ET ENTREPRISES

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Contribuer à la régulation optimale du marché des biens et des services;

— Contribuer au développement d'un cadre normatif stimulant l'activité économique.

2ème DIVISION : RÉGLEMENTATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Contribuer à la régulation optimale du marché des biens et des services;

— Contribuer au développement d'un cadre normatif stimulant l'activité économique.

3ème DIVISION : PRIX ET CONCURRENCE

OBJECTIF STRATEGIQUE

— Contribuer à la régulation optimale du marché des biens et des services.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 43/0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

1. Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

2. Realisatie van de strategische doelstellingen van het managementplan voor programma 0 :

DIRECTEUR-GENERAAL EN STEUNDIENSTEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING

— Zorgen voor de optimale werking van de Algemene Directie Regulering. Opstellen van de strategische en operationele doelstellingen in samenwerking met de Afdelings- en Diensthoofden, in het kader van het strategisch en operationeel plan van de FOD Economie.

CEL ELEKTRONISCHE ECONOMIE

STRATEGISCHE DOELSTELLING

— Bijdragen tot de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en de digitale economie.

1e AFDELING : CONSUMENTEN EN ONDERNEMINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Bijdragen tot een optimale regulering van de goederen- en dienstenmarkt;

— Bijdragen tot de ontwikkeling van een regelgevend kader dat de economische bedrijvigheid stimuleert.

2e AFDELING : FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE REGLEMENTERINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Bijdragen tot een optimale regulering van de goederen- en dienstenmarkt;

— Bijdragen tot de ontwikkeling van een regelgevend kader dat de economische bedrijvigheid stimuleert.

3e AFDELING : PRIJZEN EN MEDEDINGING

STRATEGISCHE DOELSTELLING

— Bijdragen tot een optimale regulering van de goederen- en dienstenmarkt.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

01. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(En 000 EUR)

PA A.B[1] Nature	2005 Ajusté	2006 Ajusté	**2007**	2008	2009	2010
1201.1 Honoraires	52	248	268	268	268	268
1201.2 Achats	280	104	104	104	104	104
1201.3 Energie						
1201.4 Informatique						
1201.5 Indemnités	147	126	113	113	113	113
02 1201 Totaux	479	478	485	485	485	485
02.1233 Conseil Concur.	175	175	178	178	178	178
02.1234 Fonds de Garantie Automobile	76	0	0	0	0	0
02 7401 Equipement	52	52	53	53	53	53
Totaux généraux	782	705	716	716	716	716

A.B. : 43 02 1201. — *Frais de Fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	479	478	**485**	485	485	485

Note explicative

Il est à noter que 182 K Eur ont été réservés pour les frais de fonctionnement et 755 K Eur pour les frais de personnel.

01. — WERKINGSKOSTEN.

(in 000 EUR)

PA B.A[1] Aard	2005 aange-past	2006 aange-past	**2007**	2008	2009	2010
1201.1 Erelonen	52	248	268	268	268	268
1201.2 Aankopen	280	104	104	104	104	104
1201.3 Energie						
1201.4 Informatica						
1201.5 Vergoedingen	147	126	113	113	113	113
02 1201 Totalen	479	478	485	485	485	485
02 1233 Raad mededing.	175	175	178	178	178	178
02 1234 Motorwaarborg-Fonds	76	0	0	0	0	0
02 7401 Uitrusting	52	52	53	53	53	53
Algemene totalen	782	705	716	716	716	716

B.A. : 43 02 1201. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	479	478	**485**	485	485	485

Verklarende nota

182 K Eur hebben voor werkingskosten en 755 K Eur voor personeelskosten worden gereserveerd.

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES | 1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(en 000 euros)	2005 ajusté — 2005 aangepast	2006 ajusté — 2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010	**(in 000 euro)**
12.01/1:							**12.01/1:**
Rémunérations experts	0	50	50	50	50	50	Bezoldinging deskundigen
Honoraires, frais de justice	0	0	0	0	0	0	Erelonen, gerechtskosten
Jetons de présence	52	41	41	41	41	41	Zitpeningen
Total 12.01/1	52	91	91	91	91	91	**Totaal 12.01/1**
12.01/2:							**12.01/2:**
Dépenses de consommation	138.5	26	26	26	26	26	Verbruiksuitgaven
Entretien locaux, matériel et machines	44.5	0	0	0	0	0	Onderhoud lokalen, materieel en machines
Frais de bureau	2	5	5	5	5	5	Bureauonkosten
Publications	70	12	12	12	12	12	Publicaties
Poste	0	0	0	0	0	0	Post
Habillement	0	0	0	0	0	0	Kleding
Téléphonie (GSM,…)	0	8	8	8	8	8	Telefoon (GSM,…)
Entretien photocopieuses	0	25	25	25	25	25	Onderhoud kopieemachines
Droits d'auteur (pour S2)	0	0	0	0	0	0	Auteursrechten (voor S2)
Colloques, journées d'études, séminaires	25	28	28	28	28	28	Colloquia, studiedagen, seminaries
Total 12.01/2	280	104	104	104	104	104	**Totaal 12.01/2**
12.01/4:							**12.01/4:**
Informatique	0	0	0	0	0	0	Informatica
Total 12.01/4	0	0	0	0	0	0	**Totaal 12.01/4**
12.01/5:							**12.01/5:**
Abonnements	3	6	8	8	8	8	Abonnementen
Indemnités Km	33	20	10	10	10	10	Kilometervergoeding
Frais de route et de séjour	11	13	10	10	10	10	Reis en verblijfskosten
Missions à l'étranger	100	82	80	80	80	80	Opdrachten buitenland
Frais de représentation	0	5	5	5	5	5	Representatie kosten
Total 12.01/5	147	126	113	113	113	113	**Totaal 12.01/5**
TOTAL	479	321	308	308	308	308	**TOTAAL**

2. — PROJETS 2007			2. — PROJECTEN 2007				
Objectif opérationnel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projets / Actions — *Projecten / Acties*	Nature de la dépense (AB) — *Aard van de uitgave (BA)*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
Contribuer à une application plus efficace du droit de la concurrence en Belgique. — *Bijdragen tot een efficiëntere toepassing van het mededingingsrecht in België.*	Service Con-currence. — *Dienst Mededinging*	Journée d'étude relative à la nouvelle loi sur la protection de la concurrence économique. — *Studiedag betreffende de nieuwe wet tot bescherming van de economische mededinging.*	43.02.12.01/1	50			
			Tot. projet 1 — ***tot. projet 1***	50			
Permettre au consommateur de jouer un rôle efficace sur le marché des biens & services. — *Het de consument mogelijk maken een efficiënte rol te spelen op de goederen- en dienstenmarkt.*	Consomma-teurs et entreprises + Service assurances — *Consumen-ten en ondernemingen + Dienst verzekeringen*	Etude sur les disposition contractuelles relatives aux accords de partenariat commercial. — *Studie contrac-tuele bepalingen betreffende commerciële samenwerkingsakkoorden.*	43.02.12.01/1	25			
			Tot. projet 2 — ***tot. projet 2***	25			
		Etude assurance annulation - voyages. — *Studie annulatie-verzekering - reizen.*	43.02.12.01/1	50			
			Tot. projet 3 — ***tot. projet 3***	50			
		Etude visant à définir un cadre juridique de l'action de groupe. — *Studie tot vaststelling van een juridisch kader voor de groepsvordering.*	43.02.12.01/1	52			
			Tot. projet 4	52			
			TOTAL. — *TOTAAL*	177	177	177	177

A.B. 43 02 1233. — *Frais de fonctionnement Conseil de la Concurrence.*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	175	175	**178**	178	178	178

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

B.A. 43 02 1233. — *Werkingskosten Raad voor de Mededinging.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	175	175	**178**	178	178	178

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(en 000 euros)	2005 ajusté — 2005 aangepast	2006 ajusté — 2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010	**(in 000 euro)**
Jetons de présence	85	65	68	68	68	68	Presentiegelden
Frais des membres	10	10	10	10	10	10	Vergoedingen leden
Frais de déplacement	10	5	5	5	5	5	Verplaatsingskosten
Frais divers	8	3	3	3	3	3	Diverse kosten
Missions	37	25	25	25	25	25	Zendingen
Frais de fonctionnement	10	7	7	7	7	7	Werkingskosten
Ouvrages de référence	5	10	10	10	10	10	Naslagwerken
Experts	10	50	50	50	50	50	Experts
Total	175	175	178	178	178	178	**Totaal**

2. — PROJETS 2007

Néant

2. — PROJECTEN 2007

Nihil

A.B. 43 02 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	52	52	**53**	53	53	53

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant

B.A. 43 02 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen.*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	52	52	**53**	53	53	53

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil.

2. — PROJETS 2007			2. — PROJECTEN 2007				
Objectif opérationnel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projets / Actions — *Projecten / Acties*	Nature de la dépense (AB) — *Aard van de uitgave (BA)*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
	Direction générale — *Algemene Leiding voor alle diensten.*	Acquisition de mobilier de direction. — *Aankoop directiemeubilair.*	43.02.74.01	23			
			Tot. projet 1 — ***tot. projet 1***	23			
		Compléments sur mobilier de direction existant. — *Aanvullingen op bestaand directiemeubilair.*	43.02.12.01/1	25			
			Tot. projet 2 — ***tot. projet 2***	5			
		Compléments sur mobilier standaard existant. — *Aanvullingen op bestaand standaardmeubilair.*		15			
			Tot. projet 3 — ***tot. projet 3***	15			
		Acquisition de chaises de bureau. — *Aankoop bureaustoelen.*		5			
			Tot. projet 4 — ***tot. projet 4***	5			
		Acquisition de materiel et de machines. — *Aankoop materieel en machines.*		5			
			Tot. projet 5	5			
			TOTAL — **TOTAAL**	53	53	53	53

PROGRAMME D'ACTIVITES 43/1. — PROTECTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION.

OBJECTIFS POURSUIVIS

1. Ce programme contient les crédits relatifs à diverses activités (publications, études, recherches, manifestations, etc.) en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs.

2. Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management pour le programme 1 :

1e DIVISION : CONSOMMATEURS ET ENTREPRISES

OBJECTIF STRATEGIQUE

— Contribuer à la régulation optimale du marché des biens et des services.

Ce programme a été intégralement transféré à la nouvelle division 49 dont F. Van Den Bossche est Ministre ordonateur primaire.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS :

Cfr. les allocations de base ci-après.

PROGRAMME D'ACTIVITES 43/2. — TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

OBJECTIFS POURSUIVIS

En exécution de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vendre de gré des biens immeubles saisis, un Fonds budgétaire a été crée à partir du 1er janvier 1999.

Le Fonds de Traitement du surendettement a pour mission principale d'intervenir, à titre subsidiaire, dans le paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes.

Par l'article 430 de la loi programme du 22 décembre 2003, le Fonds s'est vu confier également une mission d'information et de sensibilisation du public au surendettement.

Ce programme a été intégralement transféré à la nouvelle division 49 dont F. Van Den Bossche est Ministre ordonateur primaire.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS :

Cfr. les allocations de base ci-après.

PROGRAMME D'ACTIVITES 43/3. — PROTECTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

OBJECTIFS POURSUIVIS

1. Gestion et protection du droit de propriété intellectuelle en matière de brevets, de marques et de dessins ou modèles, de droits d'auteur et de droits d'obtentions végétales.

2. Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management pour le programme 3 :

ACTIVITEITENPROGRAMMA 43/1. — BESCHERMING VAN HET CONSUMENTENRECHT

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

1. Dit programma bevat de kredieten met betrekking tot diverse activiteiten (publicaties, studies, onderzoeken, manifestaties, enz.) op het vlak van informatie en bescherming van de belangen van de verbruikers.

2. Realisatie van de strategische doelstellingen van het managementplan voor programma 1 :

1e AFDELING : CONSUMENTEN EN ONDERNEMINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING

— Bijdragen tot een optimale regulering van de goederen- en dienstenmarkt;

Dit programma is integraal overgedragen naar de nieuwe afdeling 49 waarvan F. Van Den Bossche Minister primaire ordonnateur is.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN :

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 43/2. — BESTRIJDING VAN DE OVERMATIGE SCHULDENLAST

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

In uitvoering van artikel 20 van de wet van 05 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen, werd een begrotingsfonds opgericht met ingang van 1 januari 1999.

Het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast heeft als voornaamste opdracht tussen te komen, op subsidiaire wijze, bij de betalingen van erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars.

Door artikel 430 van de programmawet van 22 december 2003 werd het Fonds eveneens belast met de opdracht om het publiek te informeren en te sensibiliseren over schuldenlast.

Dit programma is integraal overgedragen naar de nieuwe afdeling 49 waarvan F. Van Den Bossche Minister primaire ordonnateur is.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN :

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 43/3. — BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

1 Beheer en bescherming van het intellectueel eigendomsrecht inzake octrooien, merken en tekeningen of modellen, auteursrechten en kwekersrechten.

2 Realisatie van de strategische doelstellingen van het managementplan voor programma 3 :

4ème DIVISION :
OFFICE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

OBJECTIF STRATEGIQUE

— Favoriser le développement de l'économie fondée sur la connaissance.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 43 30 1220. — *Dépenses de toute nature relatives à une section de documentation en brevets par base de données (frais de fonctionnement).*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	284	283	**287**	287	287	287

Note explicative :

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

4e AFDELING :
DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

STRATEGISCHE DOELSTELLING

— De ontwikkeling van de kenniseconomie begunstigen.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 43 30 1220. — *Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (werkingskosten).*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	284	283	**287**	287	287	287

Verklarende nota :

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(en 000 euros) — *(in 000 euros)*	2005 Ajusté — 2005 *Aangepast*	2006 Ajusté — 2006 *Aangepast*	**2007**	2008	2009	2010
Recherches en ligne. — *Onderzoek online databanken*	90	40	34	34	34	34
Achats de copies de brevets à des offices tiers. — *Aankoop van kopieën bij andere instanties*	2	1	0	0	0	0
Contracts d'entretien des lignes (OEB). — *Onderhoudscontracten v/d communicatielijnen (PATNET - OEB)*	40	2	2	2	2	2
Contracts d'entretien du programme de facturation recherches et copies. — *Onderhoudscontract voor factureringsprogramma van kopieën en onderzoeken*	0	0	2	2	2	2
Maintenance de et abonnement à la base de données certificats d'obtention végétale (BELFYT).—*Onderhoud van en abonnementen. op de databank van kwekerscertificaten (BELFYT)*	0	0	3	3	3	3
Contrat d'entretien du mo-teur de recherche Espacenet.— *Onderhoudscontract zoekmotor Espacenet*	2	0	0	0	0	0
Contacts d'entretien pour scanners et licences (IRIS). — *Onderhoudscontracten voor scanners en licenties (IRIS)*	11	11	11	11	11	11
Contrats d'entretien pour la gestion électronique de documents DOCCENTER via un système informatique. — *Onderhoudscontract informaticasysteem electronisch beheer van documenten DOCCENTER*	0	10	20	20	20	20
Procédure de digitalisation des traduction des brevets européens qui désignent la Belgique (EPATRAS).— *Procedure voor digitalisatie van vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden (EPATRAS)*	20	85	33	33	33	33
Contrat de maintenance du système informatisé de gestion et de publication des traductions de brevets européens qui désignent la Belgique (EPATRAS). — *Onderhoudscontract informaticasysteem voor beheer en publicatie van vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden (EPATRAS)*	0	0	46	46	46	46
Organisation de séminaires de sensibilisation et de formation. — *Organisatie sensibiliserings- en vormingsseminaries*	2	8	5	5	5	5

(en 000 euros) — *(in 000 euros)*	2005 Ajusté — 2005 *Aangepast*	2006 Ajusté — 2006 *Aangepast*	**2007**	2008	2009	2010
Rapports DHS du droit d'obentions végétales. — *Onderzoeks-rapporten DHS in het kader van kwekersrecht*	0	8	5	5	5	5
Cooperation OPRI - réseau centre PATLIB en Belgique.— *Samenwerking DIE-PATLIP centra-netwerk in België*	0	0	20	20	20	20
nterventions techniques machines diverses. — *Technische interventie diverse machines*	0	5	3	3	3	3
Rémunérations aux institutions du pays pour presta-tions et recherches dans le cadre de la protection du droit d'obtention végétale.— *vergoedingen aan nat. instellingen voor prestaties en onderzoeken in het kader v/d bescherming v. kwekersrecht*	0	32	27	27	27	27
Frais participation aux foires.—*Kosten deelname beurzen*	20	5	10	10	10	10
Frais activités PR.—*Kosten PR-activiteiten*	5	1	1	1	1	1

2. — PROJETS 2007

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — ***Operationele doelstelling***	**Service** — ***Dienst***	**Projets / Actions** — ***Projecten / Acties***	**Nature de la dépense (AB)** — ***Aard van de uitgave (BA)***	**Coût — *Kost***			
				2007	2008	2009	2010
Développer la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle en Belgique. — *De bescherming en valorisatie van de intellectuele eigendom in België.*	Office de la propriété intellectuelle — *Dienst voor de Intellectuele Eigendom.*	Redéfinition du thème « proprieté intellectuelle » du site internet du SPF Economie — *Herdefiniëren van het thema « intellectuele eigendom » op de internet site van de FOD Economie.*	43.30.12.20	65			
			Tot projet 1 — **Tot projet 1**	*65*			
			TOTAL — **TOTAAL**	*65*	*65*	*65*	*65*

A.B. 32 43 30 35 17. — *Subvention à l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	448	442	**438**	438	438	438

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Obligation internationale en tant que Membre de l'Union de Paris et de l'Union de Berne, deux Unions administrées par l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI).

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

L'OMPI est une agence spécialisée des Nations Unies, située à Genève, qui regroupe actuellement 183 Etats membres. L'OMPI a pour mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des Etats et d'assurer la coopération administrative entre les Unions instituées dans le domaine de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins ou modèles, droits d'auteur et droits voisins). Son programme de travail vise principalement à l'harmonisation des législations et procédures nationales en matière de propriété intellectuelle et à la prestation de services relatifs aux demandes internationales de titres de propriété industrielle. Les recettes de l'OMPI proviennent principalement des taxes versées par les utilisateurs des systèmes de demandes internationales et des contributions des Etats membres.

Plus des trois quarts des recettes de l'OMPI proviennent des taxes du Patent Cooperation Treaty (PCT), système de demande internationale de brevets et du système de Madrid relatif à l'enregistrement international des marques. Le budget proposé pour 2006-2007 est de 531 millions de francs suisses, avec absence de déficit.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

En 1994, a été introduit un système de contribution unique pour les Etats membres de l'OMPI (à la place des contributions pour les différentes Unions administrées par l'OMPI). Ce système établit un certain nombre de classes et les Etats membres choisissent librement leur classe de contribution. La contribution des Etats membres est fixée en fonction de la classe revendiquée. La Belgique a choisi la classe III, soit 683 685 francs suisses (=15 unités de contribution de 45 579 francs suisses). Les Assemblées de l'OMPI fixent le montant des unités de contribution sur une base biennale.

A.B. 32 43 30 35 18. — *Subvention à l'Office européen des Brevets (OEB) à Munich*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	2.500	2.500	**2.478**	2.478	2.478	2.478

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

En tant qu'Etat contractant de la Convention sur le brevet européen (approuvée par la loi du 8/7/1977), la Belgique doit rembourser

B.A. 32 43 30 35 17. — *Subsidie aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) te Genève*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	448	442	**438**	438	438	438

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidies**

Internationale verplichting als Lid van de Unie van Parijs en van de Unie van Bern, twee Unies die beheerd worden door de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO).

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De WIPO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, in Genève, dat momenteel 183 lidstaten telt. De opdracht van de WIPO bestaat erin, op wereldvlak de bescherming van de intellectuele eigendom te bevorde-ren via samenwerking van de lidstaten, alsook een bestuurlijke samenwerking te verzekeren tussen de Unies die werden opgericht in het kader van de intel-lectuele eigendom (octrooien, merken, tekeningen of modellen, auteursrechten en naburige rechten). Op het programma staan voornamelijk de harmonisatie van de nationale wetgevingen en procedures inzake intellectuele eigendom en het verlenen van diensten betreffende de internationale aanvragen voor indus-triële eigendomstitels. De inkomsten van de WIPO zijn hoofdzakelijk afkom-stig van taksen, gestort door de gebruikers van de internationale aanvraag-systemen, en van de bijdragen van de Lidstaten.

De WIPO haalt meer dan driekwart van haar inkomsten uit de taksen van de Patent Cooperation Treaty (PCT), systeem voor internationale octrooi-aanvragen, en van het systeem van Madrid voor internationale registratie van merken. Het voor 2006-2007 voorgestelde budget bedraagt 531 miljoen Zwitserse frank, zonder deficit.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

In 1994 werd voor de Lidstaten van de WIPO een systeem van enige bijdrage ingevoerd (in de plaats van de bijdragen voor de verschillende Unies die door de WIPO worden beheerd). Dit systeem werkt met een aantal bijdrage-klassen, waarbij de Lidstaten vrij hun bijdrageklasse kunnen kiezen. De bij-drage van de Lidstaten wordt bepaald op basis van de gevraagde klasse. België koos voor klasse III, ten belope van 683 685 Zwitserse frank (=15 bijdrage-eenheden van 45 579 Zwitserse frank). De Assemblées van de WIPO leggen het bedrag van de bijdrage-eenheden vast op tweejaarlijkse basis.

B.A. 32 43 30 35 18. — *Subsidie aan het Europees Octrooibureau (EOB) te Munchen*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	2.500	2.500	**2.478**	2.478	2.478	2.478

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Als verdragsluitende Staat bij het Europees Octrooiverdrag (goedgekeurd door de wet van 8/7/1977), moet België aan het Europees

à l'Office européen des brevets (OEB) la moitié des ajustements de pension que l'Etat belge prélève sur les pensions des agents de l'OEB mis à la retraite et installés dans notre pays (en application de l'article 42 Règlement de pensions de l'OEB).

Le montant dû annuellement pourrait croître considérablement en fonction du nombre d'agents concernés et de la mise à la retraite prochaine d'un certain nombre d'agents de l'OEB de nationalité belge, issus de l'ex-Institut International des Brevets (organisme international ayant été repris par l'OEB en 1978).

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

L'Office européen des brevets (OEB) est, avec le Conseil d'administration, l'un des deux organes de l'Organisation européenne des brevets. Celle-ci est une organisation intergouvernementale créée en application de la Convention sur le brevet européen (CBE) du 5 octobre 1973 et qui compte trente Etats membres, dont les pays de l'Union européenne. L'OEB a pour mission de délivrer les brevets européens conformément à la Convention. L'OEB agit aussi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). L'Office européen est entièrement autonome sur le plan financier et tire ses revenus des taxes de procédure et des taxes de maintien en vigueur des brevets que lui reverse, à concurrence de 50 pourcent, les Etats membres de l'Organisation.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Cf. les dispositions du Règlement des pensions (article 40 et suivants) et les dispositions du règlement d'application du Règlement de pensions (règles 42/1 à 42/7).

A.B. 32 43 30 35 81. — *Subvention à l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) à Genève*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	53	53	**52**	52	52	52

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Par la loi du 17 décembre 1975 portant approbation de la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales, et de l'Annexe, faites à Paris le 2 décembre 1961, ainsi que de l'Acte additionnel à cette Convention, fait à Genève le 10 novembre 1972, la Belgique est devenue partie contractante à l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV). A ce titre, elle est tenue de contribuer aux finances de cette Union.

L'article II de l'Acte additionnel précité dispose que les dépenses de l'Union sont notamment couvertes par les contributions annuelles des Etats de l'Union. Ces contributions sont fixées sur base volontaire. La valeur de l'unité de participation est obtenue en divisant, pour la période budgétaire considérée, le montant total des dépenses nécessairement couvertes par les contributions des Etats de l'Union par le nombre total des unités.

Le 5 novembre 1976, date du dépôt des instruments de ratification de la Convention et de l'Acte additionnel, la Belgique a déclaré opter pour la classe V de contribution, soit une unité de contribution. Conformément à un usage établi, les Etats membres qui ont opté pour cette classe paient volontairement une demi unité en plus. C'est

Octrooibureau (EOB) de helft terugbetalen van de pensioenaanpassingen die door de Belgische Staat worden afgehouden van de pensioenen van de in ons land gevestigde EOB-ambtenaren (bij toepassing van artikel 42 van het Pensioenreglement van het EOB).

Het jaarlijks verschuldigde bedrag zou aanzienlijk kunnen toenemen, naargelang het aantal betrokken ambtenaren en gelet op het nakende pensioen van een aantal EOB-ambtenaren van Belgische nationaliteit, die afkomstig zijn van het vroegere Internationaal Instituut voor Octrooien (internationaal orgaan dat in 1978 door het EOB werd overgenomen).

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het Europees Octrooibureau (EOB) vormt samen met de Raad van bestuur, één van de twee organen van de Europese Octrooiorganisatie. Dit is een intergou-vernementele organisatie, opgericht bij toepassing van het Europees Octrooi-verdrag (EOV) van 5 oktober 1973, en die 31 Lidstaten telt, waaronder de landen van de Europese Unie. Het EOB heeft als opdracht de Europese octrooien af te leveren overeenkomstig het Verdrag. Het EOB handelt ook als bestuur, belast met het internationaal onderzoek (ISA) en als bestuur, belast met het internationaal vooronderzoek (IPEA) krachtens het Samenwerkingsverdrag inzake octrooien (PCT). Het Europees Bureau is volledig autonoom wat het financiële aspect betreft en haalt zijn inkomsten uit proceduretaksen en taksen voor instandhouding van octrooien die door de Lidstaten van de Organisatie ten belope van 50 percent worden teruggestort.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Cf. de bepalingen van het Pensioenreglement (artikel 40 en volgende) en de bepalingen van het toepassingsreglement van de Pensioenregeling (regels 42/1 tot 42/7).

B.A. 32 43 30 35 81. — *Subsidie aan de Internationale Unie tot Bescherming van Kweekprodukten (UPOV) te Genève*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	53	53	**52**	52	52	52

Toelichtingnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Door de wet van 17 december 1975 tot goedkeuring van het Internationale Verdrag tot Bescherming van Kweekprodukten en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 2 december 1961, alsmede van de aanvullende Akte bij dit Verdrag, opgemaakt te Genève op 10 november 1972, is België verdragsluitende partij geworden bij de Internationale Unie tot Bescherming van Kweekprodukten (UPOV). Om die reden moet het financieel bijdragen aan deze Unie.

Artikel II van voornoemde Aanvullende Akte bepaalt dat de uitgaven van de Unie met name gedekt worden door de jaarlijkse bijdragen van de Staten van de Unie. Deze bijdragen worden vastgesteld op vrijwillige basis. De waarde van de bijdrage-eenheid wordt bekomen door voor de desbetreffende begrotingsperiode het totaalbedrag van de uitgaven, die door de bijdragen van de Staten van de Unie moeten worden gedekt, te delen door het totaal aantal eenheden.

Op 5 november 1976, datum van neerlegging van de instrumenten van ratificatie van het Verdrag en van de Aanvullende Akte heeft België verklaard te opteren voor klasse V van de bijdrage, d.w.z. één bijdrage-eenheid. In overeenstemming met een gevestigd gebruik betalen de lidstaten die gekozen hebben voor deze klasse vrijwillig

ainsi que depuis 1978, la Belgique contribue au budget de l'UPOV à raison d'une unité et demi.

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) est une organisation intergouvernementale ayant son siège à Genève (Suisse).

L'UPOV a été établie par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. La Convention a été adoptée à Paris en 1961, et celle-ci a été révisée en 1972, 1978 et 1991. L'objectif de la Convention est la protection des obtentions végétales par un droit de propriété intellectuelle. L'objet de la Convention est de promouvoir la reconnaissance par les membres de l'UPOV des mérites des obtenteurs de variétés végétales nouvelles, par la mise à leur disposition d'un droit de propriété intellectuelle, sur la base de principes clairement définis.

En adhérant à l'UPOV, un Etat fait connaître son intention de protéger les obtenteurs sur la base de principes mondialement reconnus et acceptés. Il offre à ses propres obtenteurs la possibilité de se faire protéger dans les territoires d'autres membres et incite les obtenteurs étrangers à investir dans l'amélioration des plantes et la production des semences sur son propre territoire. L'adhésion à l'UPOV lui permet de partager l'expérience acquise par l'ensemble des Etats membres, d'en tirer parti et de contribuer à la promotion de l'amélioration des plantes dans le monde.

L'UPOV compte actuellement 61 membres, dont la Communauté européenne.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Les contributions annuelles des Etats membres sont fixées sur base volontaire.

Les recettes de l'Union sont couvertes par les contributions annuelles (fixées sur base volontaire) des Etats membres, par la rémunération des prestations de service et par des recettes diverses.

A.B. 43 30 7420. — *Dépenses de toute nature relative à une section de documentation en brevets par base de données (frais d'investissement).*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	516	504	**512**	512	512	512

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant.

een halve eenheid meer. Zo is, sinds 1978, de bijdrage van België aan de UPOV-begroting anderhalve eenheid.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De Internationale Unie tot Bescherming van Kweekproducten (UPOV) is een intergouvernementele organisatie met zetel in Genève (Zwitserland).

De UPOV werd opgericht door het Internationale Verdrag tot Bescherming van Kweekprodukten. Het Verdrag werd goedgekeurd te Parijs in 1961 en werd herzien in 1972, 1978 en 1991. De doelstelling van het Verdrag is de bescherming van de kweekprodukten door een intellectueel eigendomsrecht. De bedoeling ervan is de leden van de UPOV aan te moedigen om de erkenning van de verdiensten van kwekers van nieuwe rassen aan te moedigen, door hen een intellectueel eigendomsrecht ter beschikking te stellen op basis van duidelijk gedefinieerde basisprincipes.

Door toe te treden tot de UPOV geeft een Staat blijk van zijn bereidheid om de kwekers te beschermen op basis van wereldwijd erkende en aanvaarde principes en biedt hij zijn eigen kwekers de mogelijkheid om zich te laten beschermen op het grondgebied van andere staten. Hij stimuleert de buitenlandse kwekers om te investeren in de veredeling van planten en de zaadproductie op zijn eigen grondgebied. De toetreding tot de UPOV geeft de Staat de mogelijkheid om te delen in de gezamenlijke ervaring van de andere lidstaten, er gebruik van te maken en bij te dragen tot de wereldwijde veredeling van planten.

De UPOV telt momenteel 61 leden, waaronder de Europese Gemeenschap.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

De jaarlijkse bijdragen van de lidstaten worden vastgesteld op vrijwillige basis.

De inkomsten van de Unie worden verzekerd door de jaarlijkse bijdragen (vastgesteld op vrijwillige basis) van de lidstaten, door de vergoeding van de dienstverlening en door diverse inkomsten.

B.A. 43 30 7420. — *Allerlei uitgaven met betrekking tot een sectie documentatie inzake octrooien via databanken (investeringskosten).*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	516	504	**512**	512	512	512

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil.

2. — PROJETS 2007 | 2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — Operationele doelstelling	Service — Dienst	Projets / Actions — Projecten / Acties	Nature de la dépense (AB) — Aard van de uitgave (BA)	Coût — Kost			
				2007	2008	2009	2010
Développer la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle en Belgique. — *Bescherming en valorisatie van de intellectuele eigendom in België.*	Office de la propriété intellectuelle — *Dienst voor de Intellectuele Eigen-dom.*	Migration de DOCCENTER outil de recherche. — *Migratie van DOCCENTER en onderzoek-tools.*	43.30.74.20	150			
			tot projet 1 — ***Tot. project 1***	150			
		Ajouts au logiciel de gestion de la facturation des copies et recherches. — *Aanvullingen op de software voor facturering van kopieën en onderzoeken.*	43.30.74.20	6			
			tot projet 2 — ***Tot. project 2***	6			
		Mise en oeuvre de mesures concrètes de soutien à l'innovation en Belgique. — *Ontplooien van concrete maat-regelen ter onder-steuning v/d innovatie in België.*	43.30.74.20	108			
			tot projet 3 — ***Tot. project 3***	108			
		Digitalisation en traitement d'un fonds documen-taire de brevets d'invention. — *Digitalisatie en behandeling van een documenta-tiebestand van uitvindingsoctrooien*	43.30.74.20	44			
			tot projet 4 — ***Tot. project 4***	44			
		Solution pour archiver un fonds documentaire de brevets. — *Oplossing om het documentenbestand van de uitvindings-octrooien op te slaan.*	43.30.74.20	44			
			tot projet 5 — ***Tot. project 5***	44			

Objectif opérationnel — Operationele doelstelling	Service — Dienst	Projets / Actions — Projecten / Acties	Nature de la dépense (AB) — Aard van de uitgave (BA)	Coût — Kost			
				2007	2008	2009	2010
		Gestion et publication des traductions des brevets européens qui désignent la Belgique (EPATRAS). — *Beheer en publicatie van vertalingen van Europese octrooien die België aanduiden. (EPATRAS)*		10			
			tot projet 6 — ***Tot. project 6***	10			
		Nouvelle application informatique pour la gestion des titres de Propriété industrielle. — *Nieuwe informaticatoepassing voor het beheer van de intellectuele eigendoms-titels.*	43.30.74.20	150			
			tot projet 7 — ***Tot. project 7***	150			
			TOTAL — ***TOTAAL***	512	512	512	512

PROGRAMME D'ACTIVITE 43/4. — DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS INTERNATIONALES

OBJECTIFS POURSUIVIS

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 32 43 40 31 24. — *Subvention au Comité Royal Belge de la Distribution*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	100	100	**102**	102	102	102

Note explicative

1. **Base légale/objet du subside**

L'intérêt pour le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie est d'obtenir des informations et une connaissance supplémentaires relatives au secteur de la distribution. Le subside n'est pas lié à une obligation légale ou réglementaire.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 43/4. — DISTRIBUTIE EN INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 32 43 40 31 24. — *Toelage aan het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	100	100	**102**	102	102	102

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Het belang voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin bijkomende informatie en kennis te verkrijgen over de distributiesector. De subsidie is niet gebonden aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

2. **Présentation complète de l'organe subsidié**

Le Comité Royal Belge de la Distribution (CRBD) a été créé en 1954 et a reçu, dès le début, l'aide, tant morale que financière, du Ministère des Affaires économiques.

La distribution constitue un maillon important de l'économie, reconnu par tous. Le rôle du CRBD est :

– d'étudier et de diffuser des techniques de gestion commerciale afin de contrôler les coûts et d'offrir un meilleur service au consommateur final;

– d'étudier les aspects économiques de la distribution, en relation avec le SPF Economie, les organes consultatifs publics et le secteur de l'enseignement.

Le CRBD constitue une plate-forme où les acteurs du marché (producteurs, importateurs et distributeurs) entrent en contact. Il collabore à de nombreux organismes publics et privés, tant au niveau national qu'international et soutient en permanence les milieux de l'enseignement.

3. **Méthode de calcul du montant des subsides et son utilisation**

Montant fixe

A.B. 32 43 40 35 02. — *Subvention au Bureau International des Expositions de Paris (BIE)*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	12	12	**12**	12	12	12

Note explicative

1. **Base légale/objet du subside**

Le BIE a été créé à l'initiative de plusieurs pays par une convention internationale signée à Paris le 22 novembre 1928.

L'objectif est de fixer la fréquence des expositions internationales relevant de la compétence du BIE et de veiller à leur qualité. Il s'agit de toutes les expositions internationales d'une durée de plus de 3 semaines (à l'exception des expositions sur les beaux-arts) sans but commercial, organisées par un pays et pour lesquelles des invitations sont envoyées par voie diplomatique à d'autres pays.

2. **Présentation complète de l'organe subsidié**

Le BIE compte 98 membres; de nouveaux pays peuvent devenir membres à condition d'adhérer à la Convention de Paris et aux protocoles qui l'ont suivi. Les revenus du BIE proviennent de 3 sources différentes : les cotisations des membres, les droits d'enregistrement d'une exposition et une part des droits d'entrée.

Au sein du BIE, 4 commissions sont actives. L'assemblée générale se réunit 2 fois par an et examine notamment les candidatures pour de nouveaux projets et discute les rapports des présidents de commission.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie (KBCD) werd in 1954 opgericht en kreeg van bij de start de steun, zowel moreel als financieel, van het Ministerie van Economische Zaken.

De distributie vormt een belangrijke schakel in de economie, die door niemand wordt ontkend. De rol van het KBCD bestaat erin :

– de studie en verspreiding van commerciële beheerstechnieken met als doel kostenbeheersing en betere dienstverlening aan de eindconsument;

– de studie van de economische aspecten van de distributie, in verbinding met de FOD Economie, de openbare adviesorganen en de onderwijssector.

Het KBCD vormt een platform waar de marktactoren (producenten, invoerders en verdelers) contact met elkaar nemen. Het verleent zijn medewerking aan tal van openbare en private organismen, zowel nationaal als internationaal, en levert een constante ondersteuning van de onderwijsmiddens.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Vast bedrag

B.A. 32 43 40 35 02. — *Toelage aan het Internationaal Bureau voor Tentoonstellingen (B.I.E.) te Parijs.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	12	12	**12**	12	12	12

Toelichtingsnota

1 **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Het B.I.E. werd, op initiatief van verschillende landen, opgericht met een internationale conventie die op 22 november 1928 te Parijs werd getekend.

Doel is de frequentie van de internationale tentoonstellingen waarvoor het B.I.E. bevoegd is, te regelen en te waken over de kwaliteit ervan. Dit zijn alle internationale tentoonstellingen met een duurtijd van meer dan 3 weken (met uitzondering van de tentoonstellingen over schone kunsten) en met een niet commercieel doel, die door een land worden georganiseerd en waarvoor via diplomatieke weg uitnodigingen worden verstuurd naar andere landen.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het B.I.E. telt heden 98 leden; nieuwe landen kunnen lid worden wanneer ze toetreden tot de conventie van Parijs en de daaropvolgende protocollen. Er zijn 3 inkomstenbronnen : de bijdragen van de leden, de rechten voor registratie van een tentoonstelling en een aandeel in de toegangsgelden.

In de schoot van het B.I.E. zijn 4 commissies werkzaam. De Algemene Vergadering komt 2 maal per jaar samen en onderzoekt onder meer de kandidaturen voor nieuwe projecten en bespreekt de verslagen van de commissievoorzitters.

3. **Méthode de calcul du montant des subsides et son utilisation**

Une partie importante des revenus du BIE provient des cotisations des membres. Les parts des membres sont proportionnelles au pourcentage de cotisations de ces pays aux Nations unies. La Belgique dispose ainsi de 17,5 parts.

Lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2002, le montant d'une part a été fixé à 636 EUR jusqu'en 2005. Ainsi, la Belgique doit payer 11.130 EUR.

DIVISION ORGANIQUE 44. — **DIRECTION GÉNÉRALE DU POTENTIEL ECONOMIQUE**

MISSIONS ATTRIBUEES

Les missions de la Direction générale telles qu'elles sont définies par le plan de management du Président du SPF, sont les suivantes :

— offrir au monde économique et industriel belge un interlocuteur et un coordinateur au niveau de l'Etat fédéral;

— faciliter l'échange des informations à caractère économique entre les différents acteurs concernés (autorités fédérales et régionales, instances internationales, représentants des secteurs économiques) en vue d'élaborer et de défendre le point de vue belge au sein de l' Union Européenne (UE) et d'autres instances internationales;

— poursuivre la réalisation de l'intégration européenne en contribuant à l'élaboration d'instruments de politique économique au sein de l' UE et à leur mise en œuvre en Belgique.

La réalisation de ces missions est partiellement rencontrée aujourd'hui par l'accomplisse-ment des **tâches structurelles** suivantes :

— analyser :
  – l'évolution économique et sociale des principaux secteurs de production;

— élaborer :
  – les projets de textes réglementaires de mise en œuvre de la politique commerciale;

— gérer :
  – l'application de législations commerciales réglementant la délivrance de licences (contingents et embargos); le commerce des diamants, celui des armes et des produits à double usage; l'origine des marchandises (en collaboration avec les Chambres de Commerce et d'Industrie); le système des préférences généralisées; les suspensions et contingents tarifaires; le régime de perfectionnement actif et passif;
  – le contrôle des retombées économiques des marchés de la défense dans l'industrie belge et les aspects économiques de la politique européenne d' arme-ment;
  – les dossiers de recherche technologique encore coordonnés par les instances fédérales;

— participer :
  – aux préparations des négociations menées par la Commission de l'UE dans le cadre d'organisations internationales à vocation économique comme l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), l'Organisation de la Coopération et du Développement Economiques (OCDE etc.…;
  – à la préparation de missions économiques belges dans des pays tiers;

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Een belangrijk deel van de inkomsten van het B.I.E. komt van de ledenbijdragen. De aandelen van de leden steunen op het bijdragepercentage dat deze landen dragen in de Verenigde Naties. België beschikt aldus over 17,5 aandelen.

Tijdens de Algemene Vergadering van 2 december 2002 werd het bedrag van een aandeel vastgelegd op EUR 636 tot in 2005. Zodoende dient België EUR 11 130 te betalen.

ORGANISATIEAFDELING 44. **— ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCH POTENTIEEL**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De opdrachten van de Algemene Directie, zoals bepaald door het managementplan van de Voorzitter van de FOD, zijn de volgende:

— de Belgische bedrijfswereld en industrie een gesprekspartner en coördinator op federaal niveau bieden;

— de uitwisseling van economisch gerichte informatie tussen de verschillende betrokkenen (federale en gewestelijke overheden, internationale instanties, vertegenwoordigers van de economische sectoren) bevorderen, om het Belgisch standpunt bij de Europese Unie (EU) en andere internationale instanties te bepalen en te verdedigen;

— de realisatie van de Europese integratie voortzetten door bij te dragen aan de uitwerking van economische beleidsinstrumenten binnen de EU en de toepassing ervan in België.

Aan de verwezenlijking van deze opdrachten wordt vandaag ten dele tegemoetgekomen door het vervullen van de volgende **structurele taken** :

— analyseren :
  – van de economische en sociale evolutie in de belangrijkste productiesectoren;

— uitwerken:
  – van ontwerpreglementeringen voor de toepassing van het handelsbeleid;

— instaan voor:
  – de toepassing van handelswetgevingen ter reglementering van de afgifte van vergunningen (contingenten en embargo's); de diamanthandel, de wapenhandel en de handel in producten voor tweeërlei gebruik; de oorsprong van goederen (in samenwerking met de Kamers van Koophandel en Nijverheid); het algemeen preferentiestelsel; de schorsingen en tarifaire contigenten; het actief en passief veredelingsverkeer, de instrumenten voor handelsdefensie*;*
  – het toezicht op de economische weerslag van defensiemarkten op de Belgische industrie en de economische aspecten van het Europese bewapeningsbeleid;
  – de dossiers voor technologisch onderzoek die nog door de federale instanties worden gecoördineerd;

— deelnemen aan:
  – de voorbereidende onderhandelingen die door de Commissie van de EU worden gevoerd in het kader van internationale organisaties met economische inslag zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Werelddouaneorganisatie (WDO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), enz.;
  – de voorbereiding van de Belgische economische missies in derde landen;

— concentrer et informer :
  – les investisseurs étrangers et les aider à accomplir les formalités pour s'installer en Belgique en collaboration avec tous les SPF concernés et les entités fédérées;
  – les organisations professionnelles telle la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) ou la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie lors de réunions périodiques;
  – le monde industriel des modalités d'accès au marché de l'OTAN pour les secteurs de l'informatique, des télécommunications et de la construction

E4.ET SERVICES D'ENCADREMENT / SECRÉTARIAT / QUESTIONS JURIDIQUES / COORDINATION INTERNATIONALE ET SECTORIELLE

1. **Objectif stratégique du service encadrement (P&O, ICT, B&C)**

Prendre en charge les activités P&O, B&C et ICT, afin de soutenir le Directeur général dans la mise en oeuvre de son plan management et les chefs de service dans leurs activités courantes, pour permettre, in fine, la réalisation des objectifs de E4 et du SPF Economie.

2. **Objectifs opérationnels (avec ou sans implication budgétaire) de ce même service**

— P&O : gérer les dossiers relatifs au personnel, notamment les aspects inhérents aux Ressources humaines- : recrutement, formation, mutations, transferts, description de fonction, carrières A, ...etc. , afin d'optimiser les besoins émis par E4,

— ICT : assurer la maintenance du parc informatique et développer des applications afin de disposer, au d'outils performants,

— B&C : assurer un contrôle régulier et pointu des dépenses budgétaires de manière à pouvoir gérer le budget alloué à la Direction générale.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalent à plein temps**

— 23.8

E4.IS INTERSECTORIEL

E4.IS.1 SERVICE INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Point de contact fédéral pour l'encouragement et la promotion d'investissements étrangers en Belgique

1. **Objectifs stratégiques**

1. Accueil et soutien d'investisseurs étrangers en Belgique

2. Représentation de la Belgique pour l'encouragement d'investissements étrangers
3. Participation à la régulation en matière d'investissements étrangers et son suivi
4. Communication externe vers les investisseurs étrangers potentiels
5. Cellule aides d'Etat
6. Exercice d'autres compétences fédérales

2. **Objectifs opérationnels**

1.1. Accompagnement personnel, soutien administratif et logistique (élaborer les programmes de visites pour les inves-

— geconcentreerd informatie bieden aan:
  – buitenlandse investeerders, en hen helpen de formaliteiten te vervullen om zich in België te vestigen, in samenwerking met alle betrokken FOD's en de gewesten en gemeenschappen;
  – de beroepsorganisaties zoals het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Federatie van Kamers van Koophandel en Nijverheid tijdens periodieke vergaderingen;
  – de industriesector over de toegangsmodaliteiten van de NAVO-markt voor de sectoren informatica, telecommunicatie en bouw.

E4.EN STAFDIENSTEN /SECRETARIAAT/JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN/INTERNATIONALE EN SECTORIELE COÖRDINATIE

1. **Strategische doelstelling van de stafdienst (P&O, ICT, B&B)**

Instaan voor de activiteiten van P&O, B&B en ICT, om de directeur-generaal bij de uitvoering van zijn managementplan en de diensthoofden bij hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen, met de uiteindelijke bedoeling de verwezenlijking van de doelstellingen van E4 en van de FOD Economie mogelijk te maken.

2. **Operationele doelstellingen (met of zonder budgettaire weerslag) van deze dienst**

— P&O : dossiers met betrekking tot het personeel behandelen, meer bepaald aspecten die inherent zijn aan human resources : werving, opleiding, mutatie, overplaatsing, functiebeschrijving, loopbanen A, ...enz. , om optimaal tegemoet te komen aan de behoeften van E4,

— ICT : voor het onderhoud van het informaticapark instaan en toepassingen ontwikkelen om over goed materiaal te kunnen beschikken,

— B&B : zorgen voor een regelmatige en nauwkeurige controle van de begrotingsuitgaven met het oog op een goed beheer van het budget dat aan de Algemene Directie toegekend wordt.

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 23,8

E4.IS INTERSECTORIEEL

E4.IS.1 DIENST BUITENLANDSE INVESTERINGEN

Federaal Contactpunt voor het aanmoedigen en bevorderen van buitenlandse investeringen in België

1. **Strategische doelstellingen**

1. Onthaal en ondersteuning van buitenlandse investeerders in België
2. Vertegenwoordigen van België inzake het aanmoedigen van buitenlandse investeringen
3. Deelname aan en opvolgen van de regulering inzake buitenlandse investeringen
4. Externe communicatie naar de potentiële investeerders

5. Cel Staatssteun
6. Uitoefenen van andere federale bevoegdheden

2. **Operationele doelstellingen**

1.1. Persoonlijke begeleiding, administratieve en logistieke ondersteuning (opmaken van bezoekprogramma's voor

tisseurs potentiels, planifier des réunions sur mesure avec des experts pour les investisseurs potentiels, faciliter les procédures administratives en rapport avec l'accès, le séjour et le travail, recevoir les délégations étrangères, fournir de la documentation et des informations sur mesure

1.2. Suivi des éléments déterminants pour le climat d'investissement en Belgique (suivre la législation, les paramètres macro-économiques, les notes de contexte à l'intention des missions économiques, collecter des chiffres sur les investissements étrangers, suivre les paramètres d'investissement avec des pays concurrents)

1.3. Cellule de liaison Fédéral-Régions Investissements étrangers (Secrétariat, préparation des dossiers)

1.4. Accueil et soutien d'investisseurs étrangers en Belgique

2.1. Activités à l'étranger (participation à des séminaires, salons, missions économiques)

2.2. Activités en Belgique : contacts avec des forums d'investissements étrangers et des intermédiaires (par exemple, Chambre de Commerce mixte, ambassades étrangères à Bruxelles)

3.1. Suivi d'organisations internationales (EU (notamment Comité 133 – dossiers investissements), OMC, OCDE-CIME, CNUCED)

4.1. Promotion de l'image de la Belgique en tant que lieu d'investissements (Investment Guide, placer des annonces dans la presse internationale spécialisée, dans des publications belges spécifiques à diffusion internationale

4.2. Diffusion d'informations sur le climat d'investissement belge (site internet www.investinbelgium.fgov.be, e-mail infoservice).

5.1. Collecte de données sur les aides d'Etat octroyées et rapports

5.2. Centres de coordination (contrôle de certaines conditions d'octroi)

6.1. Point de contact national Entreprises multinationales

6.2. Commission fédérale de la politique des ports maritimes

6.3. Cellule pour les grandes exportations

6.4. Attestations UE

6.5. Procédure de licenciement collectif

6.6. Rédaction de rapports analyses financières

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein**

—12,6

E4.IS.2 POLITIQUE COMMERCIALE

1. **Objectifs stratégiques**

— La division Politique commerciale internationale a pour but de soutenir la division compétitivité sectorielle.

— Sa mission consiste à déterminer et à défendre une politique de soutien aux opérateurs commerciaux et à se charger de l'information et de la consultation de ces derniers.

potentiële investeerders, op maat vergaderingen plannen met experts voor potentiële investeerders, faciliteren van administratieve procedures ivm toegang, verblijf en werk, onvangen van buitenlandse delegaties, aanleveren van documentatie en informatie op maat

1.2. Opvolgen van de elementen die bepalend zijn voor het investeringsklimaat in België (opvolgen van de wetgeving, van macro-economische parameters, van achtergrondnota's ten behoeve van economische zendingen, verzamelen van cijfers over buitenlandse investeringen, opvolgen van investeringsparameters met concurrerende landen)

1.3. Verbindingscel Federaal-Gewesten Buitenlandse Investeringen (Secretariaat, voorbereiding van de dossiers)

1.4. Onthaal en ondersteuning van buitenlandse investeerders in België

2.1. Activiteiten in het buitenland (deelname aan seminaries, vakbeurzen, economische zendingen)

2.2. Activiteiten in België : contacten met buitenlandse investeringsfora en tussenpersonen (bijv. Gemengde Kamers van Koophandel, buitenlandse ambassades in Brussel)

3.1. Opvolging van internationale organisaties (EU (o.a. Comité 133 – dossiers investeringen), WTO, OESO-CIME, UNCTAD)

4.1. Bevorderen van het imago van België als investeringslocatie (Investment Guide, plaatsen van advertenties in internationale gespecialiseerde pers, in specifieke Belgische publicaties met internationale verspreiding

4.2. Verspreiden van informatie over het Belgisch investeringsklimaat (website www.investinbelgium.fgov.be, e-mail infoservice).

5.1. Gegevens inzamelen inzake toegekende staatssteun en rapportering

5.2. Coördinatiecentra (controle van sommige toekenningsvoorwaarden)

6.1. Nationaal Contactpunt Multinationale Ondernemingen

6.2. Federale Commissie voor het Zeehavenbeleid

6.3. Cel grote export

6.4. EU-Attesten

6.5. Procedure collectief ontslag

6.6. Opstellen van rapporten financiële analyses

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 12,6

E4.IS.2 HANDELSBELEID

1. **Strategische doelstellingen**

— De afdeling internationaal handelsbeleid heeft tot doel de afdeling sectorale competitiviteit te steunen.

— Haar opdracht bestaat erin een steunbeleid aan de handelsoperatoren te bepalen en te verdedigen en in te staan voor de informatie en de raadpleging van deze laatste.

— Le service participe à l'élaboration de la politique commerciale internationale.

2. **Objectifs opérationnels**

— Le service participe aux activités visant à concevoir et à gérer les instruments de la politique internationale tarifaire et non tarifaire.

— Le service met sur pied un dialogue avec les opérateurs commerciaux, directement ou avec des intermédiaires.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein**

— 8,4

E4.IS.3 OCDE-POINT DE CONTACT NATIONAL-MOYENS DE FINANCEMENT DES EXPORTATIONS-DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Point de contact National est compétent pour la promotion des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et le traitement des réclamations dans ce cadre.

1. **Objectifs stratégiques**

1. Promouvoir les Principes directeurs de l'OCDE à l'attention des entreprises multinationales

2. Représenter la Belgique à l'OCDE lors de débats sur ces Principes directeurs.

3. Traiter les réclamations introduites par des tiers (ONG, syndicats, …) contre en principe des entreprises étrangères actives en Belgique ou des entreprises belges actives dans des pays non-membres de l'OCDE.

2. **Objectifs opérationnels**

1.1. Lors de discussions, colloques, séminaires, faire référence à l'existence des Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales et à leur exécution en Belgique via le Point de contact national.

1.2. Réaliser et mettre à jour un site internet sur cette problématique

2.1. Suivre l'évolution internationale concernant la responsabilité sociale des entreprises

2.2. Comparer le fonctionnement du Point de contact national belge à celui d'autres PCN.

2.3. Approfondir certains thèmes et suivre l'évolution de certains sujets traités dans les Principes directeurs

3. Examiner les réclamations introduites contre des entreprises en Belgique ou ailleurs

3.1. Entendre les deux parties pour vérifier la recevabilité de la réclamation

3.2. Recueillir des informations complémentaires

3.3. Traiter la réclamation au PCN (avec pour membres les services publics fédéraux, les régions, les représentants des travailleurs et des employeurs)

3.4. faire appel à des experts si nécessaire (juridique, technique, etc)

3.5. Rédiger les conclusions finales

— De dienst neemt deel aan de uitwerking van het internationaal handelsbeleid.

2. **Operationele doelstellingen**

— De dienst neemt deel aan de werkzaamheden voor het ontwerpen en het beheren van de instrumenten van het tarifair en niet-tarifair internationaal beleid.

— De dienst brengt rechtstreeks of via tussenpersonen een dialoog tot stand met de handelsoperatoren.

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 8,4

E4.IS.3 OESO-NATIONAAL CONTACTPUNT-UITVOER-FINANCIERINGSMIDDELEN - DUURZAME ONTWIKKELING

Het Nationaal Contactpunt is bevoegd voor de promotie van de OESO Richtlijnen voor Multinationale ondernemingen en het behandelen van klachten in dit kader

1. **Strategische doelstellingen**

1. Promotie van de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen

2. Vertegenwoordigen van België in de OESO bij debatten rond deze Richtlijnen.

3. Behandelen van klachten ingediend door derden (NGO's, vakbonden, …) tegen in principe buitenlandse bedrijven actief in België of Belgische bedrijven actief in niet-OESO landen.

2. **Operationele doelstellingen**

1.1. Tijdens besprekingen, op colloquia, tijdens seminaries verwijzen naar het bestaan van de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen en hun uitvoering in België via het Nationaal Contactpunt.

1.2. Website maken en actueel houden rond deze problematiek

2.1. De internationale evolutie volgen rond het maatschappelijk verantwoord ondernemen

2.2. toetsen van de werking van het Belgisch Nationaal Contactpunt aan de andere NCP's.

2.3. uitdiepen van thema's, en volgen van de evolutie rond bepaalde thema's die behandeld worden in de Richtlijnen

3. onderzoek van klachten ingediend tegen bedrijven in België of elders

3.1. horen van beide partijen om de ontvankelijkheid van de klacht na te gaan

3.2. verzamelen van bijkomende informatie

3.3. behandeling van de klacht in het NCP (met als leden de federale overheidsdiensten, de gewesten, de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers)

3.4. inschakelen van experts indien nodig (juridisch, technisch, etc)

3.5 opmaken van de eindconclusies

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein pour l'ensemble de E4.IS.3**

— 3,5

Financement des exportations – assurance à l'exportation - investissements

Le SPF Economie est compétent pour l'analyse du composant économique dans les transactions à l'exportation subsidiées et/ou assurées.

1. **Objectifs stratégiques**

1. Préserver les intérêts économiques belges au sein de Finexpo

2. Défendre les intérêts de l'industrie belge au sein de l'OND

3. Examiner les intérêts économiques des entreprises belges qui investissent à l'étranger via la SBI

4. Veiller dans les instances internationales, à l'OCDE et à l'UE que, dans le domaine des crédits à l'exportation, les intérêts économiques belges soient préservés lors d'une modification de la politique et/ou lors du lancement d'une nouvelle politique sur certains secteurs, sujets, etc.

2. **Objectifs opérationnels**

1.1. Exécuter des analyses de l'intérêt économique belge dans des transactions spécifiques à l'exportation, à l'attention de Finexpo. Chercher éventuellement des fabricants belges alternatifs etc.

1.2. Vérifier si ces transactions ne sont pas en infraction flagrante avec des accords internationaux notamment en ce qui concerne la non-viabilité commerciale pour des projets subsidiés (disposition OCDE), les Common Approaches OCDE (recommandation environnementale) et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

2.1. Réaliser des analyses de l'intérêt économique belge dans des transactions spécifiques à l'exportation proposées en assurance à l'OND.

2.2. Suivre la stratégie générale de l'OND.

2.3. Suivre l'évolution du secteur de l'assurance crédit public dans les pays de l'OCDE afin de donner aux entreprises belges les mêmes chances que leurs concurrents internationaux.

2.4. Vérifier si ces transactions ne sont pas en infraction flagrante avec des accords internationaux notamment en ce qui concerne la non-viabilité commerciale pour des projets subsidiés (disposition OCDE), les Common Approaches OCDE (recommandation environnementale) et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

3.1. Examiner et aborder de manière critique l'analyse économique des projets d'investissements internationaux.

4.1. Mettre régulièrement les projets à l'épreuve, confronter les propositions aux entreprises belges.

4.2. Via des contacts avec les entreprises, diffuser des informations sur les nouvelles évolutions et celles en préparation dans ce cadre.

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten voor het geheel van E4.IS.3**

— **3,5**

Exportfinanciering – exportverzekering - investeringen

De FOD Economie is bevoegd voor de analyse van de economische component in de gesubsidieerde, en of verzekerde exporttransacties.

1. **Strategische doelstellingen**

1. De economische belangen van België vrijwaren binnen Finexpo

2. De economische belangen van de Belgische nijverheid verdedigen binnen de NDD

3. de economische belangen van de Belgische bedrijven die investeren in het buitenland via BMI onderzoeken

4. In internationale instanties, OESO en EU zorgen dat in het domein van de exportkredieten de Belgische economische belangen gevrijwaard worden bij een wijziging van beleid, en/of opstarten van een nieuw beleid rond bepaalde sectoren, onderwerpen etc.

2. **Operationele doelstellingen**

1.1 Analyses maken van het Belgisch economisch belang in specifieke exporttransacties ten behoeve van Finexpo. Eventueel zoeken naar alternatieve Belgische fabrikanten etc.

1.2 Nakijken of deze transacties niet in flagrante overtreding zijn met internationale afspraken o.m. inzake de niet commerciële leefbaarheid voor gesubsidieerde projecten (OESO-bepaling), de OESO Common Approaches (milieu aanbeveling) en inzake de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

2.1. Analyses maken van het Belgisch economisch belang in specifieke exporttransacties die voor verzekering aangeboden worden op de NDD.

2.2 Opvolging van de algemene strategie van de NDD.

2.3 Opvolging van de evolutie van de openbare kredietverzekeringssector in de OESO landen teneinde het Belgisch bedrijfsleven dezelfde kansen te geven als hun internationale concurrenten.

2.4 Nakijken of deze transacties niet in flagrante overtreding zijn met internationale afspraken o.m. inzake de niet commerciële leefbaarheid voor gesubsidieerde projecten (OESO-bepaling), de OESO Common Approaches (milieu aanbeveling) en inzake de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

3.1. economische analyse van de internationale investeringsprojecten onderzoeken en kritisch benaderen.

4.1. regelmatig toetsen van projecten, voorstellen etc toetsen aan het Belgisch bedrijfsleven.

4.2. Verspreiden van informatie, via contacten met het bedrijfsleven van de nieuwe op til zijnde evoluties in dit kader.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. **Objectifs stratégiques**

1. Coordonner, au sein du SPF Economie, des actions qui ont été décrites dans le plan fédéral de développement durable.

2. Prévoir un bilan en équilibre pour le développement durable, c'est-à-dire prendre en considération les trois piliers.

3. Elaborer un plan de développement durable annuel pour le SPF Economie

4. Participer aux activités interdépartementales en matière de développement durable

5. Participer aux divers groupes de travail pour exécuter le plan fédéral afin de faire apparaître les trois composants.

2. **Objectifs opérationnels**

1.1. Diriger une cellule interne de développement durable qui contient les différents pôles.

1.2. Rédiger des ordres du jour, élaborer des plannings etc.

1.3. Consacrer suffisamment d'attention à la diffusion d'informations sur ce thème.

2.1. Dans les diverses actions, veiller à ce que l'environnemental, le social et l'économique soient étudiés.

2.2. Examiner les priorités dans les actions en fonction de leur impact.

3.1. Elaborer un plan annuel de développement durable en collaboration avec divers composants du SPF Economie

3.2. Sensibiliser les personnes sur ce sujet

4.1. Participer à la réunion de la CIDD et défendre de point de vue du SPF Economie

4.2. Analyser le composant international dans ce domaine.

5.1. Participer aux groupes de travail de la CIDD, notamment la responsabilité sociale des entreprises et autres.

5.2. Analyser le composant international, tant au niveau bilatéral que multilatéral

DUURZAME ONTWIKKELING

1. **Strategische doelstellingen**

1. Coördinatie binnen de FOD Economie van de acties die in het federaal Plan duurzame ontwikkeling werden uitgetekend.

2. Een evenwichtige balans uittekenen voor duurzame ontwikkeling nl de drie peilers in acht nemen.

3. Een jaarlijks plan duurzame ontwikkeling uitwerken voor de FOD Economie

4. Deelname aan de interdepartementale werkzaamheden inzake duurzame ontwikkeling

5. Deelname aan diverse werkgroepen ter uitvoering van het federaal plan teneinde de drie componenten aan bod te laten komen.

2. **Operationele doelstellingen**

1.1. Leiden van een interne cel duurzame ontwikkeling die de verschillende polen bevat.

1.2. Opstellen van agenda's, planning uittekenen etc.

1.3. Voldoende aandacht besteden aan de informatieverspreiding rond dit thema.

2.1. In de diverse acties zorgen dat naast leefmilieu ook het sociale en het economische bekeken worden.

2.2. Prioriteiten in acties bekijken naargelang van de impact ervan.

3.1. Uitwerken van een jaarlijks plan duurzame ontwikkeling in samen werking met diverse onderdelen van de FOD Economie

3.2. Personen sensibiliseren rond dit onderwerp

4.1. Deelnemen aan de vergadering van ICDO en het standpunt van de FOD Economie verdedigen

4.2. Analyse van de internationale component op dit vlak.

5.1. Deelname aan de werkgroepen van ICDO, o.m. maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere.

5.2. Analyse van de internationale component, zowel bilateraal als multilateraal

E.4.1. DIRECTION AGRICULTURE

MISSIONS

— fonctionner comme point de contact entre la Commission européenne et les organismes payeurs agréés pour les transferts de moyens financiers dans le cadre de la Politique agricole commune;

— gérer le budget du Fonds agricole fédéral;

— organiser la 'Cellule Intergouvernementale de Prévention', chargée de la prévention de la fraude en matière les dépenses agricoles;

— poursuivre la gestion des dossiers du Fonds d'investissement agricole, décidés avant la régionalisation en 1993;

E4.1 DIRECTIE LANDBOUW

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

— als contactpunt fungeren tussen de Europese Commissie en de erkende betaalorganen voor transfers van financiële middelen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

— het budget van het federaal Landbouwfonds beheren;

— de 'Intergouvernementele Preventiecel', belast met fraudepreventie in landbouwuitgaven organiseren;

— het beheer van de dossiers van het Landbouwinvesteringsfonds voortzetten, die beslist werden vóór de regionalisering in 1993;

— gérer les calamités agricoles et la mesure de préretraite des agriculteurs et exécuter le volet fédéral de la plate-forme SIGEC pour l'échange de statistiques.

1. **Objectifs stratégiques**

— assurer un forum de concertation avec les Régions et l'autorité fédérale concernant les matières agricoles pour défendre les intérêts belges lors des négociations européennes et internationales en la matière;

— au niveau fédéral, être un interlocuteur et un coordinateur pour le secteur agricole;

— prendre en charge les aspects restés fédéraux de la Politique agricole commune;

— contribuer à la connaissance et à l'analyse de la politique agricole (méthodologie de l'analyse sectorielle).

2. **Objectifs opérationnels**

L'Unité fédérale 'Agriculture' se compose de 3 cellules :

— la cellule 'Organisme de coordination FEOGA-Garantie/ Fonds agricole/ CIP',

— la cellule FIA,

— la cellule 'Autres mesures fédérales'.

Certains objectifs stratégiques sont réalisés hors du cadre des 3 cellules, dans une composition ad hoc :

— participation active au bureau agricole – cellule fédérale : concertation et collaboration avec les Régions dans le cadre de la politique agricole;

— participation active au Groupe de travail permanent de la CIPA (Conférence interministérielle de la Politique agricole);

— contribution à une analyse sectorielle (agriculture).

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalent à plein temps**

— 22

E4.2 DIRECTION INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

1. **Mission**

Au départ de la connaissance des secteurs de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et des biotechnologies, fournir les éléments essentiels à la préparation de la politique au niveau fédéral en vue du développement économique des secteurs cités.

2. **Objectifs stratégiques**

— Optimaliser la connaissance des paramètres économiques influençant l'agriculture, l'industrie alimentaire et les biotechnologies.

— Evaluer et préparer la réglementation fédérale pouvant influencer la position concurrentielle de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et des biotechnologies.

— Dialoguer et communiquer avec les divers acteurs impliqués dans l'agriculture, l'industrie alimentaire et le secteur de la biotechnologie en vue de la création d'un réseau.

— instaan voor het beheer van de landbouwrampen en van de VUT-maatregel, alsook uitvoering geven aan het federale luik van het GBCS-platform voor de uitwisseling van statistieken.

1. **Strategische doelstellingen**

— instaan voor een overlegforum met de Gewesten en de federale Overheden betreffende landbouwaangelegenheden ter verdediging van de Belgische belangen in de Europese en Internationale onderhandelingen dienaangaande;

— op federaal niveau een gesprekspartner en coördinator zijn voor de landbouwsector;

— instaan voor de invulling van de federaal gebleven aspecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

— bijdragen tot de kennis en de analyse van de landbouwpolitiek (methodologie van de sectoriële analyse).

2. **Operationele doelstellingen**

De Federale eenheid 'Landbouw' bestaat uit 3 cellen:

— de cel 'Coördinerende EOGFL-Garantie-instantie/ Landbouwfonds/ IPC',

— de LIF-cel,

— de cel 'overige federale maatregelen'.

Bepaalde strategische doelstellingen worden gerealiseerd buiten het kader van de 3 cellen, in een ad hoc –samenstelling:

— actieve deelname aan het Landbouwbureau – federale cel : overleg en samenwerking met de Gewesten in het kader van het landbouwbeleid;

— actieve deelname aan de Permanente Werkgroep van de ICLB (Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid);

— de bijdrage tot een sectoriële analyse (landbouw).

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 22

E4.2 DIRECTIE NIJVERHEID-AGROVOEDING

1. **Opdracht**

Vanuit de kennis van de sectoren landbouw, voedingsnijverheid en biotechnologie de elementen afleveren die essentieel zijn bij de beleidsvoorbereiding op federaal niveau met het oog op de economische ontwikkeling van genoemde sectoren.

2. **Strategische doelstellingen**

— Optimalisatie van de kennis van de economische parameters die de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologie beïnvloeden.

— Evaluatie en voorbereiding van de federale reglementering die de concurrentiepositie van de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologie kunnen beïnvloeden.

— Dialogeren en communiceren met de diverse actoren die bij de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologiesector betrokken zijn met het oog op de creatie van een netwerk.

— Contribuer à une politique fédérale pour les secteurs de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et de la biotechnologie et défendre cette politique à divers niveaux.

3. **Objectifs opérationnels**

— Optimaliser la connaissance des paramètres économiques influençant l'agriculture, l'industrie alimentaire et le secteur de la biotechnologie.

1. Examiner systématiquement les secteurs notamment sur base de la méthodologie mise à disposition à E 4.

2. Analyser la politique agricole européenne.

3. Analyser la politique des organismes internationaux vis-à-vis de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et du secteur de la biotechnologie.

— Evaluer et préparer la réglementation fédérale pouvant influencer la position concurrentielle de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et du secteur de la biotechnologie.

1. Participer au niveau européen et dans le cadre du Codex Alimentarius au développement des normes de produits et des prescriptions en matière d'étiquetage en ce qui concerne leurs aspects économiques.

2. Fournir des études préalables et des rapports d'évaluation sur la réglementation appliquée dans les secteurs.

— Dialoguer et communiquer avec les divers acteurs impliqués dans l'agriculture, l'industrie alimentaire et le secteur de la biotechnologie en vue de la création d'un réseau.

1. Installer une concertation structurée avec les divers secteurs et sous-secteurs en fonction des dossiers qui se présentent.

2. Organiser une concertation avec les organisations de consommateurs en rapport avec les normes de produits et l'étiquetage des denrées alimentaires.

3. Rechercher des opportunités pour un positionnement externe clair du SPF.

4. Elaborer la collaboration avec l'association belge de l'économie agricole.

— Contribuer à une politique fédérale pour les secteurs de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et de la biotechnologie et défendre cette politique à divers niveaux.

1. Remplir un rôle actif dans la concertation avec les Régions en matière agricole.

2. Fournir les éléments pour l'élaboration d'une politique agricole fédérale.

3. Fournir des points de vue clairs pour des dossiers portant sur l'agriculture, l'industrie alimentaire et le secteur de la biotechnologie.

4. Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein
13,6

E4.3 DIRECTION INDUSTRIE DE BASE

1. **Mission de la Direction Industrie**

— Préparer, évaluer et exécuter la politique fédérale, européenne et internationale en matière de politique économique;

— Bijdragen aan een federaal beleid voor de sectoren landbouw, voedingsnijverheid en biotechnologiesector, en verdedigen van dit beleid op diverse niveau 's.

3. **Operationele doelstellingen**

— Optimalisatie van de kennis van de economische parameters die de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologiesector beïnvloeden.

1. Systematisch onderzoek van de sectoren onder meer op basis van de methodologie die aan E 4 wordt beschikbaar gesteld.

2. Analyseren van de Europese landbouwpolitiek.

3. Analyseren van het beleid van internationale organismen ten opzichte van landbouw, voedingsindustrie en biotechnologiesector.

— Evaluatie en voorbereiding van de federale reglementering die de concurrentiepositie van de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologiesector kunnen beïnvloeden.

1. Deelname op Europees niveau en in het kader van de Codex Alimentarius aan de ontwikkeling van productnormen en van etiketteringsvoorschriften voor wat de economische aspecten ervan betreft.

2. Het afleveren van voorstudies en evaluatierapporten inzake de reglementering die van toepassing is in de sectoren.

— Dialogeren en communiceren met de diverse actoren die bij de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologiesector betrokken zijn met het oog op de creatie van een netwerk.

1. Gestructureerd overleg installeren met de diverse sectoren en sub-sectoren in functie van de dossiers die zich aandienen.

2. Overleg met consumentenorganisaties organiseren met betrekking tot productnormen en etikettering van levensmiddelen.

3. Het zoeken van opportuniteiten voor een duidelijke externe positionering van de FOD.

4. Uitwerken van de samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landouweconomie.

— Bijdragen aan een federaal beleid voor de sectoren landbouw, voedingsnijverheid en biotechnologie en verdedigen van dit beleid op diverse niveau 's.

1. Het vervullen van een actieve rol bij het overleg met de Gewesten inzake landbouw.

2. Het aanreiken van elementen voor de uitbouw van een federaal landbouwbeleid.

3. Het aanreiken van duidelijke standpunten voor dossiers die betrekking hebben op landbouw, voedingsnijverheid en biotechnologiesector.

4. Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten
13,6

E4.3 DIRECTIE BASISNIJVERHEID

1. **Opdracht van de Directie Nijverheid**

— het federale, Europese en internationale beleid inzake het economische beleid voorbereiden, evalueren en uitvoeren;

— Participer aux groupes de travail de la Commission européenne, du Conseil et d'autres organisations internationales (OMC, OCDE, ONU, OMS) pour aider à élaborer la réglementation pour des secteurs tels que l'acier, le textile, la chimie, les métaux non-ferreux, le diamant, le cuir, les souliers, le papier etc., en assurer la gestion et ainsi défendre les intérêts économiques belges;

— Suivre l'évolution dans les secteurs et étudier les répercussions économiques des principales mesures;

— Favoriser la compétitivité des entreprises belges;

— Veiller à la cohérence de la politique économique des diverses instances internationales et à une intégration souple des entreprises belges sur le marché;

— Participer à des débats au niveau international et à des échanges de vues avec les secteurs et avec les citoyens sur des thèmes et dossiers pertinents.

2. **Objectifs stratégiques**

— Capter les signaux des secteurs/entreprises, les analyser, les confronter au cadre réglementaire, légal et éthique et en discuter (avec les instances internationales, fédérales et régionales, les fédérations, les organes, commissions, conseils consultatifs, etc.), afin d'élaborer des propositions de politique et de les soumettre aux autorités nationales ou internationales;

— Analyser, interpréter et résumer les mesures prises au niveau international, fédéral ou régional et informer les intéressés;

— Assurer le suivi et l'analyse des mesures de politique.

3. **Objectifs opérationnels**

— Développer la connaissance des mécanismes déterminants pour la politique économique, particulièrement en ce qui concerne la politique sectorielle;

— Analyser la compétitivité des secteurs clés et des entreprises de l'économie belge;

— Etudier les conséquences positives et négatives éventuelles des mesures politiques visées sur la croissance durable;

— Défendre les intérêts particuliers et communs des secteurs aux niveaux européen et international;

— Entretenir à cette fin des contacts étroits avec les fédérations professionnelles des secteurs, les partenaires sociaux, les organes consultatifs, les instances administratives fédérales et régionales et le monde académique;

— Diffuser des informations pouvant influencer le développement des entreprises, comme des fiches d'analyse et des notes de documentation des secteurs;

— Organiser des forums de discussion périodiques pour les secteurs en y associant les partenaires sociaux afin de dresser l'état de la situation de l'évolution économique.

4. **Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein**

— 9,8

— deelnemen aan werkgroepen van de Europese Commissie, de Raad en andere internationale organisaties (WTO, OESO, UNO, WHO) om de regelgeving voor sectoren zoals staal, textiel, chemie, non-ferrometalen, diamant, leder, schoenen, papier enz. te helpen uitwerken, voor het beheer ervan te zorgen en aldus de Belgische, economische belangen te verdedigen;

— de evolutie in de sectoren opvolgen alsook de economische weerslag van de relevante maatregelen bestuderen;

— de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven bevorderen;

— zorgen voor coherentie in het economisch beleid van de diverse internationale instanties en voor een soepele integratie van de Belgische ondernemingen op de markt;

— deelnemen aan debatten op internationaal niveau en aan gedachtewisselingen met de sectoren en met de burgers over relevante thema's en dossiers.

2. **Strategische doelstellingen**

— de signalen van de sectoren/ondernemingen opvangen, ze analyseren, ze toetsen aan het reglementaire, wettelijke en ethische kader en ze bespreken (met de internationale, federale en regionale instanties, de federaties, de organen, commissies, adviesraden, enz.), om beleidsvoorstellen uit te werken en deze aan de nationale of internationale autoriteiten voor te leggen;

— de op internationaal, federaal of gewestelijk niveau genomen maatregelen analyseren, interpreteren en resumeren en de betrokkenen te informeren;

— de opvolging en de analyse van de beleidsmaatregelen op zich nemen.

3. **Operationele doelstellingen**

— de kennis van de mechanismen ontwikkelen die bepalend zijn voor het economisch beleid, met name wat het sectorenbeleid betreft;

— de competitiviteit van de sleutelsectoren en -ondernemingen van de Belgische economie analyseren;

— de mogelijke positieve en negatieve gevolgen van de beoogde politieke maatregelen voor de duurzame groei onderzoeken;

— de afzonderlijke en gemeenschappelijke belangen van de sectoren op Europees en internationaal niveau verdedigen;

— daartoe nauwe contacten onderhouden met de beroepsfederaties van de sectoren, de sociale partners, de adviesorganen, de federale en gewestelijke administratieve instanties en de academische wereld;

— de informatie verspreiden die een invloed kan hebben op de ontwikkeling van de ondernemingen, zoals analysefiches en documentatienota's van de sectoren;

— periodiek forumgesprekken voor de sectoren organiseren waarbij de sociale partners betrokken worden om de stand van zaken van de economische evolutie op te maken.

4. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 9,80

E4.4 DIRECTION INDUSTRIE, MÉCANIQUE ET APPARENTÉS

1. **Mission de la Direction Industrie, mécanique et apparentés**

— Préparer, évaluer et exécuter la politique fédérale, européenne et internationale en matière de politique économique;

— Participer aux groupes de travail de la Commission européenne, du Conseil et d'autres organisations internationales (OMC, OCDE, ONU, OMS) pour aider à élaborer la législation pour des secteurs tels que le secteur automobile et autres équipements de transport, l'électronique et l'électricité, les nouvelles technologies à l'exception de l'ICT etc., en assurer la gestion et ainsi défendre les intérêts économiques belges;

— Suivre l'évolution dans les secteurs et étudier les répercussions économiques des principales mesures;

— Favoriser la compétitivité des entreprises belges;

— Veiller à la cohérence de la politique économique des diverses instances internationales et à une intégration souple des entreprises belges sur le marché;

— Participer à des débats au niveau international et à des échanges de vues avec les secteurs et les citoyens sur des thèmes et dossiers pertinents

2. **Objectifs stratégiques**

— Capter les signaux des secteurs/entreprises, les analyser, les confronter au cadre réglementaire, légal et éthique et en discuter (avec les instances internationales, fédérales et régionales, les fédérations, les organes, commissions, conseils consultatifs, etc.), afin d'élaborer des propositions de politique et de les soumettre aux autorités nationales ou internationales;

— Analyser, interpréter et résumer les mesures prises au niveau international, fédéral ou régional et informer les intéressés;

— Assurer le suivi et l'analyse des mesures de politique.

3. **Objectifs opérationnels**

— Développer la connaissance des mécanismes déterminants pour la politique économique, particulièrement en ce qui concerne la politique sectorielle;

— Analyser la compétitivité des secteurs et entreprises clés de l'économie belge;

— Etudier les conséquences positives et négatives éventuelles des mesures politiques visées sur la croissance durable;

— Défendre les intérêts particuliers et communs des secteurs aux niveaux européen et international;

— Entretenir à cette fin des contacts étroits avec les fédérations professionnelles des secteurs, les partenaires sociaux, les organes consultatifs, les instances administratives fédérales et régionales et le monde académique;

— Diffuser des informations pouvant influencer le développement des entreprises, comme des fiches d'analyse et des notes de documentation des secteurs;

— Organiser des forums de discussion périodiques pour les secteurs en y associant les partenaires sociaux afin de dresser l'état de la situation de l'évolution économique.

E4.4 DIRECTIE NIJVERHEID, MECHANICA EN AANVERWANTEN

1. **Opdracht van de Directie Nijverheid, mechanica en aanverwanten**

— het federale, Europese en internationale beleid inzake het economische beleid voorbereiden, evalueren en uitvoeren;

— deelnemen aan werkgroepen van de Europese Commissie, de Raad en andere internationale organisaties (WTO, OESO, UNO, WHO) om de regelgeving voor sectoren zoals de automobielsector en ander transportmaterialen, de sectoren elektronica en elektriciteit, de nieuwe technologieën met uitzondering van ICT enz. te helpen uitwerken, voor het beheer ervan te zorgen en aldus de Belgische, economische belangen te verdedigen;

— de evolutie in de sectoren opvolgen alsook de economische weerslag van de relevante maatregelen bestuderen;

— de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven bevorderen;

— zorgen voor coherentie in het economisch beleid van de diverse internationale instanties en voor een soepele integratie van de Belgische ondernemingen op de markt;

— deelnemen aan debatten op internationaal niveau en aan gedachtewisselingen met de sectoren en met de burgers over relevante thema's en dossiers.

2. **Strategische doelstellingen**

— de signalen van de sectoren/ondernemingen opvangen, ze analyseren, ze toetsen aan het reglementaire, wettelijke en ethische kader en ze bespreken (met de internationale, federale en regionale instanties, de federaties, de organen, commissies, adviesraden, enz.), om beleidsvoorstellen uit te werken en deze aan de nationale of internationale autoriteiten voor te leggen;

— de op internationaal, federaal of gewestelijk niveau genomen maatregelen analyseren, interpreteren en resumeren en de betrokkenen te informeren;

— de opvolging en de analyse van de beleidsmaatregelen op zich nemen.

3. **Operationele doelstellingen**

— de kennis van de mechanismen ontwikkelen die bepalend zijn voor het economisch beleid, met name wat het sectorenbeleid betreft;

— de competitiviteit van de sleutelsectoren en -ondernemingen van de Belgische economie analyseren;

— de mogelijke positieve en negatieve gevolgen van de beoogde politieke maatregelen voor de duurzame groei onderzoeken;

— de afzonderlijke en gemeenschappelijke belangen van de sectoren op Europees en internationaal niveau verdedigen;

— daartoe nauwe contacten onderhouden met de beroepsfederaties van de sectoren, de sociale partners, de adviesorganen, de federale en gewestelijke administratieve instanties en de academische wereld;

— de informatie verspreiden die een invloed kan hebben op de ontwikkeling van de ondernemingen, zoals analysefiches en documentatienota's van de sectoren;

— periodiek forumgesprekken voor de sectoren organiseren waarbij de sociale partners betrokken worden om de stand van zaken van de economische evolutie op te maken.

4. **Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein**

— **7,5**

E4.5 DIRECTION SERVICES

1. **objectif stratégique**

développer une connaissance du secteur des services de soutien à la décision politique favorisant l'activité économique

2. **Objectifs opérationnels**

— élaborer une méthodologie pour collecter et traiter l'information sectorielle

— acquérir la connaissance ciblée dans un premier temps sur les banques et assurances, le commerce et la distribution, le transport et la logistique, l'horeca et le tourisme ainsi que les services liés aux entreprises

— intégrer et valoriser les mesures de relance de la stratégie de Lisbonne

— contribuer et participer à la négociation de la proposition de directive de libéralisation du marché des services

3. **nombre d'agents en équivalent à temps plein**

— 13,3

E4.6 DIRECTION AVIATION-DÉFENSE-ICT

E4.6.1 : AVIATION & DEFENSE

1. **Objectifs stratégiques**

— Contrôler les répercussions économiques des marchés de défense sur l'industrie belge et les aspects économiques de la politique européenne d'armement.

— Informer le secteur de l'industrie des modalités d'accès du marché de l'OTAN pour les secteurs informatique, télécommunication et construction

— Gérer les dossiers de recherche technologique qui sont encore coordonnées par les instances fédérales (surtout et essentiellement les dossiers aviation)

2. **Objectifs opérationnels**

— Informer les firmes belges de la manière la plus complète possible des possibilités d'obtenir des commandes de compensation lors d'achats militaires et les mettre en contact avec les contractants étrangers potentiels et organiser une journée d'information pour chaque programme

— Négocier et suivre les contrats de compensation

— Informer les firmes belges de la manière la plus complète possible des possibilités de participer aux appels d'offre de l'OTAN

— Informer les firmes belges de la manière la plus complète possible des possibilités de participer aux programmes d'aviation et financer cette participation en concluant des accords avec l'autorité

4. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— **7,5**

E4.5 DIRECTIE DIENSTEN

1. **Strategische doelstelling**

Kennis opdoen van de dienstensector die instaat voor steun aan de politieke beslissing ter bevordering van de economische activiteit.

2. **Operationele doelstellingen**

— Een methodologie ontwikkelen voor het verzamelen en verwerken van de sectorale informatie.

— Kennis verwerven die in eerste instantie gericht is op de banken en verzekeringen, de handel en de distributie, het vervoer en de logistiek, de horeca en het toerisme evenals de diensten verbonden met de ondernemingen.

— Integreren en valoriseren van de reactiveringsmaatregelen van de strategie van Lissabon.

— Bijdragen en deelnemen aan de onderhandeling over het voorstel van richtlijn betreffende de liberalisering van de dienstenmarkt.

3. **aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 13,3

E4.6 DIRECTIE LUCHTVAART-DEFENSIE-ICT

E4.6.1 : LUCHTVAART & DEFENSIE

1. **Strategische doelstellingen**

— Toezicht op de economische weerslag van defensiemarkten op de Belgische industrie en de economische aspecten van het Europese bewapeningsbeleid.

— De industriesector informeren over de toegangsmodaliteiten van de NAVO-markt voor de sectoren informatica, telecommunicatie en bouw

— Beheer van de dossiers voor technologisch onderzoek die nog door de federale instanties worden gecoördineerd (vooral en essentieel luchtvaartdossiers)

2. **Operationele doelstellingen**

— De Belgische firma's zo volledig mogelijk te informeren over de mogelijkheden tot het verkrijgen van compensatiebestellingen bij militaire aankopen, en deze in contact de brengen met de potentiële buitenlandse contractanten, en voor elk programma een informatiedag organiseren

— Onderhandeling en opvolging van compensatiecontracten

— De Belgische firma's zo volledig mogelijk te informeren over de mogelijkheden tot het deelnemen aan NAVO offerteaanvragen

— De Belgische firma's zo volledig mogelijk te informeren over de mogelijkheden tot het deelnemen aan luchtvaartprogramma's en deze deelname financieren via overeenkomsten af te sluiten met de Overheid

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein (secrétariat y compris):**

— 9

E4.6.2 : ICT

1. **Objectifs stratégiques**

— Connaître le secteur ICT en Belgique

— Introduire ces technologies dans l'économie belge (application ICT dans les B2B et de B2C)

2. **Objectifs opérationnels**

— Exécuter ou accompagner des études relatives à l'activité ICT en Belgique

— Inventorier les entreprises actives dans le secteur ICT

— Suivre les activités internationales pour l'application de l'e-business, tant à l'OCDE qu'à l'ONU/CEE/CEFACT.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein**

— 4

E4.7 CELLULE DE GESTION BCE - LICENCES

E4.7.1 CELLULE DE GESTION BCE

1. **Objectifs stratégiques**

— concrétiser les objectifs de simplification administrative, par la mise en œuvre du principe de collecte unique des données via l'identifiant unique qu'est le numéro d'entreprise attribué par la BCE.

— favoriser ainsi l'esprit d'entreprise et stimuler l'innovation.

2. **Objectifs opérationnels**

— veiller à améliorer la qualité de la base de données afin de permettre l'utilisation des données de la BCE comme outil d'aide à la décision économique.

— veiller à positionner la BCE comme outil ou support dans les actions développées en faveur de l'esprit d'entreprise et de l'innovation.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps:**

— **10,95**

E4.7.2 LICENCES

1. **Objectifs stratégiques**

Contribuer au contrôle et à la surveillance des importations, exportations et du transit de produits industriels; au moyen de la conception de réglementations, leur exécution et leur contrôle. Dans cette optique, s'occuper des intérêts économiques et politiques de la Belgique en Europe.

2. **Objectifs opérationnels**

Concrètement, ces objectifs s'adressent aux embargos, aux importations de textiles, d'acier, de chaussures et de diamants et aux exportations de diamants.

3. **Aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten (secretariaat inbegrepen)**

— 9

E4.6.2 : ICT

1. **Strategische doelstellingen**

— Kennis van de ICT sector in België

— Invoering van deze technologieën in de Belgische economie (ICT-toepassingen in de B2B en de B2C)

2. **Operationele doelstellingen**

— Uitvoeren of begeleiden van studies i.v.m. de ICT bedrijvigheid in België

— Inventariseren van de bedrijven die werkzaam zijn in de ICT sector

— Opvolging van de internationale werkzaamheden voor de toepassing van de e-business, zowel bij de OESO als bij de UNO/EEG/CEFACT.

3. **Aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten**

— 4

E4.7 KBO-BEHEERCEL / VERGUNNINGEN

E4.7.1 KBO-BEHEERCEL

1. **Strategische doelstellingen**

— Het verwezenlijken van de doelstellingen van de administratieve vereenvoudiging door het opzetten van het systeem van het enig loket : via het uniek ondernemingsnummer toegekend door de KBO

— Op deze wijze het ondernemen en de innovatie stimuleren

2. **Operationele doelstellingen**

— Waken over de verbetering van de kwaliteit van de databank teneinde de gegeven van de KBO te kunnen gebruiken als hulpmiddel bij het nemen van economische beslissingen.

— De KBO naar voor schuiven als instrument of hulpmiddel bij de acties die als doel hebben het ondernemen en de innovatie te stimuleren.

3. **Aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten**

— **10,95**

E4.7.2 VERGUNNINGEN

1. **Strategische doelstellingen**

Bijdragen tot controle en toezicht van in-, uit- en doorvoer van industriële producten; door middel van de conceptie van reglementeringen, hun uitvoering en de controle erop. In deze optiek wordt zorg gedragen voor de economische en politieke belangen van België en Europa.

2. **Operationele doelstellingen**

In concreto richten deze doelstellingen zich op de embargo's, de invoer van textiel, staal, schoeisel en diamant en op de uitvoer van diamant.

A ce dernier secteur s'applique le système de certification du processus de Kimberley (interdiction des « diamants de la guerre ») et l'implémentation de la législation anti-blanchiment dans ce secteur.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents temps plein**

— 32,8

E4.7.3 BCE-OPÉRATIONS /CONTACT CENTER /PRIVATE SEARCH / BACK UP ASSISTANCE

3. **Objectifs stratégiques**

— concrétiser les objectifs de simplification administrative, par la mise en œuvre du principe de collecte unique des données via l'identifiant unique qu'est le numéro d'entreprise attribué par la BCE.

— favoriser ainsi l'esprit d'entreprise et stimuler l'innovation.

4. **Objectifs opérationnels**

— veiller à améliorer la qualité de la base de données afin de permettre l'utilisation des données de la BCE comme outil d'aide à la décision économique.

— veiller à positionner la BCE comme outil ou support dans les actions développées en faveur de l'esprit d'entreprise et de l'innovation.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 20,3

Wat deze laatste sector betreft geldt het Kimberley Proces Certificatieschema (bannen van « conflictdiamant) en de implementatie van de anti- witwaswetgeving in deze sector.

3. **Aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten**

— 32,8

E4.7.3 KBO-OPERATIES / CONTACT CENTER / PRIVATE SEARCH / BACK UP ASSISTANCE

1. **Strategische doelstellingen**

— Het verwezenlijken van de doelstellingen van de administratieve vereenvoudiging door het opzetten van het systeem van het enig loket : via het uniek ondernemingsnummer toegekend door de KBO

— Op deze wijze het ondernemen en de innovatie stimuleren

2. **Operationele doelstellingen**

— Waken over de verbetering van de kwaliteit van de databank teneinde de gegeven van de KBO te kunnen gebruiken als hulpmiddel bij het nemen van economische beslissingen.

— De KBO naar voor schuiven als instrument of hulpmiddel bij de acties die als doel hebben het ondernemen en de innovatie te stimuleren.

3. **Aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten**

— 20,3

SYNTHÈSE SITUATION PERSONNEL Nombre d'agents exprimé en équivalent à plein temps			**SAMENVATTING PERSONEELSTOESTAND** Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten
Services	Nombre — *Aantal*	EPT — *VE (1/2, 4/5 t.)*	Diensten
Directeur général	1	1	**Directeur-generaal**
Secrétariat	2	2	Secretariaat
Encadrement	17	15,5	Stafdienst
Questions juridiques	2	1,5	Juridische kwesties
Coordination internationalenale	1	1	Internationale coördinatie
Coordination sectorielle	2	2	Sectoriele coördinatie
Agriculture	1	0,8	Landbouw
TOT	**26**	**23,8**	**TOT**
E4 Is Intersectoriel	1	1	**E4 Is Intersectoraal**
Investissements étrangers et aides d'Etat	13	12,6	Buitenlandse investeringen en staatssteun
Politique commerciale	9	8,4	Handelsbeleid
OCDE/Point de contact national/développement durable/fin.export	4	3,5	OESO/Nationaal Contactpunt/Duurzame ontwikkeling/uitvoerfin
TOT	**27**	**25,5**	**TOT**
E4.1 Agriculture	1	1	**E4.1 Landbouw**
Secrétariat	1	1	Secretariaat
Unité fédérale « Agriculture »	23	19,7	Federale eenheid « Landbouw »
E4.2 Industries agro-alimentaires	1	1	**E4.2 Nijverheid-Agrovoeding**
Secrétariat	2	2	Secretariaat
Industrie Agro-alimentaire	11	8,6	Agro-voedingsnijverheid
Biotechnologie	2	2	Biotechnologie
TOT	**16**	**13,6**	**TOT**
E4.3 Industries de base	1	1	**E4.3 Basisnijverheid**
Secrétariat	4	3,8	Secretariaat
Chimie et industries connexes	3	3	Chemie en aanverwante nijverheid
Textile et industries connexes	1	1	Textiel en aanverwante nijverheid
Métaux et autres matériaux	1	1	Metalen en overig materiaal
TOT	**10**	**9,8**	**TOT**
E4.4 Industries mécaniques et connexes	1	1	**E4.4 Nijverheid-Mechanica en aanverwanten**
Secrétariat	3	2,5	Secretariaat
Mécanique-Electrotechnique-Matériel de transport	4	3	Mechanica-electrotechniek-transportmaterieel
Nouvelles technologies (hors ICT)	1	1	Nieuwe technologieën (buiten ICT)
TOT	**9**	**7,5**	**TOT**
E4.5 Services	1	1	**E4.5 Diensten**
Secrétariat	3	2,3	Secretariaat
Services	3	3	Diensten
Banques et assurances	2	2	Banken en verzekeringen
Commerce et distribution	1	1	Handel & Distributie
Economie sociale	1	1	Sociale economie
Transport et logistique	2	2	Transport et logistique
Horeca/Tourisme	1	1	Horeca/Tourisme
TOT	**14**	**13,3**	**TOT**

SYNTHÈSE SITUATION PERSONNEL
Nombre d'agents exprimé en équivalent à plein temps

SAMENVATTING PERSONEELSTOESTAND
Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten

Services	Nombre — *Aantal*	EPT — *VE (1/2, 4/5 t.)*	Diensten
E4.6 Aéronautique-défense & ICT	1	1	**E4.6 Luchtvaart, Defensie & ICT**
Secrétariat	4	4	Secretariaat
Aéronautique et défense	4	4	Luchtvaart & defensie
ICT	4	4	ICT
TOT	**13**	**13**	**TOT**
E4.7 Cellule de gestion BCE -Licences/ Licences	2	2	**E4.7 KBO-beheercel / Vergunningen**
Secrétariat Licences	1	1	Secretariaat Vergunningen
Secrétariat BCE	2	2	Secretariaat KBO
BCE-cellule de gestion-licences	10	7,95	KBO-beheercel-vergunningen
Licences	14	11,7	Vergunningen
Diamant (Anvers)	21	19,1	Diamant (Antwerpen)
BCE-Opérations	24	20,3	KBO-Opérations
TOT	**74**	**64,05**	**TOT**
TOTAL GENERAL	214	192,25	TOTAL GENERAL
	+		Stafdienst E4 / 04-2006
Détachés	**9**		Détachés

PROGRAMME D'ACTIVITES 44/0

Objectifs poursuivis

1. Dépenses permanentes pour achats de biens et de service non durable.

2. Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management pour le programme 0

E4.EN SERVICES D'ENCADREMENT / SECRÉTARIAT / QUESTIONS JURIDIQUES / COORDINATION INTERN. ET SECTORIELLE

OBJECTIF STRATEGIQUE

— Prendre en charge les activités P&O, B&C et ICT, afin de soutenir le Directeur général dans la mise en oeuvre de son plan management et les chefs de service dans leurs activités courantes, pour permettre, in fine, la réalisation des objectifs de E4 et du SPF Economie.

E4.IS INTERSECTORIEL

E4.IS.1 SERVICE INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Accueil et soutien d'investisseurs étrangers en Belgique

— Représentation de la Belgique pour l'encouragement d'investissements étrangers

ACTIVITEITENPROGRAMMA 44/0

Nagestreefde doelstellingen

1. Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

2. Realisatie van de strategische doelstellingen van het managementplan voor programma 0

E4.EN STAFDIENSTEN /SECRETARIAAT/JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN/INTERNATIONALE EN SECTORIELE COÖRDINATIE

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Instaan voor de activiteiten van P&O, B&B en ICT, om de directeur-generaal bij de uitvoering van zijn managementplan en de diensthoofden bij hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen, met de uiteindelijke bedoeling de verwezenlijking van de doelstellingen van E4 en van de FOD Economie mogelijk te maken.

E4.IS INTERSECTORIEEL

E4.IS.1 DIENST BUITENLANDSE INVESTERINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Onthaal en ondersteuning van buitenlandse investeerders in België

— Vertegenwoordigen van België inzake het aanmoedigen van buitenlandse investeringen

— Participation à la régulation en matière d'investissements étrangers et son suivi

— Communication externe vers les investisseurs étrangers potentiels

— Cellule aides d'Etat

— Exercice d'autres compétences fédérales

E4.IS.2 POLITIQUE COMMERCIALE

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— La division Politique commerciale internationale a pour but de soutenir la division compétitivité sectorielle.

— Sa mission consiste à déterminer et à défendre une politique de soutien aux opérateurs commerciaux et à se charger de l'information et de la consultation de ces derniers.

— Le service participe à l'élaboration de la politique commerciale internationale.

E4.IS.3 OCDE-POINT DE CONTACT NATIONAL-MOYENS DE FINANCEMENT DES EXPORTATIONS-DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Point de contact National

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Promouvoir les Principes directeurs de l'OCDE à l'attention des entreprises multinationales

— Représenter la Belgique à l'OCDE lors de débats sur ces Principes directeurs.

— Traiter les réclamations introduites par des tiers (ONG, syndicats, …) contre en principe des entreprises étrangères actives en Belgique ou des entreprises belges actives dans des pays non-membres de l'OCDE.

Financement des exportations – assurance à l'exportation - investissements

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Préserver les intérêts économiques belges au sein de Finexpo

— Défendre les intérêts de l'industrie belge au sein de l'OND

— Examiner les intérêts économiques des entreprises belges qui investissent à l'étranger via la SBI

— Veiller dans les instances internationales, à l'OCDE et à l'UE que, dans le domaine des crédits à l'exportation, les intérêts économiques belges soient préservés lors d'une modification de la politique et/ou lors du lancement d'une nouvelle politique sur certains secteurs, sujets, etc.

Développement durable

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Coordonner, au sein du SPF Economie, des actions qui ont été décrites dans le plan fédéral de développement durable.

— Prévoir un bilan en équilibre pour le développement durable, c'est-à-dire prendre en considération les trois piliers.

— Deelname aan en opvolgen van de regulering inzake buitenlandse investeringen

— Externe communicatie naar de potentiële investeerders

— Cel Staatssteun

— Uitoefenen van andere federale bevoegdheden

E4.IS.2 HANDELSBELEID

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— De afdeling internationaal handelsbeleid heeft tot doel de afdeling sectorale competitiviteit te steunen.

— Haar opdracht bestaat erin een steunbeleid aan de handelsoperatoren te bepalen en te verdedigen en in te staan voor de informatie en de raadpleging van deze laatste.

— De dienst neemt deel aan de uitwerking van het internationaal handelsbeleid

E4.IS.3 OESO-NATIONAAL CONTACTPUNT-UITVOERFINANCIERINGSMIDDELEN - DUURZAME ONTWIKKELING

Het Nationaal Contactpunt

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— promotie van de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen

— vertegenwoordigen van België in de OESO bij debatten rond deze Richtlijnen.

— Behandelen van klachten ingediend door derden (NGO's, vakbonden, …) tegen in principe buitenlandse bedrijven actief in België of Belgische bedrijven actief in niet-OESO landen.

Exportfinanciering – exportverzekering - investeringen

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— de economische belangen van België vrijwaren binnen Finexpo

— de economische belangen van de Belgische nijverheid verdedigen binnen de NDD

— de economische belangen van de Belgische bedrijven die investeren in het buitenland via BMI onderzoeken

— in internationale instanties, OESO en EU zorgen dat in het domein van de exportkredieten de Belgische economische belangen gevrijwaard worden bij een wijziging van beleid, en/of opstarten van een nieuw beleid rond bepaalde sectoren, onderwerpen etc.

Duurzame ontwikkeling

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— coördinatie binnen de FOD Economie van de acties die in het federaal Plan duurzame ontwikkeling werden uitgetekend.

— Een evenwichtige balans uittekenen voor duurzame ontwikkeling nl de drie peilers in acht nemen.

— Elaborer un plan de développement durable annuel pour le SPF Economie

— Participer aux activités interdépartementales en matière de développement durable

— Participer aux divers groupes de travail pour exécuter le plan fédéral afin de faire apparaître les trois composants.

E.4.1. DIRECTION AGRICULTURE

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— assurer un forum de concertation avec les Régions et l'autorité fédérale concernant les matières agricoles pour défendre les intérêts belges lors des négociations européennes et internationales en la matière;

— au niveau fédéral, être un interlocuteur et un coordinateur pour le secteur agricole;

— prendre en charge les aspects restés fédéraux de la Politique agricole commune;

E4.2. DIRECTION INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Optimaliser la connaissance des paramètres économiques influençant l'agriculture, l'industrie alimentaire et les biotechnologies.

— Evaluer et préparer la réglementation fédérale pouvant influencer la position concurrentielle de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et des biotechnologies.

— Dialoguer et communiquer avec les divers acteurs impliqués dans l'agriculture, l'industrie alimentaire et le secteur de la biotechnologie en vue de la création d'un réseau.

— Contribuer à une politique fédérale pour les secteurs de l'agriculture, de l'industrie alimentaire et de la biotechnologie et défendre cette politique à divers niveaux.

E4.3 DIRECTION INDUSTRIE DE BASE

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Capter les signaux des secteurs/entreprises, les analyser, les confronter au cadre réglementaire, légal et éthique et en discuter (avec les instances internationales, fédérales et régionales, les fédérations, les organes, commissions, conseils consultatifs, etc.), afin d'élaborer des propositions de politique et de les soumettre aux autorités nationales ou internationales;

— Analyser, interpréter et résumer les mesures prises au niveau international, fédéral ou régional et informer les intéressés;

— Assurer le suivi et l'analyse des mesures de politique.

— Een jaarlijks plan duurzame ontwikkeling uitwerken voor de FOD Economie

— Deelname aan de interdepartementale werkzaamheden inzake duurzame ontwikkeling

— Deelname aan diverse werkgroepen ter uitvoering van het federaal plan teneinde de drie componenten aan bod te laten komen.

E4.1 DIRECTIE LANDBOUW

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— instaan voor een overlegforum met de Gewesten en de federale Overheden betreffende landbouwaangelegenheden ter verdediging van de Belgische belangen in de Europese en Internationale onderhandelingen dienaangaande;

— op federaal niveau een gesprekspartner en coördinator zijn voor de landbouwsector;

— instaan voor de invulling van de federaal gebleven aspecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

— bijdragen tot de kennis en de analyse van de landbouwpolitiek (methodologie van de sectoriële analyse).

E4.2. DIRECTIE NIJVERHEID-AGROVOEDING

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Optimalisatie van de kennis van de economische parameters die de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologie beïnvloeden.

— Evaluatie en voorbereiding van de federale reglementering die de concurrentiepositie van de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologie kunnen beïnvloeden.

— Dialogeren en communiceren met de diverse actoren die bij de landbouw, de voedingsindustrie en de biotechnologiesector betrokken zijn met het oog op de creatie van een netwerk.

— Bijdragen aan een federaal beleid voor de sectoren landbouw, voedingsnijverheid en biotechnologiesector, en verdedigen van dit beleid op diverse niveau 's.

E4.3 DIRECTIE BASISNIJVERHEID

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— de signalen van de sectoren/ondernemingen opvangen, ze analyseren, ze toetsen aan het reglementaire, wettelijke en ethische kader en ze bespreken (met de internationale, federale en regionale instanties, de federaties, de organen, commissies, adviesraden, enz.), om beleidsvoorstellen uit te werken en deze aan de nationale of internationale autoriteiten voor te leggen;

— de op internationaal, federaal of gewestelijk niveau genomen maatregelen analyseren, interpreteren en resumeren en de betrokkenen te informeren;

— de opvolging en de analyse van de beleidsmaatregelen op zich nemen.

E4.4 DIRECTION INDUSTRIE, MÉCANIQUE ET APPARANTÉS

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Capter les signaux des secteurs/entreprises, les analyser, les confronter au cadre réglementaire, légal et éthique et en discuter (avec les instances internationales, fédérales et régionales, les fédérations, les organes, commissions, conseils consultatifs, etc.), afin d'élaborer des propositions de politique et de les soumettre aux autorités nationales ou internationales;

— Analyser, interpréter et résumer les mesures prises au niveau international, fédéral ou régional et informer les intéressés;

— Assurer le suivi et l'analyse des mesures de politique.

E4.5 DIRECTION SERVICES

OBJECTIF STRATEGIQUE

— développer une connaissance du secteur des services de soutien à la décision politique favorisant l'activité économique

E4.6 AVIATION – DÉFENSE - ICT

E4.6.1 : AVIATION & DEFENSE

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Contrôler les répercussions économiques des marchés de défense sur l'industrie belge et les aspects économiques de la politique européenne d'armement.

— Informer le secteur de l'industrie des modalités d'accès du marché de l'OTAN pour les secteurs informatique, télécommunication et construction

— Gérer les dossiers de recherche technologique qui sont encore coordonnées par les instances fédérales (surtout et essentiellement les dossiers aviation)

E4.6.2 : ICT

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— Connaître le secteur ICT en Belgique

— Introduire ces technologies dans l'économie belge (application ICT dans les B2B et de B2C)

E4.7 CELLULE DE GESTION BCE / LICENCES / BCE-OPERATIONS

E4.7.1 CELLULE DE GESTION BCE

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— concrétiser les objectifs de simplification administrative, par la mise en œuvre du principe de collecte unique des données via l'identifiant unique qu'est le numéro d'entreprise attribué par la BCE.

— favoriser ainsi l'esprit d'entreprise et stimuler l'innovation.

E4.4 DIRECTIE NIJVERHEID, MECHANICA EN AANVERWANTEN

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— de signalen van de sectoren/ondernemingen opvangen, ze analyseren, ze toetsen aan het reglementaire, wettelijke en ethische kader en ze bespreken (met de internationale, federale en regionale instanties, de federaties, de organen, commissies, adviesraden, enz.), om beleidsvoorstellen uit te werken en deze aan de nationale of internationale autoriteiten voor te leggen;

— de op internationaal, federaal of gewestelijk niveau genomen maatregelen analyseren, interpreteren en resumeren en de betrokkenen te informeren;

— de opvolging en de analyse van de beleidsmaatregelen op zich nemen.

E4.5 DIRECTIE DIENSTEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING

— Kennis opdoen van de dienstensector die instaat voor steun aan de politieke beslissing ter bevordering van de economische activiteit.

E4.6 DIRECTIE LUCHTVAART-DEFENSIE-ICT

E4.6.1 : LUCHTVAART & DEFENSIE

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Toezicht op de economische weerslag van defensiemarkten op de Belgische industrie en de economische aspecten van het Europese bewapeningsbeleid.

— De industriesector informeren over de toegangsmodaliteiten van de NAVO-markt voor de sectoren informatica, telecommunicatie en bouw

— Beheer van de dossiers voor technologisch onderzoek die nog door de federale instanties worden gecoördineerd (vooral en essentieel luchtvaartdossiers)

E4.6.2 : ICT

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Kennis van de ICT sector in België

— Invoering van deze technologieën in de Belgische economie (ICT-toepassingen in de B2B en de B2C)

E4.7 KBO-BEHEERCEL / VERGUNNINGEN / KBO-OPERATIES

E4.7.1 KBO-BEHEERCEL

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Het verwezenlijken van de doelstellingen van de administratieve vereenvoudiging door het opzetten van het systeem van het enig loket : via het uniek ondernemingsnummer toegekend door de KBO

— Op deze wijze het ondernemen en de innovatie stimuleren

E4.7.2 LICENCES

OBJECTIF STRATEGIQUE

— Contribuer au contrôle et à la surveillance des importations, exportations et du transit de produits industriels; au moyen de la conception de réglementations, leur exécution et leur contrôle. Dans cette optique, s'occuper des intérêts économiques et politiques de la Belgique en Europe.

E4.7.3 BCE-OPERATIONS-CONTACT CENTER-PRIVATE SEARCH-BACK UP ASSISTANCE

OBJECTIFS STRATEGIQUES

— concrétiser les objectifs de simplification administrative, par la mise en œuvre du principe de collecte unique des données via l'identifiant unique qu'est le numéro d'entreprise attribué par la BCE.

— favoriser ainsi l'esprit d'entreprise et stimuler l'innovation

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT (en milliers EUR)

E4.7.2 VERGUNNINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Bijdragen tot controle en toezicht van in-, uit- en doorvoer van industriële producten; door middel van de conceptie van reglementeringen, hun uitvoering en de controle erop. In deze optiek wordt zorg gedragen voor de economische en politieke belangen van België en Europa.

E4.7.3 KBO-OPERATIES / CONTACT CENTER / PRIVATE SEARCH / BACK UP ASSISTANCE

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

— Het verwezenlijken van de doelstellingen van de administratieve vereenvoudiging door het opzetten van het systeem van het enig loket : via het uniek ondernemingsnummer toegekend door de KBO

— Op deze wijze het ondernemen en de innovatie stimuleren

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr de hiernavolgende basisallocaties.

02. — WERKINGSKOSTEN (uitgedrukt in duizend EUR)

A.B. — B.A. Nature. — *Aard*		Proposition. — *Voorstel*					
		Réalisations — *Realisaties*	Ajustée — *Aangepast*	Proposition — *Voorstel*	Proposition — *Voorstel*	Proposition — *Voorstel*	Proposition — *Voorstel*
		2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
1201.01	Honoraires. — *Erelonen*		25	21	21	21	21
1201.02	Achats. — *Aankopen*		57	55	55	55	55
1201.03	Energie. — *Energie*		–	–	–	–	–
1201.04	Informatique. — *Informatica*		–	–	–	–	–
1201.05	Indemnités. — *Vergoedingen*		91	87	87	87	87
1201.06	Projets. — Projecten		157	172	172	172	172
Total	**44.02.1201**	**282**	**330**	**335**	**335**	**335**	**335**
44.02.7401	**Equipement. — *Uitrusting***	**28**	**41**	**42**	**42**	**42**	**42**

A.B. 44 02 1201. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	282	330	**335**	335	335	335

Note explicative

B.A. 44 02 1201. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	282	330	**335**	335	335	335

Verklarende nota

1. COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES | 1. RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN.

(en 000 euros)	2005 réalisation. — *realisatie*	2006 ajusté. — *aangepast*	**2007**	2008	2009	2010	(in 000 euro)
12.01/1:							**12.01/1:**
Rémunérations experts							Bezoldingingdeskundigen
Honoraires, frais de justice		25	21	21	21	21	Erelonen, gerechtskosten
Jetons de présence							Presentiegelden
Total 12.01/1		25	21	21	21	21	Totaal 12.01/1
12.01/2:							**12.01/2:**
Dépenses de consommation		29	27	27	27	27	Verbruiksuitgaven
Entretien locaux, matériel et machines							Onderhoud lokalen, materieel en machines
Frais de bureau							Bureauonkosten
Publications							Publicaties
Poste							Post
Habillement							Kleding
Téléphonie (GSM,…)		5	5	5	5	5	Telefoon (GSM,…)
Entretien photocopieuses		23	23	23	23	23	Onderhoud kopieermachines
Droits d'auteur (pour S2)							Auteursrechten (voor S2)
Colloques, journées d'études, ... séminaires							Colloquia, studiedagen, seminaries
Total 12.01/2		57	55	55	55	55	Totaal 12.01/2
12.01/4:							**12.01/4:**
Informatique							Informatique

(en 000 euros)	2005 réalisation. — *realisatie*	2006 ajusté. — *aangepast*	**2007**	2008	2009	2010	(in 000 euro)
Total 12.01/4		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Totaal 12.01/4**
12.01/5:							12.01/5:
Abonnements							Abonnementen
Indemnités Km		7	7	7	7	7	Kilometervergoeding
Frais de route et de séjour		21	15	15	15	15	Reis- en verblijfkosten
Missions à l'étranger		63	65	65	65	65	Opdrachten buitenland
Autres :							Andere :
Frais de représentation							Representatiekosten
Total 12.01/5		**91**	**87**	**87**	**87**	**87**	**Totaal 12.01/5**
Total		**173**	**163**	**163**	**163**	**163**	**Totaal**

2. — PROJETS 2007

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet./actions la dépense — Project/acties	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
	E4-E4.3-E4.6	Connaissance. — *Kennis*	*44.02.1201/2* **Tot projet 1. —** ***Tot project 1***	85 **85**			
	E4.IS-E4.1-E4.6	Visibilité. — *Visibiliteit*	*44.02.1201/2* **Tot projet 2. —** ***Tot project 2***	37 **37**			
	E4	Assistance à des pays tiers. — *Bijstand derde landen*	*44.02/1201/2* **Tot projet 3. —** ***Tot project 3***	3 **3**			
	E4.IS-E4.6-E4.7	Assistance juridique et contrôles. — *Rechtsbijstand en controles*	*44.02.1201/1* *44.02.1201/5* **Tot projet 4. —** ***Tot project 4***	205 **25**			
	E4.2	Soutien. — *Ondersteuning*	44.02.1201/ **Tot projet 5. —** ***Tot project 5***	22 **22**			
			Total . — ***Totaal***	**172**	**172**	**172**	**172**

1. — APERÇU

1. — OVERZICHT

A.B. — *B.A.*	Projets — *Projecten*	Detail — *Detail*	Dir. — *Directie*	Plan — *Plan.*	In Euro — *In Euro*
1201	Connaissance — *Kennis*	Accès à la banque de données « Belfirst » pour 6 utilisateur simultanés. — *Toegang tot de gegevensbank « Belfirst « voor 6 simultane gebruikers*	E4	2007	20.842,25
		Accès à la banque de données « EIU MIF ». — *Toegang tot de gegevensbank » EIU MIF »*	E4	2007	14.399
		5000 crédits « Pay per View » aux banques de données de Van Dijk. — *5000 credits « Pay per view « op gegevensbanken van Bureau Van Dijk*	E4	2007	6.050
		Accès à la base de données BIPE. — *Toegang tot database BIPE*	E4	2007	14.000
		Abonnement à divers websites. — *Abonnement op diverse websites*	E4.3	2007	1.646
		Participation à des séminaires, forums. — *Deelname aan seminaries, forums*	E4.3-4-6	2007	12.000
		Accès à des bases de données ICT. — *Toegang tot databases ICT*	E4.6	2007	4.000
		Commande de rapports spécialisés ICT. — *Bestelling gespecialiseerde rapporten ICT*	E4.6	2007	10.000
		Réseau belge des « Trade Economists ». — *Belgisch Netwerk van « Trade Economists »*	E4	2007	2.000
	Visibilité — *Visibiliteit*	4 sessions d'information avec lunch dans le cadre du partenariat entre le département et les Chambres de Commerce et d'Industrie. — *4 informatiesessies met lunch in het kader van het partnership tussen het departement en de Kamers van Handel en Nijverheid*	E4.IS	1-2-3-4-	2.000
		Organisation de réunions, colloques. — *Organisatie van vergaderingen, colloquia*	E4.2	3	5.000
		Organisation d'un séminaire. — *Organisatie van een seminarie*	E4.6	3	15.000
		Organisation de journées d'information. — *Organisatie van infodagen*	E4.6	1-2-3-4-	15.000
	Assistance pays tiers. — *Bijstand derde landen*	Coopérations diverses. — *Allerlei samenwerkingen*	E4	2007	3.000
	Assistance juridique et contrôle. — *Rechtsbij-stand en* controles	Recours à des experts externes pour le traitement de l'éthique dans le commerce extérieur et les investissements. — *Beroep op externe experts bij behandeling ethiek buitenlandse handel en investeringen*	E4.IS	2007	10.000
		Litiges judiciaires concernant les diamants issus des zones de conflit. — *Gerechtelijke geschillen ivm conflictdiamant*	E4.7	2007	5.000
		Exécution de contrôles dans le cadre du Processus de Kimberley. — *Uitvoering van controles in het kader van het Kimberley Process*	E4.7	2007	5.000
		Avis juridiques occasionnels. — *Occasioneel juridisch advies compensaties ICT*	E4.6	2007	5.000
	Soutien. — *Ondersteu-ning*	Participation à « The Bio-economie to 2030 ». — *Participatie aan « The Bio-economie to 2030 »*	E4.2	2007	22.500

3. **Description détaillée et motivation des projets**

A. PROJET « CONNAISSANCE » POUR UN MONTANT DE 84.937,25 EUR

Accès aux banques de données : Belfirst / EIU-MIF/ Pay per view (lien avec les tâches structurelles de E4)

Dans le cadre de la réorientation des secteurs, la DG Potentiel économique ressent un besoin croissant de chercher et de traiter des données financières et économiques fiables et efficaces sur les entreprises, les secteurs et les produits. La méthode élaborée avec les universités de Liège et de Bruxelles en matière d'analyses sectorielles pour les secteurs des biens et des services nécessite de pouvoir consulter un grand nombre de banques de données et d'indicateurs.

3. **Gedetailleerde omschrijving en motivering voor de projecten**

A. PROJECT « KENNIS » T.B.V. 84.937,25 EUR

Toegang tot de gegevensbanken : Belfirst / EIU-MIF / Pay Per View (koppeling met structurele taken E 4)

Vanuit de heroriëntering richting sectoren ondervindt de Algemene Directie Economisch Potentieel een groeiende behoefte om op een betrouwbare en efficiënte wijze financiële en economische gegevens omtrent ondernemingen, sectoren en producten op te sporen en te bewerken. De methodiek uitgewerkt met de universiteiten van Luik en Brussel, voor sectoriële analyses van zowel goederen – als de dienstensectoren, impliceert de beschikbaarheid van een groot aantal databanken en indicatoren.

Belfirst offre une information détaillée sur les comptes annuels et la possibilité de procéder sur cette base à plusieurs traitements statistiques. Les modules « market indicator » de l'EIU (Economist Intelligence Unit) permettent en outre d'intégrer des variables sectorielles dans les analyses. L'abonnement « pay per view » à une série de banques de données supplémentaires permettra aux analystes d'obtenir les informations nécessaires sur des entreprises étrangères.

Le coût prévu est de **20.842,25 EUR** pour Belfirst, de **14.399 EUR** pour EIU MIF et de **6.050 EUR** pour les crédits « Pay per view ».

Abonnement à BIPE (**lien avec les tâches structurelles de E4)**

Dans le cadre de l'élaboration de la méthodologie d'analyse sectorielle, il est suggéré de s'abonner annuellement à une banque de données sectorielles française, étudiant les principaux marchés industriels européens, qui influencent notre économie.

L'estimation budgétaire est de **14.000 EUR.**

Abonnements à divers websites (Lien avec les objectifs opérationnels de E4.3)

— China Trade Extra : **400 EUR**/an. Depuis son accession à l'OMC en 2002, la Chine joue un rôle plus important sur le marché mondial. Nécessité de suivre cette évolution.

— Renouvellement de l'abonnement au site « World Trade On line » : informations sur la politique commerciale des USA, très utiles pour certains domaines (acier, textile, Doha, OMC). Prix d'une « Standard License » : 800 EUR (**483 EUR)/an.**

— Abonnement au magazine « European Chemical News » : **613 EUR**/an.

— « McKinsey Quarterley Newsletter » : **150 EUR.**

Participation à des séminaires, forums (Liens avec les objectifs opérationnels de E4.3-4-6)

De plus en plus, la participation à des séminaires organisés par le monde des affaires ou par des organisations internationales implique le paiement d'un droit d'inscription. Une réserve en fonction de séminaires pertinents en matière d'analyse sectorielle et de benchmarking est estimée à **12.000 EUR.**

Accès à des bases de données : (Lien avec les objectifss opérationnelles de E4.6.2)

Accès on line à des banques de données spécialisées en ICT

Le budget à prévoir est de **4.000 EUR**

Commande de rapports spécialisés : (Lien avec les missions opérationnels de E4.6.2)

Commande de rapports au niveau de l'ICT, la société de l'information et le commerce électronique.

Le budget à prévoir est de **10.000 EUR**

Réseau belge des « Trade Economists »

Afin d'enrichir la participation belge au réseau européen des « Trade Economists », un réseau belge a été mis sur pied. Il doit se réunir deux fois par an sur des thèmes relatifs à la politique Commerciale.

Le budget à prévoir est de **2.000 EUR**

Belfirst biedt gedetailleerde jaarrekeninginformatie aan en de mogelijkheid aan om hierop een aantal statistische bewerkingen te maken. De « market indicator »-module van EIU (Economist Intelligence Unit) leveren bijkomende invalshoeken om een aantal sectoreigen variabelen te integreren in de analyses. Het « pay per view » abonnement op een reeks bijkomende databanken zal de analisten toelaten waar nodig gegevens van buitenlandse ondernemingen op te vragen.

De geplande kostprijs is **20.842,25 EUR** voor Belfirst, **14.399 EUR** voor EIU MIF en **6.050 EUR** voor de credits voor « Pay per view »

Abonnement op BIPE (koppeling met structurele taken E 4)

In het kader van de uitwerking van de methodologie van sectorale analyse wordt er gesuggereerd zich jaarlijks te abonneren op een Franse sectorale gegevensbank, die de belangrijkste Europese nijverheidsmarkten bestudeert welke onze economie beïnvloeden.

De geplande kostprijs is **14.000 EUR.**

Abonnementen op diverse websites (Koppeling met operationele doelstellingen E4.3)

— China Trade Extra : kostprijs **400 EUR** voor één jaar. China speelt sinds het in 2002 lid werd van de WHO een grotere rol in de wereldmarkt. Het is nodig deze evolutie te volgen.

— Hernieuwen abonnement op de website van World Trade On line : deze site geeft uitgebreide informatie over de houding van de Verenigde Staten inzake handelspolitiek. Onze ervaring is dat dit in sommige dossiers –staal, textiel, Doha, WHO,- zeer nuttig kan zijn. Een abonnement voor een jaar kost voor een Standard License 800 EUR (**483 EUR)**

— Abonnement op het tijdschrift European Chemical News. De kostprijs is **613 EUR** per jaar

— The McKinsey Quarterley Newsletter : kostprijs **150 EUR**

Deelname aan seminaries, forums (Koppeling met operationele doelstellingen E4.3-4-6)

Voor de deelname aan seminaries georganiseerd door de zakenwereld of door internationale organisaties wordt meer en meer de betaling van een inschrijvingsrecht vereist. Een reserve in functie van relevante seminaries wordt geschat op **12.000 EUR.**

Toegang tot databases :(Koppeling met operationele doelstellingen E4.6.2)

On line toegang tot gespecialiseerde gegevensbanken in ICT

Hiervoor is een budget voorzien van **4.000 EUR**

Bestelling van gespecialiseerde rapporten : **(Koppeling met operationele doelstellingen E4.6.2)**

Bestellen van verslagen op het vlak van ICT, informatiemaatschappij en elektronische handel**.**

Hiervoor is een budget voorzien van **10.000 EUR**

Belgisch Netwerk van « Trade Economists »

Om de Belgische deelname aan het Europees netwerk van « Trade Economists » te versterken, werd er een Belgisch netwerk opgericht. Het moet tweemaal per jaar vergaderen over thema's rond het handelsbeleid.

Hiervoor wordt een budget voorzien van **2.000 EUR**

B. PROJET « VISIBILITÉ » POUR UN MONTANT DE 37.000 EUR

Quatre sessions d'information avec lunch dans le cadre du partenariat avec les Chambres de Commerce et d'Industrie

(Lien avec les objectifs opérationnels de E4.IS.2)

L'organisations de ces réunions justifie un budget de **2.000 euro** (4 x 500 euro). Cette somme couvre pricipalement les frais de la traduction et du lunch offert aux participants.

Organisation de réunions, colloques (Lien avec les objectifs opérationnels de E4.2)

L'accueil du siège social de l'Association belge des économistes ruraux (asbl) dans les locaux du SPF s'inscrit dans ces objectifs visant aux contacts étroits avec les milieux concernés. Le projet comporte, outre l'accueil proprement dit, l'organisation de réunions ou de colloques, fort de l'expertise utile de l'association, et ce dans le cadre du suivi sectoriel agricole que la Direction du Potentiel économique doit assurer.

Le budget à prévoir est de **5.000 EUR**

Organisation d'un séminaire (Lien avec les objectifs opérationnels de E4.6.1)

Organisation d'un séminaire sur les aspects économiques de la coopération militaire internationale. Un budget de **15.000 EUR** est à prévoir.

Organisation de journées d'information (Lien avec les objectifs opérationnels de E4.6.1)

Organisation de journées d'information concernant les programmes de défense :

Afin d'informer les firmes belges de la manière la plus complète possible des possibilités d'obtenir des commandes de compensation lors d'achats militaires et de les mettre en contact avec les soumissionnaires étrangers potentiels, une journée d'information sera organisée pour chaque programme.

Un budget de **15.000 EUR** doit être prévu.

C. PROJECT « ASSISTANCES À DES PAYS TIERS » POUR UN MONTANT DE 3.000 EUR

Coopérations diverses. (Lien avec les tâches structurelles de E4)

La Direction générale a été amenée depuis de nombreuses années à établir de multiples Coopérations :

— Coopération avec des Ministères étrangers dans le cadre de l'élargissement de l'U.E.

Différents pays ont demandé à se familiariser avec les matières telles que le comité 133, la « Politique industrielle », le SPG etc… ou à recevoir des informations en vue de leur adhésion.

Un montant doit être prévu à cet effet.

— Coopération entre le SPF Economie et des Ministères de pays tiers.

Afin de faire face aux différentes sollicitations de pays tiers (notamment Amérique Latine et pays méditerranéens) en cours d'exercice, et d'éviter de manquer de moyens, il y a lieu de prévoir un montant à cet effet.

B. PROJECT « VISIBILITEIT » T.B.V. 37.000 EUR

Vier informatiesessies met lunch in het kader van het partnership met de kamers van Koophandel en Nijverheid

(Koppeling met operationele doelstellingen E4.IS.2)

De organisatie hiervan rechtvaardigt een budget van 4 x 500 euro, namelijk **2000 euro**, een bedrag dat hoofdzakelijk de kosten dekt voor een lunch opgediend aan de deelnemers.

Organisatie van vergaderingen, colloquia (Koppeling met operationele doelstellingen E4.2)

Het onthaal van de maatschappelijke zetel van de Belgische vereniging van landelijke economisten (vwz) in de lokalen van de FOD kadert in die doelstellingen tot nauwe contacten met de betrokken milieus. Het project bevat, naast het eigenlijk onthaal, de organisatie van vergaderingen of colloquia, steunend op de nuttige ervaring van de vereniging en dit in het kader van de sectorale opvolging op landbouwvlak waarvoor de Directie Economisch Potentieel dient in te staan.

Er moet worden voorzien in een budget van **5.000 EUR**

Organisatie van een seminarie (Koppeling met operationele doelstellingen E4.6.1)

Organisatie van een seminarie betreffende de economische aspecten van internationale militaire samenwerking. Hiervoor moet een budget voorzien worden van **15.000 EUR**

Organisatie van infodagen (Koppeling met operationele doelstellingen E4.6.1)

Organisatie van infodagen betreffende programma's van Defensie :

Teneinde de Belgische firma's zo volledig mogelijk te informeren over de mogelijkheden tot het verkrijgen van compensatiebestellingen bij militaire aankopen, en deze in contact te brengen met de potentiële buitenlandse inschrijvers, zullen voor elk programma een informatiedag georganiseerd worden.

Er moet worden voorzien in een budget van **15.000 EUR**

C. PROJECT « BIJSTAND DERDE LANDEN » T.B.V. 3.000 EUR

Allerlei samenwerkingen. (Koppeling met stucturele taken E4)

De Algemene Directie heeft sedert vele jaren talrijke samenwerkingsvormen in het leven geroepen :

— Samenwerking met de buitenlandse ministeries in het kader van de verruiming van de E.U.

Verschillende landen wensten vertrouwd te geraken met zaken zoals het comité 133, het « Nijverheidsbeleid », het APS enz. of vroegen om inlichtingen met het oog op hun toetreding.

Er dient hiertoe in een bedrag te worden voorzien.

— Samenwerking tussen de FOD Economie en de ministeries van derde landen.

Om aan de verschillende verzoeken van derde landen (inzonderheid Latijns-Amerika en de landen rond de Middellandse Zee) die momenteel worden uitgevoerd, te kunnen voldoen en te vermijden dat er een tekort aan middelen ontstaat, dient er een bedrag daartoe te worden vastgelegd.

— Coopération avec des pays avec une économie en transition.

Afin de faire suite aux demandes de visite ayant pour but de découvrir et d'observer les différentes composantes d'une économie de marché par les délégations de pays avec une économie en transition (Chine, Russie, Ukraine et autres NEI), il faut prévoir des moyens à cet effet.

— Assistance technique à des pays tiers :

Poursuite de l'application du mémorandum du 27 septembre 2002 avec le Vietnam (aide aux négociations d'adhésion à l'OMC) et décision du Conseil des Ministres concernant l'IRAK visant à la formation de fonctionnaires de ce pays.

Le coût total de ces différentes activités servira à couvrir différents frais d'organisation (repas, frais de déplacement, logement des invités étrangers, location de salle, achat de livres et études relatives aux sujets traités, …).

Le coût estimé est de 3.000 **EUR**

D. PROJET « ASSISTANCE JURIDIQUE ET CONTRÔLE » POUR UN MONTANT DE 25.000 EUR

Recours à des experts externes pour le traitement des plaintes en matière d'éthique dans le commerce extérieur et les investissements (Lien avec les objectifs opérationnels de E4.IS.3)

Le Point de Contact national de Belgique, compétent pour l'application et la promotion des Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, traitait auparavant beaucoup de dossiers concernant la réglementation du travail, etc. Pour ces matières, il ne fallait pas faire appel à des experts puisque tant les syndicats et les employeurs que le Ministère de l'Emploi et du Travail disposaient de représentants compétents.

A l'heure actuelle, les autres Points de Contact nationaux doivent surtout traiter des dossiers introduits par des ONG et qui concernent le comportement de nos entreprises ailleurs dans le monde. Le traitement de ces affaires réclame une expertise particulière étant donné que les entreprises délèguent généralement un ou plusieurs avocats, experts, etc.

Il est difficile au Point de Contact de statuer sur ces cas sans avoir recours à l'expertise extérieure.

Un budget de **10.000 EUR** doit donc être prévu à cet effet.

Litiges judiciaires concernant les diamants issus des zones de conflits (Lien avec les objectifs opérationnels de E4.7.2)

La lutte contre les diamants issus des conflits risque d'entraîner une série de litiges judiciaires.

Ce problème s'est déjà posé en 2003 (Linklaters/De Bandt Lac Kivu contre Etat belge). Un budget de **5.000 EUR** est demandé à cet effet.

Exécution de contrôles dans le cadre du Processus de Kimberley (Lien avec les objectifs opérationnels de E4.7.2)

Participation d'experts belges à des missions de contrôle pour le processus de Kimberley.

Le système actuel de certification du processus de Kimberley (KPCS) destiné à endiguer le trafic des diamants issus des conflits prévoit que les participants pourront vérifier, auprès des autres par-

— Samenwerking met landen met een overgangseconomie.

Er moeten middelen beschikbaar zijn om gevolg te kunnen geven aan de bezoekaanvragen van de delegaties van landen met een overgangseconomie (China, Rusland, Oekraïne en andere NIP) welke bestemd zijn om de verschillende bestanddelen van een markteconomie te ontdekken en te observeren.

— Technische bijstand aan derde landen :

Voortzetting van de toepassing van het memorandum van 27 september 2002 met Vietnam (hulp bij de onderhandelingen voor toetreding tot de WTO) en beslissing van de Ministerraad betreffende IRAK gericht op de opleiding van ambtenaren van dit land.

De totale kostprijs van die verschillende activiteiten dient om verschillende organisatiekosten te dekken (maaltijden, verplaatsingskosten, onderbrengen van buitenlandse gasten, huur van de zaal, aankoop van boeken en studiën over de behandelde thema's, …).

De kostprijs wordt geraamd op 3.000 EUR

D. PROJECT « RECHTSBIJSTAND EN CONTROLE » T.B.V. 25.000 EUR

Beroep op externe experts bij de behandeling van klachten op het gebied van de ethiek op het vlak van de buitenlandse handel en investeringen (Koppeling met operationele doelstellingen E4.IS.3)

Het nationaal Contactpunt van België, bevoegd voor toepassing en promoten van de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen had in het verleden veel zaken behandeld die vooraf gingen rond het hoofdstuk van arbeidsreglementering etc. Hiervoor hadden we geen experten nodig gezien zowel de vakbonden, werkgevers en het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling aanwezig waren die voldoende kennis in huis hadden.

Momenteel worden in de andere nationale Contactpunten vooral zaken ingediend door NGO's en gaat het om gedragingen van onze ondernemingen elders in de wereld. Hiervoor is het aangewezen om de nodige expertise bij de behandeling van deze zaken te betrekken gezien de bedrijven meestal komen met één of meerdere advocaten, experten etc.

We kunnen moeilijk een situatie beoordelen in het Nationaal Contactpunt in dergelijke gevallen zonder gebruik te kunnen maken van deze expertise.

Hiervoor moet een budget voorzien worden van **10.000 EUR**

Gerechtelijke geschillen ivm conflictdiamant (Koppeling met operationele doelstellingen E4.7.2)

De strijd tegen conflictdiamant dreigt een aantal gerechtelijke geschillen mee te brengen.

In 2003 werd men hiermee reeds geconfronteerd (Linklaters/De Bandt Lac Kivu versus Belgische Staat) Hiervoor wordt een budget van **5.000 EUR** aangevraagd.

Uitvoering van controles in het kader van het Kimberley Process (Koppeling met operationele doelstellingen E4.7.2)

Deelname van Belgische experten aan Kimberley Monitoringmissies

Het huidig Kimberley proces certificatieschema (KPCS) voorziet inzake het uitbannen van conflictdiamant, dat de participanten aan het proces, via « review visits » bij de andere participanten zullen

ticipants, via des « review visits », si les mesures nécessaires ont été prises pour respecter le KPCS.

Le service Licences de ma direction a été étroitement associé à la réalisation du KPCS. Il gère la matière au niveau administratif et technique et fonctionne comme autorité UE agréée (délivrance et contrôle des certificats KPCS, autorité relative au système « d'autorégulation » du secteur).

Un budget de **5.000 EUR** est demandé pour ces missions.

Avis juridiques occasionnels : (Lien avec les objectifs opérationnels de E4.6.1)

Faire appel à des avis juridiques externes relatifs aux activités de la Direction (compensations + AIRBUS) à 950 EUR par jour homme.

Il y a lieu de prévoir un budget de **5.000 EUR.**

E. PROJET « APPUI » : 22.500 EUR

Participation au projet « The Bio-economy to 2030 : designing a policy agenda » **Mise en relation avec les objectifs opérationnels d' E4.2**

Le 6 mars ll., E4.2 a participé à la session d'information de l'OCDE concernant le projet « The Bio-economy to 2030 : designing a policy agenda ».

Ce projet vise le développement d'une vision à long terme en matière de biotechnologie ainsi que des conditions encadrant ce secteur afin qu'il puisse contribuer, de manière optimale, au développement de la société, y compris à la croissance économique.

Les participants à ladite session ont la possibilité de participer à ces travaux. Dans le cadre du «Steering Group », ils détermineront les domaines étudiés dans le cadre du projet. La participation financière de la Belgique est budgétisée à 45.000 EUR. Ce montant peut être réparti sur deux ans. Une alternative possible est la mise en place d'un consortium auquel contribuent également les partenaires.

A.B. 44 02 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	28	41	**42**	42	42	42

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant

kunnen nagaan of de nodige maatregelen getroffen werden om het KPCS na te komen.

De dienst Vergunningen van mijn directie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het KPCS, beheerst administratief en technisch de materie en fungeert als erkende E.U. autoriteit (afgifte en controle KPCS certificaten, autoriteit betreffende het systeem van de « zelfregulering » van de sector).

Voor deze missies wordt een budget aangevraagd van **5.000 EUR.**

Occasioneel juridisch advies : (Koppeling met operationele doelstellingen E4.6.1)

Inroepen van extern juridische adviezen in verband met de activiteiten van de Directie (compensaties+AIRBUS) à ca. 950EUR per mandag

Er moet worden voorzien in een budget van **5.000 EUR**

E. PROJECT « ONDERSTEUNING » T.B.V. 22.500 EUR

Deelname aan het project « The Bio-economie to 2030 : designing a policy agenda » **(Koppeling met operationele doelstellingen E4.2)**

Op 6 maart ll. heeft E4.2 deelgenomen aan een informatiesessie van de OESO waar het project « The Bio-economie to 2030 : designing a policy agenda » werd voorgesteld.

Dit project beoogt het uitwerken van een lange termijn visie op biotechnologie en de ontwikkeling van kadervoorwaarden om deze sector in de meest optimale omstandigheden een bijdrage te laten leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen, met inbegrip van de economische groei.

Aan de deelnemers aan deze sessie wordt de mogelijkheid geboden om te participeren aan de verdere uitwerking van dit waardevolle project. De participanten maken deel uit van de Steering Group die richting en de onderzoeksdomeinen bepaalt van de studies die in het kader van het project worden gedaan. Voor deelname aan dit project wordt een financiële bijdrage van de participanten gevraagd die voor België begroot wordt op 45.000 EUR. Dit bedrag mag gespreid worden over 2 jaren. Als alternatief kan er aan een consortium gedacht worden waarbij ook de partners een deel bijdragen.

B.A. 44 02 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	28	41	**42**	42	42	42

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil

2. — PROJETS 2007 | 2. — PROJECTEN 2007

Objectif opération el — — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
	Direction générale. — *Algemene Leiding*	Aquisition du mobilier. — *Aankoop van meubilair*	44.02.7401	20			
			Tot. projet. — *Tot. project*	**20**			
		Acquisition de matériel et demachines. — *Aankoop van materieel en machines*	44.02.7401	22			
			Tot projet. — *Tot project*	**22**			
			Total A — *Totaal A*	**42**	**42**	**42**	**42**

PROGRAMME DE MOYENS DE SUBSISTANCE 44/03. — COORDINATION FÉDÉRALE DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

E4.IS.1 SERVICES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Point de contact fédéral pour l'encouragement et la promotion d'investissements étrangers en Belgique

MISSIONS ASSIGNÉES

— Point de contact fédéral pour l'encouragement et la promotion des investissements étrangers en Belgique

OBJECTIFS STRATEGIQUES

1. Accueil et soutien d'investisseurs étrangers en Belgique

2. Représentation de la Belgique pour l'encouragement d'investissements étrangers

3. Participation à la régulation en matière d'investissements étrangers et son suivi

4. Communication externe vers les investisseurs étrangers potentiels

5. Cellule aides d'Etat

6. Exercice d'autres compétences fédérales

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.1 Accompagnement personnel, soutien administratif et logistique (élaborer les programmes de visites pour les investisseurs potentiels, planifier des réunions sur mesure avec des experts pour les investisseurs potentiels, faciliter les procédures administratives en rapport avec l'accès, le séjour et le travail, recevoir les délégations étrangères, fournir de la documentation et des informations sur mesure

1.2. Suivi des éléments déterminants pour le climat d'investissement en Belgique (suivre la législation, les paramètres macro-économiques, les notes de contexte à l'intention des missions économiques, collecter des chiffres sur les investissements

BESTAANSMIDDELEN PROGRAMMA 44/03. — FEDERALE COÖRDINATIE VAN HET ECONOMISCH BELEID

E4.IS.1 DIENST BUITENLANDSE INVESTERINGEN

Federaal Contactpunt voor het aanmoedigen en bevorderen van buitenlandse investeringen in België

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

— Federaal Contactpunt voor het aanmoedigen en bevorderen van buitenlandse investeringen in België

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

1. Onthaal en ondersteuning van buitenlandse investeerders in België

2. Vertegenwoordigen van België inzake het aanmoedigen van buitenlandse investeringen

3. Deelname aan en opvolgen van de regulering inzake buitenlandse investeringen

4. Externe communicatie naar de potentiële investeerders

5. Cel Staatssteun

6. Uitoefenen van andere federale bevoegdheden

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1.1 Persoonlijke begeleiding, administratieve en logistieke ondersteuning (opmaken van bezoekprogramma's voor potentiële investeerders, op maat vergaderingen plannen met experts voor potentiële investeerders, faciliteren van administratieve procedures ivm toegang, verblijf en werk, onvangen van buitenlandse delegaties, aanleveren van documentatie en informatie op maat

1.2 Opvolgen van de elementen die bepalend zijn voor het investeringsklimaat in België (opvolgen van de wetgeving, van macro-economische parameters, van achtergrondnota's ten behoeve van economische zendingen, verzamelen van cijfers over buitenlandse

étrangers, suivre les paramètres d'investissement avec des pays concurrents)

1.3. Cellule de liaison Fédéral-Régions Investissements étrangers (Secrétariat, préparation des dossiers)

1.4. Accueil et soutien d'investisseurs étrangers en Belgique

2.1. Activités à l'étranger (participation à des séminaires, salons, missions économiques)

2.2. Activités en Belgique : contacts avec des forums d'investissements étrangers et des intermédiaires (par exemple, Chambre de Commerce mixte, ambassades étrangères à Bruxelles)

3.1. Suivi d'organisations internationales (EU (notamment Comité 133 – dossiers investissements), OMC, OCDE-CIME, CNUCED)

4.1. Promotion de l'image de la Belgique en tant que lieu d'investissements (Investment Guide, placer des annonces dans la presse internationale spécialisée, dans des publications belges spécifiques à diffusion internationale

4.2. Diffusion d'informations sur le climat d'investissement belge (site internet www.investinbelgium.fgov.be, e-mail infoservice).

5.1. Collecte de données sur les aides d'Etat octroyées et rapports

5.2. Centres de coordination (contrôle de certaines conditions d'octroi)

6.1. Point de contact national Entreprises multinationales

6.2. Commission fédérale de la politique des ports maritimes

6.3. Cellule pour les grandes exportations

6.4. Attestations UE

6.5. Procédure de licenciement collectif

6.6. Rédaction de rapports analyses financières

6.7. Communication externe autre (représentation de E4 dans le SPF groupe de travail Société de l'information

A.B. 44 03 1223. — *Dépenses pour l'exécution de la politique de promotion des investissements étrangers en Belgique*

(en 000 euro)

sc	2005 réalisation	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	239	239	**243**	243	243	243

Note explicative

investeringen, opvolgen van investeringsparameters met concurrerende landen)

1.3. Verbindingscel Federaal-Gewesten Buitenlandse Investeringen (Secretariaat, voorbereiding van de dossiers)

1.4. Onthaal en ondersteuning van buitenlandse investeerders in België

2.1. Activiteiten in het buitenland (deelname aan seminaries, vakbeurzen, economische zendingen)

2.2. Activiteiten in België : contacten met buitenlandse investeringsfora en tussenpersonen (bijv. Gemengde Kamers van Koophandel, buitenlandse ambassades in Brussel)

3.1. Opvolging van internationale organisaties (EU (o.a. Comité 133 – dossiers investeringen), WTO, ASEM, OESO-CIME, UNCTAD)

4.1. Bevorderen van het imago van België als investeringslocatie (Investment Guide, plaatsen van advertenties in internationale gespecialiseerde pers, in specifieke Belgische publicaties met internationale verspreiding

4.2. Verspreiden van informatie over het Belgisch investeringsklimaat (website www.investinbelgium.fgov.be, e-mail infoservice).

5.1. Gegevens inzamelen inzake toegekende staatssteun en rapportering

5.2. Coördinatiecentra (controle van sommige toekenningsvoorwaarden)

6.1. Nationaal Contactpunt Multinationale Ondernemingen

6.2. Federale Commissie voor het Zeehavenbeleid

6.3. Cel grote export

6.4. EU-Attesten

6.5. Procedure collectief ontslag

6.6. Opstellen van rapporten financiële analyses

6.7. Andere externe communicatie (vertegenwoordiging van E4 in de FOD Werkgroep Informatiemaatschappij)

B.A. 44 03 1223. — *Uitgaven voor de uitvoering van het beleid tot aanmoediging van buitenlandse investeringen in België*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	239	239	**243**	243	243	243

Verklarende nota

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES | 1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

	2005 réalisation — 2005 *realisatie*	2006 ajusté — 2006 *aangepast*	**2007** — **2007**	2008 — 2008	2009 — 2009	2010 — 2010	
Annonces et publicité, diffusion ..... d'informations	100	100	100	100	100	100	Advertenties, publiciteit, informatiever-spreiding
Missions	6	6	6	6	6	6	zendingen
journées d'étude, séminaires..... d'investissements, bourses, ... accueil d'investisseurs étrangers,	58	58	62	62	62	62	Studiedagen, investeringsseminaries, beurzen, onthaal investeerders
Divers (entre autres traductions)							Diversen zoals vertalingen
Total	**164**	**164**	**168**	**168**	**168**	**168**	**Totaal**

2. PROJETS 2007 | 2. PROJECTEN 2007

Objectif opération el — — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Plan. — *Planing*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût *Kost*			
					2007	2008	2009	2010
Promouvoir l'image de marque de la Belgique comme terre d'accueil pour les investissements étrangers. — *Bevorderen van het imago van België als investeringslocatie*	Investissements étrangers. — *Buitenlandse investeringen*	Contacts avec des journalistes étrangers précédant des missions princières (volet investissements). — *Persmissies met buitenlandse journalisten voorafgaand aan economische zendingen met een investeringsluik*	3	44.03.1223	25			
				Tot. projet 1 — *Tot. project 1*	**25**			
Amélioration du climat d'investissement en Belgique. — *Verbetering van het investeringsklimaat*	Investissements étrangers. — *Buitenlandse investeringen*	Etude sur l' impact des investissements étrangers sur l'économie belge. — *Onderzoeksopdracht : impact van buitenlandse investeringen op de Belgische economie.*	3	44.03.1223	50			
				Tot. projet 2 — *Tot. project 2*	**50**			
				Total A — *Totaal*	**75**	**75**	**75**	**75**

L'économie belge est très ouverte, ce qui rend indispensable une forte présence d'entreprises étrangères pour la poursuite de la croissance. Le maintien et l'amélioration du climat général d'investissements en Belgique doivent motiver en permanence ces investisseurs étrangers à conserver leurs établissements dans notre pays et éventuellement à les étendre et à les diversifier.

De Belgische economie heeft een zeer open karakter waarbij een sterke aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen onmisbaar is voor verdere groei. Door de instandhouding en verbetering van het algemeen investeringsklimaat in België moeten deze buitenlandse investeerders blijvend gemotiveerd worden om hun vestigingen in België te behouden en eventueel uit te breiden en te diversifiëren.

Le cadre réglementaire et fonctionnel dans lequel les entreprises fonctionnent change constamment. Les investisseurs étrangers doivent avoir la possibilité de s'adresser au SPF Economie pour obtenir une réponse précise et complète à toutes leurs questions concernant le lancement, la gestion, l'extension, etc. d'une activité économique. Ces informations doivent donc être constamment mises à jour. Tous les développements pouvant influencer le climat d'investissement en Belgique doivent être suivis afin de procurer aux investisseurs étrangers potentiels des renseignements précis et actualisés.

Les renseignements fournis aux investisseurs étrangers doivent être réunis de manière réfléchie dans des publications, présentations multimédia, un site internet spécifique et d'autres formes de diffusions de l'information clairs et attrayants, ce qui permettra aussi d'améliorer l'image de la Belgique comme terre d'investissements.

Cette publicité pour la Belgique en tant que lieu européen pour des projets d'investissements doit certainement aussi être axée sur les entreprises innovantes à grande valeur technologique pouvant avoir un impact sur le renouvellement du tissu économique belge.

Une attention particulière est nécessaire pour expliquer le fonctionnement et la répartition de compétences de la dimension économique de l'Etat fédéral qu'est la Belgique; c'est indispensable pour un entrepreneur étranger, surtout si celui-ci a peu ou pas d'expérience du monde des affaires belge.

L'encouragement des investissements étrangers en Belgique a lieu en étroite collaboration entre l'autorité fédérale et les trois Régions. Cette concertation s'impose notamment dans le cadre des mesures administratives et fiscales nécessaires pour attirer des investisseurs étrangers.

Cette politique de promotion est basée sur :

— La concertation interministérielle du 22 mars 1994, relative à la coordination des aspects fédéraux de la politique en matière d'investissements étrangers.

— L'accord de coopération du 7 février 1995, (a) conclu entre le Ministère des Affaires économiques et le Ministère du Commerce extérieur, sur l'harmonisation des mesures d'accueil pour investissements étrangers et (b) entre le Ministère des Affaires économiques et les Ministères régionaux compétents pour les investissements étrangers; le Ministère des Affaires économiques (Service Investissements étrangers) est chargé de coordonner cette concertation.

— Les conclusions du Conseil des Ministres thématique du 5 décembre 1997 consacré au climat d'investissements en Belgique.

— Les conclusions du Conseil des Ministres de Gembloux des 16-17 janvier 2004 sur l'amélioration du climat d'investissements en Belgique et son application (Conseil des Ministres du 19 mars 2004)

Ces décisions politiques indiquent la voie à suivre pour les activités du service Investissements étrangers. Il s'agit des objectifs pour lesquels les moyens octroyés sont utilisés.

Het reglementair en functioneel kader waarbinnen ondernemingen functioneren is steeds in verandering. Buitenlandse investeerders moeten de mogelijkheid hebben om zich te wenden tot de FOD Economie om een nauwkeurig en volledig antwoord te krijgen op al hun vragen betreffende het opstarten, runnen, uitbreiden, enz. van een economische activiteit. Dit soort informatie moet dus permanent worden bijgewerkt. Alle ontwikkelingen die van invloed zijn op het investeringsklimaat in België moeten opgevolgd worden om buitenlandse potentiële investeerders accurate en geactualiseerde informatie te verschaffen.

De informatie die aan buitenlandse investeerders gegeven wordt moet doordacht worden samengebracht in overzichtelijke en aantrekkelijke publicaties, multimediapresentaties, een specifieke website en andere vormen van informatieverspreiding. Op deze manier wordt tevens het imago van België als investeringslocatie verder verbeterd.

Deze publiciteit voor België als Europese locatie voor investeringsprojecten moet zeker ook gericht worden naar innoverende en technologisch waardevolle ondernemingen die een impact kunnen hebben op de verdere vernieuwing van het Belgisch economisch weefsel.

Bijzondere aandacht is nodig voor het geven van toelichting bij de werking en de bevoegdheidsverdeling van de economische dimensie binnen België als federale staat; dit is nodig voor een buitenlandse ondernemer, vooral indien deze weinig of geen ervaring heeft met het Belgische zakenleven.

De aanmoediging van de buitenlandse investeringen in België gebeurt in nauw overleg tussen de federale overheid en de drie gewesten. Dit overleg dringt zich onder meer op in het kader van de noodzakelijke administratieve en fiscale maatregelen om buitenlandse investeerders aan te trekken.

Dit aanmoedigingsbeleid is gebaseerd op:

— Het interministerieel overleg van 22 maart 1994, betreffende de coördinatie van de federale aspecten van het beleid inzake buitenlandse investeringen.

— Het samenwerkingsakkoord van 7 februari 1995, (a) tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Handel, inzake de harmonisering van de onthaalmaatregelen voor buitenlandse investeringen, en (b) tussen het Ministerie van Economische Zaken en de regionale ministeries bevoegd voor de buitenlandse investeringen; het Ministerie van Economische Zaken (Dienst Buitenlandse Investeringen) wordt belast met de coördinatie van dit overleg.

— De conclusies van de thematische Ministerraad van 5 december 1997 m.b.t. het investeringsklimaat in België.

— De conclusies van de Ministerraad van Gembloux van 16-17 januari 2004 m.b.t. de verbetering van het investeringsklimaat in België en de toepassing ervan (ministerraad van 19 maart 2004)

Deze beleidsbepalende besluiten zijn richtinggevend voor de activiteiten van de Dienst Buitenlandse Investeringen. Het zijn de doelstellingen waarvoor de toegekende middelen worden ingezet.

Les projets par lesquels ces objectifs sont réalisés sont les suivants : (Les montants sont uniquement indicatifs; en fonction des besoins, les rubriques peuvent subir de légers glissements)

1. Annonces et publicité, diffusion d'informations .. 100.000 EUR

2. Missions, journées d'étude, séminaires d'investissements, bourses, accueil d'investisseurs étrangers,Divers ..... 68.000 EUR

3. **Projets** (Etude,des Contacts avec des journalistes étrangers précédant des missions princières ayant un volet investissements) ..... 75.000 EUR

Total ..... 243.000 EUR

1. **Annonces et publicité – diffusion d'informations**

— Les *annonces* et la *publicité* ont pour but de mieux faire connaître la Belgique en tant que terre d'investissements auprès d'un public cible de business managers et d'autres décideurs économiques. Le choix des journaux et périodiques est déterminé par leur réputation, caractère et les caractéristiques de la diffusion.

– Il s'agit d'une politique de présence permanente dont l'objectif est de profiler la Belgique auprès de ceux qui décident de l'implantation d'un nouvel investissement. Cet effort doit être soutenu à long terme afin que la Belgique figure sur la liste des investisseurs potentiels. La visibilité de la politique économique fédérale belge n'en sera ainsi que plus grande.

– Actions prévues en 2007:

— Financial Times (UK)

— Made in Belgium (BEL)

— Expansion Management (USA)

— International Herald Tribune (USA)

— …….

– Ces titres ont tous une diffusion internationale, la liste n'est toutefois pas exhaustive. Ce sont des journaux d'affaires et périodiques spécialisés s'adressant au public cible que nous souhaitons aussi atteindre. Les nombreuses réactions à nos annonces précédentes montrent qu'elles ont bien un impact et peuvent mener à des initiatives effectives en matière d'investissements; certaines entreprises prennent contact avec nous ou s'adressent directement aux Régions.

2. **Missions, journées d'étude, séminaires d'investissements, foires, accueil d'investisseurs étrangers, divers**

— En ce qui concerne les *missions*, il s'agit généralement de représenter la Belgique à des réunions d'organisations internationales traitant de la politique relative aux investissements étrangers, comme l'UE, l'OCDE, la WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies), CNUCED (Commission on Investment, Technology and related Financial Issues) et l'OMC (Working Group on Trade and Investment).

– *Les séminaires d'investissements* ont pour but d'organiser des rencontres directes et personnelles avec les décideurs et intermédiaires (consultants, délocalisateurs, prospecteurs en investissements, avocats spécialisés). Le SPF Affaires étrangères organise chaque année plusieurs de

De middelen waarmee deze doelstellingen gerealiseerd worden zijn de volgende : (De bedragen zijn enkel indicatief; naargelang de behoeften kunnen de rubrieken lichte onderlinge verschuivingen ondergaan)

1. Advertenties en publiciteit, informatieverspreiding 100.000 EUR

2. Zendingen, studiedagen, investeringsseminaries, beurzen, onthaal van buitenlandse investeerders, Diversen ..... 68.000 EUR

3. **Projecten** (onderzoeksopdracht, contacten met buitenlandse journalisten voorafgaand aan economische zendingen met een investeringsluik) 75.000 EUR

Totaal ..... 243.000 EUR

1. **Advertenties en publiciteit – informatieverspreiding**

— Het plaatsen van *advertenties* en het maken van *publiciteit* heeft als doelstelling het beter bekend maken van België als investeringslocatie bij een doelpubliek van business managers en andere economische besluitvormers. De keuze van de kranten en tijdschriften wordt bepaald door hun reputatie, karakter en de kenmerken van de verspreiding.

– Het gaat om een permanent aanwezigheidsbeleid met als doel België op de kaart te plaatsen van diegenen die beslissen over de inplanting van een nieuwe investering. Het is een inspanning die gedurende lange termijn moet volgehouden worden om België op de shortlist te krijgen van potentiële investeerders. Het is tevens een bijdrage tot de grotere zichtbaarheid van het Belgisch federaal economisch beleid.

– Geplande acties in 2007:

— Financial Times (UK)

— Made in Belgium (BEL)

— Expansion Management (USA)

— International Herald Tribune (USA)

— …..

– Deze titels hebben alle een internationale verspreiding, de lijst is echter niet limitatief. Het gaat om erkende zakenkranten en vaktijdschriften die zich richten tot het doelpubliek dat wij eveneens wensen te bereiken. De talrijke reacties op onze vorige advertenties bewijzen dat deze wel degelijk een impact hebben en kunnen leiden tot effectieve investment leads; sommige ondernemingen nemen met ons contact op of wenden zich rechtstreeks tot de gewesten.

2. **Zendingen, studiedagen, investeringsseminaries, beurzen, onthaal van buitenlandse investeerders, diversen**

— Inzake *zendingen* gaat het meestal om de vertegenwoordiging van België in vergaderingen van internationale organisaties op het vlak van beleid inzake buitenlandse investeringen, zoals EU, OESO, WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies), UNCTAD (Commission on Investment, Technology and related Financial Issues) en WTO (Working Group on Trade and Investment).

– *Investeringsseminaries* hebben als doel het realiseren van rechtstreekse en persoonlijke ontmoetingen met besluitvormers en tussenpersonen (consultants, relocators, investment prospectors, gespecialiseerde advocaten). De FOD Buitenlandse Zaken organiseert jaarlijks een aantal

ces événements à l'étranger, en tant qu'activité partielle ou non dans le cadre d'une mission commerciale plus large.

– Dans certains cas, l'aide du service Investissements étrangers est sollicitée pour participer à des journées d'étude à l'étranger, à savoir pour donner des explications sur le climat d'investissements en Belgique. Cela se fait souvent en collaboration avec le SPF Finances (Cellule fiscalité Investissements étrangers).

— *Accueil d'investisseurs étrangers*

– Les délégations étrangères d'entrepreneurs prospectant des opportunités commerciales et recherchant des partenaires commerciaux en Belgique souhaitent, dans certains cas, prendre contact avec un service spécialisé au niveau fédéral, avant de s'adresser aux Régions. Dans ces cas, ils s'adressent au service Investissements étrangers. Leur accueil et leur accompagnement ainsi que la transmission de toutes les informations pertinentes au niveau fédéral sont entièrement organisés par le service, en étroite collaboration avec les Régions.

– Ces activités contribuent à renforcer l'image de la Belgique comme lieu d'investissements étrangers et facilitent surtout l'accès aux PME étrangères qui ne peuvent pas disposer de propres antennes internationales et ont donc fortement besoin d'informations fiables et objectives des instances publiques compétentes.

— *Divers*

– Il est absolument essentiel, pour une bonne diffusion des informations, de mettre à disposition de la documentation dans la langue internationale des affaires, à savoir l'anglais. Certains documents en français sont déjà disponibles notamment via le site internet du SPF Economie ou via d'autres sources officielles.

– Il s'agit souvent de dépenses relatives aux caractéristiques, au fonctionnement et au développement de l'économie belge. Dans plusieurs cas, ces renseignements sont remaniés par le service même pour en faire un texte accessible répondant exactement aux besoins des investisseurs étrangers. Le service Investissements étrangers collabore par exemple avec l'Ambassade de Belgique à Washington à la réalisation de plusieurs « fact sheets » sur le climat d'investissements en Belgique.

– D'autres ambassades s'adressent au service lorsqu'elles ont besoin de documentation ciblée sur les caractéristiques économiques de la Belgique, à l'attention d'investisseurs potentiels qui leur ont demandé des renseignements.

– Le service est abonné à la banque de données « European Investment Monitor » de Ernst & Young et au service actualités « IPA World » de Oxford Intelligence.

3. **Projets**

1. **Missions de journalistes étrangers en Belgique précédant les missions économiques ayant un volet « investissements »** : des journalistes de la presse économique des pays concernés viendront chez nous découvrir les atouts de la Belgique pour les investisseurs étrangers. Ce projet sera réalisé en étroite collaboration avec les autres instances fédérales et régionales impliquées de la Cellule de liaison 'Investissements étrangers' (Finances, Affaires étrangères, les 3 Régions). Budget prévu : 25.000 EUR.

van deze events in het buitenland, al dan niet als deelactiviteit in het kader van een ruimere handelsmissie.

– In een aantal gevallen wordt de hulp van de Dienst Buitenlandse Investeringen ingeroepen voor deelname aan studiedagen in het buitenland, nl. het geven van uiteenzettingen over het investeringsklimaat in België. Vaak gebeurt dit in samenwerking met de FOD Financiën (Cel Fiscaliteit Buitenlandse Investeringen).

— *Onthaal van buitenlandse investeerders*

– Buitenlandse delegaties van ondernemers die prospecteren naar business opportunities en op zoek zijn naar zakenpartners in België, wensen in een aantal gevallen contact op te nemen met een gespecialiseerde dienst op federaal niveau, vooraleer zich tot de gewesten te wenden. In deze gevallen komen zij terecht bij de Dienst Buitenlandse Investeringen. Hun opvang, onthaal en begeleiding, alsook het doorspelen van alle relevante informatie op federaal vlak, wordt volledig georganiseerd door de dienst, in nauwe samenwerking met de gewesten.

– Deze activiteiten dragen bij tot de versterking van het imago van België als locatie voor buitenlandse investeringen en werken vooral drempelverlagend voor buitenlandse KMO's die niet kunnen beschikken over eigen internationale antennes en dus een sterke behoefte hebben aan objectieve en betrouwbare informatie vanwege de bevoegde overheidsinstanties.

— *Diversen*

– Van essentieel belang voor een goede informatieverspreiding is het ter beschikking stellen van de documentatie in de internationale zakentaal bij uitstek, het Engels. Een aantal documenten in het Frans zijn reeds beschikbaar via bv. de website van de FOD Economie of via andere officiële bronnen.

– Vaak gaat het om uitgaven die betrekking hebben op de kenmerken, de werking en de ontwikkeling van de Belgische economie. In een aantal gevallen wordt deze informatie door de dienst zelf herwerkt tot een toegankelijke tekst op maat van de behoeften van buitenlandse investeerders. De Dienst Buitenlandse Investeringen werkt bv. mee met de Belgische Ambassade in Washington aan de realisatie van een aantal zgn. fact sheets over het investeringsklimaat in België.

– Een aantal andere ambassades richt zich tot de dienst wanneer zij een behoefte hebben aan gerichte documentatie betreffende de economische kenmerken van België, ten behoeve van potentiële investeerders die zich tot deze ambassades hebben gericht voor informatie.

– Voorts heeft de dienst een abonnement op de databank 'European Investment Monitor' van Ernst & Young en op de nieuwsservice 'IPA World' van Oxford Intelligence.

3. **Projecten**

1. Persmissies met buitenlandse journalisten voorafgaand aan economische zendingen met een investeringsluik : Om België beter bekend te maken als locatie in de EU voor buitenlandse investeringen zullen enkele gespecialiseerde journalisten van de economische pers uit de betrokken landen de gelegenheid krijgen om in België zelf kennis te maken met de troeven die België biedt aan buitenlandse investeerders. Dit project zal in nauwe samenwerking lopen met de andere betrokken federale en regionale instanties van de Verbindingscel 'Buitenlandse Investeringen' (Financiën, Buitenlandse Zaken, de drie Gewesten). Hiervoor moet een budget voorzien worden van 25.000 EUR.

2. **Etude de l'impact des investissements étrangers sur l'économie belge**

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une meilleure connaissance des éléments nationaux et internationaux affectant le marché belge des biens et des services, connaissance nécessaire pour mener une politique stimulante (amélioration du climat d'investissement). Le FOD pourra ainsi participer à la définition de la position belge au sein des forums nationaux et internationaux, sur la base d'arguments bien étayés.

Le Service Investissements étrangers du SPF Économie reçoit de nombreuses questions relatives à l'impact des investissements étrangers sur l'économie belge, de même que des questions sur les aspects essentiels du climat d'investissement, dans le prolongement de l'analyse SWOT réalisée par la Task Force Investissements étrangers.

Les données chiffrées provenant de diverses sources (Banque nationale, CNUCED, OCDE, EIM) doivent être davantage comparées et leur utilité pour l'analyse économique doit être examinée. Il s'impose d'arriver à un aperçu de la situation actuelle, même sur la base d'éléments incomplets, afin de pouvoir distinguer les grandes tendances.

Ce projet d'étude doit être mené par un spécialiste ou un institut de recherche spécialisé, selon le schéma suivant :

1. aperçu des sources d'informations et des études existantes (statistiques et autres);

2. principaux concepts et théories économiques concernant l'impact des investissements étrangers sur l'économie nationale;

3. méthode de compilation des données de base pour la Belgique (« stock and flow »);

4. benchmarking de la Belgique par rapport aux pays voisins, à l'UE, aux pays tiers concernés;

5. conclusions relatives à l'amélioration potentielle du climat d'investissement en Belgique.

Budget prévu **: 50.000 EUR.**

A.B. 44 03 1232. — *Dépenses pour l'exécution d'études*

(en 000 euro)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	55	80	**181**	181	181	181

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES.

nihil

2. **Onderzoeksopdracht : impact van buitenlandse investeringen op de Belgische economie**

Dit project past in de doelstelling om de nationale en internationale context van de Belgische goederen- en dienstenmarkt beter te leren kennen, en zal bijdragen tot het uitstippelen van een stimulerend beleid (verbetering van het investeringsklimaat). De FOD Economie zal met goed onderbouwde argumenten actief kunnen deelnemen aan het bepalen van het Belgisch standpunt ter zake in de nationale en internationale fora.

De FOD Economie, Dienst Buitenlandse Investeringen, wordt veelvuldig gecontacteerd met vragen naar informatie betreffende de impact van buitenlandse investeringen op de Belgische economie. Ook zijn er vragen m.b.t. de meest relevante elementen van het investeringsklimaat, in het verlengde van de SWOT-analyse die werd opgesteld door de Task Force Buitenlandse Investeringen.

De beschikbare cijfers (Nationale Bank, Unctad, OESO, EIM) vereisen een meer intensieve uitwerking inzake de vergelijking van deze bronnen en hun bruikbaarheid voor economische analyse. De uiteenlopende gegevens en concepten moeten met mekaar worden geconfronteerd en toegepast op deze complexe materie. Op basis van soms onvolledige informatie moet toch een overzicht van de bestaande situatie worden gegeven, en moeten de fundamentele tendensen kunnen worden onderscheiden.

Dit vereist een diepgaande studie, uit te voeren door een specialist of een gespecialiseerde onderzoeksinstelling. Het plan van deze studie is als volgt:

1. Overzicht van de informatiebronnen en bestaande studies (statistische en andere)

2. Belangrijkste concepten en economische theorieën m.b.t. de impact van buitenlandse investeringen op een nationale economie

3. Methodologie voor de compilatie van de basisgegevens voor België (stock en flow)

4. Benchmarking van België t.o.v. buurlanden, EU, relevante extra-EU landen

5. Conclusies i.v.m. mogelijke verbeteringen van het investeringsklimaat in België

Hiervoor dient een budget voorzien te worden van **50.000 EUR**

B.A. 44 03 1232. — *Uitvoering van studies*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	55	80	**181**	181	181	181

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

nihil

2. — PROJETS 2007 | 2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
Collecter, développer, coordonner et analyser l'information économique en appui de la Politique économique. — *Economische informatie verzamelen, uitwerken, coördineren en analyseren om het economische beleid te ondersteunen*	E4.4	Etude intersectorielle sur les nanotechnologies. — *Intersectoriële studie over nanotechnologieën*	44.03.1232	**60**			
			Tot projet 1. — *Tot project 1*	**60**			
Collecter, développer, coordonner et analyser l'information économique en appui de la Politique économique. — *Economische informatie verzamelen, uitwerken, coördineren en analyseren om het economische beleid te ondersteunen*	E4.3	Etude sur l'impact des nouvelles directives européennes en matière de chémie et sur la préparation qu'elles nécessitent dans les entreprises belges. — *Studie over de impact van de nieuwe Europese chemische regelgeving en over de voorbereiding die hiervoor nodig is in de Belgische bedrijven.*	44.03.1232	60			
			Tot projet 2. — *Tot project 2*	**60**			
Collecter, développer, coordonner et analyser l'information économique en appui de la Politique économique. — *Economische informatie verzamelen, uitwerken, coördineren en analyseren om het economische beleid te ondersteunen*	E4.5	Etude sur l'outsourcing. — *Studie over outsourcing*	44.03.1232	**61**			
			Tot projet 3. — *Tot project 3*	**61**			
		Total A — *Totaal*		**181**	**181**	**181**	**181**

Note explicative

1. **Etude intersectorielle sur les nanotechnologies**

Objectif:

Mieux connaître le développement des nanotechnologies en Belgique.

Moyens à mettre en œuvre :

— analyser le développement des nanotechnologies dans les trois régions :

— par secteur (e.a. : informatique, biologie, médecine, IC, environnement, matériaux de construction, transport etc.…);

— par création d'emploi et qualification;

— par montant de l'investissement;

— par entreprise.

Verklarende nota

1. **Intersectorale studie over de nanotechnologieën**

Doel :

Beter begrip van de ontwikkeling van de nanotechnologieën in België.

Te gebruiken middelen:

— Analyseren van de ontwikkeling van de nanotehnologieën in de drie gewesten :

— Per sector (o.a. : informatica, biologie, geneeskunde, IC, leefmilieu, bouwmaterieel, vervoer, enz.).

— Per geschapen betrekking en kwalificatie.

— Per bedrag van de investering.

— Per onderneming.

— définir l'origine de la R&D nécessaire au développement des nanotechnologies et les liens des entreprises avec les universités et centres de recherche.

— état des lieux de la législation touchant les nanotechnologies (incitants…).

— déterminer l'importance économique des nanotechnologies dans le développement de l'économie belge.

— ébaucher un tableau d'indicateurs de suivi du développement des nanotechnologies en Belgique.

2. **Proposition d'une étude sur l'impact de REACH et sur les moyens de s'y préparer :**

La proposition de directive REACH (« *Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals* »), introduite par la Commission européenne en 2003, est examinée dans le cadre de la procédure de codécision. Quelques éléments temporels : 17 novembre 2005 : 1ère lecture de la proposition au Parlement européen, 13 décembre 2005 : accord politique provisoire. L'objectif est d'arriver à un accord définitif sous la Présidence finlandaise. Si tel est le cas, REACH pourrait entrer en vigueur en avril 2007. Un an plus tard, les obligations seront déjà en vigueur (notamment, le pré-enregistrement). Au même moment, un nouveau règlement réformant la classification et l'étiquetage des substances chimiques entrera probablement en vigueur (le « GHS »).

Les conséquences de REACH ne se limiteront pas au seul secteur de la chimie, mais toucheront également les utilisateurs des substances chimiques, qui ne sont pas forcément préparés à cela. Le défi est particulièrement important pour les PME. La réglementation actuelle va être modifiée en profondeur, apportant de nouvelles obligations et charges administratives ainsi que des coûts supplémentaires. Certaines substances pourraient disparaître du marché, pénalisant dès lors un certain nombre de secteurs.

Il est dès lors opportun de réaliser l'étude proposée ci-dessus.

3. **Etude sur l'outsourcing**

Le phénomène de l'outsourcing reflète l'interdépendance de l'industrie et des services.

Le changement de la structure de production qui a eu lieu en Belgique au cours de ces 10 dernières années est allé de pair avec un développement effréné des services tertiaires. L'interdépendance susvisée pose la question de son origine (secteur des services lui-même ou en partie la nouvelle répartition des tâches au sein de la structure de production dans son ensemble).

On cite souvent, à cet égard, la sous-traitance des activités de support (par exemple, l'entretien, la restauration, les services IT).

L'objectif du projet de quantifier ce phénomène selon les éléments suivants :

— secteurs;

— emploi, valeur ajoutée;

— gain de compétitivité/productivité pour l'industrie.

— Bepalen van de oorsprong van de R&D, noodzakelijk voor de ontwikkeling van de nanotechnologieën en de relaties van de ondernemingen met de universiteiten en de onderzoekscentra.

— Stand van zaken van de wetgeving rond de nanotechnologieën (prikkels, …).

— Bepalen van het economisch belang van de nanotechnologieën voor de ontwikkeling van de Belgische economie.

— Schetsen van een tabel van indicatoren voor de opvolging van de ontwikkeling van de nanotechnologieën in België.

2. **Voorstel studie : REACH - impact en voorbereiding**

In 2003 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een nieuw chemisch beleid in Europa. Dit voorstel, gekend als REACH (« *Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals* »), wordt behandeld in de medebeslissingsprocedure. Op 17 november 2005 heeft het Europees Parlement de eerste lezing van het voorstel afgerond en op 13 december 2005 hebben de lidstaten een politiek akkoord over REACH gesloten. De betrachting is om tot een definitief akkoord te komen onder het Finse Voorzitterschap. In dat geval zou REACH al in april 2007 van kracht kunnen worden. Eén jaar daarna moeten de bedrijven al de eerste verplichtingen onder REACH vervullen (namelijk het indienen van een préregistratie). Daarenboven zal naar alle waarschijnlijkheid op hetzelfde moment een nieuwe Verordening in werking treden die de classificatie en labelling van chemische stoffen grondig hervormt (het GHS).

De gevolgen zullen niet beperkt blijven tot de chemische sector, maar strekken zich uit tot al de gebruikers van chemische stoffen. Deze hebben niet noodzakelijk de nodige kennis in huis om zich goed voor te bereiden. Vooral voor KMO's is de uitdaging groot. Het nieuwe chemische beleid betekent immers een verregaande hervorming van de bestaande regelgeving. Naast nieuwe verplichtingen, heeft de Verordening nieuwe administratieve lasten en kosten tot gevolg. Daarenboven bestaat het gevaar dat bepaalde stoffen van de markt zullen verdwijnen, wat een aantal sectoren in de problemen kan brengen.

Daarom is het aan te bevelen een studie te maken over de impact van de nieuwe Europese chemische regelgeving en over de voorbereiding die hiervoor nodig is in de Belgische bedrijven.

3. **Studie over outsourcing**

Het outsourcing fenomeen : verwevenheid tussen industrie en diensten

Bij de verandering in de Belgische productiestructuur in de laatste decennia springt de onstuimige ontwikkeling van de tertiaire diensten direct in het oog. De verwevenheid tussen industrie en diensten, roept de vraag op of deze dynamiek geheel uit de dienstensector zelf voortkomt of ook voor een deel zijn oorsprongheeft (in een nieuwe taakverdeling) binnen de gehele productiestructuur.

Daarbij wordt vaak de « outsourcing » van ondersteunende activiteiten van de industrie naar de diensten genoemd (denk aan uitbesteding van « traditionele » diensten als schoonmaak en catering, en de opkomst van de IT-dienstverlening).

Doel van project : kwantificering van het fenomeen

— Sectoren

— Tewerkstelling, toegevoegde waarde

— Winst aan competitiviteit/productiviteit van de industrie door het outsourcen

44/1 POLITIQUE AGRICOLE

A.B. 44.10.12.01. — ***Frais de fonctionnement*** *en kEUR*

(en 000 euro)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	–	45	**46**	46	46	46

Agriculture contractuelle

Le 5 décembre 2005, une convention en matière d'agriculture contractuelle à été signée à l'initiative du ministre fédéral de l'agriculture par 13 fédérations professionnelles. Elle a pour but de garantir les bonnes pratiques commerciales dans les relations entre les producteurs agricoles et leurs sous-traitants et clients sur base d'un code de bonne conduite dont les différentes parties ont convenu.

Cette convention prévoit la création d'une Commission « Agriculture contractuelle » chargée de suivre ce code de bonne conduite et de l'évaluer en émettant des avis indépendants sur les clauses et les dispositions stipulées par les contractants. La Commission peut à cet effet se faire assister par des experts externes.

Un budget de **46.000 EUR** doit être prévu pour ce projet.

A.B. 44.10.21.02. — *Intérêts FEOGA*

(en 000 EUR)

sc	Réal 2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	899	1.893	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Note explicative

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Les dépenses à charge du Feoga-Garantie de l'organisme payeur belge fédérale (le Bureau d'Intervention et de Restitution Belge) doivent être pré-financées sur un période de deux mois avant d'être remboursées par le budget de l'UE (règl. UE n° 1258/1999 relatif au financement de la PAC).

Ce préfinancement se fait au moyen d'une ouverture de crédit de 15 milliards de FB au maximum (art. 31 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires).

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

Le préfinancement des dépenses Feoga-Garantie du BIRB fédéral a été confié par convention de crédit du 26 juillet 1995 entre la Banque PARIBAS SA et l'Etat Belge représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture) à la Banque DEXIA (antérieurement Paribas, puis Artesia).

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Le crédit nécessaire pour supporter les charges d'intérêts de ce préfinancement Feoga-Garantie fédéral est estimé sur la base d'un solde débiteur moyen de 30.000 avec un taux d'intérêt moyen annuel de 3,3 % et d'une commission annuelle d'un point de base (0,01 %) sur le solde débiteur le plus élevé de l'année (100.000).

44/1 LANDBOUWBELEID

B.A. 44.10.12.01. — ***Werkingskosten*** *in kEUR*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	–	45	**46**	46	46	46

Contractuele landbouw

Op 5 december 2005 werd er op initiatief van de federale minister van landbouw door 13 beroepsfederaties een conventie inzake contractuele landbouw ondertekend. Deze conventie heeft tot doel de goede handelspraktijken in de handelsrelaties tussen de landbouwproducenten en zijn toeleveranciers en afnemers te bewaren op basis van een overeengekomen gedragscode.

Als onderdeel van deze conventie wordt er voorzien in de oprichting van een Commissie inzake de contractuele landbouw die belast is met de opvolging van de gedragscode. Ze is eveneens belast met de evaluatie er van, met name door het uitbrengen van onafhankelijke adviezen omtrent de clausules en de bepalingen van de contracten. De Commissie kan zich daarvoor laten bijstaan door externe experten.

Hiervoor moet een budget voorzien worden van **46.000 EUR**.

B.A. 44.10.21.02. — *Intresten EOGFL*

(in 000 EUR)

ks	Real 2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	899	1.893	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De EOGFL-Garantie-uitgaven van het federale Belgisch EOGFL-Garantiebetaalorgaan (met name het Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau of BIRB) moeten gedurende twee maanden voorgefinancierd worden vooraleer ze door de begroting van de EU terugebetaald worden (EU-ver. nr. 1258/1999 betreffende de financiering van het GLB).

Deze voorfinanciering vind plaats door middel van een toegestane kredietopening van ten hoogste 15 miljard BEF (art. 31 van de wet van 20 juli 1991 houdende begrotingsbepaling).

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Aan de Bank Dexia (vroeger Paribas, dan Artesia) werd contractueel de voor-financiering van het federaal EOGFL-Garantiebetaalorgaan (BIRB) toevertrouwd (kredietovereenkomst van 26 juli 1995 tussen de Bank Paribas NV en de Belgische Staat vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Landbouw).

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Het benodigde krediet voor het dragen van de rentelasten van deze federale EOGFL-Garantievoorfinanciering wordt geraamd op basis van een gemiddeld debetsaldo van 30.000 aan een gemiddelde jaarlijkse rentevoet van 3,3 % en van een jaarlijkse commissie van 1 basispunt (0,01 %) op de hoogste jaarstand van het debetsaldo (100.000).

A.B. 44.10.31.55. — *Subvention au d'intervantion et de restitution belge (BIRB)*

(en III EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	12.801	13.356	**13.820**	13.820	13.820	13.820

Note explicative

120 Keur sont réservés en bilatérale pour le financement des dépenses d'audit et de certification qui étaient auparavant financées par les fonds agricoles.

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

La subvention en faveur du BIRB (loi du 10 novembre 1967) couvre les charges du personnel et les frais de fonctionnement ainsi que le logement.

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

Dans le cadre de la politique agricole européenne le bureau d'Intervention et de Restitution Belge (résultat de la transformation de l'OBEA plus une partie de l'OCCL), un organisme public à personnalité juridique sous le contrôle du ministre de l'Agriculture agit en tant que/

1. organisme d'intervention pour les opération de régularisation des marchés agricoles (achat, stockage, transformation, écoulement des produits d'intervention – aide alimentaire nationale – distribution gratuite aux personnes les plus démunies);

2. organisme de restitution (émission de certificats – paiement des restitutions communautaires à l'exportation).

44/2 ACTIONS DU FONDS AGRICOLE

A.B. 44.20.12.55. — *Missions confiées aux tiers.*

(en 000 EUR)

sc	Réal 2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	101	150	**p.m.**	p.m.	p.m.	p.m.
fc	101	150	**p.m.**	p.m.	p.m.	p.m.

Note explicative

1. **Base légale/**

— art. 6, par. 1 sub. b du règl. n° 1258/99 relatif au financement de la PAC.

— art. 3 du règl. n° 1663/95 établissement les modalités d'application du règl. (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du Feoga-Garantie.

2. **But et organisme subventionné**

Rémunération du bureau de réviseurs chargé de la certification des comptes annuels Feoga-Garantie et de la sécurité des systèmes d'information de l'organisme payeur fédéral BIRB.

B.A. 44.10.31.55. — *Toelage aan het Belgische interventie en restitutiebureau (BIRB)*

(in duizend EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	12.801	13.356	**13.820**	13.820	13.820	13.820

Toelichtingsnota

120 Keur zijn in bilateraal voor de financiering van de accountantsonderzoekuitgaven en echtverklaringen geserveerd die eerst door de landbouwfondsen waren gefinancierd.

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De toelage aan het BIRB (wet van 10 november 1967) omvat de personeels- en werkingskosten, alsook de kosten in verband met de huisvesting.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (omvorming van de BDBL, met inbegrip van een deel van de CDCV), als openbare instelling met rechtspersoonlijkheid onder het toezicht van de minister van landbouw, treedt in het kader van het EEG-landbouwbeleid op:

1. als Interventiebureau voor de verrichtingen tot regularisering van de landbouwmarkten (aankoop, opslag, verwerking, afzet van interventieproducten – nationale voedselhulp – gratis bedeling aan meest behoeftigen).

2. als restitutiebureau (afgifte van certificaten – betalen van communautaire uitvoerrestituties).

44/2 ACTIES VAN HET LANDBOUWFONDS

B.A. 44.20.12.55. — *Opdrachten toevertrouwd aan derden.*

(in 000 EUR)

ks	Real 2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	101	150	**p.m.**	p.m.	p.m.	p.m.
fc	101	150	**p.m.**	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis**

— art. 6, lid 1 sub b van ver. nr. 1258/99 betreffende de financiering van het GLB.

— art. 3 van ver. nr. 1663/95 houdende uitvoeringsbepalingen van ver. (EEG) nr. 729/70 betreffende de procedure inzake de goedkeuring van de EOGFL-Garantie-rekeningen.

2. **Doel en betoelaagd organisme van de subsidie**

Vergoeding van het bedrijfsrevisorenbureau dat belast wordt met de certificering van de EOGFL-Garantiejaarrekeningen en van de beveiliging van de informatiesystemen van het federaal EOGFL-Garantiebetaalorgaan BIRB.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Le crédit nécessaire résulte des décisions d'adjudication en matière des missions suivantes de certification :

— la certification annuelle des comptes annuels Feoga-Garantie du BIRB.

— la certification annuelle de la sécurité des systèmes d'information du BIRB.

Dans le cadre du financement national, dès 2007, des retraites anticipées, il n'y a plus de crédits disponibles dans le Fonds agricole pour le financement des dépenses de certification du BIRB. A partir de 2007, ces dépenses seront donc couvertes par les crédits budgétaires du programme 44.10 (politique agricole) au moyen d'un glissement des crédits.

A.B. :44.20.21.04. — *Frais de préfinancement préretraite en agriculture.*

(en 000 EUR)

sc	Réal 2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	326	341	**303**	265	202	143
fc	326	341	**303**	265	202	143

Note explicative

1. **Base légale**

L'article 8 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture prévoit l'imputation des frais de préfinancement par le Statut Social des indépendants, des pensions anticipées dont jouissent les bénéficiaires de cette loi à charge des moyens réinvestis attribués au Fonds agricole des cotisations sociales de solidarité prévues à l'arrêté royal n° 12 su 26 décembre 1982 et de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982.

L'arrêté royal du 13 mars 1998 prévoit les modalités d'exécution de cet article 8 de la loi du 23.12.1994.

2. **Organisme subventionné**

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créé auprès du Ministère des Classes moyennes par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui supporte les frais de préfinancement de la loi du 23.12.1994.

3. **Méthode de calcul**

9.440 (solde négatif cumulé INASTI fin 2006) x 0,0321 = 303. Les dépenses pour les années ultérieures diminuent par la décroissance du solde négatif cumulé INASTI grâce à la prise en charge par le Feoga-Garantie et par le Fonds Agricole des suppléments octroyés aux bénéficiaires de la loi préretraite pour la catégorie d'âge 65-75 ans.

Les crédits variables 2007 (3743) pour les retraites anticipées du 3.440 (A.B. 31.68) et du 303 (A.B. 21.04) correspondent aux recettes prévues au Budget des Voies et Moyens pour le Fonds agricole en 2007 (3.443 pour l'art. 26.02 – cotisations de solidarité et 300 à charge du solde prévu fin 2006).

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Het uitgavenbedrag vloeit voort uit de gunningbeslissingen voor deze certificeringopdrachten :

— de jaarlijkse certificering van de EOGFL-Garantierekeningen van het BIRB

— de jaarlijkse certificering van de beveiliging van de informatiesystemen van het BIRB.

In het kader van de nationale financiering vanaf 2007 van de vut-uitgaven blijven geen fondskredieten van het Landbouwfonds meer beschikbaar voor de financiering van deze certificeringuitgaven bij het BIRB. Vanaf 2007 worden deze uitgaven dan ook gedekt met begrotingskredieten van het programma 44.10 (landbouwbeleid) door verschuiving van dit krediet.

B.A. 44.20.21.04. — *Prefinancieringskosten vervroegde uittreding in de landbouw.*

(in 000 EUR)

ks	Real 2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	326	341	**303**	265	202	143
fc	326	341	**303**	265	202	143

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Artikel 8 van de wet van 23 december 1994 tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector voorziet de aanrekening van de prefinancieringskosten door het Sociaal Statuut der Zelfstandigen van de vervroegde pensioenen genoten door de begunstigden van deze wet ten laste van de aan het Landbouwfonds toegewezen en wederbelegde middelen van de sociale solidariteitsbijdragen bedoeld in het koninklijk besluit nr. 12 van 26 februari 1982 en het koninklijk besluit nr. 186 van 30 december 1982.

Het koninklijk besluit van 13 maart 1998 voorziet de uitvoeringsbepalingen van dit artikel 8 van de wet van 23 december 1994.

2. **Betoelaagd organisme**

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen opgericht bij het Ministerie van Middenstand bij het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen dat de prefinancieringskosten van de vut-wet van 23.12.1994 draagt.

3. **Berekeningsmethode**

9.440 (gecumuleerd negatief RSVZ - saldo eind 2006) x 0,0321 = 303. De uitgaven van de volgende jaren dalen door de afname van het gecumuleerd negatief RSVZ-saldo door de ten laste name door het EOGFL-Garantie en het Landbouwfonds van de supplementen toegekend aan de begunstigden van de vut-wet voor de leeftijdsklasse 65-75 jaar.

De variabele kredieten 2007 (3743) voor de vut van 3.440 (B.A. 31.68) en van 303 (B.A. 21.04) stemmen overeen met de voorziene ontvangsten in de Rijksmiddelenbegroting van het Landbouwfonds in 2007 (3.443 voor art. 26.02 – solidariteitsbijdragen en 300 ten laste van het voorziene saldo eind 2006).

A.B. 44.20.31.68. — *Part nationale des suppléments préretraite en agriculture.*

(en 000 EUR)

sc	Réal 2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	2.130	2.100	**3.440**	3.300	3.000	2.500
fc	2.130	2.100	**3.440**	3.300	3.000	2.500

Note explicative

1. **Base légale**

— règlement (CEE) n° 2079/92 instituant en régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture

— loi du 23.12.1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture

— Arrêté royal du 2.3.1995 relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agricultures.

2. **Organisme subventionné**

Le crédit variable est versé comme avance au BIRB (organisme payeur fédéral au titre du Feoga-Garantie) en vue du remboursement mensuel à l'Inasti grâce aux moyens Feoga-Garantie et du Fonds Agricole des paiements mensuels aux bénéficiaires de loi préretraite en agriculture en ce qui concerne les suppléments 65-75 ans.

3. **Calcul**

Dépenses estimées en 2007 pour les suppléments de préretraite 65-75 ans de 3.440 A partir de 2007 le financement est entièrement national.

Au cours des années ultérieures les dépenses de la part nationale du supplément préretraite dans la catégorie d'âge 65-75 ans diminuent lorsque les bénéficiaires de la loi préretraite atteignent l'âge limite de 75 ans.

Dans le contexte de la politique de développement rural 2007-2013, le Ministre fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture a décidé, en accord avec la Ministre du Budget et à la demande des Ministres régionaux de l'Agriculture, de financer le régime des retraites anticipées des agriculteurs (loi du 23.12.1994) avec les moyens fédéraux du Fonds agricole (sans cofinancement du FEADER). Les crédits variables 2007 (3.743) pour les retraites anticipées du 3.440 (A.B. 31.68) du cotisations de solidarités 303 (A.B. 21.04) correspondent aux recettes prévues au Budget des Voies et Moyens pour le Fonds agricole en 2007 (3.443 pour l'art. 26.02 –cotisations de solidarité et 300 à charge du solde prévu fin 2006).

PROGRMME D'ACTIVITE 44/3

POLITIQUE STRUCTURELLE AGRICOLE

MISSION ASSIGNÉES

A.B. 44.30.31.20. — *Aide aux investissements*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	1.580	560	**265**	98	28	9

Note explicative

B.A. 44.20.31.68. — *Nationaal aandeel kosten supplement vervroegde uittreding in de landbouw.*

(in 000 EUR)

ks	Real 2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	2.130	2.100	**3.440**	3.300	3.000	2.500
fc	2.130	2.100	**3.440**	3.300	3.000	2.500

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis**

— ver. (EEG) nr. 2079/92 tot instelling van een communautaire steunregeling voor de vervroegde uittreding in de landbouwsector.

— wet van 23.12.1994 tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector.

— K.B. van 2.3.1995 betreffende de nadere regels voor de toepassing van de communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector.

2. **Betoelaagd organisme**

Het variabel krediet wordt als voorschot gestort aan het BIRB (federaal EOGFL-Garantiebetaalorgaan) met het oog op de maandelijkse terugbetaling aan het RSVZ uit en de nationale Landbouwfondsmiddelen voor de maandelijkse uitbetaling aan de begunstigden van de vut-wet van de supplementen 65-75 jaar.

3. **Berekening**

Geraamde uitgaven in 2007 van de vut-supplementen 65-75 jaar van 3.440. Vanaf 2007 is de financiering volledig nationaal.

Tijdens de volgende jaren dalen de uitgaven van het nationaal gedeelte van het vut-supplement voor de leeftijdsklasse 65-75 jaar wegens het bereiken van de leeftijdsgrens van 75 jaar door de begunstigden van de vut-wet.

In het kader van het Belgische plattelandsontwikkelingsbeleid 2007-2013 heeft de federale Minister van Middenstand en Landbouw met instemming van de Minister van Begroting en op vraag van de gewestelijke Ministers van Landbouw beslist de financiering van de vervroegde uittredingsregeling in de landbouwsector (wet van 23.12.1994) te financieren met de federale financiële middelen van het Landbouwfonds (zonder FEADER-medefinanciering). De variabele kredieten 2007 (3.743) voor de vut van 3.440 (B.A. 31.68) en van 303 (B.A. 21.04) stemmen overeen met de voorziene ontvangsten in de Rijksmiddelenbegroting van het Landbouwfonds in 2007 (3.443 van art. 26.02 – solidariteitsbijdragen en 300 ten laste van het voorziene saldo eind 2006).

44/3 ACTIVITEITENPROGRAMMA

LANDBOUWSTRUCTUURBELEID

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

B.A. 44.30.31.20. — *Steun aan investeringen*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	1.580	560	**265**	98	28	9

Toelichtingsnota

1. **Base/but légitime de la subvention**

La loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds d'investissement agricole (FIA)

But :

Aide financière aux agriculteurs et horticulteurs sous la forme de subventions d'intérêt afin :

— d'augmenter la productivité

— d'assurer la rentabilité

— de diminuer le prix de revient

2. **Présentation intégrale de l'organe subventionné**

Les subventions d'intérêt sont payées trimestriellement aux institutions de crédit agréées. A cette fin, ces dernières introduisent par trimestre et par régime d'aide leurs créances groupées. Après le paiement par le FIA, elles assurent elles-mêmes la répartition finale entre les bénéficiaires individuels.

3. **Mode de calcul du montant de la subvention et utilisation**

Extrapollation basée sur les paiements des années antérieures.

4. **Explications quant à la différence entre le montant demandé en « T » et le montant perçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Vu que depuis le 31.12.1992, des nouvelles décisions et de nouveaux engagements sont exclus à cause de la régionalisation du FIA, le total des montants annuels diminue d'année en année.

A.B. 44.30.31.21. — *Aide aux investissements*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	294	130	**20**	2	1	p.m.

Note explicative

1. **Base/but légitime de la subvention**

La loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds d'investissement agricole (FIA)

But :

Aide financière aux agriculteurs et horticulteurs sous la forme de subventions d'intérêt afin :

— d'augmenter la productivité

— d'assurer la rentabilité

— de diminuer le prix de revient

2. **Présentation intégrale de l'organe subventionné**

Les subventions d'intérêt sont payées trimestriellement aux institutions de crédit agréées. A cette fin, ces dernières introduisent par trimestre et par régime d'aide leurs créances groupées. Après le paiement par le FIA, elles assurent elles-mêmes la répartition finale entre les bénéficiaires individuels.

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een landbouwinvesteringsfonds (LIF)

Doel:

Financiële ondersteuning land- en tuinbouwers onder de vorm van rentetoelagen teneinde:

— de productiviteit te verhogen

— de rendabiliteit te verzekeren

— de kostprijs te verlagen

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De rentesubsidies worden trimesterieel uitgekeerd aan de erkende kredietinstellingen. Daartoe dienen deze erkende kredietinstellingen per trimester en per steunregime ieder trimester hun gegroepeerde schuldvorderingen in. Na uitbetaling door het LIF staan deze kredietinstellingen zelf in voor de uiteindelijke verdeling naar de individuele begunstigden toe.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Extrapolatie op basis van betalingen van de voorgaande jaren.

4. **Uitleg ivm het verschil tussen het gevraagde bedrag in « T » en het ontvangen bedrag in « T-1 » (indien nodig)**

Omwille van het feit dat sinds 31.12.1992 geen nieuwe beslissingen en vastleggingen kunnen worden gedaan wegens de regionalisering van het LIF nemen de totale jaarlijkse bedragen ieder jaar af.

B.A. 44.30.31.21. — *Steun aan investeringen*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	294	130	**20**	2	1	p.m.

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een landbouwinvesteringsfonds (LIF)

Doel :

Financiële ondersteuning land- en tuinbouwers onder de vorm van rentetoelagen teneinde:

— de productiviteit te verhogen

— de rendabiliteit te verzekeren

— de kostprijs te verlagen

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De rentesubsidies worden trimesterieel uitgekeerd aan de erkende kredietinstellingen. Daartoe dienen deze erkende kredietinstellingen per trimester en per steunregime ieder trimester hun gegroepeerde schuldvorderingen in. Na uitbetaling door het LIF staan deze kredietinstellingen zelf in voor de uiteindelijke verdeling naar de individuele begunstigden toe.

3. **Mode de calcul du montant de la subvention et utilisation**

Extrapollation basée sur les paiements des années antérieures.

4. **Explications quant à la différence entre le montant demandé en « T » et le montant perçu en « T-1 » (si nécessaire)**

Vu que depuis le 31.12.1992, des nouvelles décisions et de nouveaux engagements sont exclus à cause de la régionalisation du FIA, le total des montants annuels diminue d'année en année.

A.B. 44.30.53.21. — *Garanties*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	999	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Note explicative

1. **Base/but légitime de la subvention**

La loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds d'investissement agricole (FIA)

But :

Aide financière aux agriculteurs et horticulteurs sous la forme d'une garantie de l'Etat complémentaire afin :

— d'augmenter la productivité

— d'assurer la rentabilité

— de diminuer le prix de revient

2. **Présentation intégrale de l'organe subventionné**

Ces garanties de l'Etat complémentaires sont accordées aux institutions de crédit agréées afin de les permettre de mettre les crédits d'investissement indispensables à la disposition des agriculteurs et des horticulteurs.

3. **Mode de calcul du montant de la subvention et utilisation**

Estimation basée sur les paiements des années précédentes, compte tenu de la « réserve » actuellement présente de dossiers annulés.

44/4 PROGRAMME DE RECHERCHE « POLITIQUE SCIENTIFIQUE ».

A.B. 32.44.40.81.03 Programmes Airbus (avance récupérable). — *Programmes AIRBUS (A380+A350)*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	12.037	9.583	**6.692**	56.154	16.795	5.797
c		75.000				

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Extrapolatie op basis van betalingen van de voorgaande jaren.

4. **Uitleg ivm het verschil tussen het gevraagde bedrag in « T » en het ontvangen bedrag in « T-1 » (indien nodig)**

Omwille van het feit dat sinds 31.12.1992 geen nieuwe beslissingen en vastleggingen kunnen worden gedaan wegens de regionalisering van het LIF nemen de totale jaarlijkse bedragen ieder jaar af.

B.A. 44.30.53.21. — *Waarborgen*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	999	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een landbouwinvesteringsfonds (LIF)

Doel :

Financiële ondersteuning land- en tuinbouwers onder de vorm van een aanvullende staatswaarborg teneinde:

— de productiviteit te verhogen

— de rendabiliteit te verzekeren

— de kostprijs te verlagen

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Deze aanvullende staatswaarborgen werden verleend ten gunste van de erkende kredietinstellingen teneinde deze in staat te stellen de noodzakelijke investeringskredieten ter beschikking te willen stellen van de land- en tuinbouwers.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Raming op basis van uitbetalingen in voorgaande jaren, rekening houdend met actueel aanwezige « stock » aan opgezegde dossiers.

44/4 ONDERZOEKSPROGRAMMA « WETENSCHAPSBELEID »

B.A. 32.44.40.81.03 Airbus-programma's (terugvorderbaar voorschot). — *AIRBUS programma's(A380+A350)*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	12.037	9.583	**6.692**	56.154	16.795	5.797
c		75.000				

Programme AIRBUS A380

1. **Base Légale**

Décision du Conseil des Ministres du 01/12/2000
Accord de Coopération A380 du 20 /11/2001

2. **Bénéficiaire**

entreprises aéronautique.

3. **Avances récupérables financés suivant les règles suivantes**

Cellulistes : règles de l'Accord de 92 entre les Etats-Unis d'Amérique et Communauté économique européenne.

Equipementiers : Application des règles de la Communauté Européenne.

4. **Besoins budgétaires**

Les prévisions des paiements pour **2006** s'élévent à **8.617.327 EUR** qui se répartissent de la manière suivante:

A380
Contrats existants : ..... 4.746.504 EUR
Nouveaux contrats : ..... 948.899 EUR
A340-500/600 : ..... 2.921.923 EUR

Les besoins budgétaires pour **2007** s'élèvent à **6.580.377 EUR** se répartissant en :

A380
Contrats existants : ..... 6.055.620 EUR
Nouveaux contrats : ..... 524.757 EUR

Les besoins budgétaires pour 2007 (6.580.377 EUR) pourraient être augmentés des montants qui n'auraient pas pus être versé en 2006

Programme AIRBUS A350

1. **Base légale**

La participation de l'industrie belge au Programme AIRBUS A350 a fait l'objet d'un accord de principe au Conseil des Ministres du 14 octobre 2005.

L'engagement d'un montant de 150.000 k EUR et les ordonnancements étaient conditionnés à l'existence d'un accord de coopération avec les Régions.

2. **Bénéficaire**

entreprises aéronautique**.**

3. **Avances récupérables financés suivants les règles suivantes**

— Cellulistes : règles de l'Accord de 92 entre Etats-Unis d'Amérique et Communauté économique européenne

— Equipementiers : règles de la Communauté Européenne.

4. Besoins budgétaires

A ce stade l'accord de coopération avec les Régions n'a toujours pas été conclu et aucun contrat de financement n'a encore été rédigé il est par conséquent prématuré de prévoir un budget d'or-

AIRBUS A380-programma's

1. **Wettelijke basis**

Beslissing van de Ministerraad van 01/12/2000
Samenwerkingsakkoord A380 van 20 /11/2001

2. **Begunstigde**

luchtvaartondernemingen

3. **Terugvorderbare voorschotten gefinancierd overeenkomstig de volgende regels**

Cellulisten : regels van het Akkoord van 92 tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeeschap

Uitrustingenbouwers : toepassing van de regels van de Europese Gemeenschap

4. **Budgettaire noden**

De budgettaire noden voor **2006** bedragen **8.617.327 EUR,** verdeeld op de volgende manier:

A380
Bestaande contracten : ..... 4.746.504 EUR
Nieuwe contracten : ..... 948.899 EUR
A340-500/600 : ..... 2.921.923 EUR

De budgettaire noden voor **2007** bedragen **6.580.377 EUR,** verdeeld als volgt:

A380
Bestaande contracten : ..... 6.055.620 EUR

Nieuwe contracten: ..... 524.757 EUR

De budgettaire noden voor 2007 (6.580.377 EUR) zouden verhoogd kunnen worden met de bedragen die niet in 2006 gestort zijn kunnen worden.

AIRBUS A350-programma

1. **Wettelijke basis**

Over de Belgische industriële participatie in het AIRBUS A350-programma werd een beginselbeslissing getroffen tijdens de Ministerraad van 14 oktober 2005.

De vastlegging van een bedrag van 150.000 kEUR en de ordonnancering waren afhankelijk van het bestaan van een samenwerkingsakkoord met de Gewesten.

2. **Begunstigde**

luchtvaartondernemingen.

3. **Terugvorderbare voorschotten gefinancierd overeenkomstig de volgende regels**

— Cellulisten : regels van het Akkoord van 92 tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeeschap

— Uitrustingenbouwers : toepassing van de regels van de Europese Gemeenschap

4. **Budgettaire noden**

Vermits tot op heden nog geen samenwerkingsakkoord werd onderschreven, en nog geen enkel financieringscontract werd opgesteld, is het ten zeerste onzeker dat in 2007 nog budgetten zouden

donnancement en 2007 pour le Programme A350.

44/5 : BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
(BACK-OFFICE)

A.B. 44.50.12.01. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	–	–	**445**	445	445	445

Justificatif

Ces crédits étaient inscrits au programme 48/3 jusqu'en 2006.

Justification

a) Frais de fonctionnement ordinaires ..... 15 k EUR
b) Prolongement du contrat d'aide ..... 100 k EUR
(SMALS PUBLIC SEARCH – 1 personne temps plein)
c) Nouvelle application BCE-WI ..... 150 k EUR
(migration technique et fonctionnelle de l'application BCE-WI)
d) Assistance aux projets d'amélioration qualitative 180 k EUR
— Public et Private Search
— Enregistrement des professions libérales
— Révision des codes Nacebel

TOTAL ..... 445 k EUR

A.B. 44.50.74.01.— *Frais d'investissement*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	–	–	**32**	32	32	32

Justificatif

Ces crédits étaient inscrits au programme 48/3 jusqu'en 2006.

690 Keur sont nécessaires et ont été demandés en bilatérale. Ceux-ci n'ont cependant pas été accordés.

— commercialisation (instauration d'une cellule) ... 120.000 EUR

— Infobase (prévoir une provision pour ce différend juridique – issue incertaine pour 2007 !) ..... (150.000 EUR)

— projets d'amélioration de la qualité (moins de moyens que ceux initialement demandés) (voir projets susmentionnés). ..... 420.000 EUR

TOTAL ..... 690.000 EUR

moeten voorzien worden.

44/5 : KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN
(BACK-OFFICE)

B.A. 44.50.12.01. — *Werkingskosten.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	–	–	**445**	445	445	445

Toelichtingsnota

Deze kredieten waren in het programma 48/3 tot 2006 ingeschreven.

Verantwoording

a) Gewone werkingskosten ..... 15 k EUR
b) Verlenging hulpcontract ..... 100 k EUR
(SMALS PUBLIC SEARCH – 1 persoon voltijds)
c) New K.B.O.-WI ..... 150 k EUR
(Technische en functionele migratie van de K.B.O.-WI toepassing)
d) Assistentie bij kwaliteitsverbeteringsprojecten .... 180 k EUR
— Public en Private Search
— Inschrijving vrije beroepen
— Herziening van de Nacebel codes

TOTAAL ..... 445 kEUR

B.A. 44.50.74.01. — *Investeringskosten*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	–	–	**32**	32	32	32

Toelichtingsnota

Deze kredieten waren in het programma 48/3 tot 2006 ingeschreven.

690 Keur zijn noodzakelijk en hebben in bilateraal worden gevraagd. Terwijl, degene hebben niet worden toegegeven.

— Commercialisatie (instellen van een cel) ..... 120.000 EUR

— Infobase (voorzien van een provisie inzake dit juridisch geschil – onzeker ..... (150.000 EUR) voor 2007 !)

— Kwaliteitsverbeteringsprojecten (gederfde middelen ten opzichte van de initieel gevraagde kredieten) (zie de supra vermelde projecten terzake) ..... 420.000 EUR

TOTAAL ..... 690.000 EUR

44/6 SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

A.B. 44.60.31.01. — *Subvention à l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (BBA)*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	71	72	**73**	73	73	73

Note explicative

1. **Base légale/ but du subside:**

L'article 157 du Traité CE incite la Communauté européenne et ses État membres à soutenir l'innovation, la recherche et le développement technologique.

Les mesures favorisant le développement de certaines formes d'activité économique ou de certaines économies régionales peuvent être compatibles avec un marché commun (article 57 par. 3, article 157 par. 3.c).

L'aide octroyée par les pouvoirs publics belges à la BBA cadre dans la stratégie de Lisbonne visant à faire de l'UE l'économie de marché la plus performante au monde ainsi que dans la stratégie de la Commission européenne qui en découle et qui a pour objectif de promouvoir au sein de l'UE les sciences du vivant et la biotechnologie.

En 2004, la BBA comptait 98 membres dont la plupart sont des PME en pleine expansion mais n'ont pas assez de moyens financiers pour entretenir l'ensemble de leur structure associative. La biotechnologie recelant un potentiel économique indubitable, il est opportun que le SPF Économie contribue au fonctionnement de cette association.

2. **Présentation intégrale de l'organe subventionné**

L'asbl BBA a été fondée en 1985 pour promouvoir la biotechnologie en Belgique et encourager les rencontres internationales au plan économique et scientifique. La BBA compte environ 65 scientifiques issus du secteur privé et des universités. Elle fonctionne comme intermédiaire lors des contacts internationaux entre des personnes et des groupes exerçant une activité dans la biotechnologie. Outre le siége social sis à Bruxelles, la BBA possède aussi des bureaux au Japon et en Chine.

La BBA, qui organise régulièrement des colloques et des congrès internationaux, est présente au sein du « European Secreteriat of the National Bioindustries Associations ESNBA » et participe à la rédaction et à l'actualisation des directives édictées par l'UE en matière de biotechnologie.

Le 23 janvier 2006, BBA et Belgotech ont fusioné. Cette nouvelle organisation professionnelle est dénomée Bio.be.

3. **Méthode de calcul du montant du subside et utilisation**

Selon la BBA, l'aide au financement 2004 octroyée par le SPF Économie vise principalement les activités de type « fédéral » : suivi de la réglementation, participation aux comités de consultation sur la législation UE concernant la biotechnologie, traitement de questions éthiques, codes de bonne conduite, promotion du secteur de la biotechnologie et de l'image de la Belgique à ce niveau.

44/6TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

B.A. 44.60.31.01. — *Toelage aan de VZW « Belgian Bioindustries Association »*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	71	72	**73**	73	73	73

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Artikel 157 van het EG Verdrag roept de Europese Gemeenschap en de lidstaten op om innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te steunen.

Steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken kunnen worden beschouwd als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt (artikel 57 par. 3, artikel 157 par. 3.c).

De steun die de Belgische overheid verleent aan BBA kadert in de strategie van Lissabon om van de EU een vooraanstaande kenniseconomie te maken, en in de hiermee verbonden strategie van de Europese Commissie voor de promotie van biowetenschappen en biotechnologie in de EU.

BBA telde 98 leden in 2004 waarvan een groot aantal KMO's in volle ontwikkeling. Deze hebben niet de financiële draagkracht om volledig een associatieve structuur als die van BBA te onderhouden. Gezien de biotechnologiesector een onbetwistbaar economisch potentieel heeft, is het opportuun dat de FOD Economie een bijdrage levert om de werking van de associatie te ondersteunen.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De vzw BBA is gesticht in 1985 met als doel de promotie van de biotechnologie in België en de aanmoediging van de internationale ontmoetingen op economisch en wetenschappelijk vlak. De BBA bestaat uit ongeveer 65 wetenschapsmensen uit de privé-sector en de universiteiten. De BBA doet dienst als tussenpersoon bij de internationale contacten tussen personen en groepen die een activiteit uitoefenen in de branche biotechnologie. Naast de maatschappelijke zetel gevestigd in Brussel heeft de BBA kantoren in Japan en China.

De BBA die regelmatig colloquia en internationale congressen organiseert, is vertegenwoordigd in de schoot van het « European Secreteriat of the National Bioindustries Associations ESNBA) » en in die hoedanigheid neemt ze deel aan de opstelling en de bijwerking van de richtlijnen van de EG op het vlak van de biotechnologie.

BBA en Belgotech zijn gefusioneerd tot deze nieuwe beroepsorganisatie die zich ook onder de benaming « Bio.be » profileert.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Volgens de BBA in 2004 zou de financieringssteun van de FOD Economie vooral gebruikt worden voor activiteiten van het « federale type » zoals de opvolging van de regelgeving, de deelname aan consultatiecomités over EU - wetgeving in verband met biotechnologie, de behandeling van ethische kwesties en gedragscodes en de promotie van de biotechnologiesector en van het Belgische imago hierbij.

Le budget BBA 2007 prévoit 73.000 EUR afin de couvrir la totalité des dépenses prévues pour des actions spécifiques telles que décrites plus haut.

DIVISION ORGANIQUE : 45. —
DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE P.M.E.

MISSIONS ASSIGNEES

La Direction générale de la Politique des PME est appelée à assister le Gouvernement dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprise en se consacrant plus spécifiquement au groupe des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises qui occupent, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, une place importante sur le marché des biens et des services.

Pour ce faire, elle développe les activités suivantes :

— fournir aux autorités publiques les résultats d'enquêtes préparatoires de la politique à mener, en rassemblant et traitant un maximum de connaissances sur les entreprises et l'entrepreneuriat; cette activité doit contribuer à créer un environnement favorable à la création et à la croissance de petites entreprises;

— collecter des informations pertinentes et de la documentation sur les entreprises et les mettre à la disposition de quiconque s'intéresse à ce groupe d'entreprises ou souhaite monter sa propre affaire;

— créer ou participer à la mise en place d'un cadre réglementaire adapté aux PME et aux travailleurs indépendants, permettant à ceux-ci de se développer dans les meilleures conditions. La primauté doit être donnée à une réglementation simple et efficace.

La direction générale se compose de deux divisions:

— Réglementation

— Politique PME Socio-économique

Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps (Secrétariat & Cellule administrative)

— 9,60

1. — LA DIVISION « REGLEMENTATION »

1. **Objectifs stratégiques**

— Elaborer et appliquer un cadre réglementaire simple adaptée aux PME et aux travailleurs indépendants, permettant à ceux-ci de se développer dans les meilleures conditions.

2. **Objectifs opérationnels**

— octroyer des autorisations économiques en veillant au développement d'une concurrence équilibrée

— améliorer et veiller à la qualité de la gestion d'entreprise par une législation adéquate des capacités entrepreneuriales;

— doter les professions intellectuelles d'un cadre légal à leur demande;

— mettre en œuvre l'organisation des Classes moyennes et représentativité du CSIPME;

— encourager l'esprit d'entreprise par des actions en faveur du bien-être social et culturel des indépendants;

Het BBA - budget van 2007 voorziet 73.000 EUR om de totale voorziene uitgaven voor specifieke acties, zoals hierboven onschreven, te dekken.

ORGANISATIEAFDELING : 45. —
ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Algemene Directie KMO-beleid heeft als opdracht om de regering bij te staan bij de bevordering van het ondernemerschap en ondernemingszin door specifiek aandacht te besteden aan de groep van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, die zowel kwantitatief als kwalitatief een belangrijke rol spelen op de markt van goederen en diensten.

Ze moet hiertoe haar bijdrage leveren door :

— het aanleveren aan de overheid van relevant beleidsvoorbereidend onderzoek, door het verzamelen en bewerken van een zo ruim mogelijke kennis over ondernemingen en ondernemerschap; ze moet helpen om een omgeving te creëren waarin kleine ondernemingen kunnen ontstaan en groeien;

— het samenbrengen en het verstrekken van relevante informatie en documentatie over ondernemingen voor elkeen die belangstelling heeft voor deze groep ondernemingen of die zelf een onderneming wil oprichten;

— het scheppen van een reglementair kader aangepast aan de KMO's en zelfstandigen of eraan meewerken, waardoor deze zich op de best mogelijke manier kunnen ontwikkelen. Eenvoudige en goede regulering moeten daarbij de leidraad zijn.

De algemene directie is samengesteld uit twee afdelingen :

— Reglementering

— Sociaaleconomisch KMO-beleid.

Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten (Secretariaat en administratieve cel)

— 9,60

1. — DE AFDELING « REGLEMENTERING »

1. **Strategische doelstellingen**

— uitwerken en toepassen van een eenvoudig reglementair kader, dat is aangepast aan KMO's en zelfstandigen en dat hen toelaat zich in de beste voorwaarden te ontwikkelen.

2. **Operationele doelstellingen**

— economische vergunningen afleveren rekening houdende met de ontwikkeling van een evenwichtige concurrentie;

— de kwaliteit van de bedrijfsvoering verhogen en in stand houden door een aangepaste wetgeving op de ondernemersvaardigheden;

— de intellectuele beroepen een wettelijk kader geven indien ze er om vragen;

— de organisatie van de Middenstand en representativiteit HRZKMO opvolgen;

— het ondernemerschap bevorderen door aandacht te hebben voor sociaal en cultureel welzijn van de zelfstandigen;

— assurer le bon fonctionnement des guichets d'entreprises agréés.

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps (staff et secrétariat)**

— 4,80

1.1. — LE SERVICE « AUTORISATIONS ECONOMIQUES »

1. **La carte professionnelle**

— application de la législation sur l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes,

— gestion des demandes de carte professionnelle, c'est-à-dire de l'autorisation nécessaire aux étrangers non ressortissants de l'Espace économique européen pour exercer une activité indépendante en Belgique,

— examen des demandes de dispense de carte professionnelle au profit des ressortissants PECO (Bulgares et Roumains).

2. **Les activités ambulantes et foraines**

— application de la législation sur l'exercice des activités ambulantes et foraines,

1. contrôle de légalité des règlements communaux de marchés, de fêtes foraines et d'activités ambulantes et foraines sur le domaine public,

2. surveillance et élaboration du secteur des activités ambulantes et foraines, via diverses banques de données,

— BD des autorisations d'activités ambulantes et foraines, délivrées par les guichets d'entreprise agréés,

— BD des autorisations et déclarations de ventes sans caractère commercial,

— BD des marchés communaux et des foires.

3. **La Licence Boucher**

— application de la législation sur la vente de viande fraîche,

— gestion des demandes de licence de boucher-charcutier.

1. **Objectif opérationnel**

— protéger le commerce établi et garantir une saine concurrence

— lutter contre le travail frauduleux.

— évaluer l'impact économique des agents économiques ou secteurs économiques concernés.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 19,40

1.2. — LE SERVICE « PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET LEGISLATION »

1. **Le Support légistique**

— support juridique pour la rédaction des textes réglementaires et le traitement des questions de principe.

— de goede werking van de erkende ondernemingsloketten bewerkstelligen.

3. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten (staff en secretariaat)**

— 4,80

1.1. — DE DIENST « ECONOMISCHE VERGUNNINGEN »

1. **De Beroepskaart**

— toepassing van de wetgeving op de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door vreemdelingen,

— beheer van de aanvragen van beroepskaart, dwz van de vereiste toelating voor niet-onderdanen van de Europese Economische Ruimte om een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen in België,

— onderzoek van de aanvragen om vrijstelling van beroepskaart door de Peco-onderdanen (Bulgaren en Roemenen).

2. **Ambulante en kermisactiviteiten**

— Toepassing van de wetgeving betreffende de uitoefening van ambulante- en kermisactiviteiten :

1. de controle op de rechtsgeldigheid van de gemeentelijke reglementen betreffende de markten, kermissen en ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein,

2. het toezicht op en de evaluatie van de sector ambulante en kermisactiviteiten, via verschillende databanken,

— DB machtigingen tot het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten, afgeleverd door de erkende ondernemingsloketten,

— DB machtigingen en verklaringen voor de verkopen zonder commercieel karakter,

— DB gemeentelijke markten en kermissen.

3. **De Beenhouwersvergunning**

— toepassing van de wetgeving op de verkoop van vers vlees,

— beheer van de aanvragen van vergunning beenhouwer-spekslager.

1. **Operationele doelstelling**

— gevestigde handel beschermen en een gezonde concurrentie waarborgen

— strijd tegen zwartwerk.

— het meten van de economische invloed van de economische actoren of van de desbetreffende economische sectoren.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 19,40

1.2. — DE DIENST « INTELLECTUELE BEROEPEN EN LEGISLATIE »

1. **Logistieke ondersteuning**

— rechtskundige ondersteuning bij het opstellen van wetgevingen en het behandelen van principekwesties.

2. **La réglementation PI**

— les professions intellectuelles :

– l'exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de service :

– agents immobiliers : institut professionnel des agents immobiliers (IPI).

– l'exécution de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales :

– comptables et fiscalistes agréés : institut professionnel des comptables et fiscalistes Agréés (IPCF),

– experts-comptables et conseils fiscaux : institut des experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC).

– l'exécution de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

– l'exécution de la loi du 8 novembre 1993 sur la protection du titre de psychologue.

– l'exécution des lois du 11 mai 2003 réglementant les géomètres-experts et le secrétariat des conseils fédéraux des géomètres-experts (2.150 dossiers traités au 31 décembre 2005).

– la transposition des directives européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes.

– l'examen de l'incidence des projets et propositions de lois sur l'exercice des professions « libérales ».

– la coordination des programmes de formation (accord de coopération entre l'Etat et les 3 Communautés du 11 décembre 1991).

— la loi du 22 juin 1960 sur le repos hebdomadaire et la loi du 24 juillet 1973 sur la fermeture du soir. Le service traite les demandes de reconnaissance des communes comme centre touristique, reçoit et contrôle les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins octroyant des dérogations aux obligations des lois précitées. Il est en outre chargé de toutes les modifications relatives à ces lois.

3. **L'organisation des Classes moyennes**

— l'organisation des Classes moyennes concerne les organes consultatifs des Classes moyennes. Sur le plan national cela recouvre 15 commissions sectorielles et le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises (CSIPME),

— le service intervient dans le renouvellement de leur composition, agrée les organisations professionnelles et participe à la tutelle financière et administrative du Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises,

— l'organisation des Classes moyennes comprend également l'attribution des distinctions honorifiques aux chefs d'entreprise des Classes moyennes.

— traitement des subventions à des organismes nationaux, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national et international, de la promotion des PME et des indépendants.

2. **De reglementering IB**

— de intellectuele beroepen :

– de uitvoering van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen,

– vastgoedmakelaars : beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)

– de uitvoering van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen :

– erkende boekhouders en fiscalisten : beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF),

– accountants en belastingconsulenten : instituut van de accountants en de belastingconsulenten (IAB),

– de uitvoering van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten,

– de uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog,

– de uitvoering van de wetten van 11 mei 2003, tot reglementering van de landmeters-experten en het waarnemen van het secretariaat van de Federale Raad van landmeters-experten (2.150 behandelde dossiers aan 31 december 2005),

– de omzetting van de Europese richtlijnen in verband met de wederzijdse erkenning van diploma's,

– het onderzoek van de weerslag van wetsontwerpen en voorstellen betreffende de « vrije » beroepen,

– de coördinatie van de opleidingsprogramma's (samenvattingakkoord tussen de staat en de drie Gemeenschappen van 11 december 1991),

— de wet van 22 juni 1960 op de wekelijkse rustdag en de wet van 24 juli 1973 op de avondsluiting. De dienst behandelt aanvragen van gemeenten om erkend te worden als toeristisch centrum en controleert de beraadslagingen van de colleges van burgemeester en schepenen tot toekenning van afwijkingen op de verplichtingen van de vermelde wetten. Bovendien staat deze dienst in voor al de wijzingen betreffende deze wetten.

3. **De organisatie van de Middenstand**

— de organisatie van de Middenstand betreft de raadgevende organen van de Middenstand. Op nationaal vlak zijn dat de 15 sectorcommissies en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO),

— de dienst komt tussen bij de hernieuwing van hun samenstelling, erkent de middenstandsgroeperingen en neemt deel aan het financieel en administratief toezicht van de HRZKMO,

— de organisatie van de Middenstand omvat ook het toekennen van eervolle onderscheidingen aan ondernemers uit de middenstand,

— behandeling van de subsidieaanvragen aan nationale organismen, instellingen en personen die zich op nationaal en internationaal vlak bezighouden met de bevordering van de kleine en middelgrote ondernemingen en de zelfstandigen.

1. **Objectif opérationnel**

— veiller à la qualité et au sérieux des professions intellectuelles par des conditions d'accès et d'exercice (déontologie),

— créer un cadre permettant une réglementation plus souple administrativement (projet port du titre),

— moderniser et simplifier la législation relative à l'ouverture des commerces.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 9,80

1.3. — LE SERVICE « GUICHETS D'ENTREPRISE »

1. **Les guichets d'entreprise**

— agréer les guichets d'entreprise et leurs sièges d'exploitations,

— veiller au respect des conditions d'agrément fixées par la Loi du 16 janvier 2003 et le cahier des charges.

2. **Capacités entrepreneuriales**

— conception et évaluation de la législation et des réglementations des professions commerciales et artisanales indépendantes,

— donner des directives aux guichets d'entreprise et, à leur demande, des avis,

— délivrer des attestations de capacités entrepreneuriales aux entreprises étrangères sans établissement en Belgique.

— organiser des examens relatifs aux connaissances de gestion de base et aux connaissances professionnelles des professions réglementées.

3. **Les attestations CE**

— délivrer aux intéressés ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne, des attestations en application de l'Arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant des mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes.

1. **Objectif opérationnel**

— surveiller la qualité des services obligatoires rendus par les guichets d'entreprise,

— participer à l'amélioration de la qualité de la gestion de l'entreprise indépendante

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps:**

— 28,70

1. **Operationele doelstelling**

— waken over de kwaliteit en de ernst van de intellectuele beroepen door uitvaardiging van vestigings-en uitoefeningsvereisten (deontologie),

— het scheppen van een kader met het oog op een meer soepele administratieve reglementering (ontwerp dragen van de titel),

— modernisering en vereenvoudiging van de wetgeving betreffende de openinguren.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 9,80

1.3. — DE DIENST « ONDERNEMINGSLOKETTEN »

1. **Ondernemingsloketten**

— het erkennen van de ondernemingsloketten en van hun vestigingseenheden,

— erover waken dat de erkenningvoorwaarden vastgesteld bij wet van 16 januari 2003 en deze van het lastenboek worden nageleefd.

2. **Ondernemersvaardigheden**

— maken en evalueren van de wetgeving en de reglementering van de zelfstandige handels- en ambachtsberoepen,

— geven van richtlijnen, en op hun verzoek, van adviezen aan de ondernemingsloketten,

— uitreiken van getuigschriften van ondernemersvaardigheden aan buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in België.

— organiseren van examens over de basiskennis van het bedrijfsbeheer en de beroepsbekwaamheid van de gereglementeerde beroepen.

3. **EG-verklaringen**

— uitreiken aan belanghebbende onderdanen van een Lidstaat van de Europese Unie van verklaringen in uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van richtlijn 1999/42/EG van het Europese Parlement en de Raad van 7 juni 1999 betreffende de invoering van een regeling voor de erkenning van diploma's betreffende de beroepswerkzaamheden die binnen de de werkingssfeer van de liberaliseringrichtlijnen en van de richtlijnen houdende overgangsmaatregelen vallen en tot aanvulling van het algemene stelsel van de erkenning van diploma's.

1. **Operationele doelstelling**

— bewaken van de kwaliteit van de verplichte dienstverlening van de ondernemingsloketten,

— bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van het zelfstandig ondernemerschap.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 28,70

1.4. — LES GREFFES

Les greffes

Le service assure le greffe :

— du conseil d'enquête économique pour étrangers,

— du conseil d'établissement,

— du conseil fédéral d'appel des géomètres.

1. **Objectif opérationnel**

— veiller au respect des délais imposés pour le traitement des dossiers, en essayant de les réduire au maximum, dans l'intérêt des demandeurs.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps :**

— 4,50

2. — LA DIVISION « POLITIQUE PME SOCIO-ECONOMIQUE »

1. **Objectifs stratégiques**

— identifier les composants d'une politique spécifique pour les PME et Indépendants,

— acquérir et diffuser des connaissances approfondies, tant globales que sectorielles, sur l'univers des Classes moyennes,

— promouvoir un entrepreneuriat de qualité grâce à un environnement socio-économique favorable,

— rassembler et prodiguer une documentation pertinente pour les clients internes et externes.

2.1. LE SERVICE DES ETUDES

— analyse pour la hiérarchie et les autorités toute question socio-économique en rapport avec les PME et les Indépendants,

— rassemble et actualise toutes données quantitatives et qualitatives sur les PME et les Classes moyennes,

— évalue l'incidence sur les PME des mesures et réglementations socio-économiques fédérales,

— représente la DG dans les enceintes nationales et internationales qui abordent des questions touchant aux intérêts des Classes moyennes.

1. **Objectif opérationnel**

— participer aux projets initiés par les Pôles « Développement économique » et « Documentation économique et statistique »,

— produire divers rapports annuels sur la place des PME dans l'économie et sur les mesures de soutien à l'entrepreneuriat,

— promouvoir les spécificités des PME dans les législations fédérales et européennes qui concernent les entreprises.

1.4. — DE GRIFFIES

De griffies

De dienst verzekert de griffie :

— van de raad voor economisch onderzoek inzake vreemdelingen,

— van de vestigingsraad,

— van de federale raad van beroep van de landmeters-experten.

1. **Operationele doelstelling**

— waken over het naleven van de termijnen opgelegd voor de behandeling van de dossiers en er voor zorgen deze termijnen tot een maximum te beperken in het belang van de aanvragers.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten:**

— 4,50

2. — DE AFDELING « KMO SOCIAALECONOMISCH BELEID »

1. **Strategische doelstellingen**

— identificeren van de samenstellende delen van een specifiek beleid voor de KMO's en de zelfstandigen,

— verwerven en verspreiden van doorgedreven kennis, globale als sectoriele, betreffende de Middenstand,

— bevorderden van een kwaliteitsvol ondernemerschap dankzij een gunstige sociaaleconomische omgeving,

— relevante informatie verzamelen en verspreiden aan de interne en externe klanten.

2.1. STUDIEDIENST

— analyse van sociaaleconomische vraagstukken met betrekking tot de KMO's en de zelfstandigen ten behoeve van de hiërarchische oversten en de autoriteiten,

— verzamelen en actualiseren van alle kwantitatieve en kwalitatieve gegevens met betrekking tot de KMO's en de Middenstand,

— evaluatie van de weerslag van de federale maatregelen en sociaaleconomische reglementeringen op de KMO's,

— vertegenwoordiging van de AD binnen nationale en internationale organismen die vragen met betrekking tot Middenstand behandelen.

1. **Operationele doelstelling**

— deelnemen aan de door de polen « Economische ontwikkeling » en « Economische documentatie en statistiek » geïnitieerde projecten,

— opstellen van verschillende jaarlijkse rapporten betreffende de plaats van de KMO's in de economie en omtrent de maatregelen ter ondersteuning van het ondernemerschap,

— bevorderen van de KMO-specifiteiten in de Federale en Europese wetgeving die de ondernemingen aanbelangen.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 8,80

2.2. LE CENTRE DE DOCUMENTATION PME

— obtenir, traiter et mettre à la disposition de l'information et de la documentation,

— contribuer à un plan global de communication,

— optimaliser la fonction « relais » en ce qui concerne la communication interne et externe.

1. **Objectif opérationnel**

— contribue à un fonctionnement optimal de la documentation et de l'information aussi bien pour les services internes que pour les utilisateurs externes.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps :**

— 3,80

2.3. LA PLANOLOGIE DU COMMERCE

— gère la documentation relative aux équipements commerciaux et aux entreprises de distribution en Belgique et examine l'état et l'évolution de ce secteur important pour les PME;

— fait le relevé exhaustif sur le terrain des supérettes, supermarchés et hypermarchés exploités en Belgique (3.638 commerces totalisant 2.898.270 m² au 31/12/2005),

— fait le relevé sur le terrain de points de vente appartenant à une centaine de chaînes de distribution parmi les plus importantes du secteur du commerce non alimentaire (4.148 commerces totalisant 3.381.000 m² au 31/12/2005),

— gère ces inventaires avec publication annuelle des données par province.

1. **Objectif opérationnel**

— mettre à la disposition des décideurs, tant du secteur public que du secteur privé, des données récentes et fiables sur les équipements commerciaux en Belgique dans le cadre de l'élaboration de leur politique de développement économique et commercial.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 10,80

2.4. LE SECRETARIAT DU COMITE SOCIO-ECONOMIQUE NATIONAL POUR LA DISTRIBUTION (CSEND)

— le traitement administratif concernant les dossiers d'implantations commerciales (loi 13/08/2004) (415 dossiers traités entre le 1/03/2005 et la mi-octobre 2005),

— organisation et traitement des séances du Comité du CSEND,

— examen socio-économique des dossiers en qualité de représentant de la Ministre des Classes moyennes.

1. **Objectif opérationnel**

— gestion des demandes d'implantations commerciales en tenant compte des délais prévus par la loi.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 8,80

2.2. KMO-DOCUMENTALIECENTRUM

— verwerven, verwerken en terbeschikkingstelling voor informatie en documentatie,

— meewerken aan een globaal communicatieplan,

— relaisfunctie inzake interne en externe communicatie optimaliseren.

1. **Operationele doelstelling**

— bijdragen tot het samenstellen van een ruime KMO-documentatie en een optimale informatievoorziening zowel voor de eigen diensten als voor externe gebruikers.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten:**

— 3,80

2.3. PLANOLOGIE VAN DE HANDEL

— het beheren van de documentatie i.v.m. de handelsuitrusting en de distributeurs in België en de opvolging van de evolutie en van deze belangrijke sector voor de KMO's,

— de opname op het terrein van alle superettes, supermarkten en hypermarkten in België (3.638 handelszaken met een totale oppervlakte van 2.898.270 m² op 31/12/2005),

— de opname op het terrein van de filialen die toebehoren aan een honderdtal distributieketens waaronder de voornaamste niet-voedings ketens (4.148 handelszaken met een totaal van 3.381.000 m² op 31/12/2005),

— het beheren van deze inventarissen met de jaarlijkse publicatie van deze gegevens per provincie.

1. **Operationele doelstelling**

— het ter beschikking stellen van recente en betrouwbare gegevens over de commerciële uitrusting in België aan de beslissingnemers uit zowel de publieke als uit de privé sector, in het kader van de uitwerking van hun economisch en commercieel ontwikkelingsbeleid.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 10,80

2.4. SECRETARIAAT VAN HET NATIONAAL SOCIAAL-ECONOMISCH COMITE VOOR DE DISTRIBUTIE (NSECD)

— administratieve behandeling van de dossiers handelsvestiging (wet 13/08/2004) (aantal : 415 dossiers sedert 1/3/2005 tot half oktober 2005),

— organisatie en afwerking van de zittingen van het NSCED,

— sociaaleconomisch onderzoek van het dossier in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Minister van Middenstand.

1. **Operationele doelstelling**

— beheer van de aanvragen van handelsvestigingen, rekening houdend met de termijnen, voorzien door de wet.

2. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 6,80

SYNTHESE SITUATION PERSONNEL

Nombre d'agents exprimé en équivalent à plein temps

Directeur général :	
Directeur général et secrétariat	2,00
Staff du Directeur général :	
Cellule administrative	2,00
Services généraux :	
Agents d'encadrement	5,60
Total :	**9,60**
1ère division – la Réglementation :	
Staff et secrétariat	4,80
Service Autorisations économiques	19,40
Service Professions intellectuelles et Législation	9,80
Service Guichets d'entreprise	28,70
Greffes	4,50
Total :	**67,20**
2ième division – la Politique PME Socio-économique :	
Service des Etudes	8,80
Centre de documentation PME	3,80
Planologie du Commerce	10,80
Secrétariat CSEND	6,80
Total :	**30,20**
Total général :	**107,00**

A.B. 45 02 1201. — *Frais de Fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	392	428	**434**	441	448	455

Note explicative

Les crédits concernent les frais de fonctionnement de la Direction générale Politique des PME.

2. **Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten**

— 6,80

SAMENVATTING PERSONEELSTOESTAND

Aantal personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten

Directeur-generaal :	
Directeur-generaal en secretariaat	2,00
Staf Directeur-generaal :	
Administratieve cel	2,00
Algemene diensten :	
Medewerkers	5,60
Totaal :	**9,60**
1ste afdeling – Reglementering :	
Staf en secretariaat	4,80
Dienst Economische vergunningen	19,40
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving	9,80
Dienst Ondernemingsloketten	28,70
Griffies	4,50
Totaal :	**67,20**
2de afdeling – Sociaal-economisch KMO-beleid :	
Studiedienst	8,80
KMO-documentatiecentrum	3,80
Planologie van de handel	10,80
Secretariaat NSECD	6,80
Totaal :	**30,20**
Algemene totaal :	**107,00**

B.A. 45 02 1201. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	392	428	434	441	448	455

Verklarende nota

De kredieten betreffende de werkingskosten voor de Algemene directie (KMO Beleid) tegen de volgende verdeling.

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

(en 000 euros)

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(in 000 euros)

	2005 Réalisations	2006 Ajusté	**2007**	2008	2009	2010
12.01/1 :						
Rémunérationsexperts. — *Bezoldingingdeskundigen*	13	13	13	13	13	13
Honoraires,frais de justice. — *Erelonen, gerechtskosten*	0	0	0	0	0	0
Jetons de présence. — *Zitpenningen*	86	111	111	111	111	111
Total. 12.01/1. — *Totaal* : 12.01/1	**99**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**
12.01/2 :						
Dépenses de consommation. — *Verbruiksuitgaven*	17	41	41	42	43	44
Entretien locaux, matériel etmachines. — *Onderhoud lokalen, materieel en machines*	3	14	15	16	17	18
Frais de bureau. — *Bureauonkosten*	49	76	77	78	79	80
Publications. — *Publicaties*	9	10	11	12	13	14
Poste. — *Post*	11	12	13	14	15	16
Habillement. — *Kleding*	0	0	0	0	0	0
Téléphonie (GSM, …). — *Telefoon (GSM, …)*	7	8	9	10	11	12
Entretien photocopieuses. — *Onderhoud kopieermachines*	14	15	16	17	18	19
Droits d'auteur (pour S2). — *Auteursrechten (voor S2)*	0	0	0	0	0	0
Colloques, journées d'études,séminaires. — *Colloquia, studiedagen, seminaries*	20	20	20	20	20	20
Total. 12.01/2. — *Totaal 12.01/2*	**130**	**196**	**202**	**209**	**216**	**223**

	2005 Réalisations	2006 Ajusté	**2007**	2008	2009	2010
12.01/4 :						
Informatique. — *Informatique*	0	0	0	0	0	0
Total. 12.01/4. — *Totaal 12.01/4*						
12.01/5 :						
Abonnements. — *Abonnementen*	1	1	1	1	1	1
Indemnités Km. — *Kilometervergoeding*	115	60	60	60	60	60
Frais de route et de séjour. — *Reis- en verblijfkosten*	28	28	28	28	28	28
Missions à l'étranger. — *Opdrachten buitenland*	13	13	13	13	13	13
Autres : SNCB. — *Andere : NMBS*	6	6	6	6	6	6
Frais de représentation. — *Representatie kosten*	0	0	0	0	0	0
Total. 12.01/5. — *Totaal 12.01/5*	**163**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**
Total. — *Totaal*	**392**	**428**	**434**	**441**	**448**	**455**

2. — PROJETS 2007

Néant

A.B. 45 02 1204. — *Contact Center (Starter PME)*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	0	600	609	609	609	609

Note explicative

Les crédits concernent les frais de fonctionnement informatique du Contact Center.

A.B. 45 02 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens* meubles durables.

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	52	53	54	55	56	57

Note explicative

Les crédits concernent l'achat de biens durables (mobilier et matériel) destinés à la Direction générale.

2. — PROJETS 2007

Nihil.

B.A. 45 02 1204. — *Contact Center (Starter PME)*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	0	600	609	609	609	609

Verklarende nota

De kredieten betreffende de informaticawerkingskosten voor de Contact Center.

B.A. 45 02 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	52	53	54	55	56	57

Verklarende nota

De kredieten betreffende de aankoop van duurzame roerende goederen (meubilair en materiaal) voor de algemene directie.

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Nihil.

2. — PROJETS 2007

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil.

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*		Coût — *Kost*		
				2007	2008	2009	2010
	Direction générale — Algemene directie	Acquisition de mobilier — Aankoop van mubilair	45.02.7401	44	50	51	52
		tot projet x — tot project x		**44**	**50**	**51**	**52**
	Direction générale — Algemene directie	Acquisition de matériel et de mobilier — Aankoop van materieel en machines	45.02.7401	10	5	5	5
		tot projet x1 — tot project x1		**10**	**5**	**5**	**5**
		Total. — *Totaal*		**54**	**55**	**56**	**57**

A.B. 45 10 1221. — *Audit/Etude + Campagne d'information des Guichets d'entreprise.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	120	0	0	0	0	0

Note explicative

Audit/Etude des Guichets d'entreprise + Campagne d'information des guichets.

120 Keur ont été demandés en bilatérale mais n'ont pas été acceptés. Le conseil des ministres avait marqué son accord pour relancer l'audit tous les 2 ans.

B.A. 45 10 1221. — *Audit/Studie Ondernemingsloketten + Bevordering voor de Ondernemingsloketten.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	120	0	0	0	0	0

Verklarende nota

Audit/Studie Ondernemingsloketten + Bevordering voor de Ondernemingsloketten.

120 Keur werden in bilateraal gevraagd maar ze werden niet geaccepteerd. De ministerraad had zijn akkoord gegeven om het accountantonderzoek elke twee jaar te organiseren.

A.B. 45 10 1222. — *Promotion de l'artisanat.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	0	238	242	242	242	242

Note explicative

Les crédits concernent toutes les actions de publicité vers le public pour l'Artisanat.

A.B. 45 10 1223. — *Recherches subventionnées.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	0	384	390	390	390	390

Note explicative

Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des PME. Subventions à des études réalisées par des universités et des chercheurs sur des matières macro-économiques et micro économiques relatives à la vie des PME et des indépendants.

A.B. 45 10 1224. — *Monitoring Travailleurs étrangers.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	0	150	152	152	152	152

Note explicative

Monitoring Travailleurs étrangers.

A.B. 45 10 1236. — *Campagne d'information des guichets d'entreprise et de la BCE.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	180	183	186	186	186	186

Note explicative

Les crédits concernent toutes les actions de publicité vers le public pour les guichets d'entreprise et la banque carrefour des entreprises. Afin de donner confiance aux débutants et aux entreprises dans le fonctionnement des guichets d'entreprise et dans les missions qui leur sont confiées il importe de communiquer de façon régulière sur les services proposés par ces guichets.

B.A. 45 10 1222. — *Promotie van de ambacht.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	0	238	242	242	242	242

Verklarende nota

Het krediet betreffende alle publicitaire acties naar het publiek voor de artisanaal.

B.A. 45 10 1223. — *Onderzoekstoelagen.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	0	384	390	390	390	390

Verklarende nota

Toelagen aan toegepast onderzoek voor de sector K.M.O's. Subsidiëring van studies gerealiseerd door universiteiten en onderzoekers omtrent macro-en micro-economische aspecten van het reilen en zeilen van de KMO's en van de Zelfstandigen.

B.A. 45 10 1224 — *Monitoring Buitenlandse werknemers.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	0	150	152	152	152	152

Verklarende nota

Monitoring Buitenlandse werknemers.

B.A. 45 10 1236. — *Toelagen bevordering voor de Ordenemingsloketten en de K.B.O.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	180	183	186	186	186	186

Verklarende nota

De kredieten betreffende een informatiecampagne voor de Ondernemingsloketten en de Kruispunt Bank voor de Ondernemingen. Ten einde starters en Ondernemingen vertrouwd te maken met de werking van de Ondernemingsloketten en van de hun toevertrouwde opdrachten dienst op regelmatige basis gecommuniceerd te worden over hun diensten.

A.B. 45 10 31.05. — *Subventions pour la promotion des PME.*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	65	357	362	362	362	362

Note explicative

Subventions à des organismes nationaux, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national et international, de la promotion des PME et des indépendants**.**

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Subventions à des organismes nationaux, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national et international, de la promotion des PME et des indépendants.

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

Subventions à plusieurs organismes désignés par le Cabinet des Classes moyennes.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

Utilisation selon les termes de l'arrêté. Montant fixé suivant le cas par le Ministre.

A.B. 45 10 33.15. — *Premières élections*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	25	25	25	25	25

Note explicative

Dépenses pour l'organisation des premières élections des membres des organes des Instituts prévus par la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Loi-cadre du 1er mars 1976.

A.B. 45 10 41.02. — *Subside au Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises.*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.204	1.222	1.218	1.218	1.218	1.218

Note explicative

Ce crédit doit couvrir les frais de fonctionnement du Conseil supérieur des Indépendants et des PME.

B.A. 45 10 31.05. — *Toelagen bevordering voor de K.M.O.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	65	357	362	362	362	362

Toelichtingnota

Toelagen aan nationale organismen, instellingen en personen die zich op nationaal en internationaal vlak bezighouden met de bevordering van de kleine en middelgrote ondernemingen en de zelfstandigen.

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Toelagen aan nationale organismen, instellingen en personen die zich op nationaal en internationaal vlak bezighouden met de bevordering van de kleine en middelgrote ondernemingen en de zelfstandigen.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Subsidies voor verschillende instanties die door het Kabinet van de Middenstand worden aangewezen.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Gebruik volgens de termen van het besluit. Bedrag, dat volgens het geval, door de Minister wordt bepaald.

B.A. 45 10 33.15. — *Eerste verkiezingen*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	25	25	25	25	25

Toelichtingnota

Uitgaven voor de organisatie van de eerste verkiezingen van de leden van de organen van de Instituten voorzien door de kaderwet van 1 maart 1976 houdende reglementering van de bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen.

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Kaderwet van 1 maart 1976.

B.A. 45 10 41.02. — *Subsidie aan de Hoge Raad voor zelfstandigen en kleine en middelgrote* ondernemingen

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.204	1.222	1.218	1.218	1.218	1.218

Toelichtingnota

Dit krediet moet de werkingskosten dekken van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

— Le Conseil supérieur des Indépendants et des PME est un établissement fédéral d'utilité publique doté de la personnalité juridique.

2. **Présentation complète de l'Organisme subventionné**

— Cet organe d'avis a pour tâche d'étudier et de proposer toutes mesures en relation avec les PME et les professions libérales.

— Le Conseil supérieur a également une compétence de représentation.

— Le Conseil supérieur regroupe les représentants de toutes les organisations professionnelles et interprofessionnelles agréées (140).

— Le Conseil supérieur compte 15 commissions sectorielles qui ont pour tâche d'émettre des avis et des propositions pour les questions concernant la profession ou le groupe de professions qu'ils représentent.

— De plus différentes commissions sont constituées au sein du Conseil supérieur pour étudier en profondeur et préparer des avis dépassant le cadre des secteurs professionnels spécifiques :

– Professions libérales,

– Réglementations professionnelles,

– Politique générale PME,

– Pratiques du commerce.

3. **Méthode de calcul du montant de la subvention et utilisation de cette dernière**

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

— De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO's is een federale instelling van openbare nut die begiftijd met rechtspersoonlijkheid.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

— Het is een adviesorgaan dat tot taak heeft alle maatregelen die betrekking hebben op de KMO en de vrije beroepen te bestuderen en voor te stellen.

— Daarnaast heeft de Hoge Raad ook een vertegenwoordigende bevoegdheid.

— De Hoge Raad groepeert de vertegenwoordigers van alle erkende professionele en interprofessionele organisaties (140).

— De Hoge Raad telt 15 sectorcommissies die tot opdracht hebben adviezen uit te brengen en voorstellen te doen inzake de problemen betreffende het beroep of de groep van beroepen die zij vertegenwoordigen.

— Bovendien zijn in de Hoge Raad de volgende commissies opgericht voor de grondige studie en de voorbereiding van adviezen die specifieke beroepssectoren overschrijden :

– Vrije beroepen,

– Handelspraktijken,

– Algemeen KMO-beleid,

– Beroepsreglementeringen.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

PA	A.B.	Nature. — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
10	41.02/1	Dépenses de personnel. — *Personeelsuitgaven*	959	957	957	957	957	957
10	41.02/2	Frais de fonctionnement. — *Werkingskosten*	230	250	250	250	250	250
10	41.03/3	Patrimoine. — *Patrimonium*	15	15	11	11	11	11
		Total. — Totaal :	1.204	1.222	**1.218**	1.218	1.218	1.218

A.B. 45 10 41.03. — *Dotation au Fonds de participation.*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	200	400	406	406	406	406

Note explicative

Des moyens complémentaires sont inscrits en vue d'aider à la décision en matière de politique spécifique à la création et au développement des PME et, plus particulièrement de leur financement.

B.A. 45 10 41.03. — *Dotatie aan het participatiefonds.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	200	400	406	406	406	406

Toelichtingsnota

Er werden aanvullende middelen uitgetrokken om bij te dragen tot de beleidsbeslissing die specifiek gericht is op de oprichting en de ontwikkeling van de KMO en voornamelijk de financiering ervan.

En effet, l'information sur les indépendants, les entrepreneurs et les PME (d'un point de vue économique, social, fiscal, financement, ...) ainsi qu'un outil de prospective en la matière sont essentiels pour mieux monitorer et suivre le développement de l'activité économique et surtout l'encourager par des politiques publiques adaptées.

Partant du constat de base que les données relatives aux PME, indépendants et entrepreneurs sont parcellaires, incompatibles et dispersées, un Centre de connaissance du financement des PME a été mis sur pied au second semestre 2005 au sein du Fonds de participation.

Les principaux objectifs retenus pour le Centre de connaissances sont :

— Identifier les expertises disponibles afin de pouvoir servir de centre de ressources aux différents acteurs concernés (créateurs, opérateurs agréés, services concernés, etc.) et, en particulier, aux autorités publiques

— Prendre les contacts et organiser la mise en réseau avec les organismes publics, les structures d'appui, les opérateurs européens et régionaux; collaborer avec les experts extérieurs

— Identifier les statistiques disponibles, les récolter, les analyser et les exploiter

— Mettre à disposition des acteurs concernés un portail web centralisateur et une base de données performante en matière de financement des PME

— Contribuer à la modélisation de la gestion de risques en matière d'investissement dans les PME

— Réaliser des études et des séminaires sur des questions méthodologiques, organisationnelles et stratégiques

DIVISION ORGANIQUE 46. — **DIRECTION GÉNÉRALE DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ**

MISSIONS ASSIGNEES

La mission de E6 cadre dans la mission du SPF Economie et ses objectifs stratégiques

Mission : Dans un contexte national et international en pleine mutation, la mission du SPF Economie est de :

Favoriser la compétitivité de l'Union Economique

Garantir le caractère concurrentiel, l'équilibre et l'équité du Marché des Biens et Services

Assurer la durabilité des développements de ce marché

Dans cette perspective, le SPF est chargé d'encadrer efficacement le Marché, privilégiant la qualité des relations de tous les acteurs économiques, la connaissance parfaite du tissu économique, la tenue de statistiques adéquates et l'analyse approfondie des données macro économiques disponibles.

Les objectifs stratégiques qui ont le plus de points communs avec les possibilités de E6 sont :

1. Promouvoir le commerce par des relations économiques équitables dans un marché concurrentiel

2. Contribuer au développement de la compétitivité et de la stabilité du marché de biens et services

De informatie over de zelfstandigen, de ondernemers en de KMO (uit economisch, sociaal, fiscaal, financieringsoogpunt, ...) evenals een prospectie-instrument terzake zijn uiteraard belangrijk voor een betere monitoring en het beter opvolgen van de ontwikkeling van de economische activiteit en vooral de aanmoediging ervan door een aangepast overheidsbeleid.

Uitgaande van de basisvaststelling dat de gegevens inzake de KMO, zelfstandigen en ondernemers versnipperd, onverenigbaar en verspreid zijn, werd er in het tweede semester 2005 in de schoot van het Participatiefonds een Kenniscentrum van de financiering van de KMO opgericht.

De voornaamste doelstellingen vooropgesteld voor het Kenniscentrum zijn :

— Identificeren van de beschikbare expertises om tot hulpcentrum te kunnen dienen voor de verschillende betrokken actoren (oprichters, erkende operatoren, betrokken diensten, enz.) en vooral voor de overheid

— Contacten leggen en organiseren van het netwerk met de overheidsinstellingen, de ondersteuningsstructuren, de Europese en regionale operatoren; samenwerken met de externe experten

— Identificeren van de beschikbare statistieken, ze verzamelen, analyseren en exploiteren

— Ter beschikking stellen van de betrokken actoren van een centraliserende portaalwebsite en een prestatiegericht gegevensbestand qua financiering van de KMO

— Bijdragen tot het modelleren van het risicobeheer op het vlak van de investering in de KMO

— Verrichten van studiën en inrichten van seminaries over methodologische, organisatorische en strategische problemen

ORGANISATIEAFDELING 46. — **ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De opdracht van E6 kadert in de missie van de FOD Economie en zijn strategische doelstellingen.

Opdracht : In een nationale en internationale kontext in volle mutatie, is de opdracht van de FOD Economie :

De competitiviteit van de Economische Unie bevorderen

Het concurentieel karakter, het evenwicht en de rechtvaardigheid van de markt van goederen en diensten garanderen

De duurzaamheid van de ontwikkelingen van deze markt verzekeren

In dit perspectief, is de FOD belast met het efficient omkaderen van de markt; een voorkeur gevend aan de kwaliteit van de relaties tussen al de economische actoren, de perfecte kennis van de marktekonomie, het bijhouden van adequate statistieken en een grondige analyse van de beschikbare macro economische gegevens.

De strategische doelstellingen die de meeste raakpunten hebben met de mogelijkheden van E6 zijn :

1. De handel bevorderen door billijke economische relaties in een concurrentiële markt

2. Bijdragen tot de ontwikkeling van de competitiviteit en duurzaamheid van de markt van goederen en diensten

3. Permettre au consommateur, en tant qu'opérateur important dans le marché, de faire confiance au marché, tant du point de vue économique que dans le domaine de la sécurité des biens et services

4. Permettre au SPF de remplir sa mission de base en assurant la sécurité publique et physique notamment à l'égard des grandes infrastructures dans les domaines du gaz, de l'électricité,…

5. Promouvoir l'esprit d'entreprenariat et stimuler l'innovation

6. Contribuer à une connaissance économique en stimulant entre autre la propriété intellectuelle et le développement de la gestion de la qualité (normalisation, métrologie, accréditation)

Dans ce but, E6, les collaborateurs, les moyens et l'infrastructure, réalisent une série de manipulations techniques afin de veiller à ce qu'en Belgique le trafic économique se déroule honnêtement, que la qualité et la sécurité des produits et services soient contrôlés, ainsi que la haute surveillance de la sécurité du transport ou services aux produits soient assurés. La Direction générale soutient l'innovation via le upgrading de la métrologie scientifique, le suivi de la normalisation et surtout le soutien aux projets dans le cadre de la pré-normalisation, ajustement du concept accréditation.

1. **Objectifs stratégiques**

— Permettre au consommateur, en tant qu'opérateur important dans le marché, de faire confiance au marché, tant du point de vue économique que dans le domaine de la sécurité des biens et services

— Promouvoir le commerce par des relations économiques équitables dans un marché concurrentiel

— Contribuer au développement de la compétitivité et de la stabilité du marché de biens et service. Promouvoir l'esprit d'entreprenariat et stimuler l'innovation

— Permettre au SPF de remplir sa mission de base en assurant la sécurité publique et physique notamment à l'égard des grandes infrastructures dans les domaines du gaz .

2. **Objectifs opérationnels généraux pour E6**

— Les objectifs d'organisation dans le cadre du développement d'une réglementation cohérente

- organigramme et introduction du concept « pôles » et un travail transversal à l'intérieur du SPF
- instruments de gestion via un système de qualité

— Instauration d'un nouveau contrôle de gestion

— Développement de domaines spécifiques

- Normalisation
- Accréditation
- Métrologie scientifique.

Dans le courant du mois de septembre 2006, l'organisation des tâches afin de réaliser les objectifs sera restructurée pour E6. Cette structure comprendra, outre les services du staff du Directeur général , 3 divisions opérationnelles : « Réglementation et contrôle » , « Contrôle » et « Qualité et Innovation ».

La principale innovation est la séparation en 2 divisions : d'une part, les activités ayant trait à l'établissement de la réglementation et à la gestion du contrôle, et d'autre part, le contrôle sur le terrain que ce soit pour la métrologie ou pour la sécurité.

3. De consument als belangrijke marktoperator in staat stellen vertrouwen te hebben in de markt, zowel op economisch vlak als op het gebied van veiligheid van goederen en diensten

4. De FOD in staat stellen zijn basisopdracht te vervullen inzake het verzekeren van de openbare en fysieke veiligheid o.a. t.a.v. de grote infrastructuren inzake gas, elektriciteit e.d.m.

5. Bevorderen van de ondernemerszin van de innovatie

6. Bijdragen tot een kenniseconomie door het stimuleren van ondermeer de intellectuele eigendom en de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid (normalisatie, metrologie, accreditatie)

De bijdrage van E6 bestaat uit een hele reeks technische handelingen om ervoor te zorgen dat in België het economische verkeer eerlijk verloopt, dat de kwaliteit en de veiligheid van de producten en diensten opgevolgd wordt alsook het hoog toezicht op de veiligheid van transport of diensten –installaties veilig zijn.De Algemene directie neemt acties ter ondersteuning van innovatie via de upgrading van de wetenschappelijke metrologie, de opvolging van het normalisatiebeleid en vooral aan de projecten in het kader van pré-normalisatie, aanpassing van het accréditatieconcept

1. **Strategische doelstellingen**

— De consument als belangrijke marktoperator in staat stellen vertrouwen te hebben in de markt, zowel op economisch vlak als op het gebied van veiligheid van goederen en diensten

— De handel bevorderen door billijke economische relaties in een concurrentiële markt

— Bijdragen tot de ontwikkeling van de competitiviteit en duurzaamheid van de markt van goederen en diensten. Bevorderen van de ondernemerszin en stimuleren van de innovatie

— De FOD in staat stellen zijn basisopdracht te vervullen inzake het verzekeren van de openbare en fysieke veiligheid o.a.t.a.v. de grote infrastructuren inzake gas.

2. **Operationele doelstellingen**

— Organisatorische objectieven in het kader van de ontwikkeling van een coherente reglementering

- organigram en introductie van polenconcept en transversale werking binnen de FOD
- besturingsinstrumenten via een kwaliteitssysteem

— Vernieuwd en geintegreerd controlebeleid invoeren en de delegatie van controle activiteiten bevorderen

— Uitbouwen van bijzondere domeinen die een stimulans zijn voor innovatie

- Normalisatie
- Accreditatie
- Wetenschappelijke metrologie.

Organisatorisch zullen deze doelstellingen vanaf september 2006 gerealiseerd worden binnen een nieuwe structuur voor E6. Deze bestaat uit de stafdiensten van de Directeur-generaal van E6 en 3 operationele afdelingen : « reglementering en controlebeleid », « controle » en « kwaliteit en innovatie ».

De belangrijkste vernieuwing is de scheiding in 2 afdelingen van de activiteiten met betrekking tot de opstelling van reglementering en het controlebeleid enerzijds en anderzijds de controleactiviteiten op het terrein ongeacht of het over metrologie of veiligheid gaat.

1ère division : REGLEMENTATION ET POLITIQUE DE CONTRÔLE

1. **Objectifs stratégiques**

— Assumer le volet réglementaire dans les domaines respectivement de la métrologie légale et de la sécurité au regard des compétences dévolues au SPF Economie par une veille à l'adéquation des textes légaux et normatifs, selon le cas, aux besoins sociétaux tant nationaux qu'internationaux aux exigences de sécurité et aux besoins des différents acteurs économiques; délivrance des autorisations à portée individuelle et initiation du programme annuel de contrôle.

— Gérer l'offre belge en matière de métrologie scientifique et veiller à son développement en concordance avec le système de mesures international.

2. **Objectifs opérationnels**

— Organisation du marché par une réglementation au niveau de la Métrologie (métrologie légale)

— Approbation de modèles (app.mod.)

— Gestion des contrôles en fonction des besoins, évaluation de risques et moyens disponibles (métrologie légale)

— Métrologie scientifique et un réseau de connaissances

— Organisation du marché par une réglementation relative à la sécurité des services, installations et produits (consommateurs)

— Autorisations et reconnaissances (transport de gaz, stockage souterrain, explosifs…)

— Input économie/stakeholders dans la définition des optiques.

2ème division : CONTRÔLE

1. **Objectifs stratégiques**

— Maintenir un niveau de sécurité publique optimal en veillant à la sécurité intrinsèque des équipements pour le transport, la distribution et le stockage souterrain des produits gazeux et autres, ainsi qu'à la sécurité et la sûreté des opérations (fabrication, entreposage, transport et mise en œuvre) impliquant des explosifs

— Garantir au consommateur que les produits, services et installations proposés sur le marché répondent aux exigences essentielles de sécurité

— Assurer la sauvegarde des intérêts économiques de l'utilisateur final ou intermédiaire en intervenant dans le domaine de la qualité des produits

— Assurer que les instruments de mesures utilisés pour des raisons d'intérêts, de santé, de sécurité et d'ordre public, de protection de l'environnement et du consommateur effectuent des opérations correctes et traçables.

2. **Objectifs operationnels**

— Concurrence : qualité et équitabilité

— Sécurité physique et publique : produits, installations et services

— Calibration/étalonnage

— Laboratoires performants

1ste afdeling : REGLEMENTERING EN CONTROLEBELEID

1. **Strategische doelstellingen**

— Zorgen voor het reglementaire luik in de respectievelijke domeinen van de wettelijke metrologie en de veiligheid wat betreft de voorbehouden competenties van de FOD Economie door middel van : toezicht op de afstemming van de wettelijke en normatieve teksten, op de maatschappelijke behoeften zowel nationaal als internationaal, op de veiligheidseisen en de behoeften van de verschillende economische actoren; het uitreiken van individuele toelatingen en initiatie van het jaarlijkse controleprogramma

— Beheren van het Belgische aanbod op het gebied van wetenschappelijke metrologie en waken over de ontwikkeling ervan in overeenstemming met het internationaal systeem van meeteenheden.

2. **Operationele doelstellingen**

— Marktordening door reglementering op het vlak van Metrologie (wette metrol)

— Modelgoedkeuringen (Mog)

— Controlebeleid in functie van behoeften, risico-evaluatie en de beschikbare middelen (Wett metr)

— wetenschappelijke metrologie en een kennisnetwerk

— Marktordening door reglementering op vlak van veiligheid van diensten, installaties en goederen (consumenten)

— Autorisaties en machtigingen (gastransport en ondergrondse opslag, explosieven…) (rspi ga)

— Input van economie/stakeholders in de standpuntenbepaling

2de afdeling : CONTROLE

1. **Strategische doelstellingen**

— Handhaven van een optimaal niveau van openbare veiligheid door het waken over de intrinsieke veiligheid van de leidingen voor het vervoer, de distributie en de ondergrondse opslag van gasachtige en andere producten, evenals over de veiligheid en de betrouwbaarheid van alle handelingen (fabricatie, opslag, vervoer en gebruik) met betrekking tot springstoffen

— Garanderen aan de consument dat de producten, diensten en installaties die hij op de markt kan verkrijgen voldoen aan de fundamentele veiligheidseisen

— Verzekeren van de bescherming van de economische belangen van de eindverbruiker of tussenhandelaar door in te grijpen in het domein van de kwaliteit van de producten

— Verzekeren dat de meetinstrumenten die gebruikt worden om redenen van belang, gezondheid, veiligheid en openbare orde, bescherming van het leefmilieu en de consument, correcte en traceerbare verrichtingen uitvoeren.

2. **Operationele doelstellingen**

— Concurrentie : kwaliteit en billijkheid

— Veiligheid fysiek en publiek : producten, installaties en diensten

— Ijkingen

— Performante laboratoria

— Sous-traitance avec des organismes accrédités – haut contrôle

— Gestion de l'ordre des marchés, écostatistiques.

3ème division : QUALITE, INNOVATION

1. **Objectifs stratégiques**

— Promouvoir et diffuser l'innovation et la qualité pour renforcer la compétitivité des entreprises

— Gérer et promouvoir le système belge d'accréditation

— Soutenir les activités techniques normatives des centres collectifs de recherche en faveur des PME

— Valoriser la gestion de la qualité dans la construction

2. **Objectifs opérationnels**

— Faciliter l'accès aux marchés au niveau national et international

— Accréditation, qualité de la construction, gestion de la normalisation, programmes scientifiques, autorisations

A.B. 46 02 1201. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	1.240	1.492	**1.514**	1.514	1.514	1.514

— Uitbesteding aan geaccrediteerde organismen – hoog toezicht

— Beheer van marktorde, ecostatistieken

3de afdeling : KWALITEIT, INNOVATIE, FACILITEREN VAN MARKTMECHANISMEN

1. **Strategische doelstellingen**

— Bevorderen en uitbreiden van de innovatie, kwaliteit en technologische competitiviteit van de bedrijven, rekening houdend met de Europese en internationale context

— Beheer en promotie van het Belgisch accreditatiesysteem

— Ondersteuning van de technische normatieve activiteiten van de collectieve onderzoekscentra ten gunste van de KMO's

— Opwaardering van de kwaliteitszorg in de bouw.

2. **Operationele doelstellingen**

— Markttoegang vergemakkelijken in de nationale en internationale dimensie

— Accreditatie, kwaliteit in de bouw, normalisatie beleid, wetenschappelijke programma's, autorisaties.

B.A. 46 02 1201. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	1.240	1.492	**1.514**	1.514	1.514	1.514

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES.

(en 000 euros)

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN.

(in 000 euros)

	2005 réalisé — realisatie	2006 ajusté — aangepast	**2007**	2008	2009	2010
12.01/1 :						
Rémunérations experts. — *Bezoldinging deskundigen*	391	115	271			
Honoraires, frais de justice. — *Erelonen, gerechtskosten*						
Jetons de présence. — *Zitpenningen*	5	15	15			
Total. 12.01/1. — *Totaal* : 12.01/1	**396**	**130**	**286**			
12.01/2 :						
Dépenses de consommation. — *Verbruiksuitgaven*	74	90	100			
Entretien locaux, matériel et machines. — *Onderhoud lokalen, materieel en machines*	219	130	56			
Frais de bureau. — *Bureauonkosten*	33	65	65			
Publications. — *Publicaties*						
Poste. — *Post*	10	15	15			
Habillement. — *Kleding*	28	20	20			
Téléphonie (GSM, …). — *Telefoon (GSM, …)*	31	40	40			
Entretien photocopieuses. — *Onderhoud kopieermachines*	32	60	60			
Droits d'auteur (pour S2). — *Auteursrechten (voor S2)*						
Colloques, journées d'études, séminaires. — *Colloquia, studiedagen, seminaries*	4	25	25			
Total. 12.01/2. — *Totaal 12.01/2*	**431**	**445**	**381**			
12.01/4 :						
Informatique. — *Informatique*						
Total. 12.01/4. — *Totaal 12.01/4*						
12.01/5 :						
Abonnements. — *Abonnementen*	83	80	85			
Indemnités Km. — *Kilometervergoeding*	78	145	150			
Frais de route et de séjour. — *Reis- en verblijfkosten*	173	175	175			
Missions à l'étranger. — *Opdrachten buitenland*	78	95	100			
Frais de représentation. — *Representatiekosten*	1	5	10			
Total. 12.01/5. — *Totaal 12.01/5*	**413**	**500**	**520**			
Total. — *Totaal*	**1.240**	**1.075**	**1.187**			

2. — PROJETS 2007 | 2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
Amélioration de la traçabilité et de la fiabilité des méthodes de travail. — *I Verbetering van de herleidbaarheid en de betrouwbaarheid van meetsystemen*	Metrologie — *Metrologie* *toestellen*	3 optimalisation de la répartition des appareils — *I 3 optimalisatie verdeling* Signature digitale — *I Digitale handtekening*	02 12 01/1 30	 80			
			tot projet 1. — *tot project 1*	**110**			
II Développement de nouvelles activités ou extension d'activités existantes — *II ontw. Nieuwe of uitbreiding bestaande activiteiten*	Métrologie — *Metrologie* constr. — *Bouw*	Sectie lengte - verwerven expertise nanometrie — *Sectie lengte - verwerven expertise nanometrie* Contrôle marché — *Markttoezicht*		 35 40			
			tot projet 2. — *tot project 2*	**75**	**197**	**197**	**197**
III Entretien, mise à niveau et renouvellement du matériel standard. — *III Onderhoud en vernieuwen van werkstandaarden*	Metrologie. — *Metrologie*	Entretien Service extérieur Nord — *onderhoud buitendienst Noord* Fonctionnement — *funtioneringskost* Calibration instruments — *kalibratie netwerkinstrumenten* Entretien robots et comparateurs — *onderhoud robots en comparateurs*		 5 90 30 17			
			tot projet 3. — *tot project 3*	**142**			
			TOTAL—*TOTAAL*	**327**	**327**	**327**	**327**

Amélioration de la traçabilité des méthodes de travail :

Les résultats des mesures en métrologie légale et scientifique ne sont acceptables que si la fiabilité des appareils de mesure est optimale. La décision d'une mesure ou calibration donne un droit légal à l'opération et est la base d'une condamnation. L'amélioration des instruments de mesure de la métrologie est obtenue par comparaison avec des systèmes similaires dans d'autres pays et d'une adaptation éventuelle.

(base légale : loi de 1970 sur la métrologie)

Signature digitale :

L'application de la loi concernant la signature digitale se retrouve principalement dans la production et l'attribution de e-carte d'identité. Toute l'opération est soumise à un audit qui veille à l'application correcte de la loi et aux exigences de la sécurité en la matière. Cet audit est effectué en collaboration avec une firme spécialisée.

(base légale : loi de 2000 concernant la signature digitale)

Développement d'activités nouvelles :

L'extension de la métrologie vers la nanométrologie s'effectue en collaboration avec des services spécialisés qui nous guident dans le développement des connaissances en la matière.

(base légale : loi de 1970 concernant la Métrologie, réalisation de standards nationaux).

Contrôle du marché pour les matériaux de construction :

Les exigences concernant la qualité des matériaux en construction est réglementée et chaque année des contrôles du marché par sondages est effectué. Le budget y relatif sert à l'exécution de test sur les matériaux.

(base légale : AR de 1996 concernant la qualité des matériaux, transposition en directives EU)

Entretien et renouvellement du matériel standard :

Les standards que les contrôleurs de la métrologie utilisent lors de calibration périodique sont sujets à usure et doivent être régulièrement entretenus et réparés.

(base légale : loi de 1970 concernant la métrologie légale)

A.B. 46 02 12 23. — *Frais d'études enquêtes*

(en 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	34	76	**77**	77	77	77

Note explicative

Ces crédits concernent des études et enquêtes à effectuer par la division « Qualité de la Construction ». Ces études et enquêtes visent à résoudre des problèmes pratiques tout en tenant compte des prescriptions Belges et Européennes dans des domaines bien spécifiques. Le résultat en est repris dans la publication des recommandations pour la qualité de la construction; la série de STS bien connus. Ces documents servent de fil conducteur pour les architectes et les entrepreneurs lors de leurs adjudications. Etant donné que la Belgi-

Verbetering van de herleidbaarheid van meetsystemen :

In de wettelijke en de wetenschappelijke metrologie zijn resultaten van metingen maar aanvaardbaar als de betrouwbaarheid van de meetsystemen optimaal is. Het besluit van een meting of ijking geeft rechtskracht aan de verrichting en is de basis van veroordelingen. De verbetering van het instrumentarium van de metrologie wordt bekomen door vergelijkingen met gelijkaardige systemen in andere landen gevolgd door een eventuele aanpassing.

(wettelijke basis : wet van 1970 betreffende de Metrologie)

Digitale handtekening :

De toepassing van de wet betreffende de digitale vindt men voornamelijk in de productie en de verdeling van de e- identiteitskaart. De hele operatie is onderworpen aan een audit die moet toezien op het correct naleven van de wetgeving en de eisen van de veiligheid ter zake. Deze audit wordt uitgevoerd in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf.

(wettelijke basis : wet van 2000 betreffende de digitale handtekening)

Ontwikkeling van nieuwe activiteiten :

De uitbreiding van de metrologie naar het nano- gebied gebeurt in samenwerking met gespecialiseerde diensten die de opbouw van de kennis begeleiden.

(wettelijke basis : wet van 1970 betreffende de Metrologie, het realiseren van de nationale standaarden)

Markttoezicht op de bouwmaterialen :

De eisen betreffende kwaliteit van de bouwmaterialen zijn gereglementeerd en jaarlijks gebeurt een steekproef op de markt als controle. Het corresponderende budget is bedoeld voor het uitvoeren van de testen op de materialen.

(wettelijke basis : KB van 1996 betreffende kwaliteit van bouwmaterialen, omzetting van de EU richtlijn)

Onderhoud en vernieuwen van de werkstandaarden :

De standaarden die de controleurs van de metrologie gebruiken bij de periodieke ijk zijn onderhevig aan slijtage en dienen tijdig onderhoude of hersteld te worden.

(wettelijke basis : wet van 1970 betreffende de wettelijke metrologie).

B.A. 46 02 12 23. — *Kosten voor studies, onderzoek*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	34	76	**77**	77	77	77

Verklarende nota

Deze kredieten hebben tot doel studies en enquêtes uit te voeren door de afdeling « Kwaliteit van de Bouw ». Door deze studies tracht men de praktische problemen voortvloeiend uit de Belgische en Europese richtlijnen in specifieke domeinen op te lossen. Het resultaat is de publicatie van aanbevelingen voor de kwaliteit van de bouw, de gekende reeks STS. Deze documenten zijn een leidraad voor architecten en aannemers bij de aanbestedingen. Aangezien er in België geen specifieke regelgeving voor de bouw beschikbaar is, zijn deze STS

que ne possède pas de réglementation spécifique pour la construction, ces documents STS constituent un complément appréciable.

Les études sont exécutées par des institutions spécialisées et par les parties intéressées.(base légale : MB de 1991 concernant les guides techniques dans la construction et l'AR concernant la qualité des matériaux de construction).

Objectif du SPF	Organiser un encadrement du marché équitable
Référence mgtplan AD Qualité et Sécurité	Exécution d'une nouvelle gestion des contrôles

A.B. 46 02 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	918	917	**931**	931	931	931

1. — DÉPENSES RÉCURRENTES POUR TÂCHES PERMANENTES

— Nihil

2. — PROJETS 2007

documenten een gewaardeerde aanvulling.

De studies worden uitgevoerd door gespecialiseerde instellingen en door de betrokken partijen. (Wettelijke basis : MB van 1991 betreffende de technische leidraden in de bouw en het KB betreffende de kwaliteit van de bouwmaterialen).

Doelstelling van de FOD	Organiseren van een billijk marktomkadering
Referentie mgtplan AD Kwaliteit en Veiligheid	Uitvoeren van een vernieuwd controlebeleid

B.A. 46 02 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	918	917	**931**	931	931	931

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

— Nihil

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
I. Sécurisation de lenvironnement du travail — *I Beveiliging werkpost en instrumentarium voor nieuwe controles*	Labo central — *Centraal labo*	Meubles labo 3éme phase — *Meubelen labo 3de fase*		37			
	Metrologie — *Metrologie*	ISO 20843 sulfer analyser — *ISO 20843 sulfer analyser*		44			
		HPLC. — *HPLC*		*75*			
	Algemeen — *Algemeen*	Materiel bio-carburants — *Materiaal bio-carburants*		20			
		Sécurisation porte de travail « électricité » — *beveiliging werkpost electriciteit*		20			
		meubelen. — *meubelen*		*40*			
		Petits investissements — *Kleine investeringen*	02 74 01	16			
		tot project I. — *tot project I*		**252**			

Objectif opérationel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
II. Amélioration de la traçabilité et de la fiabilité des méthodes de travail — *Ii Verbetering van de herleidbaarheid en de betrouwbaarheid van meetsystemen*	Staff — *Staff*	Systeme de gestion controles + qualité (AVA 2005) — *Geïntegreerde kwaliteitssyst. Vervolg AVA 2005*		100			
		Amélior. Section électricité — *Verbetering sectie electriciteit*		50			
		mesure de temps.— *Tijdmeting*		150			
	Metrologie — *Metrologie*	Thermometrie. — *Thermometrie*		30			
		Climatisation local thermometrie — *Klimatisatie lokaal thermometrie*		30			
		tot project II. — *tot project II*		**360**			
III Extension act. — *III Uitbreiding* bestaande	Metrologie — *Metrologie*	Appar. Mesure « pression » — *Toestel voor drukmeting*		19			
		tot project III. — *tot project III*		**19**			
Nieuwe nationale standaarden in speerpunt technologie (high tec domiein) — *III Onderhoud en vernieuwen van werkstandaarden*	*M*etrologie — *Metrologie*	Metrologie Nord.—*Metrologie Noord*		4			
		Prepack.—*Prepack*		26			
		Netwerkinstrum.—*Netwerkinstrum.*		30			
		Longueur/mesure angles.— *Lengte hoekmetingen*		50			
		Remplacement standards.— *vervangen standaarden*		15			
		Amélior. Install. Nanometr. — *verbetering nano installaties*		95			
		Métrologie dimentionelle. — *Dimensionele métrologie*		80			
			tot project1v	**300**			
			TOTAL—*TOTAAL*	**931**	**931**	**931**	**931**

Equipement du Laboratoire Central :

L'emploi massif de combustibles fossiles pèse lourdement sur la qualité de l'environnement. Le monitoring du taux de souffre est indispensable pour la diminution des pluies acides et les problèmes respiratoires. L'importation de combustibles bio nécessite d'ailleurs un appareillage de contrôle pour lutter contre la fraude.

(base légale : qualité des combustibles, directives EU)

Sécurisation des postes de travail :

Investissements de sécurisation physique et électrique des collaborateurs.

Uitrusting Centraal laboratorium :

Het massale gebruik van fossiele brandstoffen is een zware druk op de kwaliteit van het milieu. De monitoring van het zwavelgehalte is een noodzaak voor het verminderen van de zure regen en problemen met de luchtwegen. Tevens vereist de invoering van biobrandstoffen controleapparatuur om eventuele fraude aan te tonen.

(wettelijke basis : kwaliteit van brandstoffen, EU richtlijn)

Beveiliging van de werkposten :

Investeringen voor de fysieke en elektrische veiligheid van de medewerkers.

Gestion du système intégré de contrôle de la qualité :

Programmes adaptés pour le système de contrôle de la qualité pour la délivrance d'autorisation. La particularité du système est l'approche via les procédures au lieu de systèmes habituels comme pour ISO 9000

Appareillage pour mesure de la pression :

La mesure du son (bruit) est une mesure de la pression. Cette mesure est actuellement très sollicitée pour établir la qualité de l'environnement vital. Pour l'appareillage de mesure employé actuellement, il n'y a pas encore de calibration possible et il n'y a aucune preuve de fiabilité des mesures. L'appareillage prévu à pour but de calibrer les appareils utilisés et de les contrôler quant à leur bon fonctionnement.

Nouveaux standards en technologie de pointe :

Pour la réalisation de standards nationaux, une nouvelle gestion a été instaurée. Le champ d'action reste limité à la mesure de longueur (nanométrie) et pour le reste un réseau est créé avec d'autres institutions Belges qui satisfont aux normes de qualité exigée.

Le choix de la nanométrie signifie qu'un top niveau en métrologie est développé; celui-ci sera utilisable en électronique. Un produit annexe, est l'utilisation de GPS pour les mesures d'angles (géométrie avec l'aide du GPS) et dans un local. Ceci permettra de dynamiser la corrélation entre robot et objet et d'avoir une précision d'une fraction de millimètre dans le positionnement (nouvelle génération en robotique)

Tous les microscopes atomic force en Belgique seront à partir de 2007 reliés au standard national de la métrologie.

Le but est de combiner des mesures précises de températures, fréquence et résistance.

Le travail sera réalisé en collaboration avec le SPP Politique scientifique, l'Ecole Militaire, les universités de Gand, Louvain et Liège.

Ce choix doit positionner notre métrologie au topniveau.

Objectif du SPF	Stimuler le marché des produits nouveaux
Référence mgtplan AD Qualité et Sécurité	Disposer d'une métrologie scientifique performante

A.B. 46 04 72 05 — *Achat d'appareils dynamométriques et d'instruments de mesure pour l'équipement du bâtiment construit pour les services de la Métrologie.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisation	**2007** ajusté	2008	2009	2010
b	108	265	**248**	300	300	300
c	108	265	**248**	300	300	300

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

— Nihil

Beheer voor geïntegreerd kwaliteitssysteem :

Programmatuur voor een kwaliteitssysteem dat aangepast is aan een administratie die belast is controles en het afleveren van vergunningen . Het bijzondere van het systeem is de aanpak via de processen in plaats van de gebruikelijke procedurele aanpak zoals een ISO 9000 model.

Toestel voor drukmeting:

De meting van geluid (lawaai) is een drukmeting. Het meten van geluidsdruk is erg actueel om de kwaliteit van de leefomgeving te bepalen. Voor de gebruikte toestellen is er actueel geen kalibratiemogelijkheid en is er geen eenduidige betrouwbaarheid van de metingen. De geviseerde apparatuur heeft als doel de apparaten die gebruik worden te ijken en te controleren op hun goede werking.

Nieuwe standaarden in speerpunttechnologie :

Voor de realisaties nationale standaarden een nieuw beleid gevoerd. Er is gekozen voor een beperkt actiegebied namelijk de lengtemeting (nanometrie) en voor de overige wordt een netwerk ontwikkeld met andere instellingen in België die voldoende kwaliteit hebben.

De keuze van de nanometrie betekent dat een topniveau in metrologie ontwikkeld wordt dat bruikbaar is in de elektronica. Een bijproduct is de aanwending van GPS in de hoekmeting (landmeter met behulp van GPS) en in een lokaal. Dit laatste laat toe het samenspel tussen robot en object dynamisch te maken en een nauwkeurigheid in de positionering te hebben van fracties van de millimeter (nieuwste generatie robotica).

Alle atomic force microscopen in België worden in 2007 verbonden met de nationale standaard van metrologie

De opzet moet gecombineerd worden een preciese temperatuurmeting, frequentie en weerstand.

De realisaties gebeuren in samenwerking met de POD Wetenschapsbeleid, de Militaire School, universiteiten van Gent, Leuven en Luik.

De keuze moet van onze metrologie een topniveau maken

Doelstelling van de FOD	Stimuleren van innoverende producten op de markt
Referentie mgtplan AD Kwaliteit en Veiligheid	Beschikken over een performante wetenschappelijke metrologie

B.A. 46 04 72 05. — *Aankoop van dynamometrische apparaten en van meettoestellen voor de uitrusting van het voor de Metrologische Dienst opgetrokken gebouw.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
b	108	265	**248**	300	300	300
c	108	265	**248**	300	300	300

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

— Nihil

2. — PROJETS 2007

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kost*			
				2007	2008	2009	2010
V. Entretien et remplacement du matériel standard. — Onderhoud en vernieuwen van werkstandaarden		Compteurs de gaz — mesure de référence G250 — remplacement de la grande cloche à gaz. — Gasmeters — referentiemeter G250 — vervanging grote gasklok	46 04 72 05	40			
		Compteurs d'eau — 10 releveurs temperature. — Watermeters 10-tal temp. Opmeters		5			
		Compteurs d'eau — banc de travail et armoires. — Watermeters — werkbank en kasten		5			
		Instruments de mesure pour installations de test. — Meetinstrumenten voor testinstallaties		5			
		Entretien et éventuellement remplacement — puissance et masse. — Kracht en massa onderhoud en ev. herstellingen		5			
		Réalisation de l'unité longueur. — Realisatie van de eenheid voor lengte		188			
			Total. — Totaal	**248**	**248**	**248**	**248**

Objectif du SPF	Organiser un encadrement du marché équitable
Référence mgtplan AD Qualité et Sécurité	Exécution d'une nouvelle gestion des contrôles

Doelstelling van de FOD	Organiseren van een billijk marktomkadering
Referentie mgtplan AD Kwaliteit en Veiligheid	Uitvoeren van een vernieuwd controlebeleid

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 46/1. — FONDS POUR L'APPLICATION DU SYSTEME FEDERAL D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION

A.B. 46 10 11 04. — *Application du système fédéral d'accréditation et de certification – BELAC Personnel.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisation	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb		275	**325**	325	325	325
fc		275	**325**	325	325	325

Note explicative

Ce montant est destiné à couvrir les rémunérations de 6 collaborateurs contractuels temps plein et un 7ème à partir de fin 2007.

A.B. 46 10 12 50. — *Application du système fédéral d'accréditation et de certification – BELAC fonctionnement.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb		1.356	**1.389**	1.400	1.400	1.400
fc		1.356	**1.389**	1.400	1.400	1.400

Note explicative

Ce montant est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de Belac, à savoir :

— Les indemnités versées aux auditeurs externes pour l'exécution d'audits et le rapport des résultats,

– Les essais interlaboratoires pour le contrôle de la qualité des analyses des laboratoires accrédités,

– les formations spécifiques, les infosessions pour l'accompagnement des laboratoires accrédités, et les établissements de contrôle et certification,

– les commissions sectorielles pour la rédaction de directives spécifiques lors des analyses, contrôles et certifications,

– les contrôles inopinés, l'automatisation des dossiers (e-gov)

– les obligations internationales qui découlent de la reconnaissance par la communauté internationale de la fiabilité du système d'accréditation belge. Cette reconnaissance est particulièrement importante pour l'acceptation des rapports qui accompagnent les produits exportés afin de garantir une ouverture rapide sur le marché.

Objectif du SPF	Stimuler le marché de produits nouveaux
Référence mgtplan AD Qualité et Sécurité	Disposer d'une métrologie scientifique performante

ACTIVITEITENPROGRAMMA 46/1. — FONDS VOOR TOEPASSING VAN HET FEDERAAL ACCREDITATIE EN CERTIFICATIESYSTEEM

B.A. 46 10 11 04. — *Toepassing van het federaal accreditatie-en certificatiesysteem – BELAC Personeel.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb		275	**325**	325	325	325
fc		275	**325**	325	325	325

Verklarende nota

Dit bedrag moet het loon van 6 voltijdse contractuele medewerkers van niveau A dekken + een 7de medewerker vanaf eind 2007.

B.A. 46 10 12 50. — *Toepassing van het federaal accreditatie-en certificatiesysteem – BELAC Werking.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb		1.356	**1.389**	1.400	1.400	1.400
fc		1.356	**1.389**	1.400	1.400	1.400

Verklarende nota

Dit bedrag moet de werkingskosten van het accreditatiesysteem Belac dekken :

— vergoedingen gestort aan de externe auditeurs voor het uitvoeren van audits en rapporteren van de resultaten

– interlaboratoriaproeven ter controle van de kwaliteit van de analyses van de geaccrediteerde laboratoria,

– specifieke opleidingen, infosessies ter begeleiding van de geacrrediteerde laboratoria, keurings- en certificatieinstellingen ,

– sectorale commissies voor het opstellen van specifieke leidraden voor de uitvoering van de analyses, keuringen encertificaties

– onvoorziene controles, automatisering van de dossiers (e-gov),

– internationale verplichtingen die voortvloeien uit de erkenning van de internationale gemeenschap van de betrouwbaarheid van het Belgische accreditatiesysteem. Deze erkenning is uitermate belang voor de aanvaarding van de rapporten die de exportproducten vergezellen en moeten zorgen voor een snelle markttoegang.

Doelstelling van de FOD	Stimuleren van innoverende producten op de markt
Referentie mgtplan AD Kwaliteit en Veiligheid	Beschikken over een performante wetenschappelijke metrologie

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 46/2. — FONDS POUR LES EXPLOITATIONS DE SABLE – PLATEAU CONTINENTAL

A.B. 46 20 11 04. — *Application de la législation sur le Plateau Continental - Personnel.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb		135	**137**	135	135	135
fc		135	**137**	135	135	135

Note explicative

Ce montant doit couvrir la rémunération de 3 attachés.

A.B. 46 20 12 53. — *Application de la législation sur le Plateau Continental - Fonctionnement.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb	297	252	**208**	208	208	208
fc	297	222	**108**	208	208	208

Note explicative

Cette A.B. sert à couvrir outre les frais de fonctionnement divers nécessaires à la gestion du fonds, les frais relatifs à l'exécution des conventions de recherches conclues avec les universités belges ainsi que ceux inhérents à l'analyse des enregistrements effectués par les « Black box » dont l'installation est obligatoire à bord de tous les bateaux utilisés pour la recherche et l'extraction de ressources minérales sur le plateau continental. Ces enregistrements contiennent le lieu et les conditions d'extraction de sable. D'autre part, le Fonds finance l'entretien du sonar multifaisceaux installé sur le navire océanographique BELGICA.

Le sonar doit permettre de suivre la continuité de l'extraction de sable et pour ce faire adapter les autorisations, afin de ne pas nuire à l'environnement et de protéger les plages contre l'érosion abusive.

1. — DÉPENSES RÉCURRENTES POUR TÂCHES PERMANENTES

entretien multibeam 36
Contrat analyses des données bbx 67
Missions à l'étranger 5

2. — PROJETS 2007

A.B. 46 20 1253. — *Paiement en 2007 d'une étude avec la VL* Gem. engagée en 2006 100

Cette recherche est un projet commun qui surveille, à des endroits spécifiques, l'influence de l'extraction de sable sur le fond marin, la faune et de la flore.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 46/2. — FONDS VOOR ZANDWINNINGEN – CONTINENTAAL PLAT

B.A. 46 20 11 04. — *Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat – Fonds Zandwinningen - Personeel.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb		135	**137**	135	135	135
fc		135	**137**	135	135	135

Verklarende nota

Dit bedrag moet de loonkost dekken van 3 attachés

B.A. 46 20 12 53. — *Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat – Fonds Zandwinningen - Werking.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb	297	252	**208**	208	208	208
fc	297	222	**108**	208	208	208

Verklarende nota

Deze B.A. dient om, naast allerlei werkingskosten die nodig zijn voor het beheer van het fonds, de kosten te dekken in verband met de uitvoering van de onderzoeksovereenkomsten gesloten met Belgische universiteiten. De kosten voor de analyse, door het dienst Mathematisch Model van de Noordzee, van de registraties door de « black box » die verplicht moet geïnstalleerd worden aan boord van alle baggervaartuigen voor zandwinning op het continentaal plat. Deze registraties bevatten de plaatsbepaling en de condities van de zandwinning Tevens wordt het onderhoud gefinancierd van de multibeam sonar die door het fonds aan boord van het oceanografisch schip BELGICA geïnstalleerd werd.

De sonarinstallatie dient om het duurzaam karakter van de zandwinning op te volgen en aldus de vergunningen voor zandwinningen aan te passen ten einde het marine milieu niet te schaden en de stranden te beschermen tegen overmatige erosie.

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Onderhoud multibeam 36
Contract verwerking bbx-gegevens 67
Buitenlandse zendingen 5

2. — PROJECTEN 2007

A.B. 46 20 12 53. — *Betaling in 2007 van een studie samen met Vlaamse* Gemeenschap vastgelegd in 2006 100

Dit onderzoek is een gezamenlijk project dat op Specifieke plaatsen de evolutie van de zeebodem en zijn fauna en flora nagaat onder invloed van de zandwinning

A.B. 46 20 41 10. — *Accord de coopération avec la VL Gem*

sc	2005	2006 réalisation	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb		344	**248**	248	248	248
fc		344	**248**	248	248	248

L'accord de coopération avec la VL Gemeenschap stipule que 2/7 des recettes découlant de autorisations d'extraction de sable soient versées à la VL Gemeenschap.

A.B. 46 20 74 03. — *Application de la législation sur le Plateau Continental - Investissement.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisation	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb	33	0	**350**	65	65	65
fc	33	0	**350**	65	65	65

Note explicative

1. — DÉPENSES RÉCURRENTES POUR TÂCHES PERMANENTES

2. — PROJETS 2007

En 2007 est prévu le remplacement du sonar Belgica + multibeam.

Ces investissements sont financés par les réserves cumulées du fond de 350.000 euro.

Ce remplacement est indispensable à cause de l'usure des appareils qui sont constamment en contact avec l'eau salée et les vibrations des moteurs des bateaux.

L'appareil visé doit permettre de scanner rapidement le fond de la mer et mettre en image l'infrastructure du fond marin (pipe line, cables, épaves …)

Objectif du SPF	Evolution durable
Référence mgtplan AD Qualité et Sécurité	Nouvelle gestion des contrôles

B.A. 46 20 41 10. — *Samenwerkingsakkoord met de VL Gem.*

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb		344	**248**	248	248	248
fc		344	**248**	248	248	248

Het samenwerkingsakkoord met de VL.Gemeenschap bepaald dat 2/7 van de inkomsten afkomstig van de vergunningen voor de zandwinningen doorgestort worden aan de Vlaamse gemeenschap..

B.A. 46 20 74 03. — *Toepassing van de wetgeving inzake het Continentaal Plat – Fonds Zandwinningen - Investeringen.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb	33	0	**350**	65	65	65
fc	33	0	**350**	65	65	65

Verklarende nota

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

2. — PROJECTEN 2007

In 2007 is vervanging van sonor Belgica + multibeam voorzien .

Deze investeringen worden door de gecumuleerd voorraden van het fond van 350.000 euro gefinancierd.

Deze vervanging is noodzakelijk omwille van de slijtage van de apparatuur die constant in contact is met het zeewater en de trillingen van de scheepsmotoren

Het geviseerde toestel moet toelaten infrastructuur op de zeebodem (pijpleidingen, kabels, wrakken …) duidelijker in beeld te brengen en sneller de bodem te scannen.

Doelstelling van de FOD	Duurzame ontwikkeling
Referentie mgtplan AD Kwaliteit en Veiligheid	Vernieuwd controlebeleid

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 46/3. — FONDS POUR LE CONTROLE DES JEUX DE HASARD

A.B. 46 30 11 04. — *Application de la législation sur les jeux de hasard - Personnel.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisation	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb		45	**90**	110	110	110
fc		45	**90**	110	110	110

Note explicative

Engagement d'1 personne à partir de 2007

A.B. 46 30 12 54. — *Application de la législation sur les jeux de hasard - Fonctionnement.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb	2	70	**40**	50	50	50
fc	2	70	**40**	50	50	50

Note explicative

Ce montant doit permettre, d'une part, de faire effectuer des essais techniques particuliers (tels que les analyses de software) en sous-traitance par des laboratoires spécialisés et, d'autre part, de couvrir les dépenses de fonctionnement du service.

A.B. 46 30 74 05. — *Application de la législation sur les jeux de hasard - Investissements.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisation	**2007** ajusté	2008	2009	2010
fb	32	50	**35**	50	50	50
fc	32	50	**35**	50	50	50

Note explicative

Cet article doit permettre l'acquisition de matériel informatique dédicacé au contrôle des jeux de hasard et d'autres équipements nécessaires aux contrôles in situ (fabricants et/ou exploitants)

ACTIVITEITENPROGRAMMA 46/3. — FONDS VOOR CONTROLE OP DE KANSSPELEN

B.A. 46 30 11 04. — *Toepassing van de wetgeving op de kansspelen – Fonds Kansspelen - Personeel.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb		45	**90**	110	110	110
fc		45	**90**	110	110	110

Verklarende nota

Loonkost voor de aanwerving van 1 personeelslid vanaf 2007

B.A. 46 30 12 54. — *Toepassing van de wetgeving op de kansspelen – Fonds Kansspelen - Werking.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb	2	70	**40**	50	50	50
fc	2	70	**40**	50	50	50

Verklarende nota

Dit bedrag moet toelaten om, enerzijds, bijzondere technische testen op de betrouwbaarheid van elektronische kansspelen (zoals softwareanalyses) in onderaanneming te laten uitvoeren door gespecialiseerde laboratoria en anderzijds, de werkingskosten van de dienst te dekken.

B.A. 46 30 74 05. — *Toepassing van de wetgeving op de kansspelen – Fonds Kansspelen - Investeringen.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
fb	32	50	**35**	50	50	50
fc	32	50	**35**	50	50	50

Verklarende nota

Dit artikel moet toelaten computermateriaal aan te kopen voor de controle van de kansspelen en andere toestellen voor de controles in situ (fabrikanten en/of uitbaters)

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 46/4. — SUBVENTIONS À DES ORGANISMES EXTERNES

A.B. 46 40 35 01. — *Subventions à des organismes externes – EOTA/ AETC (Qualité de la Construction)*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	49	21	**42**	21	21	21

Note explicative

L'affiliation aan EOTA (European Organisation fur Technical Approval) est une obligation inhérente à la directive CE 89/106 Produits de construction.

UEAtc permet, d'une part, aux produits belges d'obtenir le marquage CE et de circuler dans l'Union Européenne, l'Espace Economique Européen et à l'extérieur et d'autre part, de défendre les intérêts des consommateurs belges.

Le budget est doublé pour pouvoir payer cette année 2 cotisations afin d'éviter les intêrets.

A.B. 46 40 35 04. — *Subventions à des associations internationale actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	27	31	**31**	31	31	31

Note explicative

E.A. (European Accreditation)

Au niveau européen, l'EA a été créée en 1997 par la fusion de l'EAL (European Cooperation for Accréditation of laboratories), créée en 1994 et l'EAC (European Acreditation of Certification), Constituant un lien de collaboration entre les organismes d'accréditation nationaux pour des laboratoires, des organismes d'inspection et des organismes de certification pour des systèmes de qualité des produits et des personnes. Cette organisation a pour objectif principal de veiller, au moyen de reconnaissances mutuelles parmi ses membres, à ce que les rapports délivrés par les organismes accrédités par eux, soient acceptés en Europe

IAF (International Accreditation Forum) est l'organisme international qui regroupe les intérêts des organismes nationaux d'accréditation d'organismes de certification.

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) est l'équivalent de l'EA (partie laboratoires) au niveau mondial. Le but en est de créer un réseau d'organismes d'accréditation nationaux formant ainsi une structure permettant des reconnaissances mutuelles de l'équivalence des différents certificats nationaux sur le plan international.

WELMEC (Western European Legal Metrology Cooperation) est une organisation européenne qui regroupe les services de métrologie légale de l'Europe. Le but en est de développer des procédures

ACTIVITEITENPROGRAMMA 46/4. — TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

B.A. 46 40 35 01. — *Toelagen aan externe organismen – EOTA/ AETC (Kwaliteit van de Bouw)*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	49	21	**42**	21	21	21

Verklarende nota

De affiliatie aan EOTA (European Organisation fur Technical Approval) is een verplichting komende van de richtlijn CE 89/106 Producten van de bouw

Dit orgaan moet ervoor zorgen dat in de verschillende Europese landen de gelijkheid van de uitgereikte goedkeuringen verzekerd wordt en de uitgereikte attesten aanvaardbaar zijn.

Het budget wordt verdubbeld om dit jaar de affiliatie van 2 jaar te kunnen betalen ten einde de intresten te vermijden zoals in het verleden het geval was.

B.A. 46 40 35 04. — *Toelagen aan externe organismen – Internat. Org. Accred/Certif.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	27	31	**31**	31	31	31

Verklarende nota

E.A. (European Accreditation)

EA, European cooperation for Accreditation is een samenwerkingsverband tussen Europese accreditatie-instellingen voor laboratoria en inspectie- en certificatieinstellingen. Deze groepering, erkend door de EU Commissie, heeft als hoofddoel, door middel van wederzijdse erkenningen onder haar leden (de Europese accreditatie-instellingen), ervoor te zorgen dat rapporten die door de door hen geaccrediteerde instellingen worden afgeleverd, in Europa en over gans de wereld aangenomen worden. Dit is een onmisbaar instrument om de markttoegang van onze producten en diensten te ondersteunen. Op mondiaal vlak zijn er homologe concepten:

IAF (International Accreditation Forum) is het internationaal organisme dat de belangen bundelt van de nationale accreditatie-en certificatie-instellingen.

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) is de evenknie van de EA (gedeelte laboratoria) op wereldvlak. Het is de bedoeling om een permanente structuur te creëren voor onderlinge erkenningen op internationaal vlak.

WELMEC (Western European Legal Metrology Cooperation) is een Europese organisatie die de wettelijke metrologische diensten van Europa samenbrengt. Het doel is de ontwikkeling van gemeen-

de vérification communes et d'arriver à des accords de reconnaissance mutuelle d'attestations de conformité.

EUROMET (European Metrology) est une organisation qui regroupe les instituts nationaux de métrologie de l'Europe ayant des activités dans le domaine de la métrologie scientifique et industrielle. Euromet organise des mesures comparatives entre les différents membres. La mondialisation du commerce et la diminution des barrières tarifaires commerciales amènent une nécessité vitale des concepts d'accréditation et de métrologie. Les cotisations aux organismes internationaux permettent de participer à des dialogues, et d'harmoniser les façons de faire au niveau mondial.

EA	2007	4.70
IAF	2008	4.50
ILAC	2007	3.90
WELMEC	2007	2
EUROMET	2007	6

A.B. 46 40 35 15. — *Subventions à des organismes métrologiques internationaux.*

(en 000 euros)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	142	175	**178**	194	199	200

Note explicative

O.I.M.L. L'Organisation Internationale de Métrologie légale a été instituée par la convention Internationale du 12 octobre 1955 ratifiée par la Belgique le 10 novembre 1959; elle se rapporte à des domaines de la Métrologie qui font l'objet de dispositions légales à l'exclusion des problèmes relatifs aux unités et étalons.

En particulier elle s'occupe de l'établissement de recommandations visant à l'harmonisation des réglementations sur les instruments de mesure, ainsi que de projets d'organisation de services, types de vérifications et de contrôle, et de favoriser les relations entre les Services de Métrologie, notamment en agissant comme centre de documentation et d'information.

B.I.P.M. Ce bureau a été créé par la Convention Internationale du 20 mai 1875, modifiée par celle du 6 octobre 1921, approuvée par la loi du 29 décembre 1875. Ce bureau est chargé de l'étude des problèmes de métrologie scientifique au niveau le plus élevé en matière de définition des unités, ainsi que des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux.

En 2007, une nouvelle affiliation est prévue pour IMERA. La métrologie belge développe un réseau de connaissances avec les universités belges et les établissements qui offrent des possibilités de mesure d'un excellent niveau international. Afin de faire participer ces établissements à des programmes EU, l'affiliation du réseau (IMERA) est indispensable. Tous les services métrologiques des 25 pays membres participent à l'initiative.

Objectif du SPF	Stimuler l'innovation
Référence mgtplan AD Qualité et Sécurité	Disposer d'une métrologie scientifique performante

schappelijke verificatieprocedures en het bereiken van wederzijdse erkenningsakkoorden inzake gelijkvormigheidsattesten.

EUROMET (European Metrology) groepeert de nationale metrologische instellingen van Europa en organiseert vergelijkende maten tussen de leden. In het licht van de mondialisering van de handel en de afbouw van de tarifaire handelsbelemmeringen zijn de concepten van accreditatie en metrologie van vitaal belang om technische handelsbelemmeringen te voorkomen. Het lidmaatschap van de internationale organisatie zorgt v oor de dialoog en de harmonisatie van de aanpak op mondiaal vlak.

EA	2007	4.70
IAF	2008	4.50
ILAC	2007	3.90
WELMEC	2007	2
EUROMET	2007	6

B.A. 46 40 35 15. — *Subsidie aan internationale metrologische instellingen.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	142	175	**178**	194	199	200

Verklarende nota

I.O.W.M. De Internationale Organisatie voor Wettelijke Metrologie werd opgericht bij de Internationale Overeenkomst van 12 oktober 1955 bekrachtigd door België op 10 november 1959; ze heeft betrekking op de domeinen van de Metrologie waarvoor er wettelijke bepalingen bestaan met uitsluiting van de problemen betreffende de eenheden en standaarden.

Ze houdt zich in het bijzonder bezig met het uitwerken van aanbevelingen met het oog op de onderlinge aanpassing van de reglementeringen op de meetwerktuigen, en met projecten inzake dienstenorganisatie, soorten ijken en controles; ze bevordert eveneens de relaties tussen de Metrologische Diensten, o.m. als documentatie- en informatiecentrum.

I.B.M.G. Dit Bureau werd opgericht door de Internationale Conventie van 20 mei 1875, gewijzigd bij deze van 6 oktober 1921, goedgekeurd door de wet van 29 december 1875. Dit bureau is belast met het onderzoeken van de problemen i.v.m. de wetenschappelijke metrologie op het hoogste niveau inzake definities van de eenheden, alsook met de periodieke vergelijkingen van de nationale standaarden met de internationale prototypen.

In 2007 wordt een nieuwe affiliatie voorzien voor IMERA. De Belgische metrologie ontwikkeld een kennisnetwerk met Belgische universiteiten en instellingen die metingen kunnen aanbieden van een excellent internationaal niveau. Ten deze instellingen te laten deelnemen aan de EU programma's is de affiliatie van de netwerking (IMERA) een noodzaak. Alle metrologiediensten van de 25 lidstaten nemen deel aan het initiatief.

Doelstelling van de FOD	Stimuleren van innovatie
Referentie mgtplan AD Kwaliteit en Veiligheid	Beschikken over een performante wetenschappelijke metrologie

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 46/5. — NORMALISATION

A.B. 46 50 31 30. — *Normalisation – Recherches prénormatives – Antennes normes.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	3.970	4.150	**4.212**	4.150	4.150	4.150

Note explicative

La normalisation est un des maillons les plus importants de la régulation du marché. La construction de NBN reporte le centre de gravité de l'activité vers les opérateurs de secteur. E6 en devient un acteur primordial par le soutien, via les centres collectifs, à la recherche prénormative.

Cet article concerne les subsides aux centres collectifs pour leurs recherches prénormatives et la sensibilisation des PME vis-à-vis des normes.

(base légale : loi sur la normalisation de 2003)

A.B. 46 50 31 31. — *Normalisation – Subside NBN.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	3.471	3.523	**3.576**	3.576	3.576	3.576

Note explicative

Subside au Bureau de Normalisation, NBN, pour leurs frais de fonctionnement.

A.B. 46 50 31 32 . — *Normalisation – Cellules brevets.*

(in 000 euro)

sc	2005	2006 réalisé	**2007** ajusté	2008	2009	2010
a	496	503	**511**	511	511	511

Note explicative

Les cellules brevets sont opérationnelles depuis 2004; l'intervention du SPF Economie permet notamment d'accompagner activement les PME dans leur politique d'innovation afin de les encourager à valoriser au mieux leurs innovations par la consultation des brevets et licences et de leur permettre de protéger leurs propres innovations technologiques par des brevets.

DIVISION ORGANIQUE 47. — **DIRECTION GENERALE CONTROLE ET MEDIATION**

MISSIONS ASSIGNEES

— La Direction générale Contrôle et Médiation protège les droits des consommateurs, des entreprises et des commerçants en interve-

ACTIVITEITENPROGRAMMA 46/5. — NORMALISATIE

B.A. 46 50 31 30. — *Normalisatie – Prenormatieve onderzoeken – norm. Antennes.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	3.970	4.150	**4.212**	4.150	4.150	4.150

Verklarende nota

De normalisatie is een van de belangrijkste schakels in de marktordening. De constructie van het NBN verschuift het zwaartepunt van de activiteit naar sectorale operatoren. E6 wordt een grote speler in dit gebeuren door de ondersteuning via de collectieve centra van het prenormalisatie onderzoek.

Dit artikel betreft de toelagen, die door het Normalisatiebureau aan collectieve centra's voor hun prenormatieve onderzoeken en de sensibiliseringsactie van de KMO's betreffende de normen toegekend worden.

(wettelijke basis : wet op de normalistie van 2003)

B.A. 46 50 31 31. — *Normalisatie – Subsidie NBN.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	3.471	3.523	**3.576**	3.576	3.576	3.576

Verklarende nota

Subsidie aan het Normalisatiebureau, NBN, ter ondersteuning van de werkingskosten.

B.A. 46 50 31 32. — *Normalisatie – Cellen octrooien.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006 realisatie	**2007** aangepast	2008	2009	2010
a	496	503	**511**	511	511	511

Verklarende nota

De octrooicellen zijn operationeel sinds 2004; de tussenkomst van de FOD Economie moet toelaten de KMO's actief te begeleiden in hun innoverend beleid en ze aan te moedigen bij het valoriseren van hun innovaties door consulteren van octrooien en licenties en hun aan te zetten de eigen innovaties te beschermen door het nemen van octrooien.

ORGANIEKE INDELING 47. — **ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

— De Algemene Directie Controle en Bemiddeling beschermt de rechten van de consumenten, de ondernemingen en de handelaars

nant informativement, préventivement et répressivement dans le cadre de la législation et de la régulation économiques.

— Dans ce domaine, elle joue un rôle de médiateur.

— Elle coordonne la lutte contre la fraude économique.

— Elle prête son appui en matière de régulation et d'organisation du marché et, si possible, au développement du potentiel économique en veillant aux intérêts des groupes cibles que sont les consommateurs et les PME.

I. — DIRECTEUR GENERAL + SECRETARIAT

1. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 6,8

II. — SUPPORT DIRECTION GENERALE

Appui administratif et logistique aux autres services de la Direction générale dans les domaines suivants :

— personnel,

— budget,

— économat,

— organisation,

— informatique

Tâches spécifiques d'appui pour la Direction générale :

— coopération internationale,

— audit interne.

1. **Objectifs stratégiques**

— positionnement de la DGCM dans le nouveau modèle d'organisation du SPF Economie

— la DGCM – une administration tournée vers l'avenir

— jouer un rôle important dans le cadre de la collaboration internationale

— coordination optimale de la lutte contre la fraude économique

2. **Objectifs opérationnels**

— stimulation de la coopération au sein du Pôle Encadrement du Marché

— renforcement de l'infrastructure de la politique générale au niveau de la Direction générale

— renforcement de la coordination en vue de la coopération internationale au niveau de la Direction générale

— procéder à la médiation au niveau de l'UE – protocole de coopération

— intervention de la DGCM en tant que point de contact entre la Belgique et l'UE en matière de commerce électronique

— amélioration et renforcement du réseau de la CICF

door informatief, preventief en repressief op te treden in het kader van de economische wetgeving en regulering.

— Op dit vlak vervult ze de rol van bemiddelaar.

— Ze coördineert de strijd tegen de economische fraude.

— Ze verleent steun inzake regulering en organisatie van de markten en, indien mogelijk, ontwikkeling van het economisch potentieel door toe te zien op de belangen van de doelgroepen, namelijk de consumenten en de KMO.

I. — DIRECTEUR-GENERAAL + SECRETARIAAT

1. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 6,8

II. — ONDERSTEUNING ALGEMENE DIRECTIE

Administratieve en logistieke steun aan de andere diensten van de Algemene Directie op de volgende vlakken :

— personeel,

— begroting,

— economaat,

— organisatie,

— informatica.

Specifieke taken ter ondersteuning voor de Algemene Directie :

— internationale samenwerking

— interne audit.

1. **Strategische doelstellingen**

— positionering van de ADCB in het nieuwe organisatiemodel van de FOD Economie

— de ADCB – een administratie gericht op de toekomst

— belangrijke rol in het kader van de internationale samenwerking

— optimale coördinatie van de strijd tegen de economische fraude

2. **Operationele doelstellingen**

— stimulering van de samenwerking in de schoot van de Pool Marktomkadering

— versterking van de infrastructuur van het algemeen beleid op het vlak van de Algemene Directie

— versterking van de coördinatie met het oog op de internationale samenwerking op het niveau van de Algemene Directie

— bemiddeling op het niveau van het EU - samenwerkingsprotocol

— tussenkomst van de ADCB als contactpunt tussen België en de EU wat betreft e-commerce

— verbetering en versterking van het ICCF-netwerk

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 18,5

III. — 1ÈRE DIVISION : COORDINATION ET MEDIATION

A. — COORDINATION

Appui informatif et coordination de l'administration.

Tâches générales :

— avis juridiques,

— coordination des enquêtes,

— formation,

— gestion des instruments (e. a. transactions administratives)

— documentation des enquêteurs.

1. **Objectifs stratégiques**

— une surveillance efficace du marché et une action centrée sur le client

— positionnement de la DGCM dans le nouveau modèle d'organisation du SPF Economie

— la DGCM – une administration tournée vers l'avenir

2. **Objectifs opérationnels**

— mise au point scientifique de la surveillance et des priorités

— assurer une action centrée sur le client

— conception de la surveillance du marché et des instruments à utiliser

— action répressive efficace

— rédaction de rapports et communication des résultats des enquêtes, surtout vis-à-vis des groupes cibles consommateurs, PME, entreprises

— stimulation de la coopération au sein du Pôle Encadrement du Marché

— soutien du Pôle développement économique

— soutien au fonctionnement matriciel des groupes cibles

— formation et coaching, l'accent étant mis sur les nouvelles tâches

— poursuite de l'amélioration de la communication interne

— amélioration de la communication externe

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 19,8

B. — MEDIATION

Médiation relative à la réglementation économique à contrôler

(service en création)

3. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 18,5

III. — 1STE AFDELING : COORDINATIE EN BEMIDDELING

A. — COORDINATIE

Informatieve steun en coördinatie van het bestuur.

Algemene taken :

— juridische adviezen,

— coördinatie van de enquêtes,

— opleiding,

— beheer van de instrumenten (o.a. administratieve transacties)

— documentatie van de enquêteurs.

1. **Strategische doelstellingen**

— doeltreffende marktcontrole en actie gericht op de klant

— positionering van de ADCB in het nieuwe organisatiemodel van de FOD Economie

— de ADCB – een op de toekomst gericht bestuur

2. **Operationele doelstellingen**

— wetenschappelijk bijwerken van het toezicht en de prioriteiten

— verzekeren van een op de klant gerichte actie

— bepalen van het markttoezicht en de te gebruiken instrumenten

— doeltreffende repressieve actie

— opstellen van verslagen en mededeling van de resultaten van de enquêtes, vooral ten opzichte van de doelgroepen consumenten, KMO, ondernemingen

— stimuleren van de samenwerking in de schoot van de Pool Marktomkadering

— steunen van de Pool economische ontwikkeling

— steunen van de matrixwerking van de doelgroepen

— opleiden en coachen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de nieuwe taken

— doorgaan met de verbetering van de interne communicatie

— verbeteren van de externe communicatie

3. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 19,8

B. — BEMIDDELING

Bemiddeling rond de te controleren economische reglementering

(dienst in oprichting)

1. **Objectifs stratégiques**

— l'élaboration d'une fonction de médiation et son intégration dans la structure de la DGCM

2. **Objectifs opérationnels**

— conception vis-à-vis de l'ADR

— guidance, coordination et stimulation

— intégration dans la structure de la DGCM et du SPF

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents plein temps**

— 3,8

IV. — 2ème DIVISION : SERVICES SPECIALISES

A. — SECTION A : CONTROLES DEPENSES FEOGA ET ORGANISATION DU MARCHE

Coordonner les enquêtes spécialisées en matière de produits.

Contrôler certaines organisations communes de marchés de l'U.E, tant sur le plan administratif que sur le plan opérationnel.

1. **Objectifs stratégiques**

— coordination optimale de la lutte contre la fraude économique

— une surveillance efficace du marché et une action centrée sur le client

2. **Ojectifs opérationnels**

— amélioration et renforcement du réseau de la CICF

— amélioration de la capacité des laboratoires de lutte contre la fraude économique

— assurer une action centrée sur le client

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 21,6

B. — SECTION B : CONTROLES LEGISLATION FEDERALE

Coordonner les enquêtes spécialisées en matières de la législation fédérale

1. **Objectifs stratégiques**

— coordination optimale de la lutte contre la fraude économique

— une surveillance efficace du marché et une action centrée sur le client

2. **Objectifs opérationnels**

— amélioration de la capacité des laboratoires de lutte contre la fraude économique

— organisation de la lutte anti-fraude et anti-piraterie

— mise au point scientifique de la surveillance et des priorités

1. **Strategische doelstellingen**

— De uitwerking van een bemiddelingsfunctie en de integratie ervan in de structuur van de ADCB

2. **Operationele doelstellingen**

— Positionering t.a.v. ADR

— guidance, coördinatie en stimulering

— integratie in de structuur van de ADCB

3. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 3,8

IV. — 2de AFDELING : GESPECIALISEERDE DIENSTEN

A. — SECTIE A : CONTROLES UITGAVEN EOGFL EN ORGANISATIE VAN DE MARKTEN

Coördineren van de gespecialiseerde enquêtes over de produkten.

Controleren van bepaalde gemeenschappelijke marktorganisaties van de E.U., zowel op administratief als op operationeel vlak.

1. **Strategische doelstellingen**

— optimale coördinatie van de strijd tegen de economische fraude

— doeltreffend markttoezicht en een actie gericht op de klant

2. **Operationele doelstellingen**

— verbetering en versterking van het ICCF-netwerk

— verbetering van de capaciteit van de laboratoria voor economische fraudebestrijding

— verzekering van klantgerichte actie

3. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 21,6

B. — SECTIE B : CONTROLES FEDERALE WETGEVING

Coördineren van de gespecialiseerde enquêtes inzake de federale wetgeving

1. **Strategische doelstellingen**

— optimale coördinatie van de strijd tegen de economische fraude

— doeltreffende marktcontrole en klantgerichte actie

2. **Operationele doelstellingen**

— verbetering van de capaciteit van de laboratoria voor economische fraudebestrijding

— organisatie van de anti-fraude- en anti-piraterijbestrijding

— wetenschappelijke bijwerking van het toezicht en de prioriteiten

— assurer une action centrée sur le client

— rédaction de rapports et communication des résultats des enquêtes, surtout vis-à-vis des groupes cibles consommateurs, PME, entreprises

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 18,8

C. — SECTION C : COMPENSATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES COMPTABLES

Vérifier les conventions et contrats relatifs aux gros achats de l'Etat belge en matière de matériel de défense et contrôles à posteriori.

1. **Objectifs stratégiques**

— positionnement de la DGCM dans le nouveau modèle d'organisation du SPF Economie

— coordination optimale de la lutte contre la fraude économique

2. **Objectifs opérationnels**

— stimulation de la coopération au sein du Pôle Encadrement du Marché

— amélioration et renforcement du réseau de la CICF

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 13

D. — SECTION D : CONTROLE SOCIETE DE GESTION DES DROITS D'AUTEURS

Contrôle sur les sociétés de gestion des droits d'auteurs.

1. **Objectif stratégique**

— une surveillance efficace du marché et une action centrée sur le client

2. **Objectif opérationnel**

— contrôle efficace des société de gestion des droits d'auteur

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 5

V. — 3ème DIVISION SERVICES EXTERIEURS (7 DIRECTIONS REGIONALES)

Assurer le respect sur leur territoire des réglementations qui sont du ressort de la DGCM. Il s'agit des matières suivantes :

— pratiques du commerce,

— protection du consommateur,

— accès à la profession de commerçant,

— réglementation des prix,

— crédit à la consommation,

— qualité et sécurité des produits vendus,

— concurrence loyale.

— verzekering van een klantgerichte actie

— opstelling van verslagen en mededeling van de resultaten van de enquêtes, vooral ten opzichte van de doelgroepen consumenten, KMO, ondernemingen

3. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 18,8

C. — SECTIE C : NIJVERHEIDSCOMPENSATIES EN BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLES

Nagaan van de akkoorden en contracten in verband met de grote aankopen van de Belgische staat inzake defensiematerieel en controles a posteriori

1. **Strategische doelstellingen**

— positionering van de ADCB in het nieuwe organisatiemodel van de FOD Economie

— optimale coördinatie van de economische fraudebestrijding

2. **Operationele doelstellingen**

— stimulering van de samenwerking in de schoot van de Pool Marktomkadering

— verbetering en versterking van het ICCF-netwerk

3. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 13

D. — SECTIE D : CONTROLE BEHEERSMAATSCHAPPIJ AUTEURSRECHTEN

Controle op de beheersmaatschappijen van auteursrechten.

1. **Strategische doelstelling**

— een doeltreffend toezicht op de markt en een actie gericht op de klant

2. **Operationele doelstelling**

— doeltreffende controle van de beheersmaatschappijen van auteursrechten

3. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 5

V. — 3de AFDELING BUITENDIENSTEN (7 REGIONALE DIRECTIES)

Instaan voor de eerbiediging op hun territorium van de reglementeringen waarvoor de ADCB bevoegd is. Het betreft de volgende thema's :

— handelspraktijken,

— bescherming van de consument,

— toegang tot het beroep van handelaar,

— prijzenreglementering,

— verbruikerskrediet,

— kwaliteit en veiligheid van de verkochte produkten,

— eerlijke mededinging.

1. **Objectifs stratégiques**

Les Directions régionales ont une compétence générale d'appui au sein de la DGCM; cette compétence les impliquent dès lors dans les objectifs stratégiques suivants :

— une surveillance efficace du marché et une action centrée sur le client

— jouer un rôle important dans le cadre de la collaboration internationale

— l'élaboration d'une fonction de médiation et son intégration dans la structure de DGCM

— coordination optimale de la lutte contre la fraude économique

— positionnement de la DGCM dans le nouveau modèle d'organisation du SPF Economie

2. **Objectif opérationnel**

3. **Nombre d'agents exprimé en équivalents à plein temps**

— 173,3

SYNTHESE SITUATION DU PERSONNEL. — NOMBRE D'AGENTS EXPRIME EN EQUIVALENT A TEMPS PLEIN (04.09.2006)

I. DIRECTEUR GENERAL + SECRETARIAT :	6,8
II. SUPPORT DIRECTION GENERALE	18,5
III. 1ère DIVISION : COODINATION ET MEDIATION	23,6
IV. 2ème DIVISION : SERVICES SPECIALISES	58,4
V. 3ème DIVISION : SERVICES EXTERIEURS	173,3
TOTAL :	**280,6**

PROGRAMME D'ACTIVITES 47/0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE.

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 47.02.12.01. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a		1.799	1.976	1.976	1.976	1.976

Note explicative

Les crédits de fonctionnement nécessaires pour l'organisation de la lutte anti-contrefaçon et la piraterie ont été réservés en bilatérale. A noter que 453 Keur ont été également réservé pour les coûts en frais de personnel nécessaire afin de remplir cette mission.

1. **Strategische doelstellingen**

De Algemene Directies beschikken over algemene steunbevoegdheid in de schoot van de ADCB; die bevoegdheid betrekt hen dan ook bij de volgende strategische doelstellingen :

— doeltreffend markttoezicht en klantgerichte actie

— belangrijke rol in het kader van de internationale samenwerking

— bepaling van een bemiddelingsfunctie en integratie ervan in de structuur van de ADCB

— optimale coördinatie van de economische fraudebestrijding

— positionering van de ADCB in het nieuwe organisatiemodel van de FOD Economie

2. **Operationele doelstelling**

3. **Aantal ambtenaren uitgedrukt in voltijds equivalent**

— 173,3

SYNTHESE TOESTAND VAN HET PERSONEEL. — AANTAL AMBTENAREN UITGEDRUKT IN VOLTIJDS EQUIVALENT (04.09.2006)

I. DIRECTEUR-GENERAAL + SECRETARIAAT :	6,8
II. ONDERSTEUNING ALGEMENE DIRECTIE	18,5
III. 1ste AFDELING : COORDINATIE EN BEMIDDELING	23,6
IV. 2de AFDELING : GESPECIALISEERDE DIENSTEN	58,4
V. 3de AFDELING : BUITENDIENSTEN	173,3
TOTAAL :	**280,6**

ACTIVITEITENPROGRAMMA 47/0. — BESTAANSMIDDELEN-PROGRAMMA

02. — WERKINGSKOSTEN

B.A. 47.02.12.01. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

	2004 realisatie	2005 aangepast	**2006**	2007	2008	2009
a		1.799	1.976	1.976	1.976	1.976

Verklarende nota

De noodzakelijk werking kredieten voor de organisatie van de strijd tegen namaak en de piraterij hebben in bilateraal worden gereserveerd. Bovendien, 453 Keur hebben gelijkelijk voor de kosten in noodzakelijk personeelskosten worden geserveerd om deze missie te vervullen.

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES.

(en 000 euros)

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(in 000 euro)

	2005 Réalisation — *2005* Realisatie	2006 Ajusté — *2006* Aangepast	**2007**	2008	2009	2010
12.01/1 :						
Rémunérations experts. — *Bezoldinging deskundigen*		0	0	0	0	0
Honoraires, frais de justice. — *Erelonen, gerechtskosten*		0	0	0	0	0
Jetons de présence. — *Zitpenningen*		5	15	15	15	15
Total. 12.01/1. — *Totaal* : 12.01/1		**5**	**15**	**15**	**15**	**15**
12.01/2 :						
Dépenses de consommation. — *Verbruiksuitgaven*		0	0	0	0	0
Entretien locaux, matériel etmachines. — *Onderhoud lokalen, materieel en machines*		18	19	19	19	19
Frais de bureau. — *Bureauonkosten*		10	10	10	10	10
Publications. — *Publicaties*		10	15	30	30	30
Fournitures de bureau / timbres-poste (directions régionales). — *Post*		20	20	20	20	20
Habillement. — *Kleding*		0	0	0	0	0
Téléphonie (GSM, …). — *Telefoon (GSM, …)*		82	82	87	87	87
Entretien photocopieuses. — *Onderhoud kopieermachines*		35	35	35	35	35
Droits d'auteur (pour S2). — *Auteursrechten (voor S2)*		0	0	0	0	0
Prise d'échantillons dans secteurs à risque et coûts d'enquêtes spéciales. — *Monsters in risico sectoren en kosten voor speciale onderzoeken*		15	25	40	40	40
Divers (participations colloques,…). — *Colloquia, studiedagen, seminaries*		25	20	25	25	25
Total. 12.01/2. — *Totaal 12.01/2*		**215**	**226**	**266**	**266**	**266**
12.01/4 :						
Informatique. — *Informatique*		0	0	0	0	0
Total. 12.01/4. — *Totaal 12.01/4*		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.01/5 :						
Abonnements. — *Abonnementen*		202	204	214	214	214
Indemnités Km. — *Kilometervergoeding*		786	786	818	818	818
Frais de route et de séjour. — *Reis- en verblijfkosten*		538	538	603	603	603
Missions à l'étranger. — *Opdrachten buitenland*		48	52	55	55	55
Frais de représentation. — *Representatiekosten*						
Autres :						
Frais de représentation. — *Representatiekosten*		5	5	5	5	5
Total. 12.01/5. — *Totaal 12.01/5*		**1.579**	**1.585**	**1.695**	**1.695**	**1.695**
Total. — *Totaal*		**1.799**	**1.826**	**1.976**	**1.976**	**1.976**

2. **Projets 2007**

150 K eur réservé ont été accepté après la réunion post-bilatéral. Ce montant sera utilisé pour la contrefaçon.

A.B. 47.02.74.01. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	91	91	92	92	92	92

Note explicative

1. **Coûts récurrents pour tâches permanentes**

— Néant

2. **Projets 2007**
— Renouvellement et modernisation mobilier.

DIVISION ORGANIQUE 48. — **STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE**

MISSIONS ASSIGNEES

La Direction générale Statistique et Information économique est le statisticien officiel du Royaume, chargé dans un cadre légal d'une mission d'ordre général. Elle est régie par la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1 août 1985, la loi portant des dispositions sociales et diverses du 21 décembre 1994, la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, et la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La statistique officielle exerce également sa mission en Belgique dans le cadre de textes internationaux précis et de règlements européens.

Elle partage cette qualité avec l'Institut des Comptes nationaux dont la mission est toutefois spécifique.

Il y a lieu en la matière de tenir compte tant des besoins statistiques nationaux que des obligations statistiques au niveau européen à savoir les règlements européens, le programme de travail statistique annuel d'Eurostat et les actions à mener par le réseau du Système Statistique Européen.

Les missions de la Direction générale Statistique et Information économique sont les suivantes :

— Collecter les données statistiques et économiques et développer, pour la Belgique, un outil statistique moderne et performant;

— Mettre à la disposition de tous les acteurs une documentation et une information statistiques et économiques pertinentes, fiables et commentées;

— Contribuer au développement d'une vision prospective de l'économie belge.

2. **Projecten 2007**

150 K eur waren gereserveerd. Na de postbilaterale vergadering, ze werden geaccepteerd. Dit bedrag zal voor de namaak worden gebruikt.

B.A. 47.02.74.01. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen.*

(in 000 euros)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	91	91	92	92	92	92

Verklarende nota

1. **Recurrente uitgaven voor permanente taken**

— Nihil

2. **Projecten 2007**

— Vernieuwing en modernisering van het meubilair

ORGANISATIEAFDELING 48. — **STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE**

OPDRACHTEN

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie is de officiële statistiekinstantie van het Koninkrijk, die binnen een wettelijk kader is belast met een algemene opdracht. Zij wordt geregeld door de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985, de wet houdende sociale en diverse bepalingen van 21 december 1994, de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en de wet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

De opdracht van de officiële statistiek in België wordt ook nog geregeld door welbepaalde internationale teksten en Europese verordeningen.

Zij deelt deze bevoegdheid met het Instituut voor de Nationale Rekeningen, dat een specifieke opdracht heeft.

Hierbij moet zowel rekening gehouden worden met de nationale statistiekbehoeften als met de Europese verplichtingen zoals vastgelegd in de Europese verordeningen, het jaarlijkse statistische werkprogramma van Eurostat en de activiteiten binnen het netwerk van het Europees Statistisch Systeem.

De opdrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zijn :

— Statistische en economische gegevens verzamelen en een modern en performant statistisch apparaat voor België ontwikkelen;

— Relevante, betrouwbare en van commentaar voorziene statistische en economische informatie en documentatie leveren aan alle actoren.

— Bijdragen tot de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de Belgische economie.

Pour réaliser ses missions, la Direction générale Statistique et Information économique se doit de collecter, traiter et diffuser des données.

Collecte : La Direction générale Statistique et Information économique collecte des données auprès des acteurs économiques et sociaux, soit en questionnant directement les personnes ou les entreprises, soit en interrogeant de manière indirecte par le biais des fichiers administratifs. En principe, priorité est donnée à cette dernière méthode, à savoir la collecte de données dans les registres.

Pour ce faire, la Direction générale Statistique et Information économique doit avoir accès aux fichiers administratifs des services publics et administrations.

La Direction générale Statistique et Information économique s'engage à offrir aux personnes et aux entreprises une protection égale à celle à laquelle sont tenus les responsables de ces fichiers.

Cette façon de procéder répond aux principes de l'efficience du coût - recueillir l'information statistique moyennant un coût minimal pour les déclarants - et de la simplification administrative.

Traitement : Les données quantitatives et qualitatives d'un domaine sont encodées et classées, puis soumises à un contrôle de plausibilité.

Ensuite, l'ensemble des données est réuni dans des tableaux significatifs. La Direction générale Statistique et Information économique adapte les systèmes de traitement aux exigences actuelles; il y a une évolution de l'ordinateur central vers les PC et les réseaux locaux. Les logiciels pour PC facilitent l'introduction des données, les contrôles et l'analyse des résultats.

Diffusion : L'information statistique est rendue accessible à un maximum de personnes au moyen de nouvelles méthodes de diffusion appropriées. Collecter et traiter l'information n'a de sens que si elle est disponible. Il existe trois groupes de destinataires et d'utilisateurs :

— Les pouvoirs publics : tant les autorités politiques belges que les organismes internationaux;

— Les entreprises : l'ensemble des acteurs économiques dans les secteurs de l'industrie et des services ainsi que leurs associations professionnelles;

— La société civile : la statistique doit couvrir toute matière intéressant les citoyens, les groupes d'intérêt qui suivent la vie économique belge, le monde académique et scientifique.

Les principaux domaines thématiques couverts sont le territoire, la société, l'économie et les finances et notamment la mesure de l'inflation par le biais du calcul des différents indices. Les informations recueillies en vue de l'établissement de ces indices constituent, pour l'autorité, l'outil indispensable pour déterminer la politique à suivre en la matière.

La Direction générale Statistique et Information économique poursuit les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels suivants :

— Renforcer le rôle de statisticien officiel; il s'agit, au niveau opérationnel, d'évaluer et d'adapter l'organisation interne en vue d'en accroître le caractère opérationnel ainsi que d'adapter le dispositif de collecte et de traitement de l'information de manière à exploiter au maximum les banques de données existantes par la mise en place notamment d'un « datawarehouse » ultra performant;

Om haar opdrachten uit te kunnen voeren moet de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie gegevens verzamelen, verwerken en verspreiden.

Gegevensverzameling : De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie verzamelt gegevens bij economische of sociale actoren. Dat gebeurt ofwel door rechtstreekse bevraging, waarbij individuen, huishoudens of ondernemingen rechtstreeks ondervraagd worden, ofwel door onrechtstreekse bevraging, waarbij men gebruik maakt van administratieve bestanden. Principieel wordt voorrang gegeven aan dit laatste, met name de gegevensverzameling uit registers.

Hiertoe dient de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie toegang te hebben tot de administratieve bestanden van overheidsdiensten en administraties.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie verbindt er zich toe, personen en bedrijven een even verregaande bescherming te bieden als die waartoe de verantwoordelijken van genoemde bestanden worden verplicht.

Deze handelwijze kadert in de principes van de kosteneffectiviteit - statistische informatie te verkrijgen tegen een zo gering mogelijke kost voor de aangevers - en de administratieve vereenvoudiging.

Gegevensverwerking : Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over een bepaald domein worden gecodeerd, geordend en op hun waarschijnlijkheid gecontroleerd.

Vervolgens worden alle gegevens verzameld en weergegeven in significante tabellen. De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie past de verwerkingssystemen aan aan de huidige vereisten; er is een evolutie van mainframe naar PC en lokale netwerken. Dank zij PC-software zijn het invoeren van gegevens, het doorvoeren van controles et het analyseren van de resultaten gemakkelijker geworden.

Verspreiding : Door middel van nieuwe aangepaste verspreidingsmogelijkheden kan statistische informatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk worden gemaakt. Informatie verzamelen en verwerken is pas zinvol als de resultaten ook beschikbaar worden gesteld. Er zijn drie groepen van eindgebruikers:

— De overheid : zowel de Belgische overheden als de internationale organisaties;

— De bedrijven : alle economische actoren in nijverheid en diensten evenals hun beroepsverenigingen;

— De samenleving : de statistiek moet alle gebieden bestrijken die de burger, de belangengroepen betrokken bij het economische gebeuren in België, of de academische en wetenschappelijke wereld aanbelangen.

De belangrijkste thematische domeinen zijn het grondgebied, de maatschappij, de economie en de financiën, onder meer de inflatie via de berekening van verschillende indexcijfers. De informatie die voor het opstellen van die indexcijfers wordt verzameld, vormt voor de overheid een onmisbaar beleidsinstrument.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie streeft volgende strategische en operationele doelstellingen na:

— De rol van openbare statisticus versterken; op operationeel vlak betekent dat de interne organisatie evalueren en aanpassen om de inzetbaarheid ervan te vergroten evenals het apparaat voor gegevensverzameling en -verwerking aanpassen zodat bestaande gegevensbanken maximaal geëxploiteerd kunnen worden door de oprichting van een uiterst performant « Datawarehouse »;

— Assurer la cohérence des statistiques produites et en valider la représentativité; il s'agit, au niveau opérationnel, de moderniser le cadre légal et réglementaire pour mieux répondre aux obligations nationales et européennes, de développer une méthodologie d'analyse critique des statistiques visant à en assurer la parfaite cohérence et de mettre en place un système de qualité au niveau des statistiques produites;

— Conférer à la fonction statistique un véritable caractère d'outil d'aide à la décision; il s'agit, au niveau opérationnel, de mettre en production des statistiques rapides de soutien à la décision pour les secteurs sensibles de notre économie et de mettre la fonction statistique au service de la capacité d'analyse économique du SPF;

— Contribuer à profiler le SPF « Economie » comme « pivot » de la collecte et de la mise à disposition d'une documentation économique et de la diffusion de l'information économique et statistique vers le Gouvernement, les citoyens, les entreprises et les institutions internationales et en promouvoir ainsi son image de marque; il s'agit, au niveau opérationnel, de représenter le SPF Economie aux réunions internationales portant sur les domaines de la statistique et notamment de coordonner les indicateurs structurels européens pour la Belgique**.**

L'exécution de ces missions requiert des ressources qui ont un impact sur la demande de crédits soutenue par ce document :

1. **ressources matérielles**

— présence du matériel et de l'infrastructure nécessaires

2. **ressources humaines**

— compléter la nouvelle formation de personnel

— perfectionnement et formation qualitatifs des fonctionnaires

3. **ressources juridiques**

— conformément à l'article 505 de la loi programme du 24/12/2002, un fonds budgétaire « Institut national de Statistique » a été créé, permettant l'utilisation des recettes propres issues de la vente de publications et des subventions d'organismes internationaux

— la loi statistique du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

PROGRAMME D'ACTIVITE 48/0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

OBJECTIFS POURSUIVIS

1. Dépenses permanentes pour achats de biens et de services non durables.

2. Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management

La Direction générale Statistique et Information économique poursuit les objectifs stratégiques suivants :

— Renforcer le rôle de statisticien officiel;

— Assurer la cohérence des statistiques produites et en valider la représentativité;

— De coherentie van de geproduceerde statistieken verzekeren en er de representativiteit van valideren; op operationeel vlak betekent dat de wet- en regelgeving moderniseren om beter te beantwoorden aan de nationale en Europese verplichtingen, een methodologie ontwikkelen voor de kritische analyse van statistieken om er de volledige coherentie van te verzekeren en een systeem van kwaliteitscontrole uitbouwen voor de geproduceerde statistieken;

— Van de statistiekfunctie een echt beleidsondersteunend instrument maken; op operationeel vlak betekent dat snelle statistieken op het getouw zetten als ondersteuning voor de decision making in de gevoelige sectoren van onze economie en de statistiekfunctie ten dienste stellen van het economisch analysevermogen van de FOD;

— De FOD Economie profileren als « spil » in de verspreiding van economische informatie naar de regering, de burgers, de bedrijven en de internationale instellingen toe en op die manier het imago van de FOD promoten; op operationeel vlak betekent dat de FOD « Economie » vertegenwoordigen op internationale vergaderingen over statistiek en o.m. de Europese structuurindicatoren voor België coördineren.

Om die opdrachten te kunnen uitvoeren zijn middelen nodig, wat een weerslag heeft op de door dit document ondersteunde vraag naar kredieten :

1. **materiële middelen**

— voorhanden zijn van de nodige infrastructuur en materieel

2. **menselijke middelen**

— de nieuwe personeelsformatie aanvullen

— kwaliteitsvolle bijscholing en opleiding van de ambtenaren

3. **juridische middelen**

— In overeenstemming met artikel 505 van de programmawet van 24/12/2002 werd een begrotingsfonds « Nationaal Instituut voor de Statistiek » opgericht, waardoor eigen inkomsten uit de verkoop van publicaties en subsidies van internationale organisaties kunnen gebruikt worden

— de statistiekwet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

ACTIVITEITSPROGRAMMA 48/0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

DOELSTELLINGEN

1. Permanente uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten.

2. Realisatie van de strategische doelstellingen uit het managementplan

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie streeft volgende strategische doelstellingen na:

— De rol van openbare statisticus versterken;

— De coherentie van de geproduceerde statistieken verzekeren en er de representativiteit van valideren;

— Conférer à la fonction statistique un véritable caractère d'outil d'aide à la décision;

— Contribuer à profiler le SPF « Economie » comme « pivot » de la collecte et de la mise à disposition d'une documentation économique et de la diffusion de l'information économique et statistique vers le Gouvernement, les citoyens, les entreprises et les institutions internationales et en promouvoir ainsi son image de marque

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. Les allocations de base ci-après**.**

02 FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 48 02 1201. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.273	1.330	**1.350**	1.350	1.350	1.350

Note explicative

— Van de statistiekfunctie een echt beleidsondersteunend instrument maken;

— De FOD Economie profileren als « spil » in het samenbrengen en ter beschikking stellen van een economische documentatie en het verspreiden van economische en statistische informatie naar de regering, de burgers, de bedrijven en de internationale instellingen toe en op die manier het imago van de FOD promoten.

MIDDELEN GEBRUIKT VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN

Vgl. basisallocaties hieronder.

02 WERKINGSKOSTEN

B.A. 48 02 1201. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.273	1.330	**1.350**	1.350	1.350	1.350

Toelichting

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES | 1. — TERUGKERENDE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(en 000 euros)	2005 realisation — 2005 realisatie	2006 ajusté — 2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010	**(in 000 euro)**
12.01/1:							**12.01/1:**
Rémunérations experts							Vergoedingen experts
Honoraires, frais de justice							Erelonen, gerechtskosten
Jetons de présence	12	12	17	17	17	17	Zitpenningen
Total 12.01/1	12	12	17	17	17	17	**Totaal 12.01/1**
12.01/2:							**12.01/2:**
Dépenses de consommation.....	207	237	207	207	207	207	Consumptieve bestedingen
Entretien locaux, matériel et machines	123	216	196	196	196	196	Onderhoud van lokalen, materieel en machines
Frais de bureau							Kantooruitgaven
Publications							Publicaties
Poste	124	194	185	185	185	185	Post
Habillement.....							Kledij
Téléphonie (GSM,…)							Telefoon (GSM,…)
Entretien photocopieuses	202	205	205	205	205	205	Onderhoud fotokopieermachines
Droits d'auteur (pour S2)							Auteursrechten (voor S2)
Colloques, journées d'études, séminaires.....							Colloquia, studiedagen, seminars
Achat données registre national .	9						Aankoop gegevens Rijksregister
Achat données indice.....	142						Aankoop gegevens index
Papier, carton	50	60	120	120	120	120	Papier, karton
enveloppes	36	58	58	58	58		Enveloppes
Indemnités locataires enquête indice	20	30	30	30	30	30	Huurvergoedingen indexenquête
Enquête construction pour indice	6	6	6	6	6	6	Enquête bouw voor index
Enquête biens d'équipement pour indice	6	6	6	6	6	6	Enquête uitrustings-goederen voor index
Assurance enquêteurs	7	9	9	9	9	9	Verzekering enquêteurs
Total 12.01/2	**895**	**999**	**1.022**	**1.022**	**1.022**	**1.022**	**Totaal 12.01/2**
12.01/4:							**12.01/4:**
Informatique.....							Informatica
Total 12.01/4							**Totaal 12.01/4**
12.01/5:							**12.01/5:**
Abonnements	28	30	30	30	30	30	Abonnementen
Indemnités Km	191	191	185	185	185	185	Kilometervergoedingen
Frais de route et de séjour	10	12	10	10	10	10	Reis- en verblijfskosten
Missions à l'étranger	82	82	82	82	82	82	Odrachten in het buitenland
Secrétaire Conseil supérieur	4	4	4	4	4	4	Secretaris Hoge Raad
Autres :	51						Overige :
Frais de représentation.....							Representatiekosten
Total 12.01/5	**366**	**319**	**311**	**311**	**311**	**311**	**Totaal 12.01/5**
Total	**1.273**	**1.330**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**Totaal**

A.B. 48 02 1207. — *Frais de fonctionnement exceptionnels*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	121	51	**52**	52	52	52

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

(en 000 euros)	2005 réalisé	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2009
accueil Adaptation locaux, cloisons	71	40	52	52	52	52
Ecrans solaires	50	11				
Total	121	51	**52**	52	52	52

A.B. : 48 02 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.*

(en 000 euros)

sc	2005 ajusté	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	316	316	**321**	321	321	321

Note explicative

B.A. : 48 02 1207. — *Buitengewone werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	121	51	**52**	52	52	52

Toelichting

1. — TERUGKERENDE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(in 000 euros)	2005 gerealiseerd	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2009
Ontvangst Adaptation Aanpassing lokalen, tussenwanden	71	40	52	52	52	52
Zonneblinden	50	11				
Totaal	121	51	**52**	52	52	52

B.A. 48 02 7401. — *Uitgaven voor aankoop van duurzame roerende goederen.*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	316	316	**321**	321	321	321

Toelichting

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant

1. — TERUGKERENDE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil

2. — PROJETS 2007

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projets / Actions — *Projecten / Acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*	Coût — *Kosten*			
				2007	2008	2009	2010
Evaluer et adapter l'organisation interne en vue d'accroître le caractère opérationnel — *De interne organisatie evalueren en aanpassen om de inzetbaarheid ervan te vergroten*	Statistique imprimerie — *Statistiek drukkerij*	Acquisition de matériel et demachines — *Aankoop van materieel en machines*	Copieur imprimerie — *Kopieerapparaat drukkerij*	*165*			
			Tot. projet **—** ***Tot. project***	**165**	**198**	**198**	**198**
	Statistique comptabilité — *Statistiek boekhouding*	Acquisition de matériel et de machines — *Aankoop van materieel en machines*	Camionnette Machine microfiches Photocopieurs, fax mobilier — *Lichte vrachtauto Microfiche apparaat Fotokopieer apparaten, fax meubilair*	*30* 8 26 92			
			Tot. projet **—** ***Tot. project***	**156**	**123**	**123**	**123**
			Total A **—** ***Totaal A***	**321**	**321**	**321**	**321**

PROGRAMME D'ACTIVITE 48/1O. — FONDS INS.

OBJECTIFS POURSUIVIS

1 Dépenses pour la réalisation de projets statistiques essentiellement de l'UE.

2 Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management

La Direction générale Statistique et Information économique poursuit les objectifs stratégiques suivants :

— Renforcer le rôle de statisticien officiel;

— Assurer la cohérence des statistiques produites et en valider la représentativité;

— Conférer à la fonction statistique un véritable caractère d'outil d'aide à la décision;

— Contribuer à profiler le SPF « Economie » comme « pivot » de la collecte et de la mise à disposition d'une documentation économique

ACTIVITEITSPROGRAMMA 48/10. — Fonds NIS.

DOELSTELLINGEN

1 Uitgaven voor de uitvoering van statistische projecten, voornamelijk van de EU.

2 Realisatie van de strategische doelstellingen uit het managementplan

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie streeft volgende strategische doelstellingen na:

— De rol van openbare statisticus versterken;

— De coherentie van de geproduceerde statistieken verzekeren en er de representativiteit van valideren;

— Van de statistiekfunctie een echt beleidsondersteunend instrument maken;

— De FOD Economie profileren als « spil » in het samenbrengen en ter beschikking stellen van een economische documentatie en het

et de la diffusion de l'information économique et statistique vers le Gouvernement, les citoyens, les entreprises et les institutions internationales et en promouvoir ainsi son image de marque

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. Les allocations de base ci-après**.**

A.B. 48 10 1104. — *Personnel contractuel.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
fb	777	953	**972**	992	1.012	1.032
fc	777	953	**972**	992	1.012	1.032

Note explicative

Frais de personnel pour la la réalisation de projets statistiques essentiellement de l'UE

A.B. 48 10 1106. — *Fonds INS indemnités enquêteurs*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
fb	0	135	**376**	100	30	20
fc	0	135	**376**	100	30	20

Note explicative

verspreiden van economische en statistische informatie naar de regering, de burgers, de bedrijven en de internationale instellingen toe en op die manier het imago van de FOD promoten.

MIDDELEN GEBRUIKT VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN

Vgl. basisallocaties hieronder.

B.A. 48 10 1104. — *Niet statutair Personeel.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
fb	777	953	**972**	992	1.012	1.032
fc	777	953	**972**	992	1.012	1.032

Toelichting

Personeelskosten voor de uitvoering van statistische projecten, voornamelijk van de EU.

B.A. 48 10 1106. — *Fonds NIS vergoedingen enquêteurs*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
fb	0	135	**376**	100	30	20
fc	0	135	**376**	100	30	20

Toelichting

2. — PROJETS 2007

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — ***Operationele doelstelling***	**Service** — ***Dienst***	**Projets/actions** — ***Project/actie***	**Nature de la dépense** — ***Aard van de uitgave***	**Coût — *Kosten***			
				2007	2008	2009	2010
	Statistique — *Statistiek*	Gender, generation panel — *Gender, generation panel*	48.10.11.06	270	100	30	20
		Adult education survey — *Adult education survey*		106			
			Total — **Totaal**	**376**	100	30	20

A.B. 48 10 1201. — *Fonds INS frais fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
fb	0	50	**51**	51	51	51
fc	0	50	**51**	51	51	51

Note explicative

Frais pour la réalisation de projets statistiques essentiellement de l'UE.

A.B. 48 10 7404. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables informatiques.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
fb	0	50	**51**	51	51	51
fc	0	50	**51**	51	51	51

Note explicative

Achats pour la réalisation de projets statistiques essentiellement de l'UE

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant

PROGRAMME D'ACTIVITE 48/11. — ENQUÊTE SILC

OBJECTIFS POURSUIVIS

1 Dépenses pour l'enquête silc.

2 Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management

La Direction générale Statistique et Information économique poursuit les objectifs stratégiques suivants :

— Renforcer le rôle de statisticien officiel;

— Assurer la cohérence des statistiques produites et en valider la représentativité;

— Conférer à la fonction statistique un véritable caractère d'outil d'aide à la décision;

— Contribuer à profiler le SPF « Economie » comme « pivot » de la collecte et de la mise à disposition d'une documentation économique et de la diffusion de l'information économique et statistique vers le Gouvernement, les citoyens, les entreprises et les institutions internationales et en promouvoir ainsi son image de marque

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. Les allocations de base ci-après**.**

B.A. 48 10 1201. — *Fonds NIS werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
fb	0	50	**51**	51	51	51
fc	0	50	**51**	51	51	51

Toelichting

Kosten voor de uitvoering van statistische projecten, voornamelijk van de EU.

B.A. 48 10 7404. — *Uitgaven voor aankoop van duurzame roerende informaticagoederen.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
fb	0	50	**51**	51	51	51
fc	0	50	**51**	51	51	51

Toelichting

Aankopen voor de uitvoering van statistische projecten, voornamelijk van de EU.

1. — TERUGKERENDE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil

ACTIVITEITSPROGRAMMA 48/11. — SILC-ENQUÊTE

DOELSTELLINGEN

1 Uitgaven voor de SILC-enquête

2 Realisatie van de strategische doelstellingen uit het managementplan

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie streeft volgende strategische doelstellingen na:

— De rol van openbare statisticus versterken;

— De coherentie van de geproduceerde statistieken verzekeren en er de representativiteit van valideren;

— Van de statistiekfunctie een echt beleidsondersteunend instrument maken;

— De FOD Economie profileren als « spil » in het samenbrengen en ter beschikking stellen van een economische documentatie en het verspreiden van economische en statistische informatie naar de regering, de burgers, de bedrijven en de internationale instellingen toe en op die manier het imago van de FOD promoten.

MIDDELEN GEBRUIKT VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN

Vgl. basisallocaties hieronder.

A.B. 48 11 1106. — *Indemnités enquêteurs silc*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	347	380 (1)	**387**	387(2)	387(2)	387(2)

Note explicative

1. un transfert de 5 vers le poste 48.11.12.01 est prévu pour permettre le paiement des indemnités des ménages silc

2. Une indexation est à prévoir pour ce poste (indemnités des enquêteurs liées à l'indice santé)

A.B. 48 11 1201. — *Frais fonctionnement silc*

(en 000 euros)

sc	2005 aangepast	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	218	190 (1)	**193**	193	193	193

Note explicative

(1) un transfert de 5 du 48.11.11.06 est prévu pour permettre le paiement des indemnités des ménages silc

A.B. : 48 11 7404. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables informatiques silc.*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	364	370	**376**	376	376	376

Note explicative

B.A. 48 11 1106. — *Vergoedingen enquêteurs SILC*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	347	380 (1)	**387**	387(2)	387(2)	387(2)

Toelichting

1. er wordt een overdracht voorzien van 5 naar post 48.11.12.01 om de betaling van de vergoedingen aan de huishoudens voor SILC mogelijk te maken

2 Voor deze post moet in een indexering voorzien worden (vergoedingen voor enquêteurs i.v.m. de gezondheidsindex)

B.A. 48 11 1201. — *Werkingskosten SILC*

(in 000 euro)

ks	2005 aangepast	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	218	190(1)	**193**	193	193	193

Toelichting

	2005 Réalisation — 2005 Realisatie	2006	2007	**2008**	2009	2010
Indemnités ménages silc — Vergoedingen huishoudens SILC	188	190	193	193	193	193
Frais fonctionnement — Werkingskosten	30					
Total — Totaal	**218**	**190**	**193**	**193**	**193**	**193**

(1) er wordt een overdracht van 5 voorzien van post 48.11.11.06 om de betaling van de vergoedingen aan de huishoudens voor SILC mogelijk te maken

B.A. 48 11 7404. — *Uitgaven voor aankoop van duurzame roerende informaticagoederen SILC.*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	364	370	**376**	376	376	376

Toelichting

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

Néant

2. — PROJETS 2007

1. — TERUGKERENDE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

Nihil

2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — ***Operationele doelstelling***	**Service** — ***Dienst***	**Projets / Actions** — ***Projecten / Acties***	**Nature de la dépense** — ***Aard van de uitgave***	**Coût — *Kosten***			
				2007	2008	2009	2010
Evaluer et adapter l'organisation interne en vue d'en accroître le caractère opérationnel. Coordonner certains indicateurs structurels européens pour la Belgique — *De interne organisatie evalueren en aanpassen om de inzetbaarheid ervan te vergroten.* *Bepaalde Europese structurele indicatoren coördineren voor België*	Statistique — *Statistiek*	PC et PC tablettes (enquêteurs) — *Pc's en tablet-pc's (enquêteurs)*	48.11.74.04 **Tot. projet** — **Tot. project** Acquisition de matériel et demachines	376 **376**			
			Tot. projet — ***Tot. project***				
			Total A — ***Totaal A***	**376**	**376**	**376**	**376**

PROGRAMME D'ACTIVITE 48/12. — ENQUÊTES DIVERSES

OBJECTIFS POURSUIVIS

1 Dépenses pour diverses enquêtes.

2 Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management

La Direction générale Statistique et Information économique poursuit les objectifs stratégiques suivants :

— Renforcer le rôle de statisticien officiel;

— Assurer la cohérence des statistiques produites et en valider la représentativité;

— Conférer à la fonction statistique un véritable caractère d'outil d'aide à la décision;

— Contribuer à profiler le SPF « Economie » comme « pivot » de la collecte et de la mise à disposition d'une documentation économique et de la diffusion de l'information économique et statistique vers le Gouvernement, les citoyens, les entreprises et les institutions internationales et en promouvoir ainsi son image de marque

ACTIVITEITSPROGRAMMA 48/12. — DIVERSE ENQUÊTES

DOELSTELLINGEN

1 Uitgaven voor diverse enquêtes.

2 Realisatie van de strategische doelstellingen uit het managementplan

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie streeft volgende strategische doelstellingen na:

— De rol van openbare statisticus versterken;

— De coherentie van de geproduceerde statistieken verzekeren en er de representativiteit van valideren;

— Van de statistiekfunctie een echt beleidsondersteunend instrument maken;

— De FOD Economie profileren als « spil » in het samenbrengen en ter beschikking stellen van een economische documentatie en het verspreiden van economische en statistische informatie naar de regering, de burgers, de bedrijven en de internationale instellingen toe en op die manier het imago van de FOD promoten.

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. Les allocations de base ci-après**.**

A.B. 48 12 1106. — *Indemnités enquêteurs*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	1.033	1.085	**1.139 (1)**	1.139 (2)	1.139 (2)	1.139 (2)

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

	2005 Ajusté	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Enquêteurs forces de travail	660	797	812	812	812	812
Correspondants agricoles	32	34	34	34	34	34
Enquêteurs budget des ménages	286	220	225	225	225	225
Société information	11	34	68	68	68	68
Enquête interim bureau	**29**					
Total	**1.018**	**1.085**	**1.139**	**1.139**	**1.139**	**1.139**

(1) Un transfert du poste 48.12.12.01 de 34 est effectué afin de permettre une adaptation de l'indemnisation des enquêteurs pour l'enquête société de l'information

(2) Une indexation est à prévoir pour ce poste (indemnités des enquêteurs liées à l'indice santé)

A.B. 48 12 1201. — *Frais de fonctionnement enquêtes*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	727	726	**703(1)**	703	703	703

Note explicative

MIDDELEN GEBRUIKT VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN

Vgl. basisallocaties hieronder.

B.A. 48 12 1106. — *Vergoedingen enquêteurs*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	1.033	1.085	**1.139 (1)**	1.139 (2)	1.139 (2)	1.139 (2)

Toelichting

1 . — TERUGKERENDE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

	2005 Aangepast	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Enquêteurs arbeidskrachten	660	797	812	812	812	812
Landbouw-correspondenten	32	34	34	34	34	34
Enquêteurs huishoudbudget	286	220	225	225	225	225
Informatiemaat-schappij	11	34	68	68	68	68
Enquête interimkantoor	**29**					
Totaal	**1.018**	**1.085**	**1.139**	**1.139**	**1.139**	**1.139**

(1) Er wordt een overdracht voorzien van 34 van post 48.12.12.01 om een aanpassing van de vergoedingen voor de enquêteurs voor de enquête informatiemaatschappij mogelijk te maken.

(2) Voor deze post moet in een indexering voorzien worden (vergoedingen voor enquêteurs i.v.m. de gezondheidsindex)

B.A. 48 12 1201. — *Werkingskosten enquêtes*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	727	726	**703(1)**	703	703	703

Toelichting

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

(en 000 euro)	2005 ajusté	2006	**2007**	2008	2009	2010
Documents naissances, décès		123	123	123	123	123
Indemnisation ménages EBM	330	340	340	340	340	340
Indemnisation ménages budget temps	190					
études		50	25	25	25	25
Fournitures, enveloppes, toners	196	205	207	207	207	207
Assurance PC enquêteurs		8	8	8	8	8
Total	716	726	703	703	703	703

(1) Un transfert de 34 pour le poste 48.12.11.06 est effectué afin de permettre une adaptation de l'indemnisation des enquêteurs pour l'enquête société de l'information

A.B. 48 12 1221. — *Frais de fonctionnement enquête socio-économique*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	382	345	**350**	350	350	350

Note explicative

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

(en 000 euro)	2005 réalisation	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
Exploitationdes registres (cadastre, onss, banque carrefour, registre national)	60	345	350	241	241	241
Charges locatives						
Conseillers scientifiques	321					
Registre d'attente					109	109
Total	382	345	350	241	350	350

1. — TERUGKERENDE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(in 000 euro)	2005 ajusté	2006	**2007**	2008	2009	2010
Documenten geboorte, overlijden		123	123	123	123	123
Vergoeding huishoudens HBE	330	340	340	340	340	340
Vergoeding huishoudens tijdsbudget	190					
Onderzoek		50	25	25	25	25
Kantoorbenodigdheden, enveloppen, toner	196	205	207	207	207	207
Verzekering PC enquêteurs		8	8	8	8	8
Totaal	716	726	703	703	703	703

(1) Er wordt een overdracht voorzien van 34 naar post 48.12.11.06 om een aanpassing van de vergoedingen voor de enquêteurs voor de enquête informatiemaatschappij mogelijk te maken.

B.A. 48 12 1221. — *Werkingskosten socio-economische enquête*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	382	345	**350**	350	350	350

Toelichting

1. — TERUGKERENDE KOSTEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(in 000 euro)	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
Exploitatievan registers (kadaster,RSZ, Kruispuntbank, Rijksregister)	60	345	350	241	241	241
Huurlasten						
Wetenschappelijke adviseurs	321					
Wachtregister					109	109
Totaal	382	345	350	241	350	350

2. — PROJETS 2007 | 2. — PROJECTEN 2007

Objectif opérationnel — *Operationele doelstelling*	Service — *Dienst*	Projet/actions — *Project/acties*	Nature de la dépense — *Aard van de uitgave*		Coût — *Kost*		
				2007	2008	2009	2010
adapter le dispositif de collecte et de traitement de l'information de manière à exploiter au maximum les banques de données existantes par la mise en place notamment d'un « datawarehouse » ultra performant. — *Het apparaat voor gegevensverzameling en –verwerking aanpassen zodat bestaande gegevensbanken maximaal geëxploiteerd kunnen worden, meer bepaald door de oprichting van een uiterst performant "Datawarehouse"*	Statistique. — *Statistiek*	Projet registre d'attente.— *Project wachtregister*	Achat données. — *Aankoop gegevens*		109		
		Total. — *Totaal*			109		

Justification

PROGRAMME 48/4. — SUBVENTIONS À DES ORGANISMES EXTERNES

A.B. 48.40.33.05. — *Associations statistiques nationales*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	5	5	**5**	5	5	5

Note explicative

A. LA SOCIÉTÉ BELGE DE STATISTIQUE (SBS)

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Cette association scientifique a été fondée en 1937. Son siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de Louvain 44. Une adaptation des statuts a été préparée et se trouve pour le moment aux greffes du Moniteur Belge pour publication. Ils remplacent les statuts déposés le 23.04.1993.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

L'Association a pour objet de réunir les personnes, exerçant en Belgique, une activité scientifique dans le domaine de la statistique (art.3 des statuts). Elle se propose notamment;

— de favoriser les contacts entre ces personnes;

Verantwoording

ACTIVITEITENPROGRAMMA 48/4. — TOELAGEN AAN EXTERNE ORGANISMEN

B.A. 48.40.33.05. — *Nationale statistiekverenigingen*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	5	5	**5**	5	5	5

Toelichting

A. DE BELGISCHE VERENIGING VOOR STATISTIEK (BVS)

1. **Rechtsgrond/bestaansgrond van de subsidie**

Deze wetenschappelijke organisatie werd opgericht in 1937. De zetel ervan bevindt zich te 1000 Brussel, Leuvenseweg 44. Een wijziging van de statuten werd voorbereid en bevindt zich nu bij de griffie van het Belgisch Staatsblad ter publicatie. Zij vervangen de statuten die werden neergelegd op 23.04.1993.

2. **Volledige voorstelling van de gesubsidieerde instelling**

De Vereniging heeft tot doel alle personen te verenigen die in België een wetenschappelijke activiteit uitoefenen op het gebied van de Statistiek (art. 3 van de statuten). Zij neemt zich voor:

— de contacten tussen deze personen te stimuleren;

— d'encourager l'enseignement et la recherche dans cette discipline;

— de promouvoir les échanges scientifiques entre les disciplines utilisant la statistique ou pouvant contribuer à son développement;

— de représenter les statisticiens belges ou exerçant leurs activités en Belgique dans les contacts avec les autres sociétés nationales ou internationales similaires.

L'association peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et s'intéresser à toute activité correspondant à son objet. Deux congrès scientifiques au moins sont organisés par année. Une « Newsletter » est publiée. Elle présente les rapports des réunions de l'SBS, des résumés des activités et des informations utiles pour les membres, telles que les informations relatives à des exposés, des séminaires, des offres d'emploi…

La SBS est menée par un Conseil d'Administration représentant tous les acteurs du monde statistique, principalement du monde académique. La SBS réunit par conséquent un grand potentiel scientifique dans une association uniquement à but scientifique. Son caractère pluraliste garantit l'objectivité.

L'association est composée de 328 membres effectifs, 3 membres d'honneur, de membres institutionnels et de toutes autres catégories de membres prévus par l'Assemblée générale. La Direction générale de la Statistique et de l'Information économique est membre institutionnel depuis 1993.

L'Assemblée générale fixe le montant des cotisations. Celles-ci ne peuvent excéder 2000 francs belges pour les membres effectifs et 10.000 francs belges pour les membres institutionnels selon les statuts dont le changement est en cours. Dorénavant selon les nouveaux statuts à publier par le Moniteur belge les cotisations seront respectivement de 100 euro et 1000 euro.

3. **Méthode de calcul du montant des subsides et son utilisation**

Le subside donné par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique est composé d'une cotisation comme membre institutionnel et d' un montant pour sponsoriser les activités de l'ASBL.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

B. LA SOCIÉTÉ DÉMOGRAPHIQUE FRANCOPHONE DE BELGIQUE ASBL (ANCIENNEMENT LA SOCIÉTÉ BELGE DE DÉMOGRAPHIE)

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'association a été créée en 1968. Les statuts ont été adaptés suite à la réunion de l'Assemblée générale du 8.3.2005. Les nouveaux statuts ont été déposés au greffe du tribunal de Commerce de Nivelles en attendant la publication au Moniteur Belge. Son siège est situé à 1348 Louvain-la Neuve, place Montesquieu n°1.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

L'association peut être considérée comme l'équivalent dans la Communauté française de la «VZW Vereniging voor Demografie» dans la Communauté flamande.

L'association compte une trentaine de membres actifs, des membres d'honneur et une trentaine de membres fondateurs.

L'asbl a comme buts :

— het onderwijs en het onderzoek in deze discipline te ondersteunen;

— de wetenschappelijke uitwisselingen te bevorderen tussen de disciplines die van de Statistiek gebruik maken of die tot haar ontwikkeling kunnen bijdragen;

— Belgische of in België werkzame statistici te vertegenwoordigen bij alle gelijkaardige nationale en internationale verenigingen.

De vereniging kan alle daden stellen die direct of indirect in verband staan met haar doel. Zij kan haar steun verlenen aan of haar interesse laten blijken voor elke activiteit die aan haar doel beantwoordt. Per jaar worden ten minste twee wetenschappelijke congressen georganiseerd. Er wordt een « Newsletter » gepubliceerd. Daarin staan de verslagen van de vergaderingen van de BVS, samenvattingen van de activiteiten en nuttige informatie voor de leden, bv. over referaten, seminaries, vacatures…

De BVS wordt geleid door een Raad van Bestuur, waarin alle spelers uit de statistieke wereld, meer bepaald de universitaire wereld, vertegenwoordigd zijn. De BVS verenigt bijgevolg een groot wetenschappelijk potentieel in een vereniging met zuiver wetenschappelijk doel. Het pluralistische karakter ervan staat borg voor objectiviteit.

De vereniging is samengesteld uit 328 effectieve leden, 3 ereleden, institutionele leden en alle andere soorten leden ingesteld door de Algemene Vergadering. De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie is sinds 1993 institutioneel lid.

De Algemene Vergadering stelt de lidgeldbedragen vast. Deze kunnen hoogstens 2000 Belgische frank bedragen voor de effectieve leden en 10.000 Belgische frank voor de institutionele leden, volgens de statuten die nu gewijzigd worden. Volgens de nieuwe statuten die ter publicatie zijn bij het Belgisch Staatsblad zullen de lidgelden respectievelijk 100 euro en 1000 euro bedragen.

3. **Berekeningswijze en aanwending van het subsidiebedrag**

De door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie toegekende subsidie bestaat uit een lidgeld als institutioneel lid en een bedrag om de activiteiten van de vzw te sponsoren.

4. **Verklaring van het verschil tussen het in « T » gevraagde bedrag en het in « T-1 » ontvangen bedrag (zo nodig)**

B. DE SOCIÉTÉ DÉMOGRAPHIQUE FRANCOPHONE DE BELGIQUE ASBL (VOORHEEN BELGISCHE VERENIGING VOOR DEMOGRAFIE)

1. **Rechtsgrond/bestaansgrond van de subsidie**

De vereniging werd opgericht in 1968. De statuten werden gewijzigd na de Algemene Vergadering van 08.03.2005. De nieuwe statuten werden gedeponeerd bij de griffie van de Handelsrechtbank van Nijvel en wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad. De zetel bevindt zich te 1348 Louvain-la Neuve, place Montesquieu n°1.

2. **Volledige voorstelling van de gesubsidieerde instelling**

De vereniging kan beschouwd worden als de pendant in de Franse Gemeenschap van de « VZW Vereniging voor Demografie » in de Vlaamse Gemeenschap.

De vereniging telt een dertigtal actieve leden, ereleden en een dertigtal stichtende leden.

De vzw heeft tot doel :

— de stimuler et de coordonner la science dans le domaine des études démographiques en Belgique;

— de promouvoir l'enseignement de la démographie;

— de renforcer les contacts entre les chercheurs belges et étrangers en la matière;

— de promouvoir les activités scientifiques dans cette discipline.

L'asbl publie des rapports scientifiques et une « newsletter » trimestrielle, organise quelques séminaires, tables ronde et journées d'étude par an (cent-cinquante depuis sa création en 1968).

L'assemblée générale fixe le montant des cotisations.

3. **Méthode de calcul du montant des subsides et son utilisation**

Le subside de 1240 euros correspond à une cotisation de membre et à un montant pour sponsoriser les activités de l'ASBL.(le subside est identique pour la VZW Vereniging voor Demografie)

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

C. ASBL "VERENIGING VOOR DEMOGRAFIE"

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

Les statuts ont été publiés au Moniteur Belge du 11 juin 1970 n°3665, conformément à la loi du 27.6.1921 sur les asbl. Ils ont été modifiés suite à la réunion de l'Assemblée générale du 26.11.2004 en tenant compte des changements dans la législation des asbl du 5.5.2002, 16.1.2003 et 22.12.2003. L'association est créée pour une durée indéterminée mais peut toujours être dissoute. Son siège social est situé à 1050 Bruxelles, avenue de la Place 2.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné**

L'association vise à élargir l'information, l'étude et la connaissance en matière de démographie et concernant les changements dans la population dans la Communauté flamande et sur le plan national et international.

L'association regroupe les personnes qui sont intéressées par les développements en matière de population et de ménages et s'adresse tant aux spécialistes qu'à un public plus général.

Elle répond aux souhaits des deux groupes d'utilisateurs par la fourniture de conseils et de documentation, la diffusion d'informations sur les évolutions récentes dans la démographie, des rapports sur les journées de rencontres et des publications démographiques. Elle organise des journées d'études tous les deux ans et des rencontres.

L'association est composée de 70 membres individuels, de 2 membres collectifs (dont het Centrum voor Bevolkings-en-Gezinsstudie de la Communauté flamande et la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique) et des membres correspondants (membres d'honneur).

L'assemblée générale fixe le montant des cotisations, la cotisation pour les membres individuels est fixée à maximum de 100 euro pour les membres individuels et à 1000 euro pour les membres collectifs.

3. **Méthode de calcul du montant des subsides et son utilisation**

Le subside est composé d'une cotisation comme membre collectif (1000 euro) et de 240 euro pour sponsoriser les activités de l'ASBL.

— de wetenschap stimuleren en coördineren op het gebied van het demografisch onderzoek in België;

— het onderwijs in de demografie ondersteunen;

— de contacten tussen Belgische en buitenlandse onderzoekers ter zake versterken;

— wetenschappelijke activiteiten in deze discipline bevorderen.

De vzw publiceert wetenschappelijke rapporten en een driemaandelijkse nieuwsbrief, organiseert enkele seminaries, rondetafelgesprekken en studiedagen per jaar (honderdvijftig sinds haar oprichting in 1968).

De Algemene Vergadering stelt de lidgeldbedragen vast.

3. **Berekeningswijze en aanwending van het subsidiebedrag**

De subsidie van 1240 euro bestaat uit een lidgeld en een bedrag om de activiteiten van de vzw te sponsoren (er is een identieke subsidie voor de VZW Vereniging voor Demografie).

4. **Verklaring van het verschil tussen het in « T » gevraagde bedrag en het in « T-1 » ontvangen bedrag (zo nodig)**

C. VZW « Vereniging voor Demografie »

1. **Rechtsgrond/bestaansgrond van de subsidie**

De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 1970 nr. 3665, overeenkomstig de wet van 27.6.1921 op de vzw's. Zij werden gewijzigd na de Algemene Vergadering van 26.11.2004, rekening houdend met de wijzigingen in de vzw-wetgeving van 5.5.2002, 16.1.2003 en 22.12.20.3 De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur maar kan altijd ontbonden worden. De zetel bevindt zich te 1050 Brussel, Pleinlaan 2.

2. **Volledige voorstelling van de gesubsidieerde instelling**

De vereniging wil de informatie, het onderzoek en de kennis over demografie en over de wijzigingen in de bevolking in de Vlaamse Gemeenschap en op nationaal en internationaal niveau bevorderen.

De vereniging omvat personen die belangstelling hebben voor de ontwikkelingen op het gebied van de bevolking en richt zich zowel tot specialisten als tot een ruimer publiek.

Zij beantwoordt aan de wensen van de twee gebruikersgroepen door het verlenen van advies en documentatie, het verspreiden van informatie over recente evoluties in de demografie, van rapporten over de ontmoetingsdagen en van demografische publicaties. Zij organiseert om de twee jaar studiedagen en ontmoetingen.

De vereniging bestaat uit 70 individuele leden, 2 collectieve leden (nl. het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën van de Vlaamse Gemeenschap en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) en corresponderende leden (ereleden).

De algemene vergadering stelt de lidgeldbedragen vast. Het lidgeld voor individuele leden bedraagt maximaal 100 euro en dat voor collectieve leden 1000 euro.

3. **Berekeningswijze en aanwending van het subsidiebedrag**

De subsidie bestaat uit een lidgeld als collectief lid (1000 euro) en een bedrag van 240 euro om de activiteiten van de vzw te sponsoren.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

A.B. 48.40.35.05. — *Institut international de Statistique*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3	3	**3**	3	3	3

Note explicative

Institut international pour la Statistique La Haye (Pays-Bas)

1. **Base légale/raison d'être de la subvention**

L'Institut international pour la Statistique (IIS) est une association scientifique internationale et autonome, fondée en 1885.

L'ISS a pour objectifs de développer et améliorer les méthodes statistiques et de promouvoir les activités statistiques internationales et la coopération dans le domaine des statistiques. Déjà en 1853 un premier congrès statistique international était organisé à l'initiative de A. Quetelet. Les statuts momentanément en vigueur datent des 27.8.2001 et août 2003 et sont rédigés selon le droit hollandais. Le siège social est situé à 2270 AZ Voorburg aux Pays-Bas.

2. **Présentation complète de l'organisme subventionné (art. 2 des statuts)**

L'IIS a pour objectifs de développer et d'améliorer les méthodes statistiques et de les voir appliquées dans le monde entier. Elle réalise ses objectifs via les activités suivantes :

— en rassemblant les statisticiens internationaux;

— en faisant la promotion du «know-how» statistique international et de la science statistique internationale;

— en intégrant, sur le plan international, les organismes intéressés par la statistique;

— en organisant des cours internationaux, en échangeant les connaissance, en formant les statisticiens;

— en faisant la promotion sur le plan international des méthodes les plus optimales, en améliorant la comparabilité internationale et en étendant l'utilisation de la statistique.

L'Institut international pour la Statistique regroupe principalement des organismes statistiques nationaux et internationaux, des organismes (inter)gouvernementaux, des institutions publiques, des fondations et des institutions privées de 133 pays (5000 membres).

L'Institut international pour la Statistique organise des rencontres et des manifestations internationales, publie des livres scientifiques, des rapports et des « newsletters ». La direction générale de la Statistique et de l'Information économique est membre depuis 1993.

3. **Méthode de calcul du montant des subsides et son utilisation**

Pour la cotisation, l'Institut tient compte de la grandeur du pays et de l'Institut statistique. En 1992 la cotisation de l'INS s 'élevait à 3000 francs suisses. A l'heure actuelle la cotisation de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique est de 1995EUR . L'Institut international pour la Statistique souhaiterait que la cotisation s'élève à 2000EUR.

4. **Verklaring van het verschil tussen het in « T » gevraagde bedrag en het in « T-1 » ontvangen bedrag (zo nodig)**

B.A. 48.40.35.05. — *Internationaal Instituut voor de Statistiek*

(in 1000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3	3	**3**	3	3	3

Toelichting

Internationaal Instituut voor de Statistiek Den Haag (Nederland)

1. **Rechtsgrond/bestaansgrond van de subsidie**

Het Internationaal Instituut voor de Statistiek (IIS) is een autonome internationale wetenschappelijke vereniging, opgericht in 1885.

Het IIS heeft tot doel de statistische methoden te ontwikkelen en te verbeteren en de internationale statistische activiteiten en de samenwerking in het domein van de statistiek te bevorderen. Al in 1853 werd een eerste international statistisch congres georganiseerd op initiatief van A. Quetelet. De huidige statuten dateren van 27.8.2001 en augustus 2003 en zijn opgesteld naar Nederlands recht. De zetel bevindt zich te 2270 AZ Voorburg, Nederland.

2. **Volledige voorstelling van de gesubsidieerde instelling (art. 2 van de statuten).**

Het IIS heeft tot doel de statistische methoden te ontwikkelen en te verbeteren en ze toegepast te zien in heel de wereld. Het verwezenlijkt zijn doelstellingen via volgende activiteiten:

— bij elkaar brengen van internationale statistici;

— bevorderen van de internationale statistische knowhow en van de internationale statistische wetenschap;

— internationale integratie van in statistiek geïnteresseerde instellingen;

— organisatie van internationale cursussen, uitwisseling van kennis, opleiding van statistici;

— bevordering van methodologische best practices op internationaal vlak, verbetering van de internationale samenwerking en uitbreiding van het gebruik van de statistiek.

Het Internationaal Instituut voor de Statistiek verenigt voornamelijk nationale en internationale statistische instellingen, (inter)gouvernementele instellingen, openbare instellingen, particuliere stichtingen en instellingen uit 133 landen (5000 leden).

Het Internationaal Instituut voor de Statistiek organiseert internationale ontmoetingen en evenementen, publiceert wetenschappelijke werken, rapporten en nieuwsbrieven. De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie is sinds 1993 lid.

3. **Berekeningswijze en aanwending van het subsidiebedrag**

Voor het lidgeld houdt het Instituut rekening met de grootte van het land en van het statistisch instituut. In 1992 bedroeg het lidgeld van het NIS 3000 Zwitserse frank. Voor het ogenblik bedraagt het lidgeld van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie EUR 1995. Het Internationaal Instituut voor de Statistiek wil het lidgeld optrekken tot EUR 2000.

4. **Explication de l'écart entre le montant demandé en « T » et celui reçu en « T-1 » (si nécessaire)**

DIVISION ORGANIQUE 49. — **CONSOMMATION**

PROGRAMME D'ACTIVITES 49/02. — PROTECTION DES CONSOMMATEURS

A.B. 49 02 12 01. — *Frais de fonctionnement*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisé	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	190	202	**205**	207	207	207

Note explicative

Annuellement, un certain nombre de produits est analysé quant à leur sécurité pour le consommateur. Ces analyses sont exécutées par des laboratoires spécialisés en Belgique ou à l'étranger.

Certains de ces produits et des campagnes d'analyse sont désignés par le Ministre pour la protection du consommateur sur base d'analyses de risques et expériences acquises lors de campagnes antérieures.

(base légale : loi 1994 concernant la sécurité des produits et services).

A.B. 49 02 12 59. — *Guichet Central*

(en 000 euros)

sc	2005 réalisé	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a		182	**185**	185	185	185

Note explicative

A.B. 49 02 12 62. — *Commission sécurité consommation.*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		7	**7**	7	7	7

Note explicative

Le SPF anime le « Guichet Central » et en assure le suivi des activités.

Les cas de produits dangereux sont signalés, via le guichet central, au niveau européen, afin que les autres pays membres puissent prendre des dispositions pour éviter que la population ne soit exposée aux risques et dangers de certains produits sur le marché.

4. **Verklaring van het verschil tussen het in « T » gevraagde bedrag en het in "T-1" ontvangen bedrag (zo nodig)**

ORGANISATIEAFDELING 49. — **CONSUMENTZAKEN**

ACTIVITEITENPROGRAMMA 49/02. — VEILIGHEID VAN DE CONSUMENTEN

B.A. 49 02 12 01. — *Werkingskosten*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	190	202	**205**	207	207	207

Verklarende nota

Jaarlijks worden een aantal producten onderzocht op hun veiligheid voor de consument. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door gespecialiseerde laboratoria in binnen – en buitenland.

Een aantal van deze producten en de campagnes worden bepaald door de Minister van Consumentenzaken op basis van risicoanalyses en ervaringen van vorige campagnes.

Wettelijke basis : wet 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten

B.A. 49 02 12 59. — *Centraal meldpunt*

(in 000 euro)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a		182	**185**	185	185	185

Verklarende nota

B.A. 49 02 12 62. — *Commissie Veiligheid Consument.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		7	**7**	7	7	7

Verklarende nota

De FOD Economie staat in voor de werking van het « Centraal meldpunt » en volgt de activiteiten ervan op.

Gevallen van gevaarlijke producten worden via het meldpunt doorgegeven naar het Europese niveau opdat de andere lidstaten maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat hun bevolking blootgesteld wordt aan risico's en gevaarlijke producten op de markt.

PROGRAMME D'ACTIVITES 49/1. — PROTECTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

A.B. 49 10 12 30. — *Information des consomateurs.*

(en 000 euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		193	**97**	97	97	97

Note explicative

OBJECTIFS POURSUIVIS

1. Ce programme contient les crédits relatifs à diverses activités (publications, études, recherches, manifestations, etc.) en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs.

2. Réalisation des objectifs stratégiques du plan de management pour le programme 1 :

1re DIVISION :
CONSOMMATEURS ET ENTREPRISES

OBJECTIF STRATEGIQUE

— Contribuer à la régulation optimale du marché des biens et des services.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 32 49 10.33 02. — *Subvention au CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs.*

(en 000 EUR)

sc	2005 réalisé	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	1.648	1.673	1.698	1.698	1.698	1.698

Note explicative

1. **Base légale/objet du subside**

Le CRIOC a été créé en 1975 en tant qu'organisme d'intérêt public par un contrat de gestion conclue entre le Ministre de l'Economie et les organisations de consommateurs. Le contrat de gestion actualisé il y a quelques années prévoit une allocation de fonctionnement octroyée par le SPF Economie.

2. **Présentation complète de l'organe subsidié**

Le CRIOC est dirigé par les organisations belges de consommateurs. Il a pour objectifs de fournir aux organisations de consommateurs une aide technique, de valoriser la fonction de consommation et de favoriser la défense des consommateurs.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 49/1. — BESCHERMING VAN HET CONSUMENTENRECHT

B.A. 49 10 12 30. — *Voorlichting verbruikers.*

(in 000 euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		193	**97**	97	97	97

Verklarende nota

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

1. Dit programma bevat de kredieten met betrekking tot diverse activiteiten (publicaties, studies, onderzoeken, manifestaties, enz.) op het vlak van informatie en bescherming van de belangen van de verbruikers.

2. Realisatie van de strategische doelstellingen van het managementplan voor programma 1 :

1e AFDELING :
CONSUMENTEN EN ONDERNEMINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING

— Bijdragen tot een optimale regulering van de goederen- en dienstenmarkt;

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 32 49 10 33 02. — *Toelage aan het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties)*

(in 000 EUR)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	1.648	1.673	1.698	1.698	1.698	1.698

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

Het OIVO werd opgericht in 1975 als instelling van openbaar nut. Een beheersover-eenkomst werd getekend tussen de Minister van Economie en verbruikersorganisaties. Enkele jaren geleden werd deze overeenkomst geactualiseerd en voorziet ze in een werkingstoelage toegekend door de FOD Economie.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

Het OIVO wordt bestuurd door de Belgische verbruikersorganisaties. Het heeft de volgende doelstellingen : de verbruikersorganisaties technische hulp verlenen, de verbruikersfunctie valoriseren en de verdediging van de verbruikers bevorderen.

La recherche est surtout axée sur l'étude et l'analyse du comportement du consommateur, des produits et services et de tous les aspects du développement durable. Les résultats de la recherche sont diffusés le plus largement possible.

Le CRIOC offre un soutien technique aux organisations de consommateurs lors de la défense du consommateur et siège comme expert ou représentant des organisations de consommateurs dans de nombreux conseils de concertation et de consultation.

Via son centre de documentation, le centre fournit de nombreuses informations sur les matières liées à la consommation, tant aux consommateurs qu'à leurs organisations.

3. **Méthode de calcul du montant des subsides et son utilisation**

Le contrat de gestion actualisé a fixé le subside de fonctionnement pour 2003 à 1.380.000 EUR et prévoit une indexation annuelle de ce montant selon les normes par catégorie de dépense. Le CRIOC fait à cet effet une ventilation de l'allocation de fonctionnement nécessaire. Il peut aussi demander une augmentation des subsides au-delà du montant d'indexation.

A.B. 32 49 10 33 03. — *Subvention à la Commission de Litiges Voyages.*

(en 000 EUR)

sc	2005 réalisé	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
a	15	15	15	15	15	15

Note explicative

1. **Base légale/objet du subside**

La Commission de Litiges Voyages (CLV) est une association sans but lucratif créée en décembre 1983. Depuis avril 1993, la Commission est reconnue officiellement par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et bénéficie de son soutien à la suite d'une convention conclue le 2 avril 1993.

2. **Présentation complète de l'organe subsidié**

La CLV asbl a vu le jour en 1983 à l'initiative de Test-Achats et de la VVR (Association flamande des agences de voyage). Les statuts initiaux ont été publiés au Moniteur belge du 10 décembre 1983. Depuis lors, d'autres organisations professionnelles du secteur des voyages ont adhéré à la CLV qui compte actuellement 9 partenaires.

L'objectif est obtenir des améliorations qualitatives dans le secteur des voyages, notamment en réglant par la voie extrajudiciaire des litiges entre les voyageurs et les intermédiaires et organisateurs de voyages. Des collèges arbitraux siègent au sein de la CLV.

La CLV est établie dans les bureaux du SPF Economie.

Les revenus de la CLV sont d'une part les frais d'arbitrage facturés à la partie perdante et d'autre part les subsides octroyés par le SPF Economie et le SPF Justice.

Depuis l'année dernière, la CLV est aussi désignée comme instance de médiation dans le cadre de projets pilotes du SPF Justice au niveau de la médiation. Ces activités sont subsidiées séparément.

Het onderzoek is vooral gericht op de studie en analyse van het consumentengedrag, van producten en diensten en van alle aspecten van duurzaam verbruik. De onderzoeksresultaten worden zo ruim mogelijk verspreid.

Het OIVO biedt technische ondersteuning aan de consumentenorganisaties bij de verdediging van de consument en zetelt als expert of vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties in tal van overleg- en adviesraden.

Het centrum verschaft via zijn documentatiecentrum ruime informatie over consumentenaangelegenheden, zowel aan de verbruikers als aan hun organisaties.

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

De geactualiseerde beheersovereenkomst legde de werkingssubsidie voor 2003 vast op EUR 1 380 000 en voorziet in een jaarlijkse indexering van dit bedrag volgens de normen per uitgavecategorie. Het OIVO maakt daartoe een uitsplitsing van de benodigde werkingstoelage. Het kan eveneens een verhoging vragen van de subsidie boven het indexeringsbedrag.

B.A. 32 49 10 33 03. — *Toelage aan de Geschillencommissie Reizen.*

(in 000 EUR)

ks	2005 realisatie	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
a	15	15	15	15	15	15

Toelichtingsnota

1. **Wettelijke basis/doel van de subsidie**

De Geschillencommissie Reizen (GCR) is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in december 1983. Sedert april 1993 is de Geschillencommissie Reizen vzw officieel erkend en gesteund door het FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie ingevolge een overeenkomst afgesloten op 2 april 1993.

2. **Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan**

De GCR werd is een vzw opgericht in 1983 op initiatief van Test Aankoop en VVR (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus). De initiële statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 december 1983. Sedertdien zijn andere beroepsorganisaties uit de reissector toegetreden tot de GCR. Ze zijn actueel met 9 partners.

Doel is tot kwalitatieve verbeteringen te komen in de reissector, onder meer door het beslechten via buitengerechtelijke weg van geschillen tussen reizigers aan de ene kant en reisbemiddelaars en –organisatoren aan de andere kant. In de schoot van de GCR zetelen arbitrale colleges.

De GCR wordt gehuisvest in de kantoren van de FOD Economie.

De inkomsten van de GCR zijn enerzijds de arbitragekosten die worden aangerekend aan de verliezende partij, en anderzijds subsidies toegekend door de FOD Economie en door de FOD Justitie.

Sedert vorig jaar is de GCR ook aangeduid als bemiddelingsinstantie in het kader van proefprojecten van de FOD Justitie op het vlak van bemiddeling, waarvoor een afzonderlijke subsidie wordt toegekend.

3. **Méthode de calcul du montant des subsides et son utilisation**

La convention de 1993 prévoit une intervention financière de 500.000 BEF (12.395 EUR). Compte tenu de l'inflation depuis 1993, ce montant a été porté, en 2005, à 15.000 EUR.

Le subside octroyé est destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement.

A.B. 49 10 33 04. — *Subvention à des associations.*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		125	**42**	42	42	42

Note explicative

PROGRAMME D'ACTIVITES 49/2. — TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT.

OBJECTIFS POURSUIVIS

En exécution de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vendre de gré des biens immeubles saisis, un Fonds budgétaire a été crée à partir du 1er janvier 1999.

Le Fonds de Traitement du surendettement a pour mission principale d'intervenir, à titre subsidiaire, dans le paiement des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes.

Par l'article 430 de la loi programme du 22 décembre 2003, le Fonds s'est vu confier également une mission d'information et de sensibilisation du public au surendettement.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS :

Cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 49 20 1104. — *Frais de personnel de la cellule administrative du Fonds de Traitement du Surendettement.*

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
fc	150	150	152	152	152	152
fb	150	150	152	152	152	152

Note explicative

3. **Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

In de overeenkomst van 1993 werd voorzien in een financiële tegemoetkoming van BEF 500 000 (EUR 12 395). Rekening houdende met de inflatie sedert 1993 werd dit bedrag in 2005 verhoogd tot EUR 15 000.

De toegekende subsidie is bestemd tot gedeeltelijke dekking van de werkingskosten.

B.A. 49 10 33 04. — *Toelagen aan verenigingen.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		125	**42**	42	42	42

Toelichtingsnota

ACTIVITEITENPROGRAMMA 49/2. — BESTRIJDING VAN DE OVERMATIGE SCHULDENLAST.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

In uitvoering van artikel 20 van de wet van 05 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenrege-ling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen, werd een begrotingsfonds opgericht met ingang van 1 januari 1999.

Het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast heeft als voornaamste opdracht tussen te komen, op subsidiaire wijze, bij de betalingen van erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars.

Door artikel 430 van de programmawet van 22 december 2003 werd het Fonds eveneens belast met de opdracht om het publiek te informeren en te sensibiliseren over schuldenlast

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REALISEREN :

Cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 49 20 1104. — *Personeelskost van de administratieve cel van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.*

(in 000 euro)

sc	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
fc	150	150	152	152	152	152
fb	150	150	152	152	152	152

Verklarende nota

1. — COÛTS RÉCURRENTS POUR TÂCHES PERMANENTES

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
Salaire annuel de 2 fonctionnaires niveau A et 2 fonctionnaires de niveau B	150	150	152	152	152	152
Total	**150**	**150**	**152**	**152**	**152**	**152**

2. Projets 2007

— Néant

A.B. 49 20 1258. — *Dépense légale du Fonds de Traitement du Surendettement.*

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
fc	2.615	2.766	**2.813**	2.813	2.813	2.813
fb	2.615	2.766	**2.813**	2.813	2.813	2.813

Nota explicative

1. **Recurrente uitgaven voor permanente taken**

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
Honoraires aux personnes n'appartenant pas au personnel de l'Etat	5	5	5	5	5	5
Depense de consommation	5	5	1	1	1	1
Publications	5	5	1	1	1	1
Paiement des honoraires, emoluments et frais des médiateurs de dettes	2.600	2.751	2.806	2.806	2.806	2.806
Total	**2.615**	**2.766**	**2.813**	**2.813**	**2.813**	**2.813**

2. **Projets 2007**

— Néant

1. — RECURRENTE UITGAVEN VOOR PERMANENTE TAKEN

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
Jaarwedde van 2 ambtenaren niv. A en 2 ambtenaren niv. B	150	150	152	152	152	152
Totaal	**150**	**150**	**152**	**152**	**152**	**152**

2. Projecten 2006

— Nihil

B.A. 49 20 1258. — *Wettelijke uitgaven van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.*

(in 000 euro)

sc	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
fc	2.615	2.766	**2.813**	2.813	2.813	2.813
fb	2.615	2.766	**2.813**	2.813	2.813	2.813

Verklarende nota

1. **Recurrente uitgaven voor permanente taken**

(en 000 euro)

sc	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
Erelonen aan personen die niet tot de Rijks-diensten behoren	5	5	5	5	5	5
Verbruiksuitgaven	5	5	1	1	1	1
Publicaties	5	5	1	1	1	1
Betaling van erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars	2.600	2.751	2.806	2.806	2.806	2.806
Totaal	**2.615**	**2.766**	**2.813**	**2.813**	**2.813**	**2.813**

2. **Projecten 2007**

— Nihil

A.B. 49 20 7405. — *Frais d'investissement du Fonds de Traitement du Surrendettement.*

(en 000 euro)

sc	2005 ajusté	2006 ajusté	**2007**	2008	2009	2010
fc	5	5	0	0	0	0
fb	5	5	0	0	0	0

Note explicative

1. **Coûts récurrents pour tâches permanentes.**

— Néant

2. **Projets 2007**

— Néant.

A.B. 49 30 31 30. — *Subvention à des points de contact européen.*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		128	**130**	130	130	130

Note explicative

A.B. 49 30 35 30. — *Contribution à l'ICSMS*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		35	**36**	36	36	36

Note explicative

A.B. 49 30 35 31. — *Subvention à Prosafe.*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		22	**22**	22	22	22

Note explicative

A.B. 49 30 35 32. — *Service médiation banque.*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a			**85**	85	85	85

Note explicative

B.A. 49 20 7405. — *Investeringsuitgaven van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast.*

(en 000 euro)

sc	2005 aangepast	2006 aangepast	**2007**	2008	2009	2010
fc	5	5	0	0	0	0
fb	5	5	0	0	0	0

Verklarende nota

1. **Recurrente uitgaven voor permanente taken.**

— Nihil

2. **Projecten 2007**

— Nihil

B.A. 49 30 31 30. — *Toelage aan Europese contactpunt.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		128	**130**	130	130	130

Toelichtingsnota

B.A. 49 30 35 30. — *Bijdrage aan het ICSMS.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		35	**36**	36	36	36

Toelichtingsnota

B.A. 49 30 35 31. — *Subsidie aan Prosafe.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a		22	**22**	22	22	22

Toelichtingsnota

B.A. 49 30 35 32. — *Bankbemiddeling Dienst.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a			**85**	85	85	85

Toelichtingsnota

A.B. 49 30 35 33. — *Observatoire du crédit.*

(en 000 EUR)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a			**99**	99	99	99

Note explicative

DIVISION ORGANIQUE 50. — **AIDE A L'INDUSTRIE**

MISSIONS ASSIGNEES

Cette division organique contient les crédits destinés principalement à couvrir les charges du passé de l'aide publique aux secteurs ancienne-ment nationaux.

Il s'agit de subventions, interventions et participations de l'autorité fédérale dans le cadre de l'aide économique et dont les charges budgétaires après la réforme de l'Etat en 1988 continuent a être payées sur le budget fédéral.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50/1

CHARBONNAGES

Objectifs poursuivis

Ce programme contient les crédits pour l'aide au personnel des ancien-nes mines.

Il s'agit principalement de paiements de prépensions d'ou-vriers et employés mineurs, allouées après la restructuration et la fermeture des charbonnages wallons et des Kempense Steenkolenmijnen. Le coût reste conventionnellement à charge du budget fédéral.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

A.B. 50 10 3402. — *Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture des mines (cf. art. 2.32.2 et 2.32.4 Budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	13.325	12.984	**12.028**	10.926	10.052	9.396

Note explicative

Les modalités et les conditions d'octroi des allocations d'at-tente aux travailleurs âgés de l'industrie charbonnière, touchés par la fermeture des charbonnages, ont été fixées par la convention du 18 janvier 1974 conclue entre le Gouvernement belge et la Commission des Communautés européennes, en appli-cation de l'article 56, par. 2, du Traité de Pa-ris.

A partir de 1997, toutes les prépensions actuellement en cours, qui résultent de la fermeture des bassins occidentaux des Kempense Steenkolenmijnen sont à charge du budget du SPF ECONOMIE.

B.A. 49 30 35 33. — *Krediet observatorium.*

(in 000 EUR)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a			**99**	99	99	99

Toelichtingsnota

ORGANISATIEAFDELING 50. — **HULP AAN DE NIJVERHEID**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Deze organisatie-afdeling bevat de kredieten, hoofdzakelijk bestemd tot het dekken van de lasten van het verleden van de overheidssteun aan de ex-nationale sectoren.

Het betreft de toelagen, tussenkomsten en participaties van de federale overheid in het kader van de economische steunverlening en waarvan de budgettaire last na de staatshervorming van 1988 verder op de federale begroting dient te worden aangerekend.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50/1

KOLENMIJNEN

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma bevat de kredieten betreffende steun aan het personeel van de vroegere steenkoolmijnen.

Het betreft hoofdzakelijk de uitbetalingen van de vervroegd gepensioneerde mijnwerkers en mijnbedienden na herstructurering en sluiting van de Waalse en Kempense steenkoolmijnen. De kost blijft conventioneel ten laste van de federale begro-ting.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REA-LISEREN

B.A. 50 10 3402. — *Toelagen aan het personeel van de steenkolenmijnen door mijnsluitingen getroffen (cfr. art. 2.32.2 en 2.32.4 Algemene uitgavenbegroting)*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	13.325	12.984	**12.028**	10.926	10.052	9.396

Verklarende nota

De nadere regels en toekenningsvoorwaarden van de wachtvergoedingen voor bejaarde werknemers uit de kolenindustrie, getroffen door de mijnsluitingen, werden vastgesteld bij de overeenkomst van 18 januari 1974 tussen de Belgische Regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, bij toepassing van artikel 56,§ 2, van het Verdrag van Pa-rijs.

Vanaf 1997 werden alle nog lopende vervroegde pensioenen ingevolge de sluiting van het westelijk bekken van de Kempense Steenkoolmijnen ten laste genomen van de begroting van FOD ECONOMIE.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50/8

CHARGES DU PASSÉ

Objectifs poursuivis

Ce programme contient les crédits destinés à couvrir le coût social des mesures de restructuration et des enveloppes sociales dans les secteurs anciennement dit nationaux.

Il s'agit d'engagements en cours de l'Etat belge, contractés avant la régionalisation de 1988 dans le cadre de l'aide aux secteurs anciennement dits nationaux. Ce sont donc des dépenses en voie d'extinction, des charges du passé.

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS

cfr. les allocations de base ci-après.

A.B. 50 80 3105. — *Intervention dans les coûts des prépensions dans le secteur sidérurgique sous la forme de primes en capital*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	15	15	**0**	0	0	0

Note explicative

Pour mémoire

DIVISION ORGANIQUE 60. — **BUREAU FEDERAL DU PLAN**

MISSIONS ASSIGNEES

Les missions générales du Bureau du Plan sont définies dans les articles 6 et 7 de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économiques :

Les évènements (économiques et politiques) au niveau international et national ont eu comme conséquence que les aspects formels et de procédure liés aux missions du Bureau du Plan ont quelque peu perdu leur pertinence.

Fondamentalement, les tâches du Bureau du Plan n'ont toutefois pas été modifiées : l'élaboration et l'analyse des principaux choix techniquement possibles relatifs aux domaines énumérés dans l'article 5 de la loi du 15 juillet 1970 à l'intention du Gouvernement et des partenaires sociaux, afin de préparer et de définir les mesures de politique à court et à moyen termes et ceci aussi bien à la demande des instances politiques qu'à l'initiative propre du Bureau du Plan.

Dès lors, la planification a donc évolué au cours des années vers un instrument de gestion souple et opérationnel : les travaux de l'institution procurent tant au Gouvernement qu'aux partenaires sociaux le cadre général socio-économique à moyen terme dans lequel une politique déterminée peut et doit être menée ainsi que deux fois par an des projections qui pren-nent en considération les modifications récentes qui ont eu lieu au niveau national et international et les tranches budgétaires y afférentes; ces évolutions globales sont, de plus, complétées par de nombreuses études particulières, ana-lyses et recommandations.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50/8

LASTEN VAN HET VERLEDEN

Nagestreefde doelstellingen

Dit programma bevat de kredieten tot dekking van de kost van de sociale begeleiding van de herstructureringsmaatregelen en de sociale envelop-pes in de ex-nationale sectoren.

Het betreft openstaande verbintenissen van de Belgische Staat, aangegaan vóór de regionalisering van 1988 in het kader van de hulp aan de ex-nationale sectoren. Het betreft dus uitgaven met een uitdovend karakter, lasten van het verleden.

AANGEWENDE MIDDELEN OM DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN TE REA-LISEREN

cfr. de hiernavolgende basisallocaties.

B.A. 50 80 3105. — *Tussenkomst in de kosten van de prepensioenen in de staalsector onder de vorm van kapitaalpremies*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	15	15	**0**	0	0	0

Verklarende nota

Pro memorie

ORGANISATIEAFDELING 60. — **FEDERAAL PLANBUREAU**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De algemene opdrachten van het Planbureau worden bepaald in de artikelen 6 en 7 van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie :

De gebeurtenissen (economisch en politiek) op internationaal en nationaal vlak hebben in de loop der jaren tot gevolg gehad dat de relevantie der formele en procedure-aspecten verbonden aan de opdrachten van het Planbureau enigszins afgenomen is.

Ten gronde zijn de taken van het Planbureau nochtans ongewijzigd gebleven : het opstellen en analyseren van de voornaamste keuzemogelijkheden die technisch verwezenlijkbaar zijn op de verschillende in artikel 5 van de wet van 15 juli 1970 opgesomde gebieden ten behoeve van de Regering en van de sociale gesprekspartners met het oog op het voorbereiden en het vastleggen van de beleidsmaatregelen op korte en middellange termijn en dit zowel op verzoek van de beleidsinstanties als op initiatief van het Planbureau zelf.

De planning is derhalve in de loop der jaren geëvolueerd tot een soepel en operationeel beheersinstrument : de werkzaamheden van de instelling verschaffen zowel aan de Regering als aan de sociale gesprekspartners het algemeen sociaal-economische kader op middellange termijn waarbinnen een bepaald be-leid kan en moet worden gevoerd, alsook tweemaal per jaar prognoses die rekening houden met recente wijzigingen op internationaal en nationaal vlak en de daarmee samengaande budgettaire schijven; die globale evoluties worden bovendien aangevuld met talrijke deelstudies, analyses en aanbevelingen.

PROGRAMME D'ACTIVITE 60/1

A.B. 60 10 4103. — *Dotation au Bureau fédéral du Plan (cfr. art. 2.32.4 Budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	8.248	8.372	**8.799**	8.799	8.799	8.799

Note explicative

La loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses a modifié le statut du Bureau du Plan. Le Bureau fédéral du Plan a été créé comme organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique, et classé dans la catégorie A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Cette nouvelle allocation de base concerne la dotation au Bureau fédéral du Plan. Le budget détaillé de cet Institut est publié dans ce même document.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 60/1

B.A. 60 10 4103. — *Dotatie aan het Federaal Planbureau. (cfr. art. 2.32.4 Algemene Uitgavenbegroting)*

(in duizend euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	8.248	8.372	**8.799**	8.799	8.799	8.799

Verklarende nota

De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen heeft het statuut van het Planbureau gewijzigd. Het Federaal Planbureau werd opgericht als instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid en ondergebracht in de categorie A van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Deze nieuwe basisallocatie bevat de dotatie aan het Federaal Planbureau. De gedetailleerde begroting van de instelling wordt verder in dit document gepubliceerd.

33. **SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS**

TABLE DES MATIÈRES

33. **FOD MOBILITEIT EN VERVOER**

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
01. Organes stratégiques du Ministre de la Mobilité :	1682	01. Beleidsorganen van de Minister van Mobiliteit :
0. Politique et stratégie	1682	0. Beleid en missie.
21. Organes de gestion :	1685	21. Beheersorganen :
0. Direction et gestion	1689	0. Leiding en beheer.
40. Organes de gestion :	1732	40. Beheersorganen :
1. Etudes et actions en matières de mobilité et de transports	1732	1. Studies en acties inzake mobiliteit en vervoer.
41. Services généraux :	1733	41. Algemene Diensten :
5. Entreprises publiques	1734	5. Overheidsbedrijven.
51. Direction générale Transport terrestre :	1737	51. Directoraat-generaal Vervoer te Land :
0. Programme de subsistance	1741	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Transport ferroviaire	1743	1. Spoorwegvervoer.
52. Direction générale Transport aérien :	1779	52. Directoraat-generaal Luchtvaart :
0. Programme de subsistance	1782	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Régulation du trafic aérien et coopération internationale	1797	1. Regeling van het luchtverkeer en internationale samenwerking.
4. Aéroport de Bruxelles National	1800	4. Luchthaven Brussel-Nationaal.
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	1801	5. Fonds voor de financiering en de verbetering van de controle-, inspectie- en onderzoeksmiddelen en van de preventieprogramma's van de luchtvaart.
7. Service de Médiation	1811	7. Ombudsdienst.
53. Direction générale Transport Maritime :	1812	53. Directoraat-generaal Maritiem Vervoer :
0. Programme de subsistance	1816	0. Bestaansmiddelenprogramma.
2. Marine marchande (conventions internationales, promotion et développement de la marine marchande et de la pêche maritime)	1819	2. Koopvaardij ((internationale verdragen, bevordering en ontwikkeling van de koopvaardij en de visservloot).
56. Direction générale Mobilité et Sécurité Routière :	1821	56. Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid :
0. Programme de subsistance	1826	0. Bestaansmiddelenprogramma.
1. Mobilité	1828	1. Mobiliteit.
2. Direction Infrastructure de Transport	1830	2. Directie Vervoerinfrastructuur.
4. Organisation et sécurité du transport privé par route	1838	4. Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer.
57. Cellule permanente chargée de la gestion du cadre organique distinct du SPF Mobilité et Transports :	1847	57. Permanente cel belast met het beheer van de afzonderlijke personeelsformatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer :
0. Programme de subsistance	1847	0. Bestaansmiddelen.
58. Charges du passé	1852	58. Lasten van het verleden.

DIVISION ORGANIQUE 01. — **ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE DE LA MOBILITE**

MISSIONS ASSIGNÉES

Ce programme contient les crédits destinés au payement du traitement annuel et des frais de représentation du Ministre, des traitements et indemnités des membres des organes stratégiques et des experts, des frais de fonctionnement et des dépenses patrimoniales.

0. — POLITIQUE ET STRATÉGIE

01. — SUBSISTANCE

A.B. 33 01 01 1101. — *Traitement et frais de représentation du Ministre*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	189	203	209	—	—	—

Note explicative

Traitement et frais de représentation du Ministre, y compris l'allocation de fin d'année et le pécule de vacances.

A.B. 33 01 01 1102. — *Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1618	1762	1765	—	—	—

Note explicative

Rémunérations et indemnités du personnel des organes stratégiques.

Décisions du conclave budgétaire :

— afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1%, en prenant comme la base de calcul les crédits de personnel CB 2006. L'augmentation de l'index pour l'enveloppe de personnel, qui représente 50 k euros (49.562 x 0,1%) a été entièrement ajoutée à l'AB 21.01.1103. La croissance de l'index pour les autres crédits de personnel a été ajoutée aux allocations de base concernées (ici le 1101).

— afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant des crédits personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartemen-

ORGANISATIEAFDELING 01. — **BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Dit programma omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde en representatiekosten van de Minister, de wedden en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen en de experten en de werkingskosten en vermogensuitgaven.

0. — BELEID EN MISSIE

01. — BESTAANSMIDDELEN

B.A. 33 01 01 1101. — *Wedde en representatiekosten van de Minister*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	189	203	209	—	—	—

Verklarende nota

Jaarwedde en representatiekosten van de Minister, inbegrepen de eindejaarstoelage en de vakantietoelage.

B.A. 33 01 01 1102. — *Bezoldigingen en vergoedingen van de leden van de beleidsorganen*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1618	1762	1765	—	—	—

Verklarende nota

Bezoldigingen en vergoedingen van het personeel van de beleidsorganen.

Beslissingen begrotingsconclaaf :

— teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0.1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. De indextoename voor de personeelsenveloppe, met name 50 k euro (49.562x0,1%) werd in zijn geheel aan de BA 21.01.1103 toegevoegd. De indexgroei van de overige personeelskredieten werd op de betrokken BA's toegevoegd (hier 1101).

— Ter bevordering van de wervingen via externe mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelskredieten van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale

tale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Pour autant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel.

Pour le programme concernée, une diminution de 28 k euro est inscrite (+ 2 k euros à l'AB 01.1101 et -30 k euro à l'AB 01.1102).

A.B. 33 01 01 1119. — *Rémunérations et indemnités des experts*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	88	232	237	—	—	—

Note explicative

Rémunérations et indemnités des experts .

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 33 01 01 1204 — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	6	7	7	7	7	7

Note explicative

Le crédit est destiné à l'achat de petits consommables et logiciels informatiques.

A.B. 33 01 01 1219. — *Frais de fonctionnement*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	260	330	335	335	335	335

provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 k euro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten.

Voor het huidige programma wordt een vermindering van 28 k euro ingeschreven (+ 2 k euro op BA 01.1101 en -30 k euro op BA 01.1102).

B.A. 33 01 01 1119. — *Wedden en vergoedingen van de deskundigen*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	88	232	237	—	—	—

Verklarende nota

Bezoldigingen en vergoedingen van de deskundigen.

02. — WERKINGSKOSTEN

B.A. 33 01 01 1204. — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	6	7	7	7	7	7

Verklarende nota

Het krediet is bestemd voor informatica-uitgaven voor de aankoop van kleine verbruiksgoederen en software.

B.A. 33 01 01 1219. — *Werkingskosten*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	260	330	335	335	335	335

Note explicative

Le crédit sollicité comprend les dépenses suivantes :

1. Dépenses générales pour le fonctionnement du secrétariat et de la cellule stratégique

— Fournitures de bureau, entretien des locaux, formation, timbres, déplacements, divers,…	152.000 euros
— Photocopieurs, fax	40.000 euros
— Belgacom, Proximus, Coditel	46.000 euros
— Presse et communication	18.000 euros
— Leasing automobiles	42.000 euros
— Frais de ménage	19.000 euros
Total	**317.000 euros**
2. Dépenses de consommation énergétique : essence sans plomb, diesel, LPG	18.000 euros
Total	**335.000 euros**

A.B. 33 01 01 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	2	10	10	10	10	10

Note explicative

Le crédit est destiné à l'achat de mobilier et de machines de bureau.

A.B. 33 01 01 7404. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euro)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	21	10	10	10	10	10

Note explicative

Le crédit est destiné à l'achat de matériel informatique.

Verklarende nota

Het aangevraagde krediet bevat volgende uitgaven :

1. Algemene uitgaven voor de werking van het secretariaat en de beleidscel

— Bureaubenodigdheden, onderhoud lokalen, opleiding, postzegels, verplaatsingen, diverse,…	152.000euro
— Kopieerapparaten, fax	40.000euro
— Belgacom, Proximus, Coditel	46.000euro
— Pers en Communicatie	18.000euro
— Leasing wagens	42.000euro
— Huishoudkosten	19.000euro
Totaal	**317.000euro**
2. Energetische uitgaven : loodvrije benzine, diesel, LPG	18.000 euro
Totaal	**335.000 euro**

B.A. 33 01 01 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen met uitzondering van de informatica-uitgaven*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	2	10	10	10	10	10

Verklarende nota

Het krediet is bestemd voor de aankoop van meubilair en van bureaumateriaal.

B.A. 33 01 01 7404. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	21	10	10	10	10	10

Verklarende nota

Het krediet is bestemd voor de aankoop van informaticamateriaal.

DIVISION ORGANIQUE 21. — **ORGANES DE GESTION**

1. MISSIONS ASSIGNÉES DES DIFFÉRENTS ORGANES DE GESTION

1.1. **Les objectifs de management du Président**

La stratégie du SPF Mobilité et Transports a été définie en 2003 dans le plan de management du Président, aussi appelé « Plan Mobilit »

Les 9 objectifs de management sont les suivants :

1) Réussir la mise en œuvre de la réforme Copernic.

2) Construire une démarche d'adhésion interne et de participation aux différents plans et objectifs retenus grâce à une communication interne ouverte et dynamique.

3) Recentrer l'organisation du SPF en affectant les ressources aux priorités.

4) Horizontaliser la mobilité en vue de valoriser le transport durable.

5) Développer une gestion prospective du secteur des transports.

6) Bâtir un réseau fort d'appui à la stratégie du SPF.

7) Améliorer la relation entre le SPF et ses clients.

8) Repositionner le rôle du SPF par rapport à la mobilité et aux entreprises publiques.

9) Intégrer davantage encore l'action du SPF dans le contexte européen et international.

Fin 2005, les objectifs précités ont été consolidés sur base des réalisations durant la période passée et d'une estimation des défis pour les prochaines années.

Cette consolidation est assortie de 9 objectifs qui devront être réalisés entre 2006 et 2008 :

1) Mettre l'accent sur l'accueil des clients à l'intérieur du SPF et assurer un meilleur service.

2) Intégrer les nouveaux outils développés au sein du SPF dans le déroulement quotidien des tâches :

— Tableaux de bord;

— Plans de management et plan opérationnel;

— Cercles de développement;

— Traitement des plaintes;

— IMARS (Integrated Monitoring and Reporting System)

3) Réussir l'introduction des VPA/BPR.

4) Développer davantage l'approche et la culture inhérente au fonctionnement par projet, la réflexion par processus et la gestion des risques.

5) Exécuter les plans de management.

6) Être à jour dans la transposition des directives européennes et réduire le retard que nous avons sur le plan international.

ORGANISATIEAFDELING 21. — **BEHEERSORGANEN**

1. TOEGEWEZEN OPDRACHTEN VAN DE DIVERSE BEHEERORGANEN

1.1. **Managementdoelstellingen van de Voorzitter**

De strategie van de FOD Mobiliteit en Vervoer werd in 2003 uitgeschreven in het managementplan van de Voorzitter het zgn. « Mobilitplan »

De 9 managementdoelstellingen zijn de volgende :

1) De Copernicushervorming doen slagen

2) Een aanpak ontwikkelen m.b.t. de interne betrokkenheid bij en de participatie aan de verschillende vooropgestelde plannen en doelstellingen dankzij een open en dynamische interne communicatie

3) De organisatie van de FOD heroriënteren door toewijzing van de middelen aan de prioriteiten

4) de mobiliteit horizontaal aanpakken om zo het duurzaam vervoer te valoriseren

5) Een vooruitziend beheer van de vervoerssector ontwikkelen

6) Een sterk netwerk van experten opbouwen als ondersteuning van het beleid van de FOD

7) De betrekking tussen de FOD en zijn klanten verbeteren

8) De rol van de FOD ten aanzien van de mobiliteit en de overheidsbedrijven herdefiniëren

9) De activiteit van de FOD verder integreren in de Europese en internationale context

Eind 2005 werden voormelde doelstellingen geconsolideerd op basis van de realisaties in de voorbije periode en een inschatting van de uitdagingen naar de toekomst toe.

Deze consolidatie formuleert 9 doelstellingen die tussen 2006 en 2008 moeten worden gerealiseerd.

1) De klemtoon leggen op de klantvriendelijkheid binnen de FOD en een betere dienstverlening verstrekken

2) De nieuwe hulpmiddelen die ontwikkeld werden in de dagelijkse werking van de FOD integreren

— Boordtabellen

— Managementplannen en operationeel plan

— Ontwikkelcirkels

— Klachtenbehandeling

— IMARS (Integrated Monitoring and Reporting System)

3) Slagen in het invoeren van de VPA/BPR's

4) De aanpak en de cultuur van projectwerking, procesdenken en risicobeheer verder uitbouwen

5) De managementplannen uitvoeren

6) Bij zijn met de Omzetting van de Europese richtlijnen en onze achterstand op internationaal vlak terugdringen

7) Poursuivre les efforts de rajeunissement du SPF et veiller à la continuité des activités.

8) Améliorer les possibilités que nous avons d'obtenir une meilleure communication au niveau du management.

9) Intensifier la mobilisation du personnel en réalisant les objectifs et en réduisant l'absentéisme.

1.2. **La cellule d'appui du Président**

Afin de veiller au suivi quotidien des compétences qui lui sont propres, le Président a constitué autour de lui une cellule d'appui. Le personnel de cette cellule prend en charge : la communication externe, le secrétariat du Comité de Direction, les grands dossiers de transport, le suivi de la transposition des directives européennes en droit belge, le développement d'instruments de gestion qui concernent l'ensemble du SPF.

En outre, sont aussi réalisées au sein de cette cellule, la supervision de la mise en exécution des projets d'amélioration et la coordination du contrôle en matière d'introduction et de suivi de tous les projets de modernisation via IMARS, l'instrument de gestion des projets.

1.3. **Le Service d'encadrement Personnel et Organisation**

— Participe à la définition d'une stratégie et d'une mission RH en vue d'atteindre les objectifs du SPF en tenant compte des intérêts des individus et des besoins de l'organisation.

— Assume la responsabilité des processus RH suivants:

– **Recrutement et sélection du personnel**

Analyse des besoins, processus de recrutement, gestion des engagements et des départs

– **Développement du personnel et de l'organisation**

Gestion des compétences, évaluation, développement de la carrière, conditions de travail (sécurité, bien-être, harcèlement,…), formation

– **Gestion administrative du personnel**

Administration en matière de personnel, rémunérations, pensions, indemnités et allocations, facilités de circulation, concertation syndicale, et enregistrement des congés et absences

– **Communication interne et gestion des connaissances**

— Assure la gestion opérationnelle spécifique des budgets relatifs aux missions du service

— Assure un soutien permanent aux managers de ligne pour la gestion opérationnelle spécifique des processus RH décrits

1.4. **Le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication**

En coopération avec FEDICT et ses partenaires externes, le SE TIC veut mettre en œuvre ses compétences et son expertise en matière de technologies de l'information, de télécommunication et de connaissances fonctionnelles afin de :

— Développer d'excellentes applications IT qui contribuent réellement au support des missions, tâches et activités des services et des utilisateurs finaux.

7) Voortzetten van de verjonging binnen de FOD en zorg dragen voor de continuïteit van de activiteiten

8) Verbeteren van onze mogelijkheden om een betere communicatie door het management te verwezenlijken

9) Intensere mobilisering van het personeel voor de verwezenlijking van de doelstellingen en het terugdringen van het absenteïsme.

1.2. **Ondersteuningscel van de voorzitter**

Teneinde de dagelijkse opvolging van de eigen bevoegdheden te waarborgen, heeft de Voorzitter een ondersteuningscel rond zich samengesteld. Het personeel van deze cel draagt de verantwoordelijkheid over de externe communicatie, het secretariaat van het Directiecomité, de grote transportdossiers, de omzetting van de Europese richtlijnen naar Belgisch recht en de ontwikkeling van beheersinstrumenten die het geheel van de FOD betreffen.

Bovendien worden binnen deze cel de in uitvoering zijnde verbeteringsprojecten gesuperviseerd alsook het toezicht gecoördineerd inzake de inbreng en opvolging van alle moderniseringsprojecten via IMARS, het instrument voor projectbeheer.

1.3. **Stafdienst Personeel en Organisatie**

— Draagt bij tot de Human Resources strategie en - opdracht met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD rekening houdend met de behoeften van de mensen en de noden van de organisatie.

— Draagt de verantwoordelijkheid voor de hierna vermelde Human Resources processen

– **Aanwerving en selectie van het personeel**

Analyse van de behoeften, aanwervingsprocedure, beheer van de aanwervingen en de ontslagen.

– **Ontwikkeling van het personeel en van de organisatie**

Competentiebeheer, evaluatie, ontwikkeling van de loopbaan, werkomstandigheden (veiligheid, welzijn, pesten,…), opleiding.

– **Administratief beheer van het personeel**

Administratie i.v.m. het personeel, bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen en toelagen, verkeersvoordelen, syndicale aangelegenheden en registratie van verloven en afwezigheden.

– **Interne communicatie en kennisbeheer**

— Verzekert het specifiek operationeel beheer van de begroting dat betrekking heeft op de opdrachten van de dienst.

— Verzekert een permanente steun aan de managers i.v.m. het bijzonder operationeel beheer van de omschreven Human Resources processen.

1.4. **Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie**

Wil samen met FEDICT en externe partners zijn kennis en expertise van informaticatechnologieën, telecommunicatie en functionele kennis aanwenden teneinde:

— Excellente IT toepassingen te ontwikkelen die reëel bijdragen tot de ondersteuning van de opdrachten, taken en activiteiten van de diensten en de eindgebruikers.

— Développer un réseau bien construit et de qualité grâce auquel un support maximum est garanti à tous les utilisateurs informatiques finaux dans l'exercice de leur tâches.

— Garantir une maîtrise des coûts et un management de haute qualité de la technologie informatique.

— Assurer sur le plan technique le respect des réglementations et des obligations légales en ce qui concerne la vie privée et la sécurité des systèmes informatiques et des données du SPF.

1.5. **Le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion**

— Participe à la définition de la stratégie du SPF en matière budgétaire

— Assume la responsabilité des processus liés au cycle budgétaire

— Exécute une partie des tâches opérationnelles relatives à la comptabilité du SPF (centralisation des engagements et ordonnancement des dépenses importantes, payements par comptable pour les petites dépenses aux membres du personnel et pour les missions à l'étranger)

— Assure un soutien permanent aux managers de ligne pour la gestion opérationnelle spécifique des processus budgétaires et de comptabilité

— Est chargé du traitement des dossiers relatifs aux marchés publics sur le plan des règles de droit et du développement d'un centre d'expertise en la matière

— Veille à développer, introduire, gérer et coordonner un système intégré de contrôle de gestion pour évaluer et optimaliser la gestion du SPF et aussi introduire le contrôle interne

1.6. **Le Secrétariat et les services logistiques**

Assurent la coordination et l'exécution de l'ensemble des tâches de soutien administratives et logistiques du SPF et notamment :

— Gestion des bâtiments (implantation, entretien, sécurité, …)

— Gestion des moyens matériels de fonctionnement et en particulier du parc automobile

— Traduction

— Centre de documentation

— Bureau des plans civils de défense

1.7. **Le Service juridique**

Le Service juridique exerce une compétence liée à :

— L'action contentieuse de toutes natures et les relations extérieures qu'elle comporte

— Le suivi des dossiers en collaboration avec les avocats

— L'étude et la remise d'avis sur l'ensemble des activités du SPF, soit d'initiative, soit sur demande du Ministre ou des responsables du département

— Een goed uitgebouwd en degelijk netwerk te ontwikkelen waardoor alle informatica-eindgebruikers een maximale ondersteuning in de uitoefening van hun taken gegarandeerd wordt.

— Een kostprijsbewust en kwaliteitsvol management van de informaticatechnologie te waarborgen.

— De regelgeving en de wettelijke vereisten inzake privacy en beveiliging van alle informaticasystemen en gegevens van de FOD op technisch vlak te verzekeren.

1.5. **Stafdienst Begroting en Beheerscontrole**

— Draagt bij tot de strategiebepaling van de FOD op het vlak van de begroting

— Is verantwoordelijk voor de processen m.b.t. de begrotingscyclus.

— Voert een deel van de operationele taken uit met betrekking tot de boekhouding van de FOD (centralisatie van de vastleggingen en de ordonnanceringen van belangrijke uitgaven, betalingen via de rekenplichtigen voor kleine uitgaven aan de personeelsleden en voor buitenlandse zendingen).

— Verzekert een permanente steun aan de managers voor het bijzonder operationeel beheer van de begroting en de boekhouding.

— Is belast met de behandeling van de dossiers met betrekking tot de overheidsopdrachten op het vlak van de rechtsregels en met de ontwikkeling van een expertisecentrum.

— Toezien op de ontwikkeling, invoering, het beheer en de coördinatie van een geïntegreerd systeem van beheerscontrole om het beheer van de FOD te evalueren en te optimaliseren en de interne controle in te voeren.

1.6. **Secretariaat en Logistieke Diensten**

Verzekert de coördinatie en de uitvoering van het geheel van de ondersteunende administratieve en logistieke taken van de FOD en in het bijzonder :

— Beheer van de gebouwen (vestiging, onderhoud, veiligheid)

— Beheer van de materiële werkingsmiddelen en in het bijzonder het wagenpark

— Vertaling

— Documentatiecentrum

— Bureau voor Burgerlijke Verdedigingsplannen

1.7. **Juridische Dienst**

De competentie van de juridische dienst ligt in volgende domeinen :

— Alle gerechtelijke handelingen en de externe relaties die dit met zich meebrengt.

— Het opvolgen van de dossiers in samenspraak met de advocaten.

— De studie en het verlenen van advies over het geheel van de activiteiten van de FOD, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de minister of het management van de FOD.

— Le conseil et la défense du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions

— L'instruction des requêtes en grâce royale après condamnations pénales dans les compétences spéciales du SPF.

1.8. **L'Audit interne**

Le Service d'audit interne réalise des analyses et des études objectives, formule des évaluations, des recommandations et des avis en vue d'améliorer le fonctionnement du SPF, en particulier en ce qui concerne :

— Le système de la gestion des risques

— Le système de contrôle interne sous-jacent

— Le contrôle de conformité (compliance control)

— Les systèmes de qualité (sans interférer avec les responsables de qualité, mais éventuellement en incluant les audits qualité)

— La gestion et l'administration en général (governance).

— De raadgeving aan en verdediging van het personeel bij het uitoefenen van hun functie.

— Het instrueren van onderzoeken op Koninklijk Verzoek na strafrechterlijke vonnissen voor de speciale bevoegdheden van de FOD.

1.8. **Interne Audit**

Interne audit doet objectieve analyses en onderzoeken en formuleert evaluaties, aanbevelingen en adviezen om de werking van de FOD te verbeteren, in het bijzonder wat betreft:

— het systeem voor risicobeheer,

— het onderliggende interne controlesysteem,

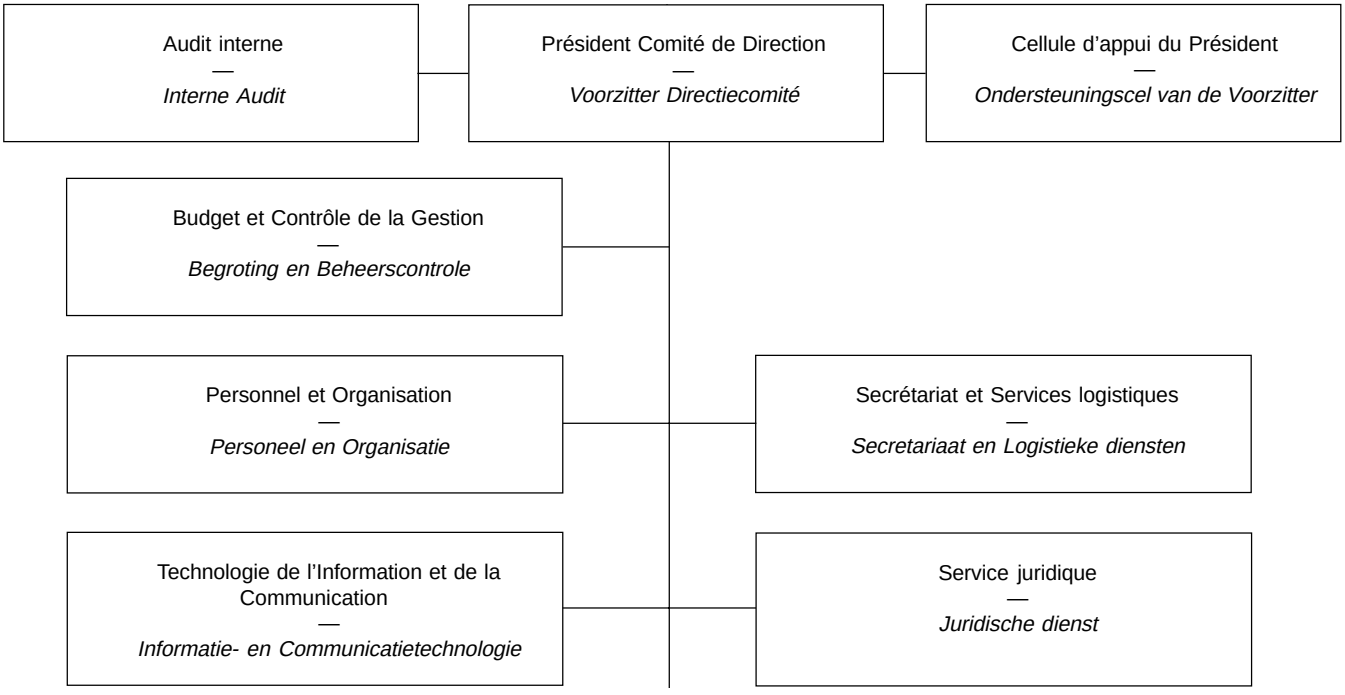
— de compliance controle (overeenstemmingscontrole),

— de kwaliteitssystemen (zonder in de plaats te treden van de kwaliteitsverantwoordelijken, maar eventueel met inbegrip van de kwaliteitsaudits),

— beheer en bestuur in het algemeen (governance).

Organigramme

Organogram



PROGRAMME 21/0. — DIRECTION ET GESTION

1. VUE D'ENSEMBLE DES CRÉDITS

Crédits du programme

keuro

AB.—*BA*	2005 réalisé — *realisatie*	2006 initial — *initieel*	2006 ajusté — *aangepast*	**2007 proposition — *voorstel***	± 2007-2006	2008 estimation — *raming*	2009 estimation — *raming*	2010 estimation — *raming*
01 0302 a	90	85	85	85	0	85	85	85
01 1103 a	8100	8477	8624	8743	119			
01 1104 a	1878	1949	1949	1985	36			
01 1105 a	305	301	301	301	0	301	301	301
01 1107 a	0	744	548	759	211	759	759	759
01 1201 a	4988	6056	6168	5863	-305	5944	5967	5972
01 1207 a	137	0	0	0	0			
01 1221 b	0	0	0	35	35	40	40	40
01 1221 c	0	0	0	201	201	0	0	0
01 3401 a	517	2252	2252	2272	20	2272	2272	2272
01 7401 a	302	427	465	436	– 29	453	516	516
01 7414 a	0	5	5	0	– 5	0	0	0
02 1204 a	969	2887	2894	2728	– 166	2728	2728	2728
02 1224 b	0	0	0	324	324	566	566	361
02 1224 c	0		0	1744	1744	0	0	1744
02 7404 a	851	460	494	613	119	521	491	491
03 1224 a	0		0	2220	2220	1840	1600	0
03 7424 a	0	0	0	200	-200	200	200	0
Tot. a + b	**18137**	**23643**	**23785**	**26564**	**2379**	**15709**	**15525**	**13525**
Tot. c	**0**	**0**	**0**	**1945**	**1945**	**0**	**0**	**1744**

2. VUE D'ENSEMBLE DES EFFECTIFS À CHARGE DE L'ENVELOPPE DE PERSONNEL (AB 1103 ET 1104)

2.1. **Vue d'ensemble des effectifs du personnel par niveau et par service gestionnaire – Situation au 01.09.2006**

en ETP

	Niveau A — *Niveau A*	Niveau B — *Niveau B*	Niveau C — *Niveau C*	Niveau D — *Niveau D*	Total par service de gestion — *Totaal per beheersdienst*	
Cellule d'appui du Président	9,0	2,0	3,0	—	14,0	Ondersteuningscel Voorzitter
SE P&O	15,8	0,8	17,5	6,2	40,3	Stafdienst P&O
SE TIC	22,6	14,8	5,0	2,8	45,2	Stafdienst ICT
SE Budget et Contrôle de la Gestion	10,5	1,0	5,8	2,6	19,9	Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Services Logistiques	8,3	5,8	18,5	100,4	133,0	Logistieke dienst
Service Juridique	8,0	—	2,0	3,5	13,5	Juridische Dienst
Audit Interne	2,0	1,0	—	—	3,0	Interne Audit
Total par niveau	**76,2**	**25,4**	**51,8**	**115,5**	**268,9**	**Totaal per niveau**

PROGRAMMA 21/0. — LEIDING EN BEHEER

1. OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

Kredieten van het programma

in keuro

2. OVERZICHT EFFECTIEVEN AANGEREKEND OP DE PERSONEELSENVELOPPE (BA 1103 EN 1104)

2.1. **Overzicht personeelseffectieven per niveau en per beheersdienst – Toestand per 01.09.2006**

in VTE

En comparant les chiffres ci-dessus avec ceux repris au points 2.2 (situation au 31 décembre), il apparaît que l'engagement de 15,4 ETP est encore prévu au dernier trimestre 2006.

2.2. **Vue d'ensemble par niveau pour la période 2005 – 2007**

en ETP au 31 décembre

Niveau	2005	2006	2007
A	75,2	82,2	83,2
B	27,6	30,6	30,6
C	51,8	54,8	54,8
D	115,7	116,7	116,7
Total	270,3	284,3	285,3

3. VUE D'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

Le texte ci-dessous donne une vue d'ensemble des domaines d'activités des différents organes de gestion.

Les dépenses de fonctionnement liées aux personnes et les dépenses de personnel qu'exigent ces activités sont centralisées sur des allocations de base dont la composition et l'évolution seront analysées en détail au point 4.

Lorsque les activités entraînent également des dépenses liées à la mission, celles-ci seront mentionnées séparément et il sera indiqué sur quelle allocation de base elles sont comptabilisées.

3.1. **Cellule d'appui du Président**

Les crédits couvrent les initiatives et actions se rapportant à l'exécution du plan de management du Président. Ci-dessous, un aperçu des activités essentielles.

3.1.1. *Communication externe*

Etant donné que les matières traitées par le SPF (sécurité routière, permis de conduire, immatriculation des véhicules) sont des sujets sensibles pour lesquels les citoyens et les entreprises se sentent étroitement concernés et qui suscitent également l'intérêt des médias, il a été décidé de créer au sein de cette cellule une fonction de porte-parole afin de professionnaliser les relations avec les médias.

3.1.2. *Gestion des plaintes*

Comme il ressort des objectifs de management mentionnés plus haut, une grande importance est consacrée aux relations avec les clients et à la satisfaction de ces clients. C'est pour cette raison qu'au printemps 2006, un « Guichet Plaintes » a été créé au sein de la cellule Communication Externe, lequel agit comme point de contact pour toutes les plaintes sur la qualité du service rendu par les SPF. Ce système harmonisé de traitement des plaintes donnera une vue plus claire sur le nombre et la nature des plaintes et permettra de trouver des solutions structurelles plus rapidement.

3.1.3. *Suivi des VPA – BPR*

Depuis 2003, la DGTA a déjà réalisé plusieurs projets d'amélioration suite aux BPR. En 2005 a démarré l'application des projets d'amélioration issus des VPA. Etant donné que beaucoup de projets doivent être réalisés, une organisation du travail spécifique a été mise en place pour suivre l'exécution des projets endéans les délais impartis. Lors

Uit vergelijking van bovenstaande cijfers met deze in punt 2.2 (toestand per 31 december) blijkt dat in het laatste kwartaal 2006 nog voor 15,4 VTE aanwervingen gepland zijn.

2.2. **Overzicht per niveau voor de periode 2005 – 2007**

in VTE per 31 december

Niveau	2005	2006	2007
A	75,2	82,2	83,2
B	27,6	30,6	30,6
C	51,8	54,8	54,8
D	115,7	116,7	116,7
Totaal	270,3	284,3	285,3

3. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN

Hierna volgt een overzicht van de activiteitsdomeinen van de diverse beheersorganen.

De persoonsgebonden werkingsmiddelen en de personeelskosten die hiervoor vereist zijn worden gecentraliseerd op de basisallocaties waarvan de samenstelling en de evolutie in detail onder punt 4 zal besproken worden.

Wanneer de activiteiten ook missiegebonden kosten met zich meebrengen zullen deze afzonderlijk worden vermeld en worden aangeduid op welke basisallocatie ze zijn aangerekend.

3.1. **Ondersteuningscel van de Voorzitter**

De kredieten bevatten de initiatieven en acties met het oog op de uitvoering van het managementplan van de voorzitter. Hierbij een overzicht van de voornaamste activiteiten.

3.1.1. *Externe communicatie*

Vermits de door de FOD behandelde materies(verkeersveiligheid, rijbewijzen, inschrijving van voertuigen) onderwerpen zijn waarbij de burgers en de bedrijven zich nauw betrokken voelen en die tevens de belangstelling wekken van de media, werd beslist binnen deze cel een functie van woordvoerder te creëren teneinde de relaties met de media te professionaliseren.

3.1.2. *Klachtenbeheer*

Zoals blijkt uit de eerder vermelde managementdoelstellingen wordt veel belang gehecht aan klantenrelaties en klantentevredenheid. Daarom werd in het voorjaar 2006 binnen de cel Externe communicatie een « Klachtenbalie » opgericht, die fungeert als aanspreekpunt voor alle klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de FOD. Dit geharmoniseerd systeem van klachtenbehandeling zal een duidelijker beeld geven over het aantal klachten en hun aard en zal leiden tot het sneller vinden van structurele oplossingen.

3.1.3. *Opvolging van de VPA's – BPR's*

Sedert 2003 heeft het DGLV na de BPR's al verscheidene verbeteringsprojecten uitgevoerd. In 2005 werd dan van start gegaan met de toepassing van de verbeteringsprojecten uit de VPA's. Aangezien er heel wat projecten uitgevoerd moeten worden, werd een specifieke werkorganisatie opgezet om de uitvoering van de projecten

du suivi global et de la validation de ces projets, un rôle central est réservé à la Cellule d'appui.

3.1.4. *Suivi des divers projets au sein du SPF au moyen d'IMARS (« Integrated Monitoring and Reporting System »)*

Pour la gestion globale des nombreux projets du SPF, le rapportage que cela implique et le lien avec la note de politique générale et les plans de management, un instrument intégré de gestion de suivi et de rapportage a été développé. Il s'agit de IMARS. La méthodologie a été établie en collaboration avec le consultant A.D. Little, tandis que l'outil IT nécessaire a été développé par le SE TIC lui-même. Par ailleurs, le consultant s'est aussi chargé d'un accompagnement professionnel lors de la mise en application de cette méthodologie à partir du début 2006.

3.1.5. *Actions pour lesquelles des crédits spécifiques ont été prévus en 2007 (cf. AB 21 01 1201).*

— *Transposition de Directives européennes (45 k euros)*

Vu le nombre croissant de Directives européennes à transposer en droit belge, il est nécessaire de faire appel au soutien d'experts externes.

De même, un Euro-coordinateur va être désigné, qui jouera un rôle clé dans le contrôle des processus de transposition du SPF. Pour ce faire, des crédits du management (AB 21 01 1201) seront transférés en 2007 vers l'enveloppe de personnel. Pour de plus amples explications, il est référé au point 4 de l'allocation de base 21 01 1103.

— Development Center (100 k euros)

Certains membres du personnel montrent une incontestable expérience technique mais doivent se perfectionner en matière de gestion.

Cette action doit renforcer les compétences dirigeantes dans le SPF en répertoriant les compétences et en les développant par la suite.

— *Satisfaction du personnel (10 k euros)*

La satisfaction du personnel est une des dimensions du CAF (Common Assessment Framework = Cadre d'Auto-évaluation des Services publics). La satisfaction du personnel sera mesurée et sur base des résultats, un plan d'action sera élaboré.

— *Evaluation des besoins en personnel (150 k euros)*

L'analyse de risque stratégique du FOD affirme qu'une approche stratégique des RH doit être développée. Une méthode pour pouvoir objectiver et évaluer les besoins en personnel des services constitue un des éléments importants.

— *Campagne média relative aux activités du SPF (150 k euros)*

Viser à atteindre une amélioration de l'image du SPF au moyen d'une politique orientée cohérente et positive de communication externe. Pour ce faire, des moyens doivent être réservés, aussi bien sur le plan de la communication pro-active (information et sensibilisation) que réactive (suite à des constats de carence)

— *Poursuite du développement de la gestion des risques – soutien à l'implémentation pour le volet dynamique à la DIV (52 k euros)*

Cette action trouve son origine dans l'objectif de management de renforcer au sein du SPF l'approche et la culture de travail en mode projet, de penser en terme de processus et de la gestion des risques. Le SPF est occupé depuis fin 2002 avec l'élaboration et l'introduction d'un système de gestion des risques intégrée (DIRM), compatible COSO-ERM, dans lequel est inclus le système de contrôle interne.

binnen de toegemeten tijd op te volgen. Bij de globale opvolging en validatie van deze projecten is een centrale rol weggelegd voor de ondersteuningscel.

3.1.4. *Opvolging van diverse projecten binnen de FOD's via IMARS (« Integrated Monitoring and Reporting System »)*

Voor het globale beheer van de talrijke projecten van de FOD, de daaraan gekoppelde rapportering en de link met de beleidsnota en de managementplannen werd een geïntegreerd management opvolgings- en rapporteringsinstrument ontwikkeld, IMARS genaamd. De methodologie is opgesteld in samenwerking met de consultant A.D. Little,terwijl de nodige IT-tool door de eigen ICT stafdienst is ontwikkeld. Anderzijds heeft de consultant ook gezorgd voor een professionele begeleiding bij de implementatie van deze methodologie vanaf begin 2006.

3.1.5. *Acties waarvoor specifieke kredieten zijn voorzien in 2007 (cf. BA 21 01 1201).*

— *Omzetting Europese richtlijnen (45 keuro)*

Gelet op het stijgend aantal Europese richtlijnen die naar Belgisch recht dienen te worden omgezet, is ondersteuning door externe experten noodzakelijk.

Tevens zal een eurocoördinator worden aangeduid die een sleutelrol zal spelen in de controle van de omzettingswerkzaamheden van de FOD. Hiertoe zullen in 2007 kredieten van het management (BA 21 01 1201) naar de personeelsenveloppe worden overgeheveld. Voor meer uitleg wordt verwezen naar punt 4 basisallocatie 21 01 1103.

— *Development Center (100 keuro)*

Een aantal personeelsleden beschikt over waardevolle technische expertise maar dienen zich inzake beheer verder te bekwamen.

Deze actie moet de leidinggevende competenties in de FOD versterken door de competentie in kaart te brengen en ze vervolgens te gaan ontwikkelen.

— *Personeelstevredenheid (10 keuro)*

De personeelstevredenheid is één van de dimensies van het CAF (Common Assessment Framework = gemeenschappelijk zelfevaluatiekader van overheidsdiensten). De tevredenheid van het personeel zal worden gemeten en op basis van de resultaten zal een actieplan worden ontwikkeld.

— methodiek personeelsbehoeftenraming (150 keuro)

Strategische risicoanalyse van de FOD stelt dat een strategische aanpak van HR moet ontwikkeld worden. Een methode om de personeelsbehoeften van de diensten te kunnen objectiveren en te kunnen evalueren is één van de belangrijke elementen hierin.

— *Mediacampagne omtrent de activiteiten van de FOD (150 keuro)*

Een verbetering van het imago van de FOD nastreven via een coherente en positief georiënteerde politiek van externe communicatie. Hierbij dienen zowel middelen op het vlak van pro-actieve(informerend, sensibiliserend) als re-actieve (ingevolge vastgestelde tekortkomingen) communicatie te worden gereserveerd.

— *Verder uitbouw van het risicobeheer – implementatiebijstand voor het dynamisch luik bij de DIV (52 keuro)*

Deze actie vindt zijn oorsprong in de managementdoelstelling om binnen de FOD de aanpak en de cultuur van projectwerking, procesdenken en risicobeheer verder uit te bouwen. De FOD is sedert einde 2002 bezig met de uitwerking en invoering van een systeem voor geïntegreerd risicobeheer (DIRM), COSO-ERM compatibel, waarin het interne controlesysteem vervat zit. De voor de FOD ontwikkelde aan-

L'approche de gestion des risques développée pour le SPF suit une structure déterminée. Le cycle de gestion des risques consiste en 8 activités, dont 3 sont effectuées une seule fois (la phase statique) et 5 se produisent sur base récurrente régulière (la phase dynamique). La partie statique sera probablement terminée entièrement en 2006 dans le cadre du projet pilote au sein de la DIV. En 2007, le service est prêt pour tester en tant que projet pilote la mise en application de la phase dynamique de la gestion des risques. Après l'introduction de cette partie, la DIV peut développer aussi entièrement le système de contrôle interne et l'améliorer continuellement. Pour cette implémentation, une assistance externe est encore nécessaire (voir aussi point 3.7 Audit Interne).

3.2. **Service d'encadrement Personnel & Organisation**

Le plan opérationnel du Service P&O (en date du 15.03.2006) en exécution du plan de management (2006-2008) est construit autour de cinq domaines d'activités.

Un aperçu, par domaine d'activité, des principaux objectifs et des actions qui s'y rapportent est donné ci-dessous. Ces actions visent pour la plupart à une amélioration ou à un ajustement des activités déjà existantes. Plusieurs nouveaux projets sont également mentionnés. Seuls les projets qui selon le planning de réalisation et le timing convenu se rapportent à 2007 ont été retenus. Un lien avec les crédits requis a été établi là où c'était possible.

3.2.1. *Domaine d'activité Planification et ressources en personnel*

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

– Planification du personnel : cadre linguistique, plan du personnel et budget

– Engagement : recrutement et sélection

– Mouvements : promotion et mobilité horizontale

— Chercher à réaliser l'absorption complète de l'enveloppe de personnel :

– en effectuant un monitorage permanent des dépenses et de la réalisation du budget

– en améliorant l'adéquation interne dans le Service d'encadrement entre les différents responsables

– en élaborant le plan de personnel 2007

— Augmenter le nombre d'ETP de niveau A et B et diminuer celui de niveau D :

– en stimulant les mouvements vers les niveaux supérieurs

– en offrant de réelles chances de promotion

— Chercher à rééquilibrer la pyramide des âges dans le SPF :

– en améliorant l'équilibre entre les + 45 ans et les – 45 ans

– en orientant les engagements afin de respecter les obligations relatives aux premiers emplois

— Réduire la durée des engagements contractuels et statutaires :

– en développant des compétences propres dans l'outil « e-recrutment » du Selor

– en améliorant le processus et le système de suivi des engagements

pak van risicobeheer volgt een vastgelegde structuur. De risicobeheercyclus bestaat uit 8 activiteiten, waarvan er 3 éénmalig worden uitgevoerd (statische fase) en 5 die op geregeld terugkerende basis voorkomen (dynamische fase).

Het statisch deel zal waarschijnlijk in 2006 in pilootproject volledig afgewerkt zijn binnen de DIV. In 2007 is de dienst klaar om als pilootproject de implementatie van de dynamische fase van het risicobeheer uit te testen. Na de invoering van dit onderdeel kan de DIV ook het interne controlesysteem volledig uitbouwen en voortdurend verbeteren. Voor deze implementatie is nog externe bijstand nodig (zie ook punt 3.7 Interne Audit)

3.2. **Stafdienst Personeel en Organisatie**

Het operationele plan van de Dienst P&O (dd. 15.03.2006) ter uitvoering van het managementplan (2006 –2008)is geclusterd in een vijftal activiteitsdomeinen.

Hierbij wordt per activiteitsdomein een overzicht gegeven van de voornaamste doelstellingen met bijbehorende acties Deze acties beogen meestal een verbetering of aanpassing van reeds bestaande activiteiten. Daarnaast worden ook een aantal nieuwe projecten vermeld. Alleen de projecten die volgens het stappenplan en de overeenkomstige timing betrekking hebben op 2007 werden weerhouden. Waar mogelijk werd reeds een link gelegd met de vereiste kredieten.

3.2.1. *Activiteitsdomein Personeelsplanning en –voorziening*

Het betreft activiteiten inzake :

– Personeelsplanning : taalkader personeelsplan en budget

– Instroom : rekrutering en selectie

– Doorstroom : bevordering, horizontale mobiliteit

— Volledige besteding van de personeelsenveloppe nastreven door :

– permanente monitoring van de personeelsuitgaven en de realisatie van het budget

– verbeteren interne afspraken in de stafdienst tussen de diverse verantwoordelijken

– opmaak personeelsplan 2007

— Optrekken aantal VTE in niveau A en B en verlagen aantal in niveau D door :

– stimuleren doorstroom naar hogere niveaus

– reële bevorderingsmogelijkheden aanbieden

— Nastreven evenwichtige leeftijdspiramide van de FOD door :

– beter evenwicht tussen + 45en – 45 jarigen

– gerichte wervingen om aan verplichtingen omtrent startbanen te voldoen

— Verbeteren van de doorlooptijd contractuele en statutaire wervingen door :

– eigen competentieontwikkeling in de tool « e-recrutement » van Selor

– verbeteren proces en opvolging wervingen

— *Stimuler la mutation interne :*

– en élaborant des règles du jeu

– en structurant les offres d'emploi (aussi bien de la part du SPF que du service concerné)

— *Garantir une période maximum de promotion aux lauréats d'un examen de promotion :*

– en développant une bonne coordination des mouvements du personnel

— *Projets :*

– efforts de qualité pour les entretiens devant un jury lors des sélections (cf. point 4.1.2 AB 21 01 1201 P&O-formation)

– amélioration de la sollicitation de nos offres d'emplois (cf. point 4.1.2 AB 21 01 1201 P&O-communication)

– amélioration des processus relatifs aux ressources en personnel

– instauration de règles du jeu pour les mutations internes

3.2.2. *Domaine d'activité Conditions de travail*

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

– Application correcte de la réglementation concernant le personnel

– Gestion correcte des dossiers du personnel

– Gestion de l'absentéisme

— *Pour les membres du personnel, percevoir le montant correct de leur rémunération dans les 3 mois qui suivent leur entrée en service :*

– en créant des standards en matière d'attestations et de communication

– en validant la description de processus concernant l'ancienneté pécuniaire

– en coordonnant avec la cellule de recrutement

— *Payer la rémunération convenue de façon correcte et dans les délais :*

– en améliorant la coordination interne au niveau du SE P&O

– en créant des descriptions de processus relatifs aux congés sans solde, aux absences et à la gestion des maladies

— *Améliorer le remboursement des frais de parcours et de séjour (cf. point 4.1.2 AB 21 01 1201/5) :*

– en implémentant le VPA 9.1 – Rembourser les indemnités

— *Elaborer des régimes spécifiques aux conditions de travail pour le personnel d'inspection et de contrôle :*

– en adaptant les indemnités ou la carrière à l'inspection maritime

– en développant les indemnités pour prestations exceptionnelles de l'inspection aéronautique

– en forfaitisant les indemnités de séjour pour les services de contrôle (cf. point 4.1.2 AB 21 01 1201/5)

— *Bevorderen van de interne mutaties door :*

– uitwerken van spelregels

– structureren aanbod (zowel door FOD als door betrokkene zelf)

— *Garanderen maximum termijn inzake doorstroom voor laureaten bevorderingsexamen door :*

– goede coördinatie van de personeelsbewegingen

— *Projecten :*

– kwaliteitsbevordering jurygesprekken selecties (cf punt 4.1.2 BA 21 01 1201 P&O-opleiding)

– verbeteren wervend karakter van de vacatureberichten (cf punt 4.1.2 BA 21 01 1201 P&O- communicatie)

– procesverbetering personeelsvoorziening

– opstellen spelregels interne mutatie

3.2.2. *Activiteitsdomein Arbeidsvoorwaarden*

Het betreft activiteiten inzake :

– Correcte toepassing regelgeving, personeelszaken

– Correct beheer van personeelsdossiers

– Beheer van absenteïsme

— *Correcte verloning personeel binnen 3 maanden na indiensttreding door:*

– opmaken standaardattesten en standaardcommunicatie

– procesbeschrijving valideren geldelijke anciënniteit

– coördinatie met de cel wervingen

— *Correcte en tijdige uitbetaling lonen door :*

– verbeteren interne coördinatie SD P&O

– Procesbeschrijvingen maken inzake onbetaalde verloven en afwezigheden en ziektebeheer

— *Verbeteren uitbetaling reis-en verblijfskosten (cf punt 4.1.2BA 21 01 1201/5) door :*

– implementatie VPA 9.1 – Uitbetalen vergoedingen

— *Uitwerken specifieke regelingen arbeidsvoorwaarden voor inspectie- en controlepersoneel door :*

– aanpassen vergoedingen of loopbaan scheepvaartinspectie

– uitwerken vergoedingsstelsel uitzonderlijke prestaties luchtvaartinspectie

– forfaitisering vergoeding voor controlediensten (cf punt 4.1.2 BA 21 01 1201/5)

— *Suivre systématiquement les absences pour cause de maladie :*

– en développant une politique des absences pour cause de maladie

– en développant le monitorage

– en suivant systématiquement les dossiers de disponibilité pour maladie et de demande de retraite anticipée

— *Suivre systématiquement les temps de travail et les dispenses de service :*

– en réalisant le VPA 9.2 – Suivi des absences et des congés

– en contrôlant mensuellement les anomalies

– en donnant un feedback régulier aux administrateurs système

— *Traiter rapidement les demandes d'absences non rémunérées :*

– en décrivant le processus des congés sans solde

— *Introduire de façon correcte et complète les données de base dans le système d'information du personnel PISA dès le premier jour de l'entrée en service :*

– en réorganisant les systèmes de communication lors d'une nouvelle entrée en service

– en décrivant le processus de recrutement

– en déterminant les données de base et le système de suivi

— *Disposer plus rapidement de l'arrêté de nomination :*

– en améliorant le processus de fin de stage et de rédaction de l'arrêté de nomination

— *Projets :*

– Réalisation du VPA 9.1 – Indemnités et missions (cf. point 4.1.2 AB 21 01 1201/5 – moyens supplémentaires pour la forfaitisation des indemnités de séjour)

– Introduction du système électronique d'enregistrement de temps Astrow dans les différents bâtiments du SPF, l'amélioration du rapportage des présences et absences ainsi qu'un remaniement des documents (cf. AB 21 01 7401 Logistique pour dépenses d'investissement + AB 21 02 7404 accroissement des licences software)

– Développement d'une politique de lutte contre les absences pour cause de maladie

– Amélioration des processus relatifs à l'administration du personnel

3.2.3. *Domaine d'activité Communication*

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

– Communication interne : intranet, journal d'entreprise

– Information sur les thèmes P&O

– Diversité

– Satisfaction du personnel

— *Mesurer et communiquer la satisfaction du personnel :*

— *Systematische opvolging en aanpak ziekteverzuim door :*

– uitwerken ziekteverzuimbeleid

– uitbouwen monitoring

– systematisch opvolging dossiers ziektedisponibiliteit en ver vroegde pensionering

— *Systematische opvolging van de werktijden en dienstvrijstellingen door :*

– realisatie VPA9.2 – beheer afwezigheden en verloven

– maandelijkse controle anomalieën

– geregelde feedback naar administrators systeem

— *Snelle afhandeling aanvragen onbetaalde afwezigheden door :*

– procesbeschrijving onbetaalde verloven

— *Volledige en correcte invoer basisgegevens bij indiensttreding in personeelsinformaticasysteem PISA door :*

– hervormen communicatiesysteem bij indiensttreding

– procesbeschrijving aanwerving

– bepalen basisgegevens en opvolgingssysteem opzetten

— *Snellere aflevering benoemingsbesluit door :*

– verbeteren proces afwerking stage en opmaken benoemingsbesluit

— *Projecten :*

– Realiseren VPA 9.1 vergoedingen en zendingen(cf punt 4.1.2 BA 21 01 1201/5 – bijkomende middelen forfaitiseren verblijfsvergoeding)

– Introductie tijdsregistratie « Astrow » in de verschillende vestigingen van de FOD, rapportering daaromtrent en herziening van de documenten (cf BA 21 01 7401 logistiek voor aanschaf uitrusting + BA21 02 7404 uitbreiding licenties software)

– Opmaken van een beleid inzake ziekteverzuim

– Procesverbetering personeelsadministratie

3.2.3 . *Activiteitsdomein Communicatie*

Het betreft activiteiten inzake :

– Interne communicatie : intranet, bedrijfskrant

– Informatie over P&O thema's

– Diversiteit

– Personeelstevredenheid

— *Meten van en communiceren over de personeelstevredenheid door :*

– en définissant les objectifs et le concept de l'enquête + plan de communication

– en réalisant l'enquête + feed-back des résultats

– en élaborant un plan d'action

— *Disposer d'un plan d'action « diversité » :*

– en analysant la situation actuelle

– en proposant et en réalisant des actions visibles

— *Rendre disponible les informations de base concernant le statut (cf. 4.1.2 AB 21 01 1201 Communication interne) :*

– en élaboration la taxinomie des matières statutaires

– en établissant un cadre des accords pour la création des notes de service et des targets et la mise à jour d'informations

– en faisant paraître une brochure d'accueil sur l'intranet

— *Faire paraître le Forum Mobilit (cf. point 4.1.2 AB 21 0 1201 Communication) :*

– en créant des procédures pour assurer la distribution

– en instaurant dans chaque édition une contribution à un sujet P&O

— *Projets :*

– Enquête relative à la satisfaction du personnel : en cas d'impossibilité de collaborer avec le SPF P&O, des crédits pour accompagnement extérieur doivent être prévus (cf. AB 21 01 1201 Management)

– Mise à jour de l'information relative aux matière P&O sur l'intranet (si le SE TIC doit passer à une phase de développement, des moyens doivent être prévus dans le cadre de l'optimalisation de la communication électronique interne)

– Elaboration d'un plan d'action diversité pour le SPF

3.2.4. *Domaine d'activité Développement du personnel*

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

– Formation, training et cours

– Cercles de développement

– Développement du management

– Introduction de nouveaux instruments de management

— *Implémenter complètement les cercles de développement :*

– en instaurant un système de suivi pour les différentes phases du cycle

– en stimulant la qualité du système

– en sensibilisant et en mobilisant de manière permanente par rapport aux cercles de développement

— *Aborder de façon systématique et pertinente le développement des compétences des dirigeants :*

– bepalen doelstellingen en concept bevraging + communicatieplan

– realisatie bevraging + feed-back resultaten

– actieplan opmaken

— *Verderzetting actieplan « Diversiteit » door :*

– analyse huidige stand van zaken

– aantal acties voorstellen en realiseren

— *Beschikbaar stellen basisinformatie Statuut op Intranet (cf punt 4.1.2 BA 21 01 1201interne communicatie) door :*

– opmaken taxonomie i.v.m. statutaire materies

– afsprakenkader omtrent opmaak dienstnota's en targets en updaten informatie

– onthaalbrochure op intranet

— *Publicatie Forum Mobilit door(cf punt 4.1.2.BA 21 0 1201 Communicatie) :*

– opmaken procedures inzake verspreiding

– in elke editie een Bijdrage over P&O-onderwerp

— *Projecten :*

– Personeelstevredenheidbevraging : indien niet met FOD P&O kan samengewerkt worden dienen kredieten voor externe begeleiding te worden voorzien (cf BA 21 01 1201 – management)

– Plaatsen van up-to-date informatie over P&O-materies op intranet (indien ICT-ontwikkeling nodig middelen voorzien in kader van optimaliseren interne elektronische communicatie)

– Opmaken actieplan diversiteit FOD

3.2.4. *Activiteitsdomein Personeelsontwikkeling*

Het betreft activiteiten inzake :

– Vorming training en opleiding

– Ontwikkelcirkels

– Managementontwikkeling

– Introductie nieuwe managementinstrumenten

— *Volledige implementatie ontwikkelcirkels door :*

– opvolgingssysteem voor verschillende fasen in de cyclus

– kwaliteitsbevordering van het systeem

– permanente sensibilisering en mobilisering rond ontwikkelcirkels

— *Planmatige en doelgerichte aanpak van de competentieontwikkeling van leidinggevenden door :*

– en introduisant des plans de management personnel et un système d'échange de l'expérience

– en introduisant un plan d'action management development

— Développer les compétences des membres du personnel (2 entités par année) :

– en offrant formations, training, développements et une bonne communication de ceux-ci (cf. point 4.1.2 AB 21 01 1201 Formation)

– en assurant le transfert des connaissances des anciens vers les nouveaux

— Gérer correctement les formations certifiées, les mesures de compétences et les examens linguistiques

— Augmenter la participation aux formations (min 45 %) :

– en offrant plus de formations

– en menant des actions spécifiques pour les collaborateurs plus âgés ou d'un niveau administratif inférieur

— Elaborer un parcours d'introduction individuel pour les nouveaux collaborateurs :

– en mettant des instruments à la disposition des dirigeants

– en mettant à disposition un système de suivi des parcours d'introduction

— Projets :

– Réalisation du VPA 11.2 Gestion des connaissances (nouveaux collaborateurs)

– Développement du suivi et des rapports concernant les cercles de développement pour les dirigeants

– Plan d'action pour le development center des dirigeants

3.2.5. *Domaine d'activité Fonctionnement du SE P&O*

Cela concerne les activités qui ont un lien avec :

– Organisation et fonctionnement interne du service d'encadrement

– Développement des compétences

– Instruments de management et de gestion

— Disposer d'un organigramme clair pour tout le monde :

– en adaptant l'organigramme

– en clarifiant les responsabilités des collaborateurs

– en communiquant la structure

— Aborder de façon systématique et pertinente le développement des compétences du personnel du service d'encadrement :

– en élaborant des plans de développement personnel

– en offrant formations, training et développements et une bonne communication de ceux-ci

– en transférant les connaissances des anciens vers les nouveaux

– opzetten persoonlijk ontwikkelingsplan en systeem van ervaringsuitwisseling

– actieplan management development

— Competentieontwikkeling van de personeelsleden(2 entiteiten per jaar) door:

– aanbieden van vorming, training, ontwikkeling en hierom-trent goed communiceren(cf punt 4.1.2 BA 21 01 1201 – opleiding)

– transfer kennis van senior naar junior

— Correct beheren gecertificeerde opleidingen, competentie-metingen en taalproeven

— Verhogen vormingsparticipatie (min 45 %) door :

– meer opleidingen aanbieden

– specifieke acties naar oudere werknemers en lagere administratieve niveaus

— Uittekenen individueel introductietraject voor nieuwe medewerkers door :

– instrument aanbieden aan begeleider

– opvolgsysteem introductietrajecten uitwerken

— Projecten :

– Realisatie VPA 11.2 Kennismanagement (nieuwe medewerkers)

– Opzetten ervaringsuitwisseling m.b.t. ontwikkelcirkels voor leidinggevenden

– Actieplan voor development center leidinggevenden

3.2.5. Werking stafdienst P&O

Het betreft activiteiten inzake :

– Organisatie en interne werking van de stafdienst

– Competentieontwikkeling

– Management- en beheersinstrumenten

— Structuur stafdienst duidelijk maken voor iedereen door :

– aanpassen structuur

– verantwoordelijkheden van medewerkers uitklaren

– communicatie omtrent structuur

— Planmatige en doelgerichte aanpak van de competentie-ontwikkeling medewerkers stafdienst door :

– opzetten persoonlijk ontwikkelingsplan

– aanbieden van vorming, training, ontwikkeling en hierom-trent goed communiceren

– transfer kennis van senior naar junior

– en proposant un parcours d'introduction pour les nouveaux collaborateurs

— *Suivre les tableaux de bord du service d'encadrement P&O :*

– en établissant des rapports sur les données et en communiquant sur celles-ci

– en introduisant des indicateurs génériques

— *Améliorer la structure de concertation et de communication en matière d'affaires du personnel :*

– en améliorant la concertation avec les correspondants RH

– en stimulant la concertation externe et la création de réseaux

— *Améliorer le fonctionnement du système d'information du personnel PISA :*

– en dressant la liste des processus opérationnels, des adaptations nécessaires, des accès et des responsabilités

– en actualisant les données

— *Projets :*

– Adaptation de l'organisation interne pour la gestion des dossiers du personnel

– Implémentation des indicateurs GIG (cf. 21 01 1204 Assistance externe à l'adaptation de Bizzscore + assistance à la programmation TIC pour le rapportage à partir des bases de données existantes)

– Actualisation de PISA : avec le soutien de TIC

3.3. **Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication**

A partir de l'année budgétaire 2005 et suite au déménagement du SPF vers le City-Atrium, une gestion centralisée des crédits TIC liés à la personne a été réalisée dans le programme d'activité 21 02. Les crédits de la DGTA y ont seulement été intégrés à partir de 2006.

En 2007, compte tenu d'un avantage significatif en terme de coûts, il a été décidé de conclure un certain nombre de contrats d'entretien pour une durée de 3 ans, si bien que des crédits dissociés doivent être utilisés (cf. nouvelle AB 21 02 1224).

Lors du contrôle budgétaire 2006, il a également été décidé de mettre des moyens à disposition du nouveau programme d'activités 21 03 pour des projets dans le cadre de la sécurité routière. Cela concerne entre autres :

— la création d'une Source Authentique Véhicules, à savoir le regroupement spécifique de toutes les données en rapport avec un véhicule, qui sont enregistrées dans une base de données normalisée;

— le développement d'une plate-forme de contrôle permettant aux contrôleurs de consulter en temps réel certaines banques de données via une connexion sans fil. Le développement de ces projets initialement prévu pour la période 2006-2008 se fera sur les années 2007 à 2009 en raison de la difficulté de trouver le personnel adéquat. Ce projet est estimé à 6.260 k euros.

Ci-dessous, voici une vue d'ensemble des tâches et activités du service d'encadrement TIC, vues sous un angle organisationnel.

– introductietraject nieuwe medewerker

— Opvolging van de boordtabellen m.b.t de stafdienst door :

– rapportering en communicatie omtrent gegevens

– uitbouw generieke indicatoren

— *Verbeteren overleg- en communicatiestructuur inzake personeelszaken door :*

– verbeteren overleg met HR-correspondenten

– stimuleren extern overleg en netwerking

— *Verbeteren werking personeelsinformatiesysteem PISA door :*

– inventariseren operationele processen, nodige aanpassingen, toegang en verantwoordelijkheden

– actualisatie gegevens

— *Projecten :*

– Aanpassing interne organisatie beheer personeelsdossiers

– Implementatie GIG (cf.21 01 1204 externe bijstand aanpassing Bizzscore + assistentie ICT programmering voor rapportering vanuit bestaande databanken)

– PISA refresh : met assistentie van ICT

3.3. **Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie**

Met ingang van begrotingsjaar 2005 werd n.a.v. de verhuis van de FOD naar het City-Atrium overgegaan tot een centraal beheer van alle persoonsgebonden ICT-kredieten in de programma-activiteit 21 02. Deze van het DGLV werden hier slechts vanaf 2006 aan toegevoegd.

Nieuw voor 2007 is dat, gelet op het significante prijsvoordeel, geopteerd werd een aantal onderhoudscontracten voor een termijn van 3 jaar af te sluiten zodat met gesplitste kredieten diende gewerkt te worden (cf nieuwe BA 21 02 1224).

Bij begrotingscontrole 2006 werd tevens beslist middelen ter beschikking te stellen in de nieuwe programma-activiteit 21 03 voor projecten in het kader van de verkeersveiligheid. Het betreft m.n.:

— de creatie van een Authentiek bron Voertuigen zijnde een specifieke verzameling van alle aan een voertuig gerelateerde gegevens die in een genormaliseerde dataset worden opgeslagen

— ontwikkelen van een controleplatform waar de controleurs via een wireless-connectie online bepaalde databanken kunnen consulteren. De ontwikkeling van deze projecten, oorspronkelijk gepland voor de periode 2006-2008, zal plaats hebben tijdens de jaren 2007-2009 omwille van de moeilijkheid om specifiek personeel te vinden. Het project wordt voorlopig geraamd op 6.260 keuro.

Hierna volgt een overzicht van de taakactiviteiten van de stafdienst ICT en dit vanuit een organisatorische invalshoek.

3.3.1. *Le CIO et les managers de première ligne*

Parmi les domaines d'activités du management, il existe une différence entre :

— management stratégique : formuler des buts stratégiques, mettre sur pied des plans de direction et donner de la voix pour l'acquisition des moyens nécessaires.

— Management tactique : concrétiser la stratégie, attribuer les moyens à un niveau opérationnel, organiser et superviser la gestion sur le plan opérationnel

3.3.2. *Le Front office*

Tous les clients internes doivent s'adresser au Front office (nouvelle terminologie pour « Helpdesk », avec une tâche beaucoup plus large). Le Front office assure le soutien aux clients internes et aux responsables IT des DG et services.

Tâches :

— Gérer l'inventaire des PC et des imprimantes réseaux

— Installation et configuration des PC de façon standard

— Gestion des incidents (pannes) via l'application ASSYST et des configurations des ordinateurs

— Projets :

  – Système de signalisation des incidents via Lotus Notes ou intranet

  – Intégration et partage des connaissances existantes

  – Mise au point des procédures informatiques

3.3.3. *Le Back office*

Le Back office est la partie du service informatique à laquelle le public n'a pas accès et qui s'occupe des processus informatiques internes.

Tâches :

— Installation et gestion des serveurs, des réseaux et de l'environnement de développement

— Installation et gestion de la plate-forme Groupware (synergiciel permettant à un groupe d'utilisateurs de travailler en collaboration sans être réunis)

— Mise en route des nouveaux systèmes d'exploitation

— Sauvegarde des données

— Responsable de la tenue de la documentation systèmes

Réalisations :

— Infrastructure on-site : le City-Atrium est devenu le centre de toute l'informatique du SPF

— Infrastructure off-site : l'ordinateur central mainframe se trouve aujourd'hui chez NRB à Herstal et les serveurs de base de données et de fichiers sont hébergés chez ABSI

— Sécurité informatique : consolidation et installation d'une liaison internet redondante en partenariat avec FEDICT/BELNET et réalisation d'un audit interne de sécurité

3.3.1. *De CIO en de lijnmanagers*

Binnen het taakgebied van het management is er een onderscheid tussen :

— strategisch management : -formuleren van strategische doelen, samenstellen beleidsplannen en aanreiken van wegen voor verkrijgen van benodigde middelen

— tactisch management : concretiseren van strategie, toewijzen van de middelen aan operationeel niveau, inrichten en bewaken van het beheer op operationeel niveau

3.3.2. *Frontoffice*

Alle interne klanten moeten zich richten tot de Frontoffice (nieuwe terminologie voor 'Helpdesk', maar met een veel ruimere taak). De Frontoffice verzekert de ondersteuning voor de interne klanten en de IT-verantwoordelijken van de DG's en diensten.

Taken :

— inventarisbeheer van de PC's en de netwerkprinters

— installatie en configuratie van de PC's op een gestandaardiseerde manier

— beheert via de ASSYST-applicatie de incidenten (pannes) en de configuratie van de computers

— Projecten :

  – ontwikkelen systeem om via Lotus Notes of intranet incidenten te melden

  – integratie en verspreiding van bestaande kennis

  – verfijnen van de informaticaprocedures

3.3.3. *Back Office*

De Backoffice is het deel van de informaticadienst waar het publiek geen toegang heeft en dat zich bezighoudt met de interne informaticaprocessen.

Taken :

— installatie en het beheer van de servers, netwerken en de ontwikkelingsomgeving

— installatie en beheer van het Groupware-platform (software die toelaat aan een groep gebruikers om samen te werken zonder in dezelfde ruimte te zijn)

— lanceren van nieuwe exploitatiesystemen

— bewaren van gegevens

— verantwoordelijk voor de samenhang tussen de documentatiesystemen

Verwezenlijkingen :

— de infrastructuur on-site: City-Atrium is het centrum van alle informatica van onze FOD

— de infrastructuur off-site :de centrale mainframe computer bevindt zich momenteel bij de firma NRB in Herstal en de basisservers voor de gegevensbestanden zijn ondergebracht bij ASBI

— de veiligheid van de informatica : consolidatie en installatie van een brede internetverbinding in samenwerking met FEDICT/BELNET en de realisatie van een interne audit naar de veiligheid

Projets :

— Le lancement d'IMARS (cf. point 3.1.4)

— Le soutien de certains VPA

— La mise en route progressive de MOBEC (système de commande de fournitures de bureau via Lotus Notes)

— L'assistance à la gestion de plaintes (cf. point 3.1.2)

— La mise au point d'un système de gestion de contenu pour l'internet et l'intranet

3.3.4. *Le Service Développement*

A cette section sont attribuées des tâches en vue de concevoir, développer et mettre en œuvre les grandes applications du SPF.

Réalisations : Cobra, Permis de Conduire, Aero, Brain, DIV, Eccairs, Verval, Transis, Pisa.

Les tâches du service développement consistent en :

— Aligner business et TIC

— Développer des normes d'analyse et de développement

— Réaliser et gérer les projets (applications) TIC :

  – Gestion d'un portefeuille de projets.

  – Cycle de développement d'une application (étude de besoin, analyse fonctionnelle et technique, programmation, tests, implémentation, aide à l'utilisation, corrections et adaptations,…).

  – Release et gestion de version.

  – Formation à l'utilisation des applications en collaboration avec les tuteurs.

3.3.5. *Le Support au la cellule administrative*

Les tâches de la cellule administrative dans le service TIC consistent en un soutien administratif et stratégique au service d'encadrement en général et au directeur du service TIC en particulier.

— Au point de vue budget et gestion :

  – Servir d'intermédiaire avec le service d'encadrement budget et contrôle de gestion.

  – Établir le budget en collaboration avec les DG.

  – Suivi des budgets, des ordonnancements,…

  – Gérer les contrats TIC.

  – Établir des cahiers des charges et collaborer à l'évaluation de l'offre, acheter.

  – Gestion des fournisseurs.

  – Mettre en état les contrats de licence.

  – Entretenir une relation avec ABA FOR.

  – Account management, activity based costing, total cost of ownership.

Projecten :

— de lancering van IMARS (cf. punt 3.1.4)

— ondersteuning van enkele VPA's

— de progressieve start van MOBEC (systeem om bureaumateriaal te bestellen via Lotus-Notes) (cf. punt 3.5.4)

— ondersteuning van het klachtenbeheer (cf. punt 3.1.2)

— het verfijnen van het systeem om de inhoud van internet en intranet te beheren

3.3.4. *Dienst Development*

Aan deze sectie werden taken toegewezen met het oog op het ontstaan, de ontwikkeling en de lancering van grote applicaties binnen de FOD.

Realisaties : Cobra,Rijbewijzen, Aero, Brain, DIV, Eccairs,Verval, Transis, Pisa

De taken van de dienst ontwikkeling bestaan uit:

— aligneren business – ICT;

— ontwikkelen analyse- en ontwikkelingsstandaarden;

— realiseren en beheren van de ICT (toepassings)projecten :

  – projectportfoliomanagement;

  – application development cycle (definitiestudie, functionele en technische analyse, programmatie, testen, implementeren, gebruikershandleiding, correctief en adaptieve onderhoud …);

  – release- en versiebeheer;

  – opleiding gebruik van de applicaties in samenwerking met de tutors.

3.3.5. *Support of de administratieve cel*

Het takenpakket van de administratieve cel in de stafdienst ICT bestaat (gefaseerde invoer) uit het geven van administratieve en strategische steun aan de stafdienst in het algemeen en aan de directeur van de stafdienst ICT in het bijzonder.

— oogpunt budget en beheer:

  – fungeren als aanspreekpunt voor de stafdienst B&B;

  – in samenwerking met de DG opstellen van de begroting;

  – opvolging budgetten, ordonnanceringen,…;

  – bijhouden alle ICT gerelateerde contracten;

  – opstellen lastenboeken en meewerken met de evaluatie van de offertes, aankopen;

  – leveranciersbeleid

  – op punt stellen licentieovereenkomsten;

  – relatie onderhouden met ABA FOR;

  – account management, activity based costing, total cost of ownership.

— Au point de vue HRM :

– Servir de correspondant avec le service d'encadrement P&O.

— Au point de vue instruments de gestion :

– Contrôle de qualité administratif.

– Balanced scorecards (BSC).

– Monitoring (SLA interne et externe).

– Communication (reporting interne et externe (Ex SLA)).

– Se conformer aux règles administratives (timesheets).

3.4. **Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion**

Le service ne gère pas de moyens de fonctionnement spécifiques. Les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement général sont centralisées aux allocations de base correspondantes de la division 21.

Du point de vue organisation, le Service d'encadrement est divisé en 2 cellules distinctes :

— la Cellule Modernisation

— la Cellule Budget et Comptabilité

3.4.1. *La Cellule Modernisation*

Missions :

— Contrôle de gestion

Comme la dénomination anglaise du contrôle de gestion (« management control ») l'indique, le point essentiel du contrôle de gestion est d'examiner dans quelle mesure le management atteint ses objectifs.

Ces objectifs se situent au niveau de 3 domaines et sur 2 niveaux.

Les 3 domaines, aussi connus sous l'appellation « les 3 E » sont les suivants :

— Economy (économie)

Ce domaine englobe entre autres le **contrôle des coûts** ex-ante, notamment le fait de contrôler si le coût relatif à une activité / processus / projet est le moins élevé possible. Le contrôle ex-ante de l'**opportunité** des dépenses relatives aux dossiers introduits est également intégré à ce niveau.

— Effectivity (efficacité)

Ce domaine englobe entre autres le fait d'examiner dans quelle mesure l'objectif proposé est réellement réalisé. En ce qui concerne les activités récurrentes du SPF, cela se passe au moyen d'un système de **tableaux de bord**, gérés par la Cellule Contrôle de la Gestion.

— Efficiency (efficience)

Ce domaine englobe entre autres le fait d'analyser dans quelle mesure les activités et les processus du SPF se déroulent d'une manière efficiente et de proposer et d'implémenter des améliorations à ceux-ci. Dans notre SPF, cette partie du contrôle de la gestion revient à la Cellule d'appui du Président.

— oogpunt HRM:

– fungeren als HRM correspondent naar de stafdienst P&O.

— oogpunt beheersinstrumenten:

– administratieve kwaliteitsbewaking;

– opstellen BSC;

– monitoring (interne en externe SLA's);

– communicatie (interne en externe (Vb SLA) reporting);

– opvolging administratieve systemen (timesheets).

3.4. **Stafdienst Begroting en Beheerscontrole**

De dienst beheert geen specifieke werkingsmiddelen. De personeelskosten en de algemene werkingskosten zijn gecentraliseerd op de betreffende basisallocaties van de afdeling 21.

Organisatorisch is de Stafdienst ingedeeld in twee afzonderlijke cellen zijnde

— de cel Modernisering

— de cel Begroting en Boekhouding

3.4.1. *Cel Modernisering*

Opdrachten :

— **Beheerscontrole**

Zoals de Engelstalige benaming van beheerscontrole (« management control ») het al aangeeft is de kern van beheerscontrole nagaan in welke mate het management zijn doelstellingen bereikt.

Deze doelstellingen situeren zich op 3 domeinen en op 2 niveaus.

De 3 domeinen, ook bekend als de « drie E's », zijn de volgende:

— Economy (« zuinigheid »)

Dit omvat onder meer de ex-ante **kostencontrole**, namelijk het nagaan of de kost verbonden aan een activiteit / proces / project de laagst mogelijke is. Ook het ex-ante nagaan van de **opportuniteit** van de uitgaven verbonden aan ingediende dossiers behoort hiertoe.

— Effectivity (« effectiviteit of doeltreffendheid »)

Dit omvat onder meer nagaan in hoeverre de vooropgestelde doelstellingen werkelijk gerealiseerd worden. Wat de recurrente activiteiten van de FOD betreft gebeurt dat aan de hand van een systeem van **boordtabellen**, dat beheerd wordt door de Cel Beheerscontrole.

— Efficiency (« efficiëntie of doelmatigheid »)

Dit omvat onder meer het analyseren van de mate waarin de activiteiten en processen van de FOD op een efficiënte manier verlopen en het voorstellen en implementeren van verbeteringen hieraan. In onze FOD is dit onderdeel van de beheerscontrole toegewezen aan de Ondersteuningscel van de Voorzitter.

Les 2 niveaux sont respectivement le stratégique et l'opérationnel :

— Au niveau **stratégique**, la Cellule Contrôle de la Gestion apporte une contribution à l'élaboration et à l'harmonisation des différents **plans de management.**

— Au niveau **opérationnel**, se situent entre autres le contrôle des coûts cité plus haut et les tableaux de bords, qui sont reliés aux objectifs opérationnels.

— **Contrôle interne**

Par ailleurs, les réformes au sein de l'administration, qui visent entre autres une plus grande autonomie et responsabilisation du management, font ressortir le besoin de développer un système de contrôle interne adéquat et effectif. En pratique, ce système doit procurer au management une sécurité raisonnable concernant :

– le fait d'atteindre les objectifs

– l'observation de la législation et des procédures

– la disponibilité d'informations de gestion et financières fiables (cf. tableaux de bord)

– la prévention de la fraude (intégrité)

Les activités de cette cellule sont actuellement focalisées sur la coordination et la validation des diverses descriptions de processus qui sont réalisées dans les divers services gestionnaires.

Dans une phase suivante, il faudra se pencher sur la question de savoir de quelle manière le contrôle interne est organisé, en ce compris :

– les mesures de contrôle à prendre

– l'indication des membres du personnel qui en sont responsables

– l'obligation de rapportage des membres du personnel qui sont concernés par le système

3.4.2. *La Cellule Budget et Comptabilité*

Sur base des tâches qui lui sont confiées, cette cellule est structurée en 3 sous-cellules :

— *La Cellule Budget :*

La tâche principale de cette cellule consiste à élaborer les propositions budgétaires, en ce qui concerne les dépenses et recettes, et à apporter les ajustements nécessaires au cours de l'année budgétaire même. Les propositions des différents services gestionnaires sont intégrées jusqu'à l'obtention d'un ensemble cohérent et vérifiées si celles-ci sont en accord avec les directives du SPF B&CG. C'est aussi via cette cellule que toutes les informations budgétaires pertinentes sont expliquées et diffusées, et que divers moments de concertation entre les parties concernées sont organisés.

Au cours de l'année budgétaire, l'exécution du budget est suivie de manière active. Elle joue un rôle central lors des adaptations nécessaires des crédits au moyen des redistributions. En outre, au moyen d'un système de suivi des engagements et des ordonnancements, elle cherche à créer une image claire du schéma de dépenses du SPF et veille également à ce que les dépenses restent dans le cadre des mesures de discipline budgétaire imposées par l'administration de contrôle. Il est régulièrement rendu compte à ce sujet lors des divers forum de gestion.

Dans le cadre des VPA, et en collaboration avec les correspondants budgétaires, un nouveau modèle de fiche budgétaire a été développé, constituée de 4 documents. En premier lieu, l'attention a été

De 2 niveaus zijn het strategische en het operationele:

— Op **strategisch** niveau levert de Cel Beheerscontrole een bijdrage aan het opstellen en op elkaar afstemmen van de diverse **managementplannen**.

— Op **operationeel** niveau situeren zich onder meer de hierboven aangehaalde kostencontrole en de boordtabellen, die gelinkt zijn aan de operationele doelstellingen.

— **Interne controle**

Anderzijds onderstrepen de hervormingen binnen de overheid, waarbij o.m. een ruimere autonomie en responsabilisering van het management wordt beoogd, de nood aan de uitbouw van een adequaat en effectief interne controlesysteem. In de praktijk dient dit systeem aan het management een redelijke zekerheid te verschaffen over :

– het bereiken van de doelstellingen

– het naleven van de wetgeving en de procedures

– beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie (cf boordtabellen)

– het voorkomen van fraude (integriteit)

De activiteiten van deze cel zijn momenteel gefocust op het coördineren en valideren van de diverse procesbeschrijvingen die in de diverse beheersdiensten worden opgemaakt.

In een volgende fase zal men zich moeten buigen over de vraag op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd met inbegrip van :

– de te nemen controlemaatregelen

– de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn

– de rapporteringverplichting van de personeelsleden die bij het systeem betrokken zijn

3.4.2. *Cel Begroting en boekhouding*

Op basis van de haar toevertrouwd taken is deze cel organisatorisch opgebouwd uit 3 subcellen :

— *Cel Begroting* :

De hoofdtaak bestaat uit het opstellen van de begrotingsvoorstellen inzake uitgaven en ontvangsten en het aanbrengen van de nodige aanpassingen in de loop van het begrotingsjaar zelf. Hierbij worden de voorstellen van de diverse beheersdiensten verwerkt tot een coherent geheel en getoetst of deze in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de FOD B&B. Tevens wordt via deze cel alle relevante begrotingsinformatie toegelicht en verspreid en wordt op diverse tijdstippen overleg tussen de betrokken partijen georganiseerd.

Tijdens het begrotingsjaar wordt de uitvoering van de begroting actief opgevolgd. Zij speelt een centrale rol bij de nodige aanpassingen van de kredieten d.m.v. herverdelingen. Anderzijds tracht ze door een monitoringsysteem van vastleggingen en ordonnanceringen een duidelijk beeld te creëren van het bestedingspatroon van de FOD en er tevens over te waken dat de uitgaven binnen de door de toezichthoudende overheid opgelegde disciplines blijven. Hierover wordt op geregelde tijdstippen gerapporteerd aan diverse beheersfora.

In het kader van de VPA's werd in samenwerking met de budgettaire correspondenten een nieuw model van begrotingsfiche ontwikkeld, bestaande uit 4 deeldocumenten. In eerste instantie werd vooral

surtout prêtée aux documents reprenant les données financières et les justifications. Dans le courant de 2007, l'attention sera aussi portée sur les documents relatifs aux missions par division organique et sur la description des activités existantes et des projets nécessaires pour réaliser les missions.

— *La Cellule Comptabilité*

Cette cellule exécute une partie des tâches opérationnelles en relation avec la comptabilité du SPF. Elle intervient dans un nombre de stades importants relatifs au paiement des obligations financières et à la perception des créances afin de vérifier si la réglementation en matière de comptabilité publique qui s'y rapporte a été respectée.

Le paiement des menues dépenses, les paiements en faveur du personnel et les dépenses pour les missions à l'étranger ont lieu via la technique des avances de fonds, gérées par le comptable extraordinaire désigné à cette fin.

De même, la gestion quotidienne de l'application de comptabilité « Cobra » et l'accès à celle-ci font partie des responsabilités de cette cellule. Elle entretient une concertation régulière avec le service d'encadrement TIC en ce qui concerne les actualisations à réaliser et le développement de nouvelles fonctionnalités.

Etant donné les marges budgétaires étroites et la politique de paiement restrictive qui en découle, une attention particulière doit être consacrée au rythme d'ordonnancement du SPF. Depuis 2003, le SPF B&CG détermine au cours de l'automne, une enveloppe maximale d'ordonnancements par SPF en fonction de la sous-utilisation nationale à réaliser. Afin d'éviter que les paiements ne soient bloqués de manière prématurée, en raison de l'épuisement de la marge d'ordonnancements disponible, les obligations de paiement doivent être suivies de manière stricte. Des mesures correctrices sont présentées en cas de besoin.

— *La Cellule Marchés Publics*

Cette cellule contrôle tous les dossiers en matière de marchés publics pour les travaux, les fournitures et les services pour lesquels l'administration compétente doit décider. Ce contrôle se déroule aussi bien au stade des actes préparatoires, qu'au stade de l'adjudication.

Il est vérifié si la législation en vigueur a été respectée.

Elle soutient et aide les gestionnaires lors de l'élaboration de ces dossiers.

Pour cela un centre de connaissances a été créé qui, via l'intranet, donne une vue d'ensemble élargie et orientée sur la pratique de la réglementation pertinente. Des modèles de documents sont également mis à disposition (cf. VPA 11.1).

Cette information est actualisée et appelée à s'étendre (FAQ en développement).

Toujours dans le cadre du VPA 11.1, tous les dossiers soumis pour engagement comptable sont vérifiés, après quoi, une procédure sera élaborée sur base des manquements relevés et de l'analyse des risques.

Dans le cadre du développement du contrôle interne, la description des procédures suivies par l'exécution des différentes tâches a entre temps démarré au sein de ces 3 cellules. La description des procédures concernant le travail des comptables est à peu près terminée, les autres sont en cours de réalisation.

En outre, il faut mentionner qu'en vue de pouvoir soumettre au Contrôleur des Engagements des dossiers d'engagements et d'ordonnancement de qualité, des négociations ont été engagées avec le SPF B&CG dans le courant de 2006 afin de conclure une SLA à ce sujet. Le SPF s'engage pour cela à faire usage de la base de donaandacht besteed aan de documenten met de financiële gegevens en de verantwoording. In de loop van 2007 zal verder aandacht worden geschonken aan de documenten omtrent de missies per organisatie-afdeling en de beschrijving van de bestaande activiteiten en projecten nodig om de missies te verwezenlijken.

— *Cel Boekhouding*

Deze cel voert een deel van de operationele taken uit in verband met de boekhouding van de FOD. Zij komt tussen in een aantal cruciale stadia inzake de betaling van de financiële verplichtingen en het innen van de schuldvorderingen teneinde na te gaan of de reglementering inzake overheidsboekhouding terzake werden gerespecteerd.

De betaling van kleine bedragen , de betalingen aan het personeel en de uitgaven voor buitenlandse missies gebeuren via de techniek van de geldvoorschotten, beheerd door de daartoe aangestelde buitengewone rekenplichtige.

Ook het dagelijkse beheer van en de toegang tot de boekhoudtoepassing « Cobra » behoren tot de verantwoordelijkheden van deze cel. Zij houdt geregeld overleg met de stafdienst ICT omtrent de door te voeren actualisaties en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten.

Gelet op de nauwe budgettaire marges en het daarmee gepaard gaande restrictieve betalingsbeleid dient bijzondere aandacht te worden besteed aan het ordonnanceringsritme van de FOD. Sedert 2003 wordt telkens in het najaar door de FOD B&B, in functie van de nationaal te realiseren onderbesteding, per FOD een maximale ordonnanceringsenveloppe vastgesteld. Teneinde te vermijden dat de betalingen vroegtijdig dienen geblokkeerd te worden omdat de beschikbare ordonnanceringsruimte is uitgeput, dienen de betalingsverplichtingen strikt te worden opgevolgd. Er worden zonodig corrigerende maatregelen voorgesteld.

— *Cel Overheidsopdrachten*

Deze cel controleert alle dossiers inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten waarover de hogere overheid moet beslissen. Deze controle gebeurt zowel in het stadium van de voorbereidende handelingen, als in het stadium van de gunning.

Hierbij wordt nagegaan of de vigerende wetgeving werd gerespecteerd.

Ze ondersteunt en helpt de beheerders bij het opstellen van deze dossiers.

Daartoe werd een kennissencentrum opgericht dat, via het intranet een uitgebreid en op de praktijk gericht overzicht geeft van relevante regelgeving. Er zijn eveneens modeldocumenten ter beschikking gesteld.(cf. VPA 11.1)

Deze informatie wordt geactualiseerd en uitgebreid.(FAQ in ontwikkeling)

Steeds in het kader van de VPA 11.1 worden ook alle dossiers voor de boekhoudkundige vastlegging nagekeken, waarna, op basis van de vastgestelde mankementen en risicoanalyse, een procedure zal worden uitgewerkt.

In het kader van de ontwikkeling van de Interne controle is binnen deze 3 cellen inmiddels een aanvang genomen met het beschrijven van de procedures die gevolgd worden bij het uitvoeren van de onderscheiden taken. De procedurebeschrijving omtrent het werk van de rekenplichtigen is nagenoeg voltooid, de andere zijn in opmaak.

Anderzijds dient te worden vermeld dat met het oog op kunnen voorleggen aan de Controleur der Vastleggingen van kwaliteitsvolle vastleggings- en ordonnanceringsdossiers in de loop van 2006 onderhandelingen met de FOD B&B werden opgestart om daaromtrent een SLA af te sluiten. Hierbij verbindt de FOD zich gebruik te maken

nées « Codenva » développée par le SPF B&CG. Cette base de données permet d'attribuer un code à chaque dossier d'engagements, grâce auquel il peut être contrôlé via une checklist si le dossier satisfait aux exigences en matière de légalité et de régularité, de même qu'aux exigences de qualité de la Cour des Comptes en ce qui concerne les pièces justificative à ajouter.

3.5. **Service Logistique**

Ce service est responsable de l'exécution, la coordination et la supervision du soutien logistique de l'ensemble du SPF et dispose pour cela de crédits de fonctionnement généraux (AB 21.01 1201) et d'investissements (AB 21.01 7401). Depuis 2005 (DGLV depuis 2006), tous les crédits liés à la personne ont été centralisés au sein du service logistique.

Une nouveauté en 2007 est que l'on a opté pour la conclusion d'un contrat pour la location et l'entretien des machines à photocopier pour une durée de 5 ans (60 mois) afin d'obtenir des prix beaucoup plus avantageux . En conséquence, il a fallu prévoir un crédit dissocié.

Les cellules de support suivantes ont été ajoutées à ce service :

— Service Traduction : assure les traductions françaises, allemandes et néerlandaises des textes officiels édités par le SPF

— Centre d'information et de documentation : met à disposition en bibliothèque environ 14.000 titres en rapport avec la problématique des transports pour laquelle l'accent est mis sur les aspects techniques, socio-économiques, juridiques et statistiques. Des publications concernant l'aviation, la navigation, le transport ferroviaire et routier, les infrastructures de transport et de circulation sont également disponibles. Afin de pouvoir réaliser cette tâche, un crédit lié à la mission de 80 k euros a été prévu (voir le point 4.1.2 AB 21.01 1201).

La gestion des crédits en rapport avec les activités du service social relève également en partie de la compétence du service logistique (intervention dans la fourniture des repas et gestion des avances de fonds pour les petites dépenses diverses).

Aperçu des principales activités :

3.5.1. *Gestion, entretien et équipement des bâtiments*

— tenue et mise à jour des contrats liés à l'occupation des bâtiments

— gérer les demandes d'intervention techniques introduites via l'intranet et veiller à assurer le suivi nécessaire. Soit par intervention d'une équipe technique propre, soit en élaborant une fiche technique à l'attention de la firme qui assure l'entretien des installations techniques dans le bâtiment

— organisation du nettoyage des locaux et des sanitaires par du personnel propre

— envoi et suivi de commandes de divers travaux d'aménagements dans les bâtiments occupés.

3.5.2. *Réalisation des projets d'implémentation*

— organisation du déménagement des services ou des personnes du SPF aussi bien pour le City-Atrium que pour les services extérieurs et assurer le suivi et la continuité des moyens logistiques lors des déménagements

— assurer l'hébergement des différents services du SPF

van de daartoe door de FOD B&B ontwikkelde databank « Codenva ». Deze databank laat toe om aan ieder vastleggingsdossier een code toe te kennen aan de hand waarvan via een checklist kan gecontroleerd worden of het dossier voldoet aan de eisen inzake de wettelijkheid en regelmatigheid, alsook aan de kwaliteitsvereisten van het Rekenhof inzake de toe te voegen verantwoordingsstukken.

3.5. **Dienst Logistiek**

Deze dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren , coördineren en superviseren van de logistieke ondersteuning van de ganse FOD en heeft daartoe kredieten voor algemene werkingsmiddelen (BA 21 01 1201) en investeringen (BA 21 01 7401) ter beschikking. Met ingang van 2005 (DGLV vanaf 2006) werden al de persoonsgebonden kredieten gecentraliseerd binnen de logistieke dienst.

Nieuw voor 2007 is dat, gelet op het significante prijsvoordeel, geopteerd werd voor het afsluiten van een contract voor de huur en het onderhoud van de fotokopiemachines voor een termijn van 5 jaar (60 maanden). Dit heeft tot gevolg dat in een gesplitst krediet diende te worden voorzien (cf. nieuwe BA 21 01 1221).

Aan deze dienst werden volgende ondersteuningscellen toegevoegd :

— Vertaaldienst : verzekert de Franse, Duitse en Nederlandse vertalingen van officiële teksten uitgegeven door de FOD

— Informatie en Documentatiecentrum : stelt in zijn bibliotheek ongeveer 14.000 titels ter beschikking met betrekking tot de transportproblematiek waarbij nadruk wordt gelegd op de technische, socio-economische, juridische en statistische aspecten. Ook publicaties omtrent luchtvaart, scheepvaart, spoor- en wegvervoer, vervoers- en verkeersinfrastructuur zijn beschikbaar. Om deze taak te kunnen vervullen werd voorzien in een missiegebonden krediet van 80 keuro (zie ook punt 4.1.2 BA 21 01 1201).

Ook het beheer van de kredieten inzake de activiteiten van de sociale dienst valt gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de logistiek dienst (tussenkomst in het verstrekken van maaltijden en beheer van de geldvoorschotten voor kleine diverse uitgaven).

Overzicht van de voornaamste activiteiten :

3.5.1. *Beheer, onderhoud en uitrusting van de gebouwen :*

— beheer en opvolging van de contracten inzake bezetting van gebouwen

— opvolgen van de via intranet ingediende aanvragen om technische bijstand en hieraan het nodige gevolg geven. Hetzij door tussenkomst van eigen technische ploeg, hetzij door het invullen van een technische fiche die overgemaakt wordt aan de externe firma belast met het onderhoud

— organisatie van het onderhoud van burelen en sanitaire installaties door het eigen personeel

— plaatsen en opvolgen van bestellingen van diverse aanpassingswerken in de bezette gebouwen

3.5.2. *Uitvoeren van de huisvestingsprojecten*

— organisatie van de verhuis van diensten en personen van de FOD en dit zowel voor het City Atrium als voor de buitendiensten en zorgen voor de opvolging en het tijdig beschikbaar zijn van de logistieke middelen tijdens de verhuis

— instaan voor de huisvesting van de diverse diensten van de FOD

3.5.3. Sécurité

— contrôle d'accès des visiteurs et des fournisseurs dans le bâtiment et le parking

— gestion et confection des badges pour les membres du personnel et les visiteurs

— contrôle des données enregistrées par les caméras de surveillance

— gestion et mise à jour des accès électroniques aux locaux de maintenance et aux locaux sécurisés

— gestion des emplacements de parking

3.5.4. *Economat*

— gestion du stock et contrôle des livraisons

— traitement des demandes de fournitures introduites via l'intranet et distribution de celles-ci

— élaboration des bons de commandes nécessaires

— vérification, approbation et paiement des factures

— gestion des paiements par avances de fonds et par ordonnancements et suivi des crédits

— gestion des crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement centralisées

3.5.5 . Gestion du parc automobile

— mise à disposition de voitures avec ou sans chauffeur dans le cadre des missions à l'extérieur

— contrôle des réparations et des entretiens des véhicules

— développement d'un système de gestion centralisée des voitures de service

— contrôle de la consommation de carburant

3.5.6. Gestion des moyens de fonctionnement matériels

— gestion et contrôle de la téléphonie fixe et mobile

— gestion des copieurs et fax

— gestion du matériel audio-visuel

— suivi des réservations des salles de réunion

— gestion et entretien des distributeurs de boissons

— élaboration et actualisation d'un inventaire du mobilier, du matériel et des œuvres d'art

3.5.7. *Tâches diverses*

— élaboration du planning du personnel d'accueil, des téléphonistes, du personnel d'entretien, des équipes de nettoyage et des huissiers

— tri et distribution du courrier entrant (aussi bien le courrier interne qu'externe)

3.5.3. *Veiligheid*

— toegangscontrole van bezoekers en leveranciers tot het gebouw en tot de parking

— aanmaak en beheer van toegangsbadges voor personeel en bezoekers

— beelden van de bewakingscamera's nakijken

— beheer en bijwerking van de elektronische toegang tot de onderhoudsruimten en de beveiligde lokalen

— beheer van de parkingplaatsen

3.5.4. *Economaat*

— stockbeheer en toezicht op de leveringen

— opvolging van de via intranet ingediende aanvragen voor kantoorbenodigdheden en verdeling hiervan

— opmaak van de nodige bestelbons

— nazicht, goedkeuring en betaling van facturen

— beheer van de betalingen via geldvoorschotten en ordonnancering en opvolging van de kredieten

— beheer van de kredieten inzake de gecentraliseerde werkingskosten

3.5.5. *Beheer van het wagenpark*

— ter beschikking stellen van dienstwagens met of zonder bestuurder voor dienstopdrachten

— toezien op het onderhoud en de herstellingen

— ontwikkelen van een systeem van centraal beheer van dienstwagens

— opvolging verbruik brandstoffen

3.5.6. *Beheer van materiële werkingsmiddelen*

— beheer en opvolging van telefonie zowel vast als mobiel

— opvolgen van de kopieermachines en de faxtoestellen

— beheer van de audiovisuele middelen

— opvolging reservatie vergaderzalen

— beheer en onderhoud van de drankautomaten

— opmaken en actualiseren van de inventarislijsten van meubilair, materieel en kunstwerken

3.5.7. *Diverse taken*

— opmaak werkschema's voor onthaalpersoneel, telefonisten, onderhoudspersoneel, schoonmaakploeg en bodes

— sorteren en verdelen van de binnenkomende post (zowel interne als externe post)

— expédition du courrier sortant

— gestion des formalités pour les publications au Moniteur belge

— mise à jour et introduction de données dans le système Astrow (système de réglementation du temps de travail)

3.6. **Service Juridique**

Afin de réaliser sa mission, le service dispose, en plus des crédits centralisés liés à la personne, d'un crédit lié à la mission de 450 k euros (cf. le point 4.1.2 AB 21.01 1201).

Tâches du service juridique :

Le Service Juridique représente et défend les intérêts des divers services du département devant tous les tribunaux nationaux et internationaux. Le service s'occupe aussi de la direction administrative des dossiers sur lesquels la Cour d'arbitrage doit se prononcer.

En ce qui concerne les questions internationales, le Service Juridique collabore de manière structurelle avec la Direction Générale des Affaires Juridiques du SPF Affaires Etrangères.

En ce qui concerne les procédures pré-contentieuses qui sont introduites par la Commission Européenne sur base de l'article 226 EU (ex art.169), le Service Juridique procure un soutien logistique général et un contrôle de qualité intrinsèque au regard aussi bien du droit belge que du droit européen.

Sur demande, le Service Juridique remet ses conseils au sujet des programmes législatifs et réglementaires qui se trouvent à l'étude. Il donne également son avis au sujet des conséquences possibles de certaines réglementations contraignantes ou au sujet de l'interprétation des textes.

3.7. **Audit Interne**

Les actions relatives à l'audit interne trouvent leur origine dans l'objectif de management n° 1 du Président : réussir la mise en œuvre de la réforme (Copernic).

L'audit interne a choisi de rompre avec les audits traditionnels basés sur le contrôle et a choisi de développer des audits basés sur le risque, conformément à la tendance qui est suivie un peu partout dans le monde. En pratique, cela signifie que pour sa planification d'audit, le service se concentre sur les domaines qui sont le plus critique et qui selon le management sont sous contrôle (cf. l'Analyse de risque). Pour obtenir une certaine routine dans le travail basé sur le risque, il a été prévu de travailler temporairement avec un système du coaching externe (soutien limité), jusqu'à ce que les compétences internes nécessaires soient acquises.

L'objectif prioritaire est de développer l'audit interne comme point de référence au sein du SPF pour la gestion des risques et les analyses de risque. Il n'a pas été possible jusqu'à présent de mettre l'accent principal sur les activités d'audit.

Différentes étapes importantes ont déjà été décidées dans l'élaboration et dans l'introduction de la gestion des risques.

— développement d'une méthodologie générale;

— élaboration d'un modèle de risque pour le SPF;

— analyse de risque stratégique pour tout le SPF;

— lien entre l'analyse de risque et les plans de management;

— lien entre l'analyse de risque et la planification d'audit;

— verzenden van de uitgaande post

— administratie inzake publicaties in het Belgisch Staatsblad

— bijwerkingen in Astrow (systeem voor werktijdregeling) voor het eigen personeel

3.6. **Juridische dienst**

Voor het uitvoeren van zijn opdracht beschikt de dienst naast de gecentraliseerde persoonsgebonden kredieten over een missiegebonden krediet van 450 keuro (cf. punt 4.1.2 BA 21 01 1201).

Taken van de Juridische Dienst

De Juridische Dienst vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de diverse diensten van het departement voor alle nationale en internationale rechtbanken. De Dienst zorgt ook voor de administratieve leiding van de dossiers waarover het Arbitragehof zich moet uitspreken.

Inzake internationale materies werkt de Juridische Dienst structureel samen met de Directie-generaal Juridische Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken.

Inzake precontentieuze procedures die door de Europese Commissie ingeleid worden op basis van artikel 226 EU (ex art.169) zorgt de Juridische Dienst voor een algemeen logistieke steun en een intrinsieke kwaliteitscontrole ten aanzien van zowel het Belgisch recht als van het Europees recht.

Op verzoek verleent de Juridische Dienst zijn advies over wetgevende en reglementaire programma's die ter studie liggen. Hij geeft ook zijn advies over de mogelijke gevolgen van bepaalde verplichtende regels of over de interpretatie van teksten.

3.7. **Interne Audit**

De acties rondom interne audit vinden hun oorsprong in de managementdoelstelling nr. 1 van de voorzitter. : de (Copernicus) hervorming doen slagen.

Interne audit heeft ervoor geopteerd om te breken met de traditionele controlegebaseerde audits en te kiezen voor risicogebaseerde audits, conform de trend die overal ter wereld gevolgd wordt. Praktisch betekent dit dat de dienst zich voor zijn auditplanning richt op de gebieden die het meest kritisch zijn én volgens het management (cfr. Risicoanalyse) onder controle zijn. Om een zekere routine te verwerven in het risicogebaseerd werken, werd voorzien om tijdelijk met een systeem van externe coaching (beperkte ondersteuning) te werken, tot de nodige interne competentie verworven is.

Prioritaire doelstelling is de Interne Audit uit te bouwen tot het referentiepunt binnen de FOD voor risicobeheer en risicoanalyses. Het was tot nog toe dan ook niet mogelijk om het hoofdaccent te leggen op auditwerkzaamheden.

Verschillende belangrijke stappen in de uitwerking en invoering van het risicobeheer werden reeds genomen.

— uitwerken van een algemene methodologie;

— opstellen van een risicomodel voor de FOD;

— strategische risicoanalyse over de FOD heen;

— verband tussen de risicoanalyse en de managementplannen;

— verband tussen de risicoanalyse en de auditplanning;

— analyse de risque opérationnelle (projet pilote DIV);

— détermination des conditions minimales à la gestion des risques dans le SPF;

— adaptation de l'approche aux services d'inspection de contrôle.

Il est prévu au cours des prochaines années un développement supplémentaire du système :

— Développement d'une approche standard pour les descriptions de processus, avec en option l'intégration de la gestion des risques et du contrôle interne dans la documentation de processus. Les premiers pas ont déjà été faits (approche de la description de processus).

— Concrétisation des instructions et des concepts relatifs à la gestion des risques et le contrôle interne qui sont déjà établis. Un pack de training est réalisé pour le management et pour les décideurs. Le développement d'un trajet de formation intégré à la spécificité du SPF doit permettre d'évoluer progressivement à partir de 2006 vers un système complètement développé de gestion de risques et de contrôle interne.

— formation du management et des responsables

— actualisation de l'analyse de risque stratégique

— déploiement progressif des analyses de risque opérationnelles dans tout le SPF (composante statique)

— structuration et implémentation d'une base de données pour la gestion des risques, avec les liens nécessaires vers la base de données IMARS

— implémentation d'un système de suivi dynamique pour la gestion des risques - l'adaptation aux circonstances variables est très importante. En 2007, on pourra vraisemblablement passer à la mise en oeuvre de la partie dynamique de la gestion des risques au sein de la DIV, service qui a constitué le projet pilote pour la partie statique.

Dans le domaine des activités de l'Audit interne, les activités suivantes sont mises en évidence :

— le soutien au management et au personnel lors de l'introduction de la gestion des risques et du contrôle interne (fonction de conseil)

— la poursuite du développement de la gestion des risques et son implémentation

— veiller à la cohérence des applications développées

— remise d'avis et support ad hoc (= help-desk) dans les limites de l'indépendance de l'audit interne

— l'évaluation de la gestion des risques et du contrôle interne

4. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES CRÉDITS

4.1. **Programme d'activités 01.— Subsistance**

4.1.1. *Crédits de personnel*

A.B. 33 21 01 1103. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire.*

— operationele risicoanalyse (pilootproject DIV);

— vastleggen van de minimale voorwaarden voor risicobeheer in de FOD;

— aanpassing van de aanpak voor inspectie- en controlediensten.

De volgende jaren wordt een verdere uitbouw van het systeem voorzien.

— Uitbouwen van een standaard aanpak voor de procesbeschrijvingen, met modulair de integratie van het risicobeheer en de interne controle in de procesdocumentatie. De eerste stappen hiervoor zijn reeds gezet (aanpak procesbeschrijving).

— Concreet maken van de instructies en concepten rond risicobeheer en interne controle die reeds uitgetekend zijn. Hiervoor wordt een trainingspakket opgesteld voor het management en voor de uitvoerders. Het uitbouwen van een op de specificiteit van de FOD afgestemd opleidingstraject moet toelaten om vanaf 2006 geleidelijk te evolueren naar een volledig uitgebouwd systeem van risicobeheer en interne controle.

— Opleiden van management en verantwoordelijken.

— Bijwerken van de strategische risicoanalyse.

— Geleidelijk uitbreiden van de operationele risicoanalyses in de hele FOD (statische component).

— Structureren en implementeren van een databank voor risicobeheer, met de nodige links naar de databank IMARS.

— Implementeren van een dynamisch opvolgingssysteem voor het risicobeheer – aanpassing aan veranderende omstandigheden is zeer belangrijk. In 2007 kan waarschijnlijk overgegaan worden tot het implementeren van het dynamisch deel van het risicobeheer binnen de DIV, dienst die pilootproject was voor het statisch deel.

Op het vlak van de Interne auditwerkzaamheden worden volgende activiteiten centraal gesteld:

— ondersteuning management en personeel bij invoering risicobeheer en interne controle (adviesfunctie)

— risicobeheer verder uitwerken en implementeren

— waken over de coherentie van de ontwikkelde toepassingen

— ad hoc adviesverlening en ondersteuning (= helpdesk) binnen de limieten van de onafhankelijkheid van de interne audit

— evaluatie van het risicobeheer en de interne controle

4. SAMENSTELLING EN EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

4.1. **Programma-activiteit 01.— Bestaansmiddelen**

4.1.1. *Personeelskredieten*

B.A. 33 21 01 1103.— *Bezoldigingen en allerhande toelagen : vast en stagedoend personeel*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	8.100	8.627	**8.743**	—	—	—

Note explicative

Ces crédits font partie de l'enveloppe de personnel globale du SPF et ont été indexés conformément aux instructions du SPF B&CG (2006 x 1,0184). En outre, le crédit a été augmenté en 2007 d'un montant de 39 k euros pour la désignation d'un euro-coordinateur. Le Conseil des Ministres du 30 avril 2004 a décidé qu'au moins 1 euro-coordinateur doit être désigné par département. Il s'occupe à temps plein de la problématique des transpositions et dispose d'une force de décision et d'une connaissance des procédures suffisantes afin d'en accélérer ou d'en monitorer les activités. Le montant précité a été transféré des crédits de fonctionnement du management vers l'enveloppe de personnel (voir le point 3.1.5).

Au cours de la bilatérale, il a été décidé que les crédits nécessaires aux primes de compétence de niveau A et aux carrières de niveau D étaient repris dans la provision interdépartementale 2007. Ce total se composera des montants pour 2007 et 2006 en raison du retard pris par l'organisation des formations certifiées.

Décisions du conclave budgétaire :

— Afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1% en prenant comme base de calcul les crédits de personnel CB 2006. L'augmentation de l'index pour l'enveloppe personnel, qui représente 50 k euros (49.562 x 0,1%) a été entièrement ajoutée à l'AB 21.01.1103. La croissance de l'index pour les autres crédits de personnel a été ajoutée aux allocations de base concernées.

— Afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant des crédits personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartementale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Pour autant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel. Pour les organes de gestion cela représente un montant de 129 k euros à transférer.

A.B. 33 21 01 1104.— *Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.878	1.949	**1.985**	—	—	—

Note explicative

Ces crédits font partie de l'enveloppe de personnel globale du SPF et ont été indexés conformément aux instructions du SPF B&CG (2006 x 1,0184).

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	8.100	8.627	**8.743**	—	—	—

Verklarende nota

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenveloppe van de FOD en werden geïndexeerd overeenkomstig de onderrichtingen van de FOD B&B (2006 x 1,0184). Bovendien werd het krediet in 2007 verhoogd met een bedrag van 39 keuro voor de aanstelling van een eurocoördinator. De Ministerraad van 30 april 2004 heeft beslist dat er per departement tenminste 1 eurocoördinator moet worden aangeduid die zich voltijds bezig houdt met de omzettingsproblematiek en die over voldoende beslissingskracht en procedurekennis beschikt om de werkzaamheden te versnellen of bij te sturen. Voormeld bedrag werd van de werkingskredieten van het management naar de personeelsenveloppe overgeheveld (zie ook punt 3.1.5).

Tijdens de bilaterale werd beslist dat de kredieten nodig voor de competentiepremies niv. A en de loopbanen niv. D worden opgenomen in de interdepartementale provisie 2007. Dit totaal zal bestaan uit de bedragen voor 2007 en 2006 omwille van de vertraging opgelopen bij de organisatie van de gecertificeerde opleidingen.

Beslissingen begrotingsconclaaf :

— Teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0,1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. De indextoename voor de enveloppe, m.n. 50 keuro (49.562 x 0,1%) werd in zijn geheel aan de BA 21 01 1103 toegevoegd. De indexaangroei van de overige personeelskredieten werd op de betrokken basisallocaties toegevoegd.

— Ter bevordering van de wervingen via externe en interne mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelsenveloppe van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 keuro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten. Voor de beheersorganen wordt een bedrag van 129 keuro overgeheveld.

B.A. 33 21 01 1104.— *Bezoldigingen en allerhande toelagen : ander dan statutair personeel*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.878	1.949	**1.985**	—	—	—

Verklarende nota

Deze kredieten maken deel uit van de globale personeelsenveloppe van de FOD en werden geïndexeerd overeenkomstig de onderrichtingen van de FOD B&B (2006 x 1,0184).

A.B. 33 21 01 1107.— *Rémunérations et allocations généralement quelconques : Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	548	**759**	—	—	—

Note explicative

EFFECTIFS DU PERSONNEL

Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National

ETP 31/12

Niveau	2005	2006	2007
A B C D	0 0 0 0	8 0 4 0	8 0 4 0
Total ETP	**0**	**12**	**12**

Le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National est un service indépendant placé sous l'autorité directe et immédiate du Ministre de la Mobilité.

Le Service a pour missions principales de surveiller et de contrôler :

— la rédaction du document de référence pour le réseau par Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge.

— la répartition des sillons ferroviaires entre candidats à l'utilisation ferroviaire et veiller à ce que cette répartition soit optimale, non-discriminatoire et se fasse conformément aux principes et procédures fixés par le Roi.

— la perception de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en veillant à ce que la redevance réellement facturée soit conforme à la réglementation arrêtée.

En marge de ces trois missions principales, le Service a également un rôle important en matière de sécurité ferroviaire. Ainsi, il se prononce, par avis, sur les projets de normes techniques et règles de sécurité afférentes à l'utilisation de l'infrastructure. Enfin, en cas d'accident grave , le service en est immédiatement informé et effectue une enquête dont le rapport contient éventuellement des propositions de mesures complémentaires de sécurité.

Pour le secteur aérien**,** le Service est, en sa qualité d'autorité de régulation économique, compétent pour l'examen de la délivrance de la licence d'exploitation des installations aéroportuaires ainsi que pour le contrôle des obligations du titulaire de cette licence (matière tarifaire, conditions d'utilisation, chartes de qualité des services offerts aux usagers et aux passagers, contrôle et constatations des manquements, sanction administrative).

La fusion entre les deux autorités de régulation maximalise l'efficacité du travail et crée une polyvalence plus grande chez les experts en charge de la matière.

B.A. 33 21 01 1107.— *Bezoldigingen en allerhande toelagen : Dienst regulering van het spoorvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	548	**759**	—	—	—

Verklarende nota

PERSONEELSEFFECTIEVEN

Dienst Regulering van het spoorvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

FTE 31/12

Niveau	2005	2006	2007
A B C D	0 0 0 0	8 0 4 0	8 0 4 0
Totaal FTE	**0**	**12**	**12**

De Dienst Regulering van het Spoorvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal is een onafhankelijke dienst onder de directe en onmiddellijke autoriteit van de minister van Mobiliteit.

De Dienst heeft als voornaamste opdrachten het toezicht houden op en controleren van:

— de redactie van het referentiedocument voor het netwerk door Infrabel, de beheerder van het Belgische spoornet.

— de verdeling van de spoorlijnen tussen de verschillende kandidaten voor het gebruik van het spoor en er over waken dat deze verdeling optimaal is, niet-discriminerend en volgens de procedures vastgelegd door de Koning.

— de inning van de bijdragen voor het gebruik van de spoorinfrastructuur door de infrastructuurbeheerder en er zorg voor dragen dat de werkelijk gefactureerde bedragen overeenstemmen met de wettelijke beschikkingen ter zake.

Naast deze drie opdrachten, speelt deze dienst ook een belangrijke rol op vlak van de veiligheid van het spoor. Hij adviseert de projecten voor de technische normen en veiligheidsregels die verbonden zijn aan het gebruik van de infrastructuur. Tot slot wordt de dienst onmiddellijk geïnformeerd bij ernstige ongevallen en voert hij op dat moment een onderzoek uit, waarvan het rapport mogelijk bijkomende maatregelen bevat.

Voor de luchtvaartsector is de dienst in zijn hoedanigheid van economische regulator verantwoordelijk voor het afleveren van licenties voor de uitbating van luchthaveninstellingen en voor de controle van de verplichtingen die een houder van deze licentie heeft. (tarieven, gebruiksvoorwaarden, kwaliteitshandvesten voor de service aan de gebruikers en passagiers, controle en vaststelling van gebreken, administratieve sancties)

De fusie van deze twee regulerende autoriteiten zal de efficiëntie van hun werk vergroten en polyvalentie creëren bij de experts die belast zijn met deze materie.

Les frais de fonctionnement totaux du Service sont compensés par une contribution annuelle versée par Infrabel (783 k euros cf. BVM Chap. 33 §1 art. 36.05) et par Biac (175 k euros cf. BVM Chap. 33 §1 art. 36.08).

Les frais de personnel 2006 ont été diminués au moment du contrôle budgétaire (-196 k euros) suite au retard occasionné lors de l'entrée en vigueur du Service. Le montant 2007 tient compte des frais annuels totaux calculés selon le coefficient de variation 1,0184.

Décisions du conclave budgétaire :

— Afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1% en prenant comme base de calcul les crédits de personnel CB 2006. Ceci entraîne une augmentation de 1 k euro.

4.1.2. **Autres crédits**

A.B. 33 21 01 0302.— *Rentes aux membres du personnel de l'ex-département des Travaux Publics et de l'ex-Fonds des Routes suite à des accidents de travail.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	90	85	**85**	85	85	85

Note explicative

Payements par le Service d'encadrement P&O en exécution de la loi du 3.7.1967 concernant l'indemnisation pour des accidents de travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Les montants ont été adaptés aux besoins réels.

Rentes ex-Fonds des Routes	70.000 euros
Rentes ex-Travaux Publics	11.000 euros
Rentes ex-intercommunale E3	4.000 euros
Total	**85.000 euros**

A.B. 33 21 01 1105.— *Dépenses diverses du Service Social. (cfr. Art. 2.33.4 Budget général des Dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	305	301	**301**	301	301	301

Note explicative

De totale werkingskosten van de dienst worden gecompenseerd door een jaarlijkse bijdragen aan 100%, gestort door de Infrabel (783 keuro cf. RM hfdst 33 §1 art. 36.05) en Biac(175 keuro cf. RM hfdst 33 §1 art.36.08).

De personeelskosten 2006 werden bij de budgetcontrole verlaagd (-196 keuro) ingevolge vertraging bij de inwerkingtreding van de dienst. Het bedrag 2007 houdt rekening met de totale jaarkost berekend tegen de variatiecoëfficiënt 1,0184.

Beslissingen begrotingsconclaaf :

— Teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0,1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. Dit resulteert in een toename met 1 keuro (= 548 x 0.1%).

4.1.2. **Overige kredieten**

B.A. 33 21 01 0302.— *Renten ingevolge arbeidsongevallen aan personeelsleden van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	90	85	**85**	85	85	85

Verklarende nota

Betalingen door de stafdienst P&O in uitvoering van de wet van 3.7.1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg van en naar het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. De bedragen werden overeenkomstig de reële behoeften berekend.

Renten ex-Wegenfonds	70.000 euro
Renten ex-Openbare Werken	11.000 euro
Renten ex-Intercommunale E3	4.000 euro
Totaal	**85.000 euro**

B.A. 33 21 01 1105.— *Allerhande uitgaven voor de Sociale dienst (cfr. Art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	305	301	**301**	301	301	301

Verklarende nota

A. Octroi de secours-pensions :

Octroi de secours-pensions à d'anciens agents, à d'anciens facteurs surnuméraires, à des agents pensionnés et leurs ayants droit de l'ancien Office national pour l'achèvement de la Jonction Nord-Midi :	7.000 euros

B. Œuvres sociales :

1. Subvention à l'A.S.B.L. « Service Social du SPF Mobilité et Transports » destinée à couvrir les interventions de cette association, conformément à son règlement approuvé : .	172.000 euros
2. Dépenses de fonctionnement du secrétariat, renouvellement du matériel non durable, nettoyage, entretien, réparation des appareils de cuisine.	30.000 euros
3. Intervention dans le prix des repas servis aux agents du SPF par les restaurants ou traiteurs agréés	30.000 euros
4. Intervention dans les frais d'assurance hospitalisation en faveur du personnel	51.000 euros
5. Crédit destiné au paiement de l'assurance omnium en faveur des membres du personnel qui se déplacent en voiture privée lors de missions de services	11.000 euros
Total	**301.000 euros**

Ces crédits sont gérés par le Service d'encadrement P&O, à l'exception des points B.2 et B.3 qui sont suivis par le Service Logistique

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 20 juillet 2005 concernant le financement de l'exploitation du restaurant WTC2, une allocation de base séparée a été créée au sein du budget du SPF Santé Publique. Les crédits nécessaires proviennent des moyens de fonctionnement des SPF participants et sont calculés au prorata du nombre de fonctionnaires appartenant à chaque SPF. Cette méthode de travail est également maintenue en 2007, ce qui signifie concrètement un transfert de crédits de 91.000 euros au SPF Santé Publique.

Les dépenses à l'allocation de base 21.01.1105 concernant les interventions restaurant sont limitées à celles concernant les services extérieurs qui n'ont pas été centralisés au City Atrium et au CCN.

En ce qui concerne l'intervention dans l'assurance hospitalisation, dans le cadre d'une harmonisation des tâches des services sociaux , le Service Social est tenu de souscrire au contrat conclu, après adjudication publique, par le SPF P&O avec Fortis AG. Étant donné que les tarifs de cette police d'assurance diffèrent radicalement de la précédente et qu'en plus, chaque affilié doit payer une contribution personnelle (anciennement gratuite), ce qui peut éventuellement avoir une influence sur le nombre d'intéressés et par conséquent sur le montant total des primes à payer, une évaluation correcte des coûts peut seulement être réalisée fin 2006. Le crédit sera adapté, si nécessaire, au moment du CB 2007.

A.B. 33 21 01 1201.— *Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques).*

A. Toekenning van hulpgelden-pensioenen :

Toekenning van hulpgelden-pensioenen aan gewezen agenten, aan gewezen overtollige postbodes en aan gepensioneerde beambten en hun rechthebbenden van het vroegere Nationaal Bureau voor de voltooiing van de Noord-Zuidverbinding:	7.000 euro

B. Sociale Werken :

1. Toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer » om de in haar goedgekeurde reglement vastgelegde tegemoetkomingen te dekken :	172.000 euro
2. Uitgaven voor werkingskosten van het secretariaat, hernieuwen van niet-duurzame goederen, reiniging, onderhoud, herstelling van de keukenapparaten,…	30.000 euro
3. Tussenkomst in de kostprijs van de maaltijden die door erkende restaurants en traiteurs aan personeelsleden bezorgd worden	30.000 euro
4. Tegemoetkoming in de kosten van de hospitalisatieverzekering ten gunste van het personeel:	51.000 euro
5. Krediet bestemd voor de betaling van de omniumverzekering ten gunste van de personeelsleden die zich met een privé-voertuig verplaatsen voor dienstopdrachten	11.000 euro
Totaal	**301.000 euro**

Deze kredieten worden beheerd door de stafdienst P&O met uitzondering van de punten B.2 en B.3 die door de dienst Logistiek worden opgevolgd

Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2005 omtrent de financiering van de uitbating van het restaurant WTC2 werd hiervoor binnen de begroting van de FOD Volksgezondheid een aparte basisallocatie gecreëerd. De benodigde kredieten zijn afkomstig van de werkingsmiddelen van de deelnemende FOD's en worden berekend a rato van het aantal ambtenaren dat in elke FOD gehuisvest is. Deze werkwijze wordt ook in 2007 gehandhaafd wat in feite neerkomt op een transfer van kredieten van 91 keuro naar de FOD Volksgezondheid

De uitgaven op de basisallocatie 21 01 1105 inzake tussenkomsten restaurant worden beperkt tot deze voor een aantal buitendiensten die niet in het City Atrium en het CCN gecentraliseerd werden.

Wat de tussenkomst in de hospitalisatieverzekering betreft, diende in het kader van een harmonisatie van de taken van de sociale diensten verplicht te worden ingeschreven op het door de FOD P&O, na openbare aanbesteding, afgesloten contract met de Fortis AG. Vermits de tarieven van deze polis grondig verschillen met de vorige en bovendien door elke aangeslotene een persoonlijke bijdrage dient betaald te worden (voorheen gratis) wat ev. een invloed zal hebben op het aantal gegadigden en bijgevolg op de totaal te betalen premie, kan slechts einde 2006 een juiste kostenraming worden opgemaakt. Bij BC 2007 zal het krediet, indien nodig, worden aangepast.

B.A. 33 21 01 1201.— *Bestendige uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven.*

Remarque préalable :

Suite aux décisions du conclave budgétaire, les économies supplémentaires suivantes doivent être réalisées :

— Dans le cadre de la gestion rationnelle entre autres des certificats de transport, des contrats avec des sociétés de consultance et des cabinets d'avocats, une économie de 1% est imposée sur les crédits 2007 initialement acceptés des allocations de base 1201. Le montant de cette économie sur les crédits non-dissociés, soit 101 k euros (= 10.100 k euros x 1 %) est intégralement attribué à l'allocation de base 21.01.1201. Les économies sur les crédits variables sont directement calculées sur les fonds concernés.

— Dans le cadre d'une diminution supplémentaire des crédits de 10 millions d'euros, une réduction supplémentaire de 1,7 % a été imposée sur les crédits des allocations de base 1201 et 7401 (base = les montants approuvés CB 2006). Pour les crédits non-dissociés, cette mesure aboutit à un montant de 158 k euros (9.012 k euros x 1,7%). Cette diminution est portée intégralement à charge de l'allocation de base 21.01.1201. Les économies sur les crédits variables sont directement calculées sur les fonds concernés.

Au total, un montant de 259 k euros doit donc être déduit des montants acceptés lors de la bilatérale.

Ce montant a bien été retiré dans le tableau repris plus haut dans le Programme 21/0 - Aperçu des crédits mais il n'a pas été pris en considération dans le tableau et les explications ci-dessous, car il est nécessaire de rechercher un accord équilibré avec les différents services gestionnaires concernés par les crédits de cette AB.

Voorafgaande opmerking

Ingevolge de beslissingen van het begrotingsconclaaf dienden volgende bijkomende besparingen te worden gerealiseerd :

— In het kader van het rationeel beheer van o.a. de vervoersbewijzen en de contracten met consultancy firma's en advocatenkantoren wordt een besparing van 1 % op de initieel aanvaarde kredieten 2007 van de basisallocaties 1201 opgelegd. Het bedrag voor deze besparing op de niet gesplitste kredieten zijnde 101 keuro (= 10.100 keuro x 1 %) wordt integraal op de basisallocatie 21 01 1201 toegerekend. De besparingen op de variabele kredieten worden op de betreffende fondsen zelf verrekend.

— In het kader van een bijkomende vermindering van de kredieten met 10 miljoen euro werd een supplementaire vermindering van 1,7 % opgelegd op de kredieten van de basisallocaties 1201 en 7401 (basis = goedgekeurd bedragen BC 2006). Voor de niet gesplitste kredieten resulteert deze maatregel in een bedrag van 158 keuro (9.012 keuro x 1,7%). Deze vermindering wordt integraal in rekening gebracht op basisallocatie 21 01 1201. De besparingen op de variabele kredieten worden op de betreffende fondsen zelf verrekend.

In totaal dient dus een bedrag van 259 keuro in mindering te worden gebracht op de tijdens de bilaterale aanvaarde bedragen.

In tegenstelling tot de tabel vermeld onder Programma 21/0 - punt 1 « Overzicht van de kredieten » werden in de hiernavolgende tabel en verklaringen deze verminderingen nog niet verwerkt. Hiervoor dient eerst, in overleg met de diverse beheersdiensten betrokken bij de kredieten van deze BA, een evenwichtig akkoord te worden uitgewerkt.

En 1.000 euros

In 1.000 euro

	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
Audit	**52**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
1201 2	52	45	45	45	45	45
Documentation. — *Documentatie*	**78**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
1201 2	78	80	**80**	80	80	80
Service Juridique. — *Juridische Dienst*	**507**	**450**	**450**	**489**	**512**	**517**
1201 1	507	450	450	489	512	517
Logistique. — *Logistiek*	**3636**	**4651**	**4557**	**4552**	**4552**	**4552**
1201 2	3171	3843	3747	3742	3742	3742
1201 3	465	808	810	810	810	810
Management	**431**	**600**	**507**	**554**	**554**	**554**
1201 1			45	50	50	50
1201 2			462	504	504	504
P&O	**284**	**342**	**483**	**483**	**483**	**483**
1201 1	24	35	35	35	35	35
1201 2	221	233	233	233	233	233
1201 5	39	74	215	215	215	215
Total général. — *Algemeen Totaal*	**4988**	**6168**	**6122**	**6203**	**6226**	**6231**

Note explicative

Verklarende nota

Evolution et utilisation des crédits

— Audit

Afin d'acquérir une certaine routine dans le fait de travailler en se basant sur le risque, un support limité d'un coach externe a encore été utilisé en 2005.

Les crédits pour le fonctionnement administratif de la cellule ont été centralisés à partir de 2006 dans les crédits gérés par le Service Logistique, ce qui explique la baisse des crédits par rapport à 2005.

En 2005 et 2006, il n'a pas été possible de mettre l'accent principal sur les activités d'audit, parce que la priorité a été donnée au développement du cadre relatif à la gestion des risques et au contrôle interne. L'exécution prévue des audits accompagnés est de nouveau reprise en 2007. La concrétisation réelle de ces audits par des projets spécifiques constitue un point du programme d'audit qui sera présenté au Comité de Direction fin 2006 / début 2007.

— Documentation

Les crédits restent constants.

Aperçu des dépenses :

– Abonnements aux journaux quotidiens et magazines de transport	20 k euros
– Achat d'ouvrages économiques, juridiques et techniques	15 k euros
– Achat de publications récentes, d'abonnements à des revues spécialisées et de manuels juridiques	30 k euros
– Abonnements aux publications officielles, documents parlementaires, documents budgétaires et au Journal Officiel de la communauté européenne	8 k euros
– Reliure des documents officiels	7 k euros

— Service Juridique

L'estimation des moyens nécessaires est assez difficile parce qu'aussi bien le nombre d'affaires juridiques, leur durée ainsi que leur impact financier sont assez imprévisibles. L'obligation de traiter ces affaires en urgence ou en extrême urgence (Conseil d'État : demande en suspension) et la complexité des différends – en particulier en matière de droit européen – influencent indubitablement l'ampleur des honoraires des avocats spécialisés auxquels il doit être fait appel. Lors du contrôle budgétaire de l'année concernée, une nouvelle estimation réaliste des besoins est donc réalisée. Ainsi il a été décidé lors du CB 2006 de transférer 31 k euros des services logistiques vers les services juridiques.

Les crédits 2007 sont provisoirement gelés au niveau de 2006 et seront recalculés au contrôle budgétaire 2007.

— Service Logistique

A partir de l'année budgétaire 2005, tous les frais de fonctionnement liés aux personnes des Directions générales Transport Terrestre, Transport Maritime et Mobilité et Sécurité routière ont été centralisés au Service Logistique à l'allocation de base 1201. Ceci a eu pour conséquence une augmentation des crédits de 2.238 k euros.

A partir de l'année budgétaire 2006, les frais de fonctionnement liés aux personnes de la Direction générale Transport Aérien ont aussi été transférés vers la division 21. Concrètement, cela représente une augmentation de 1.158 k euros.

Evolutie en aanwending van de kredieten

— Audit

Om een zekere routine te verwerven in het risicogebaseerd werken werd in 2005 nog via beperkte ondersteuning van een externe coach gewerkt.

De kredieten voor de administratieve werking van de cel werden vanaf 2006 gecentraliseerd bij de kredieten beheerd door de logistieke dienst wat de daling van de kredieten t.o.v. 2005 verklaart.

In 2005 en 2006 was het niet mogelijk het hoofdaccent te leggen op de auditwerkzaamheden, omdat voorrang werd gegeven aan het uitwerken van het kader voor het risicobeheer en de interne controle. De geplande uitvoering van gecoachte audits wordt opnieuw opgenomen in 2007. De concrete invulling van deze audits door specifieke projecten vormt een onderdeel van het auditprogramma dat aan het directiecomité zal worden voorgelegd einde 2006/begin 2007.

— Documentatie

De kredieten blijven constant

Overzicht van de bestedingen :

– Abonnementen op dagbladen en transporttijdschriften	20 keuro
– Aankoop economische, juridische en technische werken	15 keuro
– Aankoop van recente publicaties, abonnementen op gespecialiseerde periodieken en juridische handboeken	30 keuro
– Abonnementen op officiële publicaties, Parlementaire bescheiden, begrotingsdocumenten en publicatieblad van de Europese gemeenschap	8 keuro
– Inbinden van officiële documenten	7 keuro

— Juridische dienst

De inschatting van de benodigde middelen is vrij moeilijk omdat zowel het aantal rechtszaken, de duur als de financiële impact ervan vrij onvoorspelbaar zijn. De verplichting om deze zaken dringend of zeer dringend te behandelen (Raad van State : verzoek tot opschorting) en de complexiteit van de geschillen – in het bijzonder inzake Europees recht – beïnvloeden ongetwijfeld de hoogte van de erelonen van de gespecialiseerde advocaten waarop een beroep moet worden gedaan. Bij de budgetcontrole van het betreffende jaar wordt dan ook een realistische herraming van de behoeften gemaakt. Zo werd tijdens BC 2006 beslist 31 keuro van de logistieke diensten naar de juridische diensten te transfereren.

De kredieten 2007 worden voorlopig bevroren op het niveau van 2006 en zullen bij de budgetcontrole 2007 herberekend worden.

— Logistiek

Vanaf het begrotingsjaar 2005 werden bij de Dienst Logistiek op de basisallocatie 1201 alle persoonsgebonden werkingskosten van de Directoraten-generaal Vervoer te Land, Maritiem Vervoer en Mobiliteit en Verkeersveiligheid gecentraliseerd. Dit had een toename van de kredieten met 2.238 k euro tot gevolg.

Vanaf het begrotingsjaar 2006 werden ook de persoonsgebonden werkingskosten van het Directoraat-generaal Luchtvaart naar de afdeling 21 overgebracht. In concreto betreft dit een verhoging met 1.158 k euro

Explication de la différence des crédits Logistique 2006/2007

Au cours de la période 2005 – 2006, un certain nombre de « nouveaux services » ont été créés, dont les frais de fonctionnement ont été centralisés à l'allocation de base de la division organique 21. C'est seulement à partir de 2007 que l'impact d'une année d'activité complète est pris en compte. Les coûts supplémentaires totaux de ces derniers sont couverts par des nouvelles recettes ou par compensation sur des allocations de base déjà existantes.

Pour une définition de leur base légale, de leur mission spécifique et de leurs activités qui en découlent, il est renvoyé aux Directions générales spécifiques dont ils dépendent (cf. voir le renvoi dans le tableau ci-après). Les dépenses de personnel et les frais de fonctionnement liés à la mission y sont imputés aussi.

Ci-après suit un aperçu des divers services avec les frais centralisés qui s'y rapportent. Il apparaît qu'en 2007, 57 k euros de plus ont été mis à disposition du Service Logistique.

Verklaring verschil kredieten Logistiek 2006/2007

In de periode 2005 – 2006 werden een aantal zgn. « nieuwe diensten » opgericht waarvan de werkingskosten werden gecentraliseerd op de basisallocatie van de organisatie-afdeling 21. Slechts vanaf 2007 wordt rekening gehouden met de impact van een volledig activiteitsjaar. De totale meerkost van deze laatste wordt gedekt door nieuwe ontvangsten of door compensatie op reeds bestaande basisallocaties.

Voor een omschrijving van hun wettelijke basis, hun specifieke opdracht en de daaruit voortvloeiende activiteiten wordt verwezen naar de specifieke directoraten-generaal waarvan ze afhangen (cf zie verwijzing in tabel hierna). Daar worden ook de personeelsuitgaven en de missiegebonden werkingskosten geïmputeerd.

Hierna volgt een overzicht van de diverse diensten met de daarbij horende gecentraliseerde kosten. Hieruit blijkt dat in 2007 voor **57 keuro meer** aan kredieten voor de dienst logistiek ter beschikking worden gesteld.

En k euros

AB 21 01 1201

In keuro

AB 21 01 1201

Description du service	DO d'origine — *AO van oorsprong*	Coûts de compensation — *Compensatie kosten*	2006	2007	Omschrijving dienst
Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer	51	AB 51 10 3102	180	195	Dienst veiligheid en operabiliteit spoor
Service de régulation ferroviaire et d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National	21	BVM Chap. 33 §1 art. 3605 en 3608 — *RM hfdst 33 §1 art. 3605 en 3608*			Dienst regulering van het spoorvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal
— ferroviaire			78,5	78,5	— spoor
— aérien			15,5	15,5	— luchtvaart
Cellule de suivi des Plans d'actions Sécurité routière	56	BVM Chap. 33 §5 art 4601 — *RM hfdst 33 §5 art 4601*	3	3	Cel opvolging Verkeersveiligheidsplannen
Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services	52	BVM Chap. 33 §3 art. 3612 — *RM hfdst 33 §3 art. 3612*	37	55	Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
Organe d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires	51	BVM Chap. 33 §2 art. 3602 — *RM hfdst 33 §2 art. 3602*	0	24	Onderzoeksorgaan spoorwegongevallen en -incidenten
Totaux			**314**	**371**	**Totalen**

En outre, à partir de 2007, les crédits pour l'entretien des installations de téléphone ont été transférés vers les crédits de fonctionnement du service d'encadrement TIC (BA 21.02 1204) suite à l'introduction de la téléphonie-IP (90 k euros). Il en est de même pour les crédits relatifs au contrat d'entretien pour l'actualisation de l'application de documentation VUBIS (4 k euros). Il en résulte **une diminution de 94.000 euros**.

Au cours des discussions en bilatérale 2007, il a été convenu que, étant donné le déménagement du SPF M&T vers le City-atrium en 2005, les calculs en matière d'économie d'énergie repris au point 2.2.1 de l'annexe I de la circulaire concernant l'élaboration du budget 2007 ne devaient pas être appliqués à la lettre.

La méthode suivante a été appliquée :

— pour la division organique 21, où sont centralisées toutes les dépenses liées à la personne de l'entièreté du SPF et donc où se retrouve l'incidence du déménagement, on a pris comme point de départ les chiffres de consommation d'énergie réalisés au cours du 1er semestre 2006. Ces montants ont été doublés et pris comme base de calcul.

— pour les autres divisions organiques, la méthode de calcul réglementaire a été suivie.

Il résulte de la méthode de travail décrite ci-dessus qu'un montant de 22.000 euros a été déduit des crédits logistiques.

En outre un montant de 35.000 euros a été transféré à la nouvelle allocation de base 21 01 1221 (crédits dissociés) pour assurer le payement des factures introduites en 2007 en exécution du nouveau contrat de location et d'entretien des machines à photocopier à conclure cette année.

Anderzijds werden met ingang van 2007 de kredieten voor het onderhoud van de telefooninstallaties ingevolge het invoeren van IP-telefonie (90 keuro) en het onderhoudscontract voor het actualiseren van de documentatietoepassing VUBIS (4 keuro) naar de werkingskredieten van de stafdienst ICT getransfereerd(BA 21 02 1204). Dit resulteert in **een vermindering van 94.000 euro**.

Tijdens de bilaterale besprekingen 2007 werd overeengekomen dat, gelet op de verhuis van de FOD M&V naar het City-Atrium in 2005, de berekeningen inzake energiebesparing zoals opgenomen onder punt 2.2.1 van bijlage I aan de omzendbrief omtrent de opmaak van de begroting 2007 niet naar de letter diende toegepast te worden.

Volgende methodiek werd gevolgd :

— voor de organisatie-afdeling 21 waar alle persoonsgebonden uitgaven voor de ganse FOD worden gecentraliseerd en dus de weerslag van de verhuis terug te vinden is, werd vertrokken van de voor het 1ste semester 2006 gerealiseerde hoeveelheden energieverbruik. Deze bedragen werden verdubbeld en als berekeningsbasis genomen.

— Voor de overige organisatieafdelingen werd de voorgeschreven berekeningswijze gevolgd.

De hierboven beschreven werkwijze heeft geresulteerd in een bedrag van **22.000 euro** wat in **mindering** werd gebracht van de kredieten logistiek

Tevens werd een bedrag van 35.000 euro overgedragen naar de nieuwe BA 21 01 1221 (gesplitste kredieten) teneinde de betaling van de in 2007 ingediende facturen inzake het nog af te sluiten huur- en onderhoudscontract voor de fotokopiemachines te verzekeren.

VUE D'ENSEMBLE DE L'EMPLOI DES CRÉDITS

Location et entretien des bâtiments Coûts d'occupation, gardiennage, mise à disposition des œuvres d'art Hygiène, déchets et produits d'entretien Réparations, travaux d'adaptation, rénovation des services externes Eaux	 1.412.000 250.000 352.000 40.000	2.054.000
Location et entretien des machines, du mobilier et du matériel		175.000
Location et entretien des voitures Nettoyage, location et réparations Parking	 80.000 80.000	160.000
Coûts d'affranchissement Timbres poste et indemnités différées		230.000
Téléphones et GSM Téléphonie fixe - abonnements + conversations Conversations GSM	 320.000 91.000	411.000
Ouvrages, publications		65.000
Etudes et support externe Traduction Support externe certification EMAS	 25.000 10.000	35.000
Matériel de bureau, papier et travaux d'impression Enveloppes et formulaires, papiers, fournitures de bureau		326.000
Impôts, rétributions et dépenses de direction Taxes, assurances		40.000
Vêtements de travail		71.000
Divers Frais de représentation et coûts des réunions		180.000
Electricité		522.000
Gaz		243.000
Carburants voitures Diesel et essence Super		45.000
Total		**4.557.000**

OVERZICHT VAN DE AANWENDING VAN DE KREDIETEN

Huur en onderhoud gebouwen Bezettingskosten, bewaking, ontlenen kunstwerken Hygiëne, huisvuil en onderhouds producten Herstellingen, aanpassingswerken, renovatie buitendiensten Water	 1.412.000 250.000 352.000 40.000	2.054.000
Huur en onderhoud machines, meubilair en materieel		175.000
Huur en onderhoud wagens Wassen, huur en herstellingen Parking	 80.000 80.000	160.000
Frankeerkosten Postzegels en uitgestelde vergoedingen		230.000
Telefoon en GSM Vaste telefonie - abonnement + gesprekken GSM-gesprekken	 320.000 91.000	411.000
Werken, publicaties		65.000
Studies en externe ondersteuning Vertaling Externe ondersteuning EMAS-certificaat	 25.000 10.000	35.000
Kantoormaterieel, papier en drukwerken Omslagen en formulieren, papier, kantoorbenodigdheden		326.000
Belastingen, retributies en bestuursuitgaven taksen, verzekeringen		40.000
Beroepskleding		71.000
Diversen representatiekosten en kosten vergaderingen		180.000
Elektriciteit		522.000
Gas		243.000
Brandstof wagens Diesel en Superbenzine		45.000
Totaal		**4.557.000**

L'estimation des besoins pour 2007 a été calculée sur base des réalisations 2005. Il faut toutefois mentionner que l'année budgétaire 2005 ne constitue pas une base de référence idéale et ce pour les raisons suivantes :

— Dans le courant de cette année a eu lieu le déménagement vers le City-atrium, avec l'intention de regrouper la plupart des services gestionnaires dans un seul bâtiment.

— Au cours de cette année, il a aussi été décidé de centraliser les moyens de fonctionnement liés à la personne dans les crédits du Service Logistique, sans que ce dernier ait pu se faire une image claire des besoins réels des divers services.

— Non seulement les frais d'occupation du City-atrium, mais aussi les frais relatifs aux autres bâtiments, doivent être imputés en 2005 pour la période précédent le déménagement. Tout ceci rend impossible d'avoir une vue claire sur les frais d'occupation annuels réels du City-Atrium.

— Un déménagement a également eu lieu dans le courant de 2006 au sein du CCN, où sont abrités la DGTA et encore quelques autres services gestionnaires, ce qui a abouti à une augmentation importante de la superficie occupée.

— De la concertation qui a eu lieu avec les divers services à propos des procédures à suivre après la centralisation des crédits, il est ressorti que la gestion des crédits peut encore être optimalisée sur différents points (ex. plus de stocks d'équipement sur place, dispositions relatives à la consommation d'énergie rationnelle). Pour cette raison, un projet a été mis en place en matière d'enregistrement et de suivi des factures. Ainsi, une base de données centrale a été élaborée, dans laquelle est enregistrée la consommation d'énergie aussi bien des services internes qu'externes au City-Atrium, afin de pouvoir esquisser une image réellement claire des frais énergétiques par bâtiment. Le même exercice peut être fait pour d'autres types de dépenses comme les frais d'occupation, les frais de téléphone, les frais d'entretien...

— L'inventaire des différentes machines de bureau (copieurs et fax) et des besoins qui existent dans les divers services, a également débuté, dans le but de développer une politique d'achat et de remplacement efficace et cohérente (cf. AB 21 01 1221).

— Entre-temps, des directives claires et uniformes ont été élaborées concernant l'attribution et l'emploi d'un GSM et le règlement des communications privées.

— Dans le cadre du plan fédéral de développement durable 2004-2008, le SPF M&T va s'affilier à EMAS, le système de gestion et d'audit environnemental de l'Union européenne. Ceci signifie entre autres qu'une attention particulière est consacrée à la prévention en matière de pollution et à l'amélioration constante des prestations environnementales au sein de l'organisation. Avec l'aide d'un consultant (Eco-Conseil Enterprise), un système de gestion environnementale doit être implémenté fin 2006 afin d'obtenir le label EMAS. EMAS exige que les aspects environnementaux des activités, produits ou services sur lesquels on estime que le SPF est en mesure d'exercer une influence, doivent être suivis de manière stricte. Cela ne vise donc pas seulement la gestion environnementale des bâtiments (déchets, énergie etc..) mais aussi les activités parmi celles relatives au « Core business » du SPF qui sont liées d'une façon ou d'une autre à l'environnement. L'introduction de EMAS se déroulera de manière progressive, en commençant par le City-atrium. L'effet budgétaire de ces mesures sera précisé au plus tôt fin 2007.

— En outre, les services nouvellement créés auront à peine vécu en 2006 ou 2007 leur première année d'activité complète. Une évaluation claire des moyens nécessaires pourra seulement être réalisée à la fin de cette période.

De raming van de behoeften voor 2007 werd berekend op basis van de realisaties 2005. Hierbij dient echter te worden aangestipt dat het begrotingsjaar 2005 geen ideaal referentiebasis vormt en wel om volgende redenen :

— In de loop van dat jaar heeft de verhuis naar het City-Atrium plaatsgevonden met de bedoeling het merendeel van de beheersdiensten in één gebouw te centraliseren.

— Tijdens dat jaar werd ook beslist de persoonsgebonden werkingsmiddelen te centraliseren op de kredieten van de logistieke dienst, zonder dat deze laatste zich een duidelijk beeld kon vormen van de reële behoeften van de diverse diensten.

— Niet alleen de bezettingskosten voor het City-Atrium maar ook de kosten verbonden aan de andere gebouwen moeten voor de periode voorafgaand aan de verhuis op 2005 worden aangerekend. Dit alles maakt het onmogelijk om een klare kijk te hebben op de reële jaarlijkse bezettingskosten voor het City-Atrium.

— In de loop van 2006 heeft ook binnen het CCN, waar het DGLV en nog enkele andere beheersdiensten zijn gehuisvest, een verhuis plaatsgevonden die resulteert in een belangrijke uitbreiding van de bezette oppervlakte.

— Uit het overleg dat met de diverse diensten heeft plaatsgevonden omtrent te volgen procedures na de centralisatie van de kredieten is gebleken dat het beheer van de kredieten nog op verschillende punten kan geoptimaliseerd worden (vb. geen plaatselijke stocks meer van benodigdheden, afspraken omtrent rationeel energieverbruik). Daarom werd een project op touw gezet omtrent de registratie en de opvolging van de facturen. Zo werd een centrale databank opgesteld waarin het energieverbruik van zowel diensten binnen als buiten het City-Atrium wordt geregistreerd zodat een vrij duidelijk beeld van de energiekost per gebouw kan worden geschetst. Dezelfde oefening kan gemaakt worden voor andere types van uitgaven zoals bezettingskosten, telefoonkosten, onderhoudskosten…

— Er werd ook een aanvang genomen met de inventarisatie van de diverse bureelmachines (copiërs en faxen) en van de behoeften die daaromtrent in de diverse diensten bestaan, teneinde een efficiënt en coherent aankoop- en vervangingbeleid uit te werken (cf. BA 21 01 1221).

— Inmiddels werden duidelijke en éénvormige richtlijnen opgesteld omtrent het toekennen en het gebruik van een GSM's en de verrekening van de gevoerde privé-gesprekken.

— De FOD M&V zal, in het kader van het federale Plan Duurzame Ontwikkeling 2004 –2008 deelnemen aan EMAS, het milieubeheer en milieuauditsysteem van de Europese Unie. Dit betekent o.a. dat bijzondere aandacht wordt besteed aan preventie inzake vervuiling en aan het constant verbeteren van de milieuprestaties binnen de organisatie. Met de hulp van een consultant (Eco-Conseil Enterprise) zou einde 2006 een milieuzorgsysteem moeten geïmplementeerd zijn zodat het EMAS label kan behaald worden. Emas eist dat de milieuaspecten van de activiteiten, producten of diensten, waarvan mag verwacht worden dat de FOD er een invloed kan op uitoefenen, strikt worden opgevolgd. Het is dus niet alleen gericht op het milieubeheer van de gebouwen (afval, energie enz.) maar ook op dit van de activiteiten i.v.m. de « Core Business » van de FOD die op een of andere manier met het milieu gelinkt zijn. De invoering van EMAS zal progressief gebeuren te beginnen met het City-Atrium. Het budgettaire effect van deze maatregelen zal ten vroegste einde 2007 duidelijk worden.

— Ook de nieuw opgerichte diensten zullen pas in 2006 of 2007 het eerste volledige activiteitsjaar achter de rug hebben. Pas vanaf dat ogenblik zal een duidelijke evaluatie van de benodigde middelen kunnen worden opgemaakt

— Management

En 2005, un montant de 80 k euros des crédits de management a été redistribué aux moyens de fonctionnement du service d'encadrement TIC. Au cours du CB 2006, les moyens de fonctionnement du SPF ont été augmenté de 0,3 % car la norme générale de croissance avait été déterminée à 1,8% tandis que les crédits approuvés du SPF avaient été calculés sur base de 1,5 %. Cette augmentation de 66 k euros a été attribuée à titre provisoire aux crédits du management.

Lors de l'élaboration des propositions 2007, il a été décidé :

— de déplacer 39 k euros vers l'enveloppe de personnel pour le recrutement d'un euro-coordinateur (cf. point 3.1.5 et 4.1.1)

— de destiner 54 k euros aux besoins complémentaires suite à la forfaitisation des indemnités de séjour pour les contrôleurs (cf. point 3.2.2).

Pour une description détaillée des crédits liés à la mission, il est référé au point 3.1.5.

— P&O

Les crédits restent constants par rapport à 2006 à l'exception des indemnités au personnel pour charges réelles et les indemnités en matière de déplacements de service (BA 1201.5).

En 2006, ce poste a augmentés de 21 k euros suite à la centralisation des crédits pour le personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer (18 k euros) et du Service de Régularisation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (3 k euros).

En 2007, 18 k euros ont été transférés du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer vers la division organique 51 - Transport terrestre étant donné qu'il s'agit de coûts liés à la mission.

En outre, une augmentation de 159 k euros a été calculée suite à la forfaitisation des frais de séjour pour les services de contrôle (cf. point 3.2.2). Dans une première phase, cette augmentation est ajoutée aux crédits de la division organique 21 en 2007, pour être ensuite ventilée par DG, lorsque les besoins de chaque DG seront clairement déterminés.

Cette augmentation est compensée à hauteur de 54 k euros sur les crédits de management. Le montant restant = 105 k euros est imputé sur la provision d'index pour 2007.

Vue d'ensemble de l'utilisation des crédits

Le montant de **483 k** euros pour P&O est réparti comme suit :

— Prestations de tiers (1201.1) : **35 k euros**.

En plus des honoraires et des rémunérations des experts externes et des tiers (5 k euros), 30 k euros sont aussi repris en tant qu'indemnité d'adhésion auprès du service commun pour la prévention et la protection au travail, créé par l'arrêté royal du 11 mars 2005 (cf. SLA du 30.05.2005 avec la Santé Publique).

Selon la législation existante sur le bien-être des employés lors de l'exécution de leur travail, il faut régulièrement :

– effectuer des examens médicaux préventifs

– contrôler les lieux de travail

– émettre des avis au sujet des maladies professionnelles et des affections qui s'y rapportent

– accorder de l'assistance multidisciplinaire en matière de sécurité du travail, d'ergonomie, d'hygiène de société et des as-

— Management

In 2005 werd een bedrag van 80 keuro van de managementkredieten naar de werkingsmiddelen van de stafdienst ICT herverdeeld. Tijdens BC 2006 werden de werkingsmiddelen van de FOD met 0,3 % verhoogd omdat de algemene groeinorm was vastgesteld op 1,8% terwijl de goedgekeurde kredieten van de FOD waren berekend op 1,5 %. Deze verhoging van 66 keuro werd ten voorlopige titel geparkeerd op de kredieten van het management.

Bij de opmaak van de voorstellen 2007 werd beslist om :

— 39 keuro naar de personeelsenveloppe te verschuiven voor de aanwerving van een eurocoördinator (cf punt 3.1.5 en 4.1.1)

— 54 keuro te bestemmen voor de bijkomende noden ingevolge de forfaitisering van de verblijfsvergoeding voor de controleurs (cf punt 3.2.2).

Voor en gedetailleerde beschrijving van de missiegebonden kredieten wordt verwezen naar punt 3.1.5.

— P&O

De kredieten blijven constant t.o.v. 2006 met uitzondering van de vergoedingen aan het personeel voor werkelijke lasten en vergoedingen inzake dienstreizen (BA 1201.5).

In 2006 was deze post gestegen met 21 keuro ingevolge de centralisatie van de kredieten voor het personeel van de dienst veiligheid en operabiliteit van het spoorvervoer (18 keuro) en de dienst regulering van het spoorvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal (3 keuro).

In 2007 werd 18 keuro voor de dienst veiligheid en operabiliteit van het spoor naar de Organisatie-afdeling 51 – Vervoer te land getransfereerd aangezien het om missiegebonden kosten gaat.

Anderzijds wordt in 2007 een verhoging van 159 keuro ingecalculeerd ten gevolge van de forfaitisering van de verblijfskosten voor de controlediensten (cf punt 3.2.2). In een eerste fase wordt deze verhoging toegevoegd aan de kredieten van de Organisatie-afdeling 21, om nadien, wanneer de behoeften van elk DG duidelijk afgelijnd zijn, te worden geventileerd per DG.

Deze aangroei wordt voor 54 keuro gecompenseerd op de kredieten management. Het overige bedrag =105 keuro wordt aangerekend op de indexprovisie voor 2007.

Overzicht van de aanwending van de kredieten

Het bedrag van **483 keuro** voor P&O is onderverdeeld als volgt :

— Prestaties van derden (1201.1) : **35 keuro**.

Naast erelonen en bezoldigingen van externe experten en derden (5 keuro) is hier ook 30 keuro opgenomen als aansluitingsvergoeding bij de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk, opgericht bij koninklijk besluit van 11 maart 2005 (cf. SLA van 30.05.2005 met Volksgezondheid).

Ingevolge de bestaande wetgeving op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk dienen regelmatig

– preventieve medische onderzoeken te worden verricht

– werkplaatsen te worden gecontroleerd

– adviezen te worden uitgebracht over beroepsziekten en werkgerelateerde aandoeningen

– multidisciplinaire bijstand te worden verleend inzake arbeidsveiligheid, ergonomie, bedrijfshygiëne en -veiligheid en psy-

pects sécuritaires et psychosociaux du travail comme la violence, les brimades et le comportement sexuel indésirable sur le lieu de travail.

Vu les tarifs assez élevés imputés par les services médicaux externes, il a été décidé de créer un service commun auquel les SPF peuvent s'affilier et décider librement pour quel ensemble de tâches.

Chaque année, la contribution est recalculée sur base de l'effectif de personnel à prendre en considération et est indexée.

— Communication : communication interne / sélection et recrutement (cf. le point 3.2.1) : **44 k euros**.

La communication externe comprend la publication des postes vacants en complément des initiatives qui sont prises à ce sujet par Selor et les indemnités des membres des jurys externes (16.000 euros). Les crédits pour la communication interne (28.000 euros) sont destinés à la publication d'un journal d'entreprise, à l'amélioration de l'intranet et à l'organisation des réceptions, expositions, sessions d'information, conférences et débats. Ces crédits ont été maintenus au niveau de 2006.

— Formation du personnel : **189 k** euros. (cf. point 3.2.4)

Ces crédits sont destinés à toutes les initiatives visant le développement professionnel des membres du personnel du SPF M&T, comme :

– la participation aux congrès, aux séminaires et aux journées d'étude

– la participation individuelle aux formations ouvertes

– les activités dans le cadre des cercles de développement

– les projets visant la formation et l'accompagnement au développement de compétences individuelles, en ce qui concerne entre autres la capacité à diriger, l'orientation client, le renforcement des connaissances et des aptitudes professionnelles

– la formation et l'accompagnement lors de l'amélioration du fonctionnement des différents services du SPF

— Frais de parcours et de séjour, autres indemnités au personnel : **215 k euros**.

Il s'agit des crédits pour le remboursement :

– des cartes de service et des frais de transport (20 k euros)

– des indemnités kilométriques comme les frais de parcours et de séjour (8 k euros)

– des frais pour les missions à l'étranger (16 k euros)

– des frais de déplacement dans le cadre d'une expertise médicale suite à un accident de travail et aux frais du schifting médical pour les membres du personnel qui transportent des personnes en mission pour le SPF M&T (4 k euros)

– des frais de parcours et de séjour (167 k euros) : dans le cadre du VPA 9.1 – Remboursement des indemnités, une proposition a été élaborée concernant l'octroi d'une indemnité de séjour sur base forfaitaire à tous les membres du personnel qui sont chargés des missions de contrôle, d'inspection ou de surveillance (la charge budgétaire supplémentaire = 159 k euros). Un forfait mensuel de 15 déplacements par mois et par personne a été pris comme point de départ, éventuellement diminué au prorata du régime du temps de travail et de certaines absences particulières.

chosociale aspecten van arbeid zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Gelet op de vrij hoge tarieven aangerekend door externe geneeskundige diensten werd beslist tot het oprichten van een gemeenschappelijke dienst waartoe de FOD's kunnen toetreden en waarbij vrij kan beslist worden voor welk takenpakket.

Elk jaar wordt de bijdrage herberekend op basis van het in aanmerking te nemen personeelseffectief en geïndexeerd.

— Communicatie : interne communicatie/selectie en aanwerving (cf. punt 3.2.1) : **44 keuro**.

De externe communicatie omvat de publicatie van vacatures ter aanvulling van de initiatieven die op dit vlak door Selor worden genomen en de vergoedingen van externe juryleden (16.000 euro). De kredieten voor interne communicatie (28.000 euro) zijn bestemd voor de publicatie van een bedrijfskrant, de verbetering van het Intranet en de organisatie van recepties, tentoonstellingen, informatiesessies, conferenties en wedstrijden. Deze kredieten werden op het niveau van 2006 behouden.

— Opleiding van het personeel : **189 keuro**. (cf punt 3.2.4)

Deze kredieten zijn bestemd voor alle initiatieven gericht op de professionele ontwikkeling van de personeelsleden van de FOD M&V zoals :

– deelname aan congressen, seminaries en studiedagen

– individuele deelname aan open opleidingen

– activiteiten in het kader van ontwikkelcirkels

– projecten gericht op opleiding en begeleiding bij individuele competentie-ontwikkeling o.m. in verband met leiding geven, klantgerichtheid, versterken van de professionele kennis en vaardigheden

– opleiding en begeleiding bij de verbetering van de werking van de verschillende diensten in de FOD

— Reis- en verblijfskosten, andere vergoedingen aan het personeel : **215 keuro**.

Het betreft kredieten voor terugbetaling van

– dienstkaarten en vervoerskosten (20 keuro)

– kilometervergoedingen evenals reis- en verblijfskosten (8 keuro)

– onkosten voor buitenlandse zendingen (16 keuro)

– verplaatsingskosten n.a.v. een medische expertise ten gevolge van een arbeidsongeval en kosten van medische schifting voor de personeelsleden die personen vervoeren in opdracht van de FOD M&V.(4 keuro)

– reis- en verblijfskosten (167 keuro) : In het kader van VPA 9.1 – Uitbetalen van vergoedingen werd een voorstel uitgewerkt houdende toekenning van een verblijfsvergoeding op forfaitaire basis aan alle personeelsleden die belast zijn met opdrachten van controle,- inspectie of toezicht (bijkomende budgettaire last = 159 keuro). Hierbij wordt vertrokken van een maandelijkse forfait van 15 verplaatsingen per maand per persoon , eventueel verminderd pro rata het werktijdregime en sommige welbepaalde afwezigheden.

L'avantage de cette méthode de travail réside surtout dans la simplification qu'apporte cette méthode de travail sur le plan de l'administration et de l'estimation des moyens financiers nécessaires. En outre, la suppression de la distance minimum à parcourir afin d'obtenir le droit à cette indemnité mènera à une organisation optimale des contrôles à effectuer. Le dossier suit actuellement son cours auprès des divers contrôles administratifs et sera opérationnel à partir de 2007.

A.B. 33 21 01 1221.— *Location et entretien de matériel de bureau*

(en milliers d'euros)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	–	–	**35**	40	40	40
c	–	–	**201**	0	0	0

Note explicative

Comme mentionné précédemment à partir de 2007, il est envisagé de conclure un contrat de location et d'entretien des machines à photocopier pour une durée de 60 mois en faisant appel à un contrat-cadre étant donné le prix beaucoup plus avantageux de ce type de contrats.

Résumé des options prises :

Het voordeel van deze werkwijze ligt vooral in de vereenvoudiging die deze werkwijze met zich brengt op het vlak van administratie en het inschatten van de benodigde financiële middelen. Bovendien zal het wegvallen van de minimum af te leggen afstand om het recht op deze vergoeding te verwerven leiden tot een optimale organisatie van de uit te voeren controles. Het dossier doorloopt momenteel de diverse administratieve controles en zou vanaf 2007 operationeel worden.

B.A. 33 21 01 1221.— *Huur en onderhoud van bureelmaterieel*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	–	–	**35**	40	40	40
c	–	–	**201**	0	0	0

Verklarende nota

Zoals reeds eerder vermeld zal met ingang van 2007, via de techniek van de raamcontracten ,een huur- en onderhoudscontract voor kopieertoestellen worden afgesloten voor de duur van 60 maanden en dit om redenen van het prijsvoordeel dat een contract op langere termijn oplevert.

Overzicht van de genomen opties :

	Prix pour 60 mois — *Prijs voor 60 maanden*	A ordonnancer 1 ère année (10 mois) — *Te ordonnanceren 1ste jaar (10 maanden)*	A ordonnancer années suivantes — *Te ordonnanceren volgende jaren*	
Systemat (Xerox) 20 machines	169.064 (incl. Réprobel) — 169.064 (incl. Reprobel)	28.177	33.813	Systemat (Xerox) 20 toestellen
Nashuatec 8 machines	29.412 (excl Reprobel — 29.412 (excl Reprobel	4.902	5.882	Nashuatec 8 toestellen
	1.607 (Reprobel unique) — 1.607 (excl Reprobel éénmalig)	1.607	0	
Total	**200.083**	**34.685**	**39.695**	**Totaal**

Du tableau ci- dessus, il apparaît qu'un crédit d'engagement de 201.000 euros est nécessaire pour 2007. Pour déterminer les crédits d'ordonnancement nécessaires, il est supposé que durant la première année du contrat, seuls 10 mois seront liquidés vu la date de clôture usuelle des ordonnancements de fin d'année. Par conséquent, pour la première année, compte tenu du payement unique du montant Reprobel, un montant de 35.000 euros doit être inscrit en ordonnancement. Pour les années suivantes, un montant de 40.000 euros doit être reservé.

Les montants pour les années 2008 et suivants sont susceptibles de légère majoration compte tenu des quantités réelles. Les majorations de crédit d'ordonnancement seront compensés sur l'AB 21.01.1201.

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat in 2007 een vastleggingskrediet van 201.000 euro vereist is. Bij het vaststellen van de benodigde ordonnanceringskredieten wordt vooropgesteld dat gedurende het eerste jaar, gelet op de gebruikelijke afsluitingdatum van de eindejaarsbetalingen, slechts 10 maanden zullen vereffend worden. Er dient bijgevolg voor het eerste jaar, mede gelet op de éénmalige betaling van de Reprobelbijdrage, een bedrag van 35.000 euro te worden ingeschreven en voor de daaropvolgende jaren 40.000 euro.

De bedragen voor 2008 en volgende jaren dienen eventueel lichtjes te worden verhoogd in functie van het werkelijk aantal gemaakte kopieën. Deze verhogingen van het ordonnanceringskrediet zullen gecompenseerd worden op BA 21 01 1201.

A.B. 33 21 01 3401.— *Indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et des préposés.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	517	2.252	**2.272**	2.272	2.272	2.272

Note explicative

A partir de 2007, les crédits de la DGTA (AB 52.03.3401) pour un montant de 20 k euros sont transférés vers ce poste.

Cette allocation de base concerne les indemnités que l'état doit verser à des tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard des actes commis par ses organes et son personnel.

Le crédit provisionnel demandé de 2.272 k euros est nécessaire car l'état est activement impliqué dans des dossiers contentieux dont les enjeux financiers sont considérables :

— les affaires dans le cadre de la loi portant réforme des institutions. Des crédits supplémentaires devraient être sollicités dans le cas où des dossiers de contentieux de grande importance financière sont clôturés en 2007

— les affaires en rapport avec les nuisances sonores. Une décision judiciaire a imposé une astreinte à l'Etat de 25.000 euros par infraction.

Il doit être insisté sur le fait qu'une estimation pluriannuelle est assez peu prévisible et ce pour les raisons suivantes :

— entre la date d'audience préliminaire d'une affaire et la date à laquelle l'affaire est plaidée, il existe un délai qui dépend de différents facteurs sur lesquels l'administration n'a pas d'emprise (comme par ex. le manque d'initiative du fait de la partie adverse, l'importance des travaux préparatoires requis, le décès d'une partie, la faillite d'une entreprise, la possibilité pour les parties de faire appel)

— l'incertitude de la condamnation de l'état jusqu'à la décision finale.

A.B. 33 21 01 7401.— *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion des dépenses informatiques)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	302	465	**436**	453	516	516

Note explicative

Evolution et emploi des crédits

Ces crédits sont gérés par le Service Logistique.

A partir de l'année budgétaire 2005, tous les crédits d'investissement liés à la personne des Directions générales Transport terrestre, Transport maritime et Mobilité et Sécurité routière ont été centralisés

B.A. 33 21 01 3401.— *Allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de door zijn organen en door zijn bedienden gepleegde daden.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	517	2.252	**2.272**	2.272	2.272	2.272

Verklarende nota

Vanaf 2007 worden de kredieten van het DGLV (BA 52 03 3401) ad 20 keuro naar deze post overgedragen

Deze basisallocatie betreft de schadevergoedingen die de Staat moet betalen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Staat van zijn verantwoordelijkheid t.o.v. door zijn organen en zijn personeel gepleegde daden.

Het gevraagde provisioneel krediet van 2.272 keuro is nodig omdat de Staat betrokken is bij geschillen waarvan de financiële inzet zeer hoog is inzonderheid :

— zaken in het kader van de wet tot hervorming der instellingen. Supplementaire kredieten zouden moeten gevraagd worden in geval geschillendossiers van grote financiële omvang definitief afgesloten worden in 2007

— zaken in verband met geluidshinder. Een rechterlijke beslissing heeft een dwangsom van 25.000 euro per overtreding opgelegd aan de Staat.

Er moet gewezen worden op het feit dat een meerjarenraming vrij onvoorspelbaar is en wel om de volgende redenen :

— tussen de datum van het inleidend verzoek van een zaak en de datum van een pleitdag ligt een termijn die afhangt van verschillende factoren waarop de administratie geen vat heeft (zoals daar zijn gebrek aan initiatief vanwege de tegenpartij, belang van het opgelegde vooronderzoek, overlijden van een partij, faillissement van een onderneming, mogelijkheid tot hoger beroep voor de partijen)

— onzekerheid over de veroordeling van de Staat tot de eindbeslissing.

B.A. 33 21 01 7401.— *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van de informatica-uitgaven).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	302	465	**436**	453	516	516

Verklarende nota

Evolutie en aanwending van de kredieten

Deze kredieten worden beheerd door de logistieke dienst

Vanaf het begrotingsjaar 2005 werden op deze basisallocatie alle persoonsgebonden investeringskredieten van de Directoraten-generaal Vervoer te Land, Maritiem Vervoer en Mobiliteit en Verkeers-

sur cette allocation de base. Ceci a eu pour conséquence d'augmenter les crédits de 132 k euros.

Etant donné les grandes quantités de mobilier qui ont été achetées lors du déménagement vers le City-Atrium, et sur proposition de l'Inspection des Finances, les mesures compensatoires suivantes ont été imposées pour la période 2004-2008 :

2004 et 2005 - 100 k euros
2006 - 80 k euros
2007 - 70 k euros
2008 - 63 k euros

Cette mesure explique également les différences dans les estimations pluriannuelles relatives à l'allocation de base 7401.

A partir de l'année budgétaire 2006, les frais de fonctionnement liés à la personne de la Direction générale Transport aérien ont également été transférés vers la division 21. Concrètement, cela signifie une augmentation 90 k euros.

Suite au déménagement de la Direction générale Transport aérien au sein du CCN et d'un certain nombre d'autres services vers le CCN, il a été attribué dans le courant de 2005 un montant de 142 k euros provenant d'une répartition de la provision interdépartementale, inscrite au programme 03-41-1 du Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2005 (AR du 13 mai 2005). Pour une partie des crédits d'investissement attribués, des compensations devaient être réalisées en 2006 et 2007 en tenant compte des montants réellement dépensés et calculées en fonctions des index prescrits par les circulaires respectives (montant = 38 k euros). Au cours du contrôle budgétaire 2006, il a été décidé de partager cette compensation en 2 montants identiques à imputer sur 2006 et 2007. Cette décision a également une influence sur l'estimation pluriannuelle.

Explication de la différence des crédits 2006/2007

— Pendant la période 2005 – 2006, un certain nombre de « nouveaux services » ont été créés et les frais qui en résultent ont été centralisés sur les allocations de base de la division organique 21. Pour certains services, les frais de première installation sont imputés sur la première année d'activité et l'on travaille ensuite sur base de la valeur d'amortissement (délai = 5 ans). Ceci a bien entendu une influence sur l'estimation pluriannuelle de cette allocation de base.

Ci-dessous, une vue d'ensemble des différents services et des frais centralisés qui s'y rapportent. Il apparaît qu'en 2007, **39 k euros de moins** ont été mis à disposition du Service Logistique.

veiligheid gecentraliseerd. Dit had een toename van de kredieten met 132 keuro tot gevolg.

Wegens de grote hoeveelheden meubilair die werden aangekocht n.a.v. de verhuis naar het City Atrium werd, op voorstel van de Inspectie van Financiën, voor de periode 2004-2008 volgende compensatiemaatregel opgelegd voor de investeringen:

2004 en 2005 - 100 k euro
2006 - 80 k euro
2007 - 70 k euro
2008 - 63 k euro

Deze maatregel verklaart tevens de verschillen in de meerjarenramingen voor de basisallocatie 7401.

Vanaf het begrotingsjaar 2006 werden ook de persoonsgebonden werkingskosten van het Directoraat-generaal Luchtvaart naar de afdeling 21 overgebracht. In concreto betreft dit een verhoging met 90 keuro.

Naar aanleiding van de verhuis van het Directoraat-generaal Luchtvaart binnen het CCN en van een aantal overige diensten naar het CCN werd in de loop van 2005 een bedrag van 142 k euro toegekend uit de verdeling van de interdepartementale provisie, ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 (KB van 13 mei 2005). Voor een gedeelte van de toegekende investeringskredieten dienden in 2006 en 2007 compensaties te worden doorgevoerd rekening houdend met de werkelijk uitgegeven bedragen en berekend tegen de in de respectievelijke omzendbrieven voorgeschreven index (bedrag = 38 keuro). Bij de begrotingscontrole 2006 werd beslist deze compensatie evenredig te verdelen over 2006 en 2007. Ook deze beslissing heeft een invloed op de meerjarenraming.

Verklaring verschil kredieten 2006/2007

— In de periode 2005 – 2006 werden een aantal zgn. « nieuwe diensten » opgericht waarvan de hiermee gepaard gaande kosten werden gecentraliseerd op de basisallocaties van de organisatie-afdeling 21. Voor sommige diensten worden de kosten van eerste installatie toegerekend op het eerste activiteitsjaar en wordt vervolgens gewerkt op basis van de afschrijvingswaarde (termijn = 5jaar). Dit heeft uiteraard een invloed op de meerjarenraming van deze basisallocatie.

Hierna volgt een overzicht van de diverse diensten met de daarbij horende gecentraliseerde kosten. Hieruit blijkt dat in 2007 voor **39 keuro minder** aan kredieten voor de dienst logistiek ter beschikking worden gesteld.

En k euros

A.B. 21 01 7401

In keuro

A.B. 21 01 7401

Description du service	DO d'origine — *AO van oorsprong*	Coûts de compensation — *Compensatie kosten*	2006	2007	Omschrijving dienst
Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer	51	AB 51 10 3102	21	23	Dienst veiligheid en operabiliteit spoor
Service de régulation ferroviaire et d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National	21	BVM Chap. 33 §1 art. 3605 en 3608 — *RM hfdst 33 §1 art. 3605 en 3608*			Dienst regulering van het spoorvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal
— ferroviaire			46	46	— spoor
— aérien			10	10	— luchtvaart
Cellule de suivi des Plans d'actions Sécurité routière	56	BVM Chap. 33 §5 art 4601 — *RM hfdst 33 §5 art 4601*	16	0	Cel opvolging Verkeersveiligheidsplannen
Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services	52	BVM Chap. 33 §3 art. 3612 — *RM hfdst 33 §3 art. 3612*	43	6	Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
Organe d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires	51	BVM Chap. 33 §2 art. 3602 — *RM hfdst 33 §2 art. 3602*	0	12	Onderzoeksorgaan spoorwegongevallen en -incidenten
Totaux			**136**	**97**	**Totalen**

— Etant donné le régime d'amortissement mentionné plus haut pour le déménagement vers le City-Atrium, en 2007 seulement 70 k euros ont dû être amortis, au lieu de 80 k euros en 2006 : résultat **+ 10 k euros**.

— Les mesures de compensation pour le déménagement vers le CCN n'a pas d'influence sur les crédits de 2007 parce que le montant d'amortissement reste constant par rapport à 2006 (= 19 k euros).

Vue d'ensemble de l'emploi des crédits

Mobilier		176.000
Machines		50.000
Copieurs/fax		
Matériel		80.000
Audio-visuel	50.000	
Sécurité	30.000	
Voitures		130.000
Total		436.000

— Ingevolge het hiervoor vermelde afschrijvingsregime voor de verhuis naar het City Atrium diende in 2007 slechts 70 keuro te worden afgeschreven i.p.v. 80 keuro in 2006 : resultaat **+10 keuro**.

— De compensatieregeling voor de verhuis naar het CCN heeft geen invloed op de kredieten van 2007 omdat het afschrijvingsbedrag constant blijft t.o.v. 2006 (= 19 keuro).

Overzicht van de aanwending van de kredieten

Meubilair		176.000
Machines		50.000
Copiers/fax		
Materiaal		80.000
Audio-visueel	50.000	
Veiligheid	30.000	
Wagens		130.000
Totaal		436.000

Suite à la centralisation des crédits, au déménagement vers le City-Atrium et au sein du CCN et à la création d'un certain nombre de nouveaux services, un nouveau système d'inventaire doit être mis sur pieds, grâce auquel chaque partie est identifiée au moyen d'un code barre. Ce projet est en plein développement. Une fois le projet achevé, le service disposera d'un instrument sûr afin de définir une politique de remplacement efficace.

Dans le cadre du développement du contrôle de gestion, le système mentionné permettra de calculer toutes sortes de normes de coûts qui à leur tour faciliteront l'estimation des crédits d'investissement nécessaires à plus long terme .

Au niveau du mobilier, on vise de remplacement après environ 10 ans .

Pour les machines et les appareils, ce délai est fixé à 5 ans.

La gestion du parc automobile est encore actuellement réalisée par le service gestionnaire concerné. L'intention est de centraliser cette gestion à partir de 2007 au sein du Service Logistique. Un effort supplémentaire est entrepris afin d'accélérer le remplacement des véhicules les plus vieux et très pénalisant pour l'environnement (objectif final de remplacement des voitures tous les 6 ans).

4.2. **Programme d'activités 02 : Service d'encadrement TIC**

A partir du budget 2007, il a été décidé de répartir, sur 3 allocations de base, les crédits gérés par le Service d'encadrement TIC et destinés aux besoins d'informatiques liés à la personne du SPF. En détail :

AB 21.02.1204 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (crédits non-dissociés)

AB 21.02.1224 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (crédits dissociés)

AB 21.02.7404 - Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (crédits non-dissociés).

Les crédits attribués pour le développement des projets dans le cadre de la sécurité routière ont été placés dans le programme d'activités 03 (cf. le point 4.3).

L'introduction des crédits dissociés s'est avérée indispensable afin de pouvoir conclure des marchés publics sur une plus longue période (3ans), étant donné l'avantage en terme de prix qui en découle, cela concerne les domaines de la location du réseau (avantage jusqu'à 40 %) et de l'utilisation des licences de logiciels (avantage jusqu'à 50%).

Étant donné que les allocations de base 21.02.1204 et 21.02.1224 formaient par le passé un seul poste, ils seront également discutés ensemble ci-dessous en ce qui concerne l'évolution et de l'emploi des crédits.

Ingevolge de centralisatie van de kredieten , de verhuis naar het City Atrium en binnen het CCN en de oprichting van een aantal nieuwe diensten dient een nieuw inventarissysteem te worden opgesteld waarbij elk onderdeel door middel van een barcode wordt geïdentificeerd. Dit project is in volle ontwikkeling. Na de voltooiing ervan beschikt de dienst over een afdoend instrument om een efficiënt vervangingsbeleid uit te stippelen.

In het kader van de te ontwikkelen beheerscontrole zal voormeld systeem het mogelijk maken om allerlei kostennormen te berekenen die op hun beurt het inschatten van de benodigde investeringskredieten op langere termijn zal vereenvoudigen.

Op het vlak van meubilair wordt er naar gestreefd dit om de 10 jaar te kunnen vervangen.

Voor machines en apparaten wordt deze termijn op 5 jaar gesteld.

Het beheer van het wagenpark gebeurt momenteel nog door de betrokken beheersdienst zelf. Bedoeling is om dit beheer vanaf 2007 te centraliseren binnen de dienst logistiek. Er wordt een extra inspanning gedaan om versneld heel wat oudere en erg milieubelastende voertuigen te vervangen (streefdoel vervanging wagens om de 6 jaar).

4.2. **Programma-activiteit 02- Stafdienst ICT**

Met ingang van begroting 2007 werd beslist om de kredieten, beheerd door de stafdienst ICT en bestemd om de persoonsgebonden informaticabehoeften van de FOD te dekken, te verdelen over 3 basisallocaties m.n. :

BA 21 02 1204 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (niet gesplitst krediet)

BA 21 02 1224 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (gesplitst krediet)

BA 21 02 7404 - Investeringsuitgaven inzake informatica (niet gesplitst krediet).

De kredieten toegekend voor de ontwikkeling van projecten in het kader van de verkeersveiligheid werden ondergebracht in programma-activiteit 03 (cf. punt 4.3).

Het invoeren van gesplitste kredieten is noodzakelijk geworden om, gelet op het daarmee gepaard gaande prijsvoordeel , overheidsopdrachten voor een langere duur (3jaar) te kunnen afsluiten op het vlak van huur van het netwerk (voordeel tot 40 %) en van gebruik van de software licenties (voordeel tot 50%).

Vermits de basisallocaties 21 02 1204 en 21 02 1224 in het verleden één geheel vormden, zullen ze hierna op het vlak van evolutie en aanwending van de kredieten ook samen worden besproken .

En k euros / In keuro

PA	**A.B.**	Libellé	nature	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
02	1204	Informatique.— *Informatica* (non durable).— *(niet duurzaam)*	a	969	2.894	**2.728**	2.728	2.728	2.728
02	1224	Informatique.— *Informatica* (non durable).— *(niet duurzaam)*	b c	— —	— —	**324** **1.744**	566 0	566 0	361 1.744
Totaux généraux. — ***Algemene totalen***			a+b c	969 —	2.894 —	**3.052** **1.744**	3.294 0	3.294 0	3.089 1.744

Evolution des crédits

A partir de 2005, les crédits informatiques liés à la personne de la D.G. Transport terrestre, de la D.G.Transport maritime et de la D.G. Mobilité et Sécurité routière ont été centralisés au Service d'encadrement TIC.

A partir de 2006, les crédits de la D.G. Transport aérien ont été également intégrés (+ 60 k euros).

Compte tenu de la centralisation des contrats TIC à la division 21, les crédits de l'AB 56.40.1236 – Frais de fonctionnement du centre de traitement de l'information en ce qui concerne, entre autres, la tenue des répertoires matricules des véhicules, le contrôle des documents de transport, la tenue des fichiers « Permis de conduire » et le contrôle de l'assurance obligatoire – ont été transférés à l'AB 21.02.1204 à partir de 2006, excepté pour la partie nécessaire pour pouvoir payer les contrats d'assistance à la DIV par la firme CSC. Le transfert représente un crédit de 1.630 k euros.

En outre, un transfert de 150 k euros a été opéré de l'AB 7404 à l'AB 1204 en 2006.

Explication de la différence des crédits 2006/2007

— Pendant la période 2005 – 2006, un certain nombre de « nouveaux services » ont été créés dont les frais TIC qui en résultent ont été centralisés sur les allocations de base de la division organique 21. Ce n'est qu'à partir de 2007 qu'il est tenu compte de l'impact d'une année d'activité complète.

Les coûts supplémentaires totaux qui en résultent, sont couverts par des nouvelles recettes ou par des compensations sur des allocations de base déjà existantes.

Ci-dessous, une vue d'ensemble des différents services et des frais centralisés qui s'y rapportent. Il apparaît qu'en 2007, **19 k euros de plus** ont été mis à disposition des crédits de fonctionnement du Service d'encadrement TIC.

Evolutie van de kredieten

Vanaf 2005 worden de persoonsgebonden informaticakredieten van het D.G. Vervoer te Land, het D.G.Maritiem Vervoer en het D.G. Mobiliteit en Verkeersveiligheid gecentraliseerd bij de Stafdienst ICT.

Vanaf 2006 zijn ook de kredieten voor het D.G. Luchtvaart hier ondergebracht (+60 keuro).

Ingevolge de centralisering van de ICT contracten in de afdeling 21, worden met ingang van 2006 de kredieten van BA 56 40 1236 – werkingskosten voor het Centrum van informatieverwerking inzake het bijhouden van het repertorium der voertuigen en het fichestelsel « Rijbewijs », de controle van de vervoersbescheiden en de verplichte verzekering - overgedragen naar de BA 21.02.1204, behalve voor het deel nodig om de bijstandscontracten van de DIV door de firma CSC te kunnen betalen. De overdracht vertegenwoordigt een krediet van 1.630 k euro.

Bovendien werd in 2006 een transfer van 150 k euro van BA 7404 naar BA 1204 doorgevoerd.

Verklaring verschil kredieten 2006/2007

— In de periode 2005 – 2006 werden een aantal zgn. « nieuwe diensten » opgericht waarvan de ICT-kosten werden gecentraliseerd op de basisallocatie van de Organisatie-afdeling 21. Slechts vanaf 2007 wordt rekening gehouden met de impact van een volledig activiteitsjaar.

De totale meerkost van deze laatste wordt gedekt door nieuwe ontvangsten of door compensatie op reeds bestaande basisallocaties.

Hierna volgt een overzicht van de diverse diensten met de daarbij horende gecentraliseerde kosten. Hieruit blijkt dat in 2007 voor **19 keuro meer** aan werkingskredieten voor de stafdienst ICT ter beschikking wordt gesteld

En k euros

AB 21 02 1204

Description du service	DO d'origine — *AO van oorsprong*	Coûts de compensation — *Compensatie kosten*	2006	2007	Omschrijving dienst
Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer	51	AB 51 10 3102	59	64	Dienst veiligheid en operabiliteit spoor
Service de régulation ferroviaire et d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National	21	BVM Chap. 33 §1 art. 3605 en 3608 — *RM hfdst 33 §1 art. 3605 en 3608*			Dienst regulering van het spoorvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal
— ferroviaire			20	20	— spoor
— aérien			4	4	— luchtvaart
Cellule de suivi des Plans d'actions Sécurité routière	56	BVM Chap. 33 §5 art 4601 — *RM hfdst 33 §5 art 4601*	12	12	Cel opvolging Verkeersveiligheidsplannen
Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services	52	BVM Chap. 33 §3 art. 3612 — *RM hfdst 33 §3 art. 3612*	12	18	Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
Organe d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires	51	BVM Chap. 33 §2 art. 3602 — *RM hfdst 33 §2 art. 3602*	0	8	Onderzoeksorgaan spoorwegongevallen en -incidenten
Totaux			**107**	**126**	**Totalen**

— D'autre part, les crédits pour l'entretien des installations de téléphone ont été transférés à partir de 2007 vers les crédits de fonctionnement du Service d'encadrement TIC (AB 21 02 1204) suite à l'introduction de la téléphonie-IP (90 k euros). Il en est de même pour les crédits du contrat d'entretien pour l'actualisation de l'application de documentation VUBIS (4 k euros). Cela aboutit à une augmentation de **94 k euros**.

— A partir de 2007, les crédits pour la liaison entre le serveur Eucaris (**Eu**ropean **Car** and driving license **I**nformation **S**ystem) et la base de données centrale aux Pays-Bas seront transférés de l'allocation de base 56.40.1223 – DIV dépenses destinées à la livraison des plaques d'immatriculation des véhicules – vers cette AB = + 12 k euros.

— Les 33 k euros restants ont été compensés sur la provision d'index 2007.

In keuro

AB 21 02 1204

— Anderzijds werden met ingang van 2007 de kredieten voor het onderhoud van de telefooninstallaties ingevolge het invoeren van IP-telefonie (90 keuro) en het onderhoudscontract voor het actualiseren van de documentatietoepassing VUBIS (4 keuro) naar de werkingskredieten de stafdienst ICT getransfereerd(BA 21 02 1204). Dit resulteert in **een vermeerdering van 94 keuro**

— Vanaf 2007 zullen de kredieten voor de verbinding tussen de Eucaris-server(**Eu**ropean **Car** and drivinglicense **I**nformation **S**ystem) en de centrale databank in Nederland van basisallocatie 56 40 1223 – DIV uitgaven bestemd voor het afleveren van inschrijvingsplaten voor voertuigen naar deze BA worden overgedragen = + **12 keuro**.

— De resterende **33 keuro** werden gecompenseerd op de indexpool 2007

Emploi des crédits

AB 1204

Aanwending van de kredieten

AB 1204

Description	Estimations/*Ramingen*			Omschrijving
A Petites dépenses			**236.169**	**A Kleine uitgaven**
A1 Consommables (toners)		105.000		*A1 Verbruiksgoederen (toners)*
A101 Achat de moyens de fonctionnement informatiques	105.000			A101 Aankoop werkingsmiddelen informatica
A2 Interventions stand-by (petit matériel, achats urgents...)		131.169		*A2 Standby tussenkomsten (klein materieel,dringende aankopen .)*
A201 Dépenses exceptionnelles	2.500			A201 Buitengewone uitgaven
A202 Petites dépenses	128.669			A202 Kleine uitgaven
B Contrats de support			**2.080.841**	**B Ondersteuningscontracten**
B1.Programmation		220.000		*B1.Programmering*
B101 Assistance entretien des applications	120.000			B101 Assistentie onderhoud toepassingen
B102 Nomination temporaire d'un chef de projet et développeur (MV)	100.000			B102 Tijdelijke aanstelling van een projectleider en ontwikkelaar (MV)
B2 Entretien		212.328		*B2 Onderhoud*
B201 Entretien serveur Eucaris	4.546			B201 Onderhoud server Eucaris
B202 Contrat d'entretien des imprimantes DIV (contrat 2203A3)	8.532			B202 Onderhoudscontract printers DIV (contract 2203A3)
B203 Entretien Tape Reader (RPER)	10.000			B203 onderhoud Tape Reader (RPER)
B204 Entretien téléphonie-IP	129.250			B204 Onderhoud IP Tel
B205 Entretiens des robots (SAN)	20.000			B205 Onderhoud robots (SAN)
B206 Entretien des scanners DIV	40.000			B206 Onderhoud scanner DIV
B3 Hébergement (Hosting)		1.438.758		*B3 Hosting*
B301 Hosting SAN SPFMT	249.817			B301 Hosting SAN SPFMT
B302 Hosting CTI DIV	1.133.941			B302 Hosting CTI DIV
B303 Hosting WebDIV	55.000			B303 Hosting WebDIV
B4 Expertise de tiers		30.704		*B4 Expertise derden*
B402 Support externe pour AllfusionGen	30.704			B402 Extern Support voor AllfusionGen
B5 Support		179.051		*B5 Steun*
B501 Recrutement de collaborateurs pour le Helpdesk	88.209			B501 Tewerkstelling van medewerkers voor Helpdesk
B502 Nomination temporaire d'un collaborateur helpdesk	90.842			B502 Tijdelijke aanstelling van een medewerker helpdesk
C Divers			**410.990**	**C Diversen**
C1 Licences d'utilisation .software		232.705		*C1 Gebruikslic.softw.*
C101 Prestations Registre National	30.213			C101 Prestaties National Register
C102 Support et entretien WebSecurity Suite	6.219			C102 Support en onderhoud WebSecurity Suite
C103 Maintenance + support Licences My Extra Presentation Services	9.028			C103 Maintenance + support Licenties My Extra Presentation Services
C104 Contrat d'entretien Internet developper suite	30.192			C104 Onderhoudscontract Internet developper suite
C105 Support + maintenance SequeLink	6.534			C105 Support + Maintenance SequeLink
C106 Entretien Bizzcore	15.000			C106 Onderhoud Bizzcore
C107 Entretien eTrust Antivirus	11.000			C107 Onderhoud eTrust Antivirus
C108 Entretien de l'application TRADOS	5.500			C108 Onderhoud toepassing TRADOS
C109 Entretien Lotus Domino	50.000			C109 Onderhoud Lotus Domino
C110 Entretien ITIL	50.000			C110 Onderhoud ITIL
C111 One Command Discovery – entretien annuel	2.991			C111 One Command Discovery - jaarlijks onderhoud
C112 Entretien AssystNet	8.228			C112 Onderhoud AssystNet
C113 Assistance produits Business Object	3.800			C113 Assistentie producten Business Object
C114 Licences pour Vubis	4.000			C114 Licenties voor Vubis
C115* Licences pour Allfusion Gen	0			C115* Licenties voor Allfusion Gen
C2 Travaux d'adaptation divers		0		*C2 Diverse aanpassingswerken*
C3 Location des lignes		178.287		*C3 Huur lijnen*
C300 Lignes Belgcom	8.645			C300 Lijnen Belgcom
C301 Lignes pour Eucaris (INFONET)	12.066			C301 Lijn voor Eucaris (INFONET)
C302* Optical fibre Ethernet 10M, 100M en 1G (Old)	50.106			C302* Optical fibre Ethernet 10M, 100M en 1G (Old)
C303* BiLan DIV + MAR (Old)	107.470			C303* BiLan DIV + MAR (Old)
Total 1204			**2.728.000**	**Totaal 1204**

* sont transférés vers les crédits dissociés à partir de 2007

* worden vanaf 2007 getransfereerd naar gesplitste kredieten

AB 1224

Description	**Estimations/*Ramingen***			**Omschrijving**
C. Divers			**324.000**	**C. Diversen**
C1 Licences d'utilisation software		73.000		*C1 gebruikslic. software*
C115 Licences pour Allfusion Gen	73.000			C115 Licenties voor Allfusion Gen
C3 Location des lignes		251.000		*C3 Huur lijnen*)
C302* Optical fibre Ethernet 10M, 100M en 1G (New)	142.000			C302* Optical fibre Ethernet 10M, 100M en 1G (New)
C303* BiLan DIV + MAR (New)	109.000			C303* BiLan DIV + MAR (New)
Totaal 1224			**324.000**	**Totaal 1224**

Comme il ressort des tableaux ci-dessus, les contrats qui sont imputés à l'AB 21.02.1224, seront encore, pour 2007, imputés sur les crédits non dissociés jusqu'à l'expiration du contrat en cours. Les engagements trisannuels qui en résultent s'élèvent à 1.744 k euros.

B.A. 33 21 02 7404.— *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	851	494	**613**	521	491	491

Note explicative

Evolution et emploi des crédits

A partir de 2005, les crédits informatiques liés à la personne de la D.G. Transport terrestre, de la D.G.Transport maritime et de la D.G. Mobilité et Sécurité routière ont été centralisés au Service d'encadrement TIC.

A partir de 2006, les crédits de la D.G. Transport aérien ont été également intégrés (+ 87 k euros).

En outre, un transfert de 150 k euros a été opéré de l'AB 7404 à l'AB 1204 en 2006.

Explication de la différence des crédits 2006/2007

— Pendant la période 2005 – 2006, un certain nombre de « nouveaux services » ont été créés dont les frais TIC ont été centralisés sur l'allocation de base de la division organique 21. Pour certains services, les frais de première installation ont été calculés sur base de la première année d'activité et l'on a donc travaillé sur base de la valeur d'amortissement (délai = 4 ans). Ceci a bien entendu une influence sur l'estimation pluriannuelle de cette allocation de base.

Ci-dessous, une vue d'ensemble des différents services et des frais centralisés qui s'y rapportent. Il apparaît qu'en 2007, **16 k euros de moins** ont été mis à disposition des crédits de fonctionnement du Service d'encadrement TIC.

AB 1224

Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt,zullen voor 2007 de contracten die aangerekend worden op B 21 02 1224 nog tot het verstrijken van het lopende contract op de niet-gesplitste kredieten worden aangerekend. De hiermee gepaard gaande driejaarlijkse vastleggingen bedragen 1.744 keuro.

B.A. 33 21 02 7404.— *Investeringsuitgaven inzake informatica.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	851	494	**613**	521	491	491

Verklarende nota

Evolutie en aanwending van de kredieten

Vanaf 2005 worden de persoonsgebonden informaticakredieten van het DG Vervoer te Land, het DG Maritiem Vervoer en het DG Mobiliteit en Verkeersveiligheid gecentraliseerd bij de Stafdienst ICT.

Vanaf 2006 zijn ook de kredieten voor het DG Luchtvaart hier ondergebracht : + 87 k euro.

Anderzijds werd in 2006 een transfer van 150 keuro naar BA 21 02 1204 doorgevoerd

Verklaring verschil kredieten 2006/2007

— In de periode 2005 – 2006 werden een aantal zgn. « nieuwe diensten » opgericht waarvan de ICT-kosten werden gecentraliseerd op de basisallocatie van de Organisatie-afdeling 21. Voor sommige diensten worden de kosten van eerste installatie toegerekend op het eerste activiteitsjaar en wordt vervolgens gewerkt op basis van de afschrijvingswaarde (termijn = 4jaar). Dit heeft uiteraard een invloed op de meerjarenraming van deze basisallocatie.

Hierna volgt een overzicht van de diverse diensten met de daarbij horende gecentraliseerde kosten. Hieruit blijkt dat in 2007 voor **16 keuro minder** werkingskredieten voor de stafdienst ICT ter beschikking wordt gesteld

En k euros

AB 21 02 7404

Description du service	DO d'origine — *AO van oorsprong*	Coûts de compensation — *Compensatie kosten*	2006	2007	Omschrijving dienst
Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer	51	AB 51 10 3102	18	19	Dienst veiligheid en operabiliteit spoor
Service de régulation ferroviaire et d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National	21	BVM Chap. 33 §1 art. 3605 en 3608 — *RM hfdst 33 §1 art. 3605 en 3608*			Dienst regulering van het spoorvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal
— ferroviaire			30	30	— spoor
— aérien			6	6	— luchtvaart
Cellule de suivi des Plans d'actions Sécurité routière	56	BVM Chap. 33 §5 art 4601 — *RM hfdst 33 §5 art 4601*	8	0	Cel opvolging Verkeersveiligheidsplannen
Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services	52	BVM Chap. 33 §3 art. 3612 — *RM hfdst 33 §3 art. 3612*	27	7	Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services
Organe d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires	51	BVM Chap. 33 §2 art. 3602 — *RM hfdst 33 §2 art. 3602*	0	11	Onderzoeksorgaan spoorwegongevallen en -incidenten
Totaux			**89**	**73**	**Totalen**

— L'augmentation de 119 k euros de ces crédits est compensée sur la provision d'index 2007.

In keuro

AB 21 02 7404

— De toename van deze kredieten **met 119 keuro** wordt gecompenseerd op de indexpool 2007.

EMPLOI DES CRÉDITS

AB 21 02 7404

en euros

AANWENDING VAN DE KREDIETEN

AB 21 02 7404

in euro

Description	**estimations/*Ramingen***			**Omschrijving**
D. Divers			**90.000**	**D. Divers**
D1 Petites dépenses		90.000		*D1 Kleine uitgaven*
D101 Petites dépenses (carte-mère, clavier, disque dur, barrettes mémoire)	90.000			D101 kleine uitgaven(moederbord, klavier,harde schijf, geheugensticks)
E. hardware			**436.000**	**E. hardware**
E1 Portables				*E1 notebooks*
E2 PC		200.000		*E2 PC*
E201 Renouvellement PC (1/5 par an)	200.000			E201 Hernieuwing PC (1/5 per jaar)
E3 Ecran				*E3 scherm*
E4 Imprimante		60.000		*E4 printer*
E402 Achat d'imprimantes COT pour DIV	60.000			E402 Aankoop Printers COT voor DIV
E5 Accessoires divers				*E5 diverse toebehoren*
…… Fournitures (souris, adaptateurs PS/2, HD)				…… Benodigdheden (muizen, PS/2 adapter, HD)
…… Scanners pour DIV				…… Scanners voor DIV
E6 Serveurs		146.000		*E6 servers*
E602 Achat Serveurs Reverse Proxy	46.000			E602 Aankoop Reverse Proxy Servers
E603 Achat d'un nouveau système de Back-up (HW+SW)	40.000			E603 Aankoop nieuwe Back-up System (HW+SW)
E604 Achat de nouveaux Serveurs	60.000			E604 Aankoop nieuwe Server
E7 Réseau		30.000		*E7 netwerk*
……. Sécurité (après audit) (hw + sw)				**…….** Veiligheid (na audit) (hw + sw)
E702 Sécurité CCN-Net	30.000			E702 Veiligheid CCN-Net
F. software			**87.000**	**F. software**
F1 licences		87.000		*F1 licenties*
…… Licence SequelLink JDBC clients 5.5				**……** Licentie SequelLink JDBC clients 5.5
F102 Licences Office 2003	30.000			F102 Licenties Office 2003
……. Licences nouveaux outils				**…….** Licenties nieuwe tools
F104 Inventaire des outils (FEDICT)	17.000			F104 Inventaris tool (FEDICT)
……. Produits AssystNet (FEDICT)				**…….** AssystNet producten (FEDICT)
F106 Meta directory-software	40.000			F106 Meta directory-software
Total 7404			**613.000**	**Totaal 7404**

4.3. **Programme d'activités 03 : TIC Sécurité routière**

Dans le cadre des décisions du Gouvernement (10 chantiers), et en particulier en matière de politique de la sécurité routière, une évolution nécessaire existe au niveau de la TIC.

Il s'agit plus particulièrement de la « source authentique des véhicules » et de la « plate-forme des contrôleurs ».

Mais les crédits n'ont pu être inscrits et sont dès lors transférés vers 2009 en raison d'une insuffisance d'informaticiens sur le marché de l'emploi qui a empêché de réaliser les recrutements spécifiques nécessaires.

4.3. **Programma-activiteit 03 – ICT Verkeersveiligheid**

In het kader van de beslissingen van de Regering (10 werven) en meer bepaald inzake het verkeersveiligheidsbeleid bestaat er een noodzakelijke evolutie op het vlak van ICT.

Het gaat meer bepaald om « de authentieke bron voertuigen » en « het platform van de controleurs ».

Een enveloppe werd reeds gedurende de begrotingscontrole 2006 toegekend en verdeeld over de BA's 1224 en 7424. Deze kredieten konden echter niet gebruikt worden en worden naar 2009 overgedragen ingevolge een tekort aan informatici op de arbeidsmarkt, waardoor het onmogelijk is gebleken de nodige specifieke rekruteringen te doen.

B.A. 33 21 03 1224.— *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	**2.220**	1.840	1.600	0

Note explicative

B.A. 33 21 03 7424.— *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
A	—	—	**200**	200	200	—

Note explicative

Un certain nombre de décisions et d'initiatives politiques du gouvernement fédéral et du Ministre de la Mobilité en particulier, sont fortement impactées en ce moment par un traitement déficient des données nécessaires et un accès déficients à celles-ci.

Les projets suivants devraient aider à remédier à cela.

Point de départ (ASIS)

Le manque actuel de traitement efficace de l'information ressort clairement de la méthode de travail archaïque. Il n'y a actuellement pas de validation des données centrales. On découvrira rarement le fait qu'un permis de conduire a expiré mais n' a pas été rendu, ou le fait qu'une personne dispose d'un duplicata. La méthode actuelle de contrôle du tachygraphe digital en dit également long. Aujourd'hui, l'unique méthode de contrôle consiste à faire imprimer les données du tachygraphe et de la carte du conducteur. Cette impression est au format d'un ticket de grand magasin. Il est évident qu'il est quasi impossible et que cela prend particulièrement beaucoup de temps de traiter cette information.

1. La traçabilité des véhicules (MR 30.03.2004 et 14.10.2005)

Le conseil des Ministres du 30.03.2004 a arrêté un certain nombre de mesures dans le cadre de la lutte contre la criminalité automobile. Il a été donné pour mission au Ministre de la Mobilité de revoir le système d'immatriculation des véhicules afin d'en assurer une meilleure traçabilité. Il est essentiel dans ce système d'enregistrer de manière électronique en ligne chaque transaction relative aux véhicules via l'e-ID et la base de données de la DIV.

Lutte contre la fraude kilométrique :

L'application concrète de la loi relative à la lutte contre la fraude kilométrique du 11 juin 2004 rend obligatoire un enregistrement fiable et accessible des véhicules.

Création de la Source Authentique des Véhicules :

La Source Authentique des Véhicules est une base de données spécifique de toutes les informations relatives à un véhicule. Toutes ces données sont stockées dans une banque de données relationnelle et normalisée, où elles sont mises à jour autant que possible. Les autres départements et services ne doivent pas stocker ces données, ni les gérer; ils interrogent directement la « source ». Le prin-

B.A. 33 21 03 1224.— *Allerhande werkingsuitgaven m.b.t. de informatica.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	**2.220**	1.840	1.600	0

Verantwoording

B.A. 33 21 03 7424.— *Investeringsuitgaven inzake informatica.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
A	—	—	**200**	200	200	—

Verantwoording

Een aantal beleidsbeslissingen en –initiatieven van de federale regering en de Minister van Mobiliteit in het bijzonder worden op dit moment sterk gehinderd door een gebrekkige verwerking van en toegang tot de nodige gegevens.

Volgende projecten zouden hieraan moeten verhelpen.

Uitgangspunt (ASIS**)**

Het huidige gebrek aan efficiënte informatieverwerking blijkt duidelijk uit de archaïsche manier van werken. Er is momenteel geen validatie van de centrale gegevens. Een rijbewijs dat vervallen maar niet ingeleverd is of wanneer men een duplicaat heeft, zal zelden ontdekt worden, De huidige manier van controle van de digitale tachograaf spreekt ook boekdelen. Vandaag is de enige manier van controleren een printout te maken van de gegevens van de tachograaf en van de bestuurderskaart. Deze printout is in de vorm van een warenhuisticket. Het is duidelijk dat het quasi onmogelijk en bijzonder tijdrovend is om deze informatie te verwerken.

1. De traceerbaarheid van de voertuigen (MR 30.03.2004 en 14.10.2005)

De Ministerraad van 30.03.2004 besliste een aantal belangrijke maatregelen in het kader van de bestrijding van autocriminaliteit. Aan de Minister van Mobiliteit werd de opdracht gegeven om het systeem van de inschrijving van voertuigen te herzien teneinde een betere traceerbaarheid van de voertuigen te verzekeren. Essentieel in het systeem is de elektronische online registratie van elke transactie van voertuigen via de e-ID en de databank van de DIV.

Bestrijding van de kilometerfraude:

De concrete toepassing van de wet inzake de bestrijding van de kilometerfraude van 11 juni 2004 vereist een betrouwbare en toegankelijke registratie van voertuigen.

De creatie van de authentieke bron Voertuigen:

De authentieke bron Voertuigen is de specifieke gegevensverzameling van alle aan een voertuig gerelateerde gegevens. Al deze gegevens worden opgeslagen in één relationeel en genormaliseerde dataset, waar ze zo actueel mogelijk zijn. Andere departementen en diensten hoeven deze gegevens niet op te slaan of te beheren, ze raadplegen direct de 'bron'. Het principe van de authentieke bron helpt

cipe de la source authentique aide à garantir la protection de la vie privée; de par le fait qu'il n'existe qu'une seule source, et donc aucune copie, la protection des données peut être également concentrée de manière optimale.

La Source Authentique des Véhicules vise à l'amélioration de la gestion de l'autorité, à la diminution des charges administratives et à l'amélioration des prestations de services, comme par exemple en mettant à disposition en ligne toutes sortes d'informations, en délivrant en ligne des attestations...

Une information précise, correcte et mise à jour est d'une grande importance pour chacun. Ceci peut être seulement atteint par la création de la Source Authentique, en rendant celle-ci accessible à tous les partenaires, en définissant et en implémentant un échange d'informations clair, et en liant celle-ci à l'obligation légale de maintenir ces informations à jour.

2. La plate-forme des contrôleurs

Objectifs

— fonctionner de manière efficace en traitant rapidement les infractions et en réalisant une intégration complète avec le back-office

— prendre en considération de manière rapide et précise les processus administratifs, comme par exemple l'orientation client

— moins de travail sur papier

— mettre en place un contrôle plus effectif avec toutes les données disponibles

— constituer une base de données centrale qui permet de dresser un meilleur profil des diverses entreprises de transports

— grâce à cette base de données il sera aussi possible de cibler les contrôles des sociétés, en se basant sur une analyse de risques

— effectuer des contrôles effectifs du tachygraphe aussi bien digital qu'analogue.

Afin de réaliser ceci, un premier besoin évident est d'équiper les contrôleurs de PC portables, qui sont pleinement synchronisés avec le système central. Via une connexion wireless (GPRS, UMTS), certaines bases de données doivent pouvoir être consultées en ligne (p.ex. à l'aide de la plaque d'immatriculation et/ou du numéro de châssis, on doit pouvoir examiner à toute heure et en tout lieu, dans les fichiers de la DIV ou de Eucaris, s'il s'agit d'un véhicule volé; via le numéro du Registre national on doit pouvoir vérifier si la carte de conducteur n'a pas été volée ou retirée du Digitach; des interrogations comparables du fichier des permis de conduire doivent être prévues...). Le PV devrait pouvoir être inscrit en ligne et un e-paiment devrait pouvoir être effectué. Toutes ces fonctionnalités manquent aujourd'hui.

L'informatisation des contrôleurs de la route est considérée aujourd'hui comme archaïque . En plus du matériel hardware, et du module de PV, on veut également réaliser une étude de définition, une étude de marché, et une analyse fonctionnelle du contrôle des tachygraphes. Ces éléments et expériences seront partagés avec les services de police, afin que le développement ou l'achat éventuel puissent se faire par consensus.

L'estimation du prix de revient s'élève à 2 millions d'euros, avec un coût annuel récurrent de 250.000 euros.

de privacy te beschermen. Doordat er maar één enkele bron is, en dus geen kopieën, kan de bescherming van de gegevens ook optimaal geconcentreerd worden.

De authentieke bron Voertuigen heeft als doel het verbeteren van de bedrijfsvoering van de overheid, het verminderen van de administratieve lasten en verbetering van de dienstverlening, zoals het online ter beschikking stellen van allerhande informatie, het online afleveren van attesten, … .

Juiste accurate en up-to-date informatie is voor iedereen van zeer groot belang. Dit kan enkel bereikt worden door de creatie van de authentieke bron, deze open te stellen voor al de partners, duidelijke informatie-uitwisseling te definiëren en te implementeren, alsook deze te koppelen aan de wettelijke verplichting deze à-jour te houden.

2. Het platform voor de controleur

Doelstellingen

— efficiënt te werken door een vlotte afhandelen van de overtredingen en een volledige integratie met de backoffice

— een snelle en accurate afhandeling van administratieve processen, als voorbeeld van klantgerichtheid

— minder papierwerk

— een effectievere controle uit te voeren met alle beschikbare gegevens

— een centrale databank aan te leggen, welke toelaat een beter profiel te maken van de diverse transportbedrijven

— aan de hand van deze databank zal het ook mogelijk zijn de bedrijfscontroles te cibleren, gebaseerd op een risicoanalyse

— effectieve controle uit te voeren van de tachograaf zowel digitaal als analoog.

Om dit te realiseren is er een duidelijke behoefte om de controleurs uit te rusten met portable PC's, welke volledig gesynchroniseerd zijn met een centraal systeem. Via een wireless-connectie (GPRS, UMTS) moet men online bepaalde databanken kunnen consulteren (b.v. aan de hand van de nummerplaat en/of het chassisnummer moet men 'altijd en overal' kunnen nagaan in het bestand van de DIV en Eucaris of het geen gestolen voertuig betreft, via het rijksregisternummer moet men kunnen nagaan of de bestuurderskaart van digitach niet gestolen of ingetrokken is, gelijkaardige ondervragingen van het rijbewijsbestand moeten voorzien worden,...). Online zou men het PV moeten kunnen ingeven en een e-payment uitvoeren. Al deze functionaliteiten ontbreken vandaag.

De informatisering van de controleurs op de weg is vandaag archaïsch te noemen. Naast hardware en een PV module, wil men ook een definitiestudie, marktstudie, functionele analyse maken van de controle op de tachograaf. Deze elementen en ervaringen zullen gedeeld worden met de politiediensten, zodat de ontwikkeling of eventuele aankoop hiervan in consensus kan geschieden.

De kostprijs raming bedraagt 2 miljoen euro, met een jaarlijkse recurrente kost van 250.000 euro.

3. Calcul des crédits nécessaires

Plan Financier budget supplémentaire (en k euros)

3. berekening van het benodigde krediet

Financieel plan extra budget (in keuro)

		2007		2008		2009		
Source Authentique Véhicules (nouvelle initiative – budgets supplémentaires) — *authentieke bron voertuigen (nieuw initiatief - bijkomende budgetten)*								
homologation véhicules								homologatie voertuigen
Consultance	1204	260	(1)		(1)	260		consultancy
E-gov , renforcement du Service TIC								E-gov , versterking ICT dienst
Traçabilité véhicules (1/4 Reengineering DIV)								Traceerbaarheid voertuigen (1/4 Reëngineering DIV)
Consultance		180	(1)	180	(1)	360	(1)	consultancy
E-gov , renforcement du Service TIC		110	(2)	110	(2)	110	(2)	E-gov , versterking ICT dienst
Reengineering Immatriculations (DIV) (3/4 du budget calculé)								Reëngineering immatriculatie (DIV) (3/4 uitgerekend budget)
Consultance	1204	540	(1)	540	(1)	540	(1)	consultancy
E-gov , renforcement du Service TIC	1204	330	(2)	330	(2)	330	(2)	E-gov , versterking ICT dienst
Provision hardware	7404			260				Provisie hardware
Sous-total Source Authentique :		1.420		1.420		1.600		subtot authentieke bron :
Plate-forme de Contrôle								
.....	7404		1.000		620		200	controleplatform
.....	1204							
Sous-total :		1.000		620		200		subtot :
Total budget supplémentaire :		**2.420**		**2.040**		**1.800**		**Totaal extra budget :**

Pour le développement et la maintenance, 4 E-gov sont requis (moyenne de 110.000 €/personne) (1/4 a été inscrit à charge de la Traçabilité et 3/4 à charge des Immatriculations)

voor de ontwikkeling en de maintenance worden 4 E-gov gevraagd (gemiddeld 110.000 €/persoon) (1/4 ervan wordt « afgeschreven » voor Traceerbaarheid en 3/4 voor immatriculaties)

DIVISION ORGANIQUE 40. — **ORGANES DE GESTION**

ORGANISATIEAFDELING 40. — **BEHEERSORGANEN**

PROGRAMME D'ACTIVITES 40/1. — ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET DE TRANSPORT

Ce programme regroupe les crédits qui auparavant étaient divisés sur plusieurs programmes du budget et qui permettaient de réaliser des études diverses ou de mener des actions dans les domaines de la mobilité et du transport.

PROGRAMMA 40/1. — STUDIES EN ACTIES INZAKE MOBILITEIT EN VERVOER

Dit programma hergroepeert de kredieten die voorheen verspreid waren over verschillende programma's van de begroting en die moesten toelaten diverse studies te realiseren of acties te ondernemen op het vlak van mobiliteit en transport.

10. — MOBILITÉ ET TRANSPORT

A.B. 33 40 10 1201. — *Etudes et actions en matière de Mobilité et de Transport*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	145	409	409	409	409	409

Note explicative

10. — MOBILITEIT EN VERVOER

B.A. 33 40 10 1201. — *Studies en acties inzake Mobiliteit en Vervoer*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	145	409	409	409	409	409

Verklarende nota

Cette allocation de base doit permettre au Ministre de la Mobilité de réaliser des études diverses ou de mener des actions dans les domaines de la mobilité et du transport, comme l'étude concernant la simplification du trafic, l'étude sur l'impact de la libéralisation du transport international par rail des voyageurs et l'étude des indicateurs d'accessibilité du transport.

Sont visées outre les études de mobilité et de transport proprement dites, celles destinées à permettre l'exécution des décisions du gouvernement dans les matières relevant du SPF, comme le rassemblement des données sur les parkings dans la zone du Réseau expres régional autour de Bruxelles.

A.B. 33 40 10 3301. — *Subsides en matière de Mobilité et de Transport (cfr. Art. 2.33.4 du Budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	230	304	309	309	309	309

Note explicative

Cette allocation de base doit permettre au Ministre de la Mobilité de soutenir des projets divers en ce qui concerne la mobilité et le transport.

L'emploi de ces crédits dépend principalement des demandes introduites et de la situation politique du moment. Ces moyens sont principalement utilisés pour les campagnes de sensibilisation en ce qui concerne la sécurité routière et la création d'une plate-forme pour le respect du code de la route, et les initiatives qui contribuent à la mobilité durable.

Exemples :

— sans soucis sur la route des vacances – je suis pour;

— Octopus, l'environnement des écoles de pilotage en image - pour une zone d'école sûre;

— Campagne pour l'éclairage des vélos;

DIVISION ORGANIQUE 41. — **SERVICES GENERAUX**

MISSIONS ASSIGNÉES

En 2003 les Services Généraux ont été intégrés dans à la division 40 – Organes de gestion, matière faisant partie de la division 21 depuis le budget 2004.

En 2004, le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication (ex - Service Informatique) a été transféré à la division 21 , sous l'activité 21/02.

Le programme 41/4 relatif au Service des Automobiles a été supprimé en 2004.

Seul, le programme 41/5 contenant des crédits destinés à financer des actions spécifiques en faveur de certaines entreprises publiques subsiste depuis l'année 2005.

Deze basisallocatie moet de Minister van Mobiliteit toelaten diverse studies te realiseren of acties te ondernemen op het vlak van mobiliteit en vervoer, zoals de studie in verband met de verkeersvereenvoudiging, de studie op de impact van de liberalisering van het internationale spoorvervoer voor reizigers en de studie inzake toegankelijkheidsindicatoren van het vervoer.

Buiten de studies betreffende mobiliteit en vervoer in strikte zin worden deze bedoeld om de uitvoering van de beslissingen van de Regering betreffende de materies met betrekking tot de FOD uit te voeren, zoals het verzamelen van parkeergegevens in de zone van het Gewestelijk expres net rond Brussel.

B.A. 33 40 10 3301. — *Toelagen inzake Mobiliteit en Vervoer. (cfr. art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	230	304	309	309	309	309

Verklarende nota

Deze basisallocatie moet de Minister van Mobiliteit toelaten diverse projecten inzake mobiliteit en vervoer te ondersteunen.

De aanwending van deze kredieten is vooral afhankelijk van de ingediende voorstellen en de politieke toestand van het moment. Deze middelen worden vooral gebruikt voor sensibiliseringscampagnes inzake de verkeersveiligheid en het scheppen van een draagvlak voor de naleving van de verkeersregels, en de initiatieven die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

Voorbeelden :

— veilig en vlot op reis - ik ben voor;

— Octopus, schoolomgeving in beeld - voor een veilige schoolzone;

— fietsverlichtingscampagne.

ORGANISATIEAFDELING 41. — **ALGEMENE DIENSTEN**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De Algemene Diensten werden in 2003 samengebracht in een afdeling 40 – Beheersorganen, materie die vanaf 2004 deel uitmaakt van de afdeling 21.

De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ex Dienst Informatica) werd vanaf 2004 naar afdeling 21, onder de activiteit 21/02, gebracht.

Het programma 41/4 betreffende de Automobielendienst werd in 2004 afgeschaft.

Alleen het programma 41/5 dat kredieten bevat om specifieke acties te financieren ten gunste van bepaalde overheidsbedrijven blijft over vanaf 2005.

PROGRAMME D'ACTIVITES 41/5. — ENTREPRISES PUBLIQUES.

OBJECTIFS POURSUIVIS.

La première AB de ce programme prévoit le crédit pour le payement des montants dus aux organes de contrôle auprès des organismes d'intérêt public.

Ce programme prévoit également la prise en charge des dépenses en vue de recueillir un avis extérieur dans le cadre de la modernisation des entreprises publiques.

Un crédit est prévu pour couvrir des nouvelles missions d'intérêt général à l'intervention des entreprises publiques.

Le programme contient aussi les crédits nécessaires pour la couverture des charges imposées à la POSTE pour les missions de service public en exécution du contrat de gestion.

Il prévoit également la couverture des avantages sociaux accordés aux agents du Service de redevance Radio-TV et du Service Radio Maritime transférés à l'Institut belge des Services Postaux et des Télécommunications le 1er avril 1997 et ayant opté pour le retour à Belgacom afin de pouvoir émarger au plan PTS.

50. — MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

A.B. 33 41 50 0301. — *Payement aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	8	8	8	8

Note explicative

En vertu de l'article 14 de la loi du 16 mars 1954, le Fonds de l'Infrastructure ferroviaire (FIF) créé par l'AR du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'Infrastructure ferroviaire, et défini comme organisme d'intérêt public de catégorie B, ne peut pas exécuter lui-même le payement de la rémunération de ses organes de contrôle. Ces organismes remboursent au Trésor les dépenses liées à leurs activités de contrôle.

Conformément à l'arrêté de rémunération du commissaire du Gouvernement, stipulant que le Ministre des Entreprises Publiques est chargé de l'exécution, le SPF Mobilité et Transports doit prendre en charge le payement à la personne concernée et récupérer les sommes payées auprès du FIF (Titre I – Recettes courantes, Chapitre 33 – SPF Mobilité et Transports, §1 – Services d'Encadrement, article 36.06 – produits divers).

En 2005 et 2006, ces montants ont été imputés à l'AB 41.50.1221. Sur demande du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, une allocation spécifique a été insérée.

A.B. 33 41 50 1221. — *Dépenses en vue de couvrir les frais de conseils externes stratégique, financier et juridique dans le cadre de la modernisation et de la valorisation des entreprises publiques*

ACTIVITEITENPROGRAMMA 41/5. — OVERHEIDSBEDRIJVEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De eerste BA van dit programma voorziet in een krediet voor de betaling van de bedragen verschuldigd aan de controle-organen van de Staat bij de instellingen van openbaar nut.

Dit programma neemt tevens de uitgaven ten laste voor extern advies in verband met de modernisering van de overheidsbedrijven.

Een krediet is voorzien om nieuwe opdrachten van algemeen belang bij de tussenkomst van de overheidsbedrijven te bekostigen.

Het programma bevat eveneens de kredieten tot dekking van de uitgaven voor de taken die worden opgelegd aan de POST voor de opdrachten van openbare dienst, in uitvoering van haar beheerscontract.

Het voorziet eveneens de uitgaven tot dekking van de sociale voordelen toegekend aan de personeelsleden van de Dienst Kijk- en Luistergeld en van de Radio Maritieme Dienst, die op 1 april 1997 werden overgedragen naar het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en die verkozen hebben om terug te keren naar Belgacom om gebruik te maken van het PTS-plan.

50. — MODERNISERING VAN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN

B.A. 33 41 50 0301. — *Betaling aan de controle-organen van de Staat bij en voor rekening van de instellingen van openbaar nut*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	8	8	8	8

Verklarende nota

Krachtens artikel 14 van de wet van 16 maart 1954 kan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI), opgericht bij KB van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur en gedefinieerd als instelling van openbaar nut « categorie B », niet zelf instaan voor de betaling van de bezoldiging aan zijn controleorganen. Deze organismen betalen de uit de controle van hun verrichtingen voortvloeiende uitgaven terug aan de Schatkist.

Overeenkomstig het bezoldigingsbesluit van de Regeringscommissaris, dat bepaalt dat de Minister van Overheidsbedrijven belast is met de uitvoering ervan, dient de FOD Mobiliteit en Vervoer zorg te dragen voor de betaling aan betrokkene en voor de terugvordering van de uitbetaalde bedragen van het FSI (Titel I - Lopende ontvangsten, hfdst. 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer, §1 – Stafdiensten, artikel 36.06 – diverse opbrengsten).

In 2005 en 2006 werden deze bedragen aangerekend op BA 41.50.1221. Op verzoek van de FOD Begroting en Beheerscontrole werd een specifieke BA ingelast.

B.A. 33 41 50 1221. — *Uitgaven voor strategisch, financieel en juridisch extern advies in het kader van de modernisering en de valorisatie van overheidsbedrijven*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	571	300	300	300	300	300

Note explicative

Le crédit 2007 est nécessaire pour :

— support juridique dans les dossiers de contentieux Sabena : 50 k euros;

— support dans le dossier BIAC : 50 k euros;

— avis juridiques financiers et stratégiques : 200 k euros.

A.B. 33 41 50 1222. — *Entreprises publiques : mobilité – Nouvelles missions d'intérêt général*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	24.557	—	—	—

Note explicative

Pour 2004, le conclave a décidé d'attribuer un crédit de 32.000.000 euros pour couvrir des nouvelles missions d'intérêt général à l'intervention des entreprises publiques.

Sur base de la décision du Conseil du Ministre du 27 mars 2004, l'estimation pluriannuelle est adaptée comme suite :

+79.000.000 pour 2006

+104.000.000 pour 2007

et ceci afin de couvrir la dette d'exploitation du RER (2006 = 0 euro; 2007 = 9.552 k euros), le matériel roulant du RER (2006 = 4.500 k euros; 2007 = 4.578 k euros), de promouvoir le déplacement SNCB gratuit domicile-lieu de travail (2006 = 21.900 k euros; 2007 = 25.900 k euros), de promouvoir le déplacement STIB gratuit domicile-lieu de travail (2006 = 2.600 k euros; 2007 = 2.800 k euros), pour la carte de train scolaire (2006 = 6.500 k euro; 2007 = 6.613 k euros) et le transport combiné de marchandises (2006 et 2007 = 30.000 k euros) ont été transférés à l' AB 51.14.3101 – Promotion du transport combiné de marchandises.

Le crédit restant pour 2007 s'élève à 24.557 k euro.

52. — LA POSTE

A.B. 33 41 52 3103. — *Rémunération des frais occasionnés à la Poste pour l'exercice des tâches de services publics qui lui sont confiées*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	290.613	298.261	303.623	303.623	303.623	303.623

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	571	300	300	300	300	300

Verklarende nota

Het krediet 2007 is noodzakelijk voor :

— juridische bijstand voor de geschillen inzake Sabena : 50 k euro;

— bijstand in het dossier BIAC : 50 k euro;

— juridische financiële en strategische adviezen : 200 k euro.

B.A. 33 41 50 1222. — *Overheidsbedrijven : mobiliteit – Nieuwe opdrachten van algemeen belang*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	24.557	—	—	—

Verklarende nota

Het begrotingsconclaaf 2004 heeft beslist om een krediet van 32.000.000 euro toe te kennen om de kosten te dekken van de nieuwe opdrachten van algemeen belang bij de tussenkomst van de overheidsbedrijven.

Op basis van de beslissing van de Ministerraad van 27 maart 2004 werden met het oog op de meerjarenraming op deze basisallocatie volgende bedragen toegevoegd :

2006 : + 79 miljoen euro

2007 : + 104 miljoen euro

en dit tot dekking van het exploitatieverlies van het GEN (2006 = 0 euro; 2007 = 9.552 keuro), het rollend materieel van het GEN (2006 = 4.500 k euro; 2007 = 4.578 k euro), ter bevordering van het gratis woon-werkverkeer NMBS(2006 = 21.900 keuro; 2007 = 25.900 keuro) ter bevordering van het MIVB gratis woon-werk verkeer (2006 = 2.600 k euro; 2007 = 2.800 k euro), voor de schooltreinkaart (2006 = 6.500 k euro; 2007 = 6.613 k euro) en van het gecombineerd goederenvervoer (2006 en 2007= 30.000 keuro die reeds werd overgedragen naar de BA 51.14.3101 – Promotie van het gecombineerd goederenvervoer).

Het krediet dat overblijft voor 2007 bedraagt 24.557 k euro.

52. — DE POST

B.A. 33 41 52 3103 . — *Vergoeding van de aan de Post opgelegde kosten voor de haar toevertrouwde taken van Openbare Dienst*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	290.613	298.261	303.623	303.623	303.623	303.623

Note explicative

Le quatrième contrat de gestion entre l'Etat et La Poste a été conclu le 2 décembre 2005 pour une durée de 5 ans, à partir du 24 septembre 2005.

L'intervention financière due par l'Etat en vertu de l'article 3, § 2, 4°, de la loi du 21 mars 1991, à titre de couverture des charges qui découlent des tâches de service public exécutées par La Poste, est calculée sur la base des coûts réels imputables à ces tâches et prend également en compte les revenus propres à ces tâches.

L' intervention financière visée est fixée à un montant de 290.613.000 euros par année (du 24/9 au 23/9).

A partir du moment où une TVA doit s'appliquer aux prestations de service public à rémunérer, celle-ci pourra être portée en compte à l'Etat.

Le crédit attribué est adapté chaque année à l'indice des prix à la consommation en appliquant le coefficient obtenu par la division de l'indice du mois de janvier de l'année concernée par l'indice de janvier de l'année 2005.

Le crédit annuel est versé au plus tard le 15 janvier de chaque année.

Calcul du montant pour 2006 :

Index janvier 2006 = 118,9296

Index janvier 2005 = 115,88

La contribution pour 2006 s'élève donc à 290.613.000 (base) x 118,9296/115,88 = 298.261.000 euros.

Pour 2007, une provision d'index est prévue conformément aux dispositions de l'article 13,6° du quatrième contrat de gestion. Compte tenu d'une provision d'index de 1,8%, un montant de 303.623.000 doit être prévu pour 2007.

53. — BELGACOM : PLAN PTS

A.B. 33 41 53 3202. — *Avantages sociaux accordés aux agents du « Service de radio-télévision redevances » et du Service Radio Maritime qui ont opté pour le retour à Belgacom*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	210	210	210	210	210	210

Note explicative

Le personnel de Belgacom affecté au Service de Radio-Télévision Redevances et au Service Radio Maritime, a été transféré le 1er avril 1997 à l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications, avec la possibilité de retourner à Belgacom pour y bénéficier d'un congé préalable à la mise à la retraite (arrêté royal du 3 avril 1997).

En plus des pensions de retraite, primes de départ et allocations périodiques à charge du Budget des Pensions (article 51 13 32 02), l'Etat Fédéral prend en charge les avantages sociaux (article 7 de l'arrêté royal du 19 mai 1998).

Verklarende nota

Het vierde beheerscontract tussen de Staat en De Post werd afgesloten op 2 december 2005 voor een duur van 5 jaar, met ingang op 24 september 2005.

De financiële tussenkomst die de Staat krachtens artikel 3 § 2, 4°, van de wet van 21 maart 1991 verschuldigd is tot dekking van de lasten die voor De Post voortvloeien uit haar taken van openbare dienst, wordt berekend op basis van de reële kosten, en houdt tevens rekening met de opbrengsten eigen aan die taken.

De bedoelde financiële tussenkomst van de Staat wordt vastgesteld op een jaarlijks bedrag van 290.613.000 euro (van 24/9 tot 23/9).

Vanaf het ogenblik dat op de te vergoeden openbare diensttaken BTW moet worden toegepast, kan deze worden doorgerekend aan de Staat.

Het toegekende krediet wordt vanaf 2006 ieder jaar aan het indexcijfer van de consumptieprijzen aangepast met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door indexcijfers voor januari van het betrokken jaar te delen door het indexcijfers voor januari van het jaar 2005.

Het jaarlijkse krediet wordt uiterlijk op 15 januari van elk jaar gestort.

Berekening van het bedrag voor 2006 :

Index januari 2006 = 118,9296

Index januari 2005 = 115,88

De bijdrage 2006 bedraagt dus 290.613.000 (basis) x 118,9296/ 115,88 = 298.261.000 euro.

Voor 2007 wordt overeenkomstig de bepalingen van art. 13,6° van het vierde beheerscontract voorzien in een indexprovisie. Rekening houdend met een indexprovisie van 1,8%, dient er voor 2007 een bedrag van 303.623.000 euro voorzien te worden.

53. — BELGACOM : PLAN PTS

B.A. 33 41 53 3202. — *Sociale voordelen toegekend aan de personeelsleden van de Dienst Kijk- en Luistergeld en van de Radio Maritieme Dienst die verkozen hebben om terug te keren naar Belgacom*

(in duizendtallen euro)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	210	210	210	210	210	210

Verklarende nota

Het personeel van Belgacom dat bij de Dienst Kijk- en Luistergeld en bij de Radio Maritieme Dienst geaffecteerd was, werd op 1 april 1997 overgedragen aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, waarbij ze de mogelijkheid kregen om terug te keren naar Belgacom om van verlof voorafgaand aan de pensionering te genieten (Koninklijk Besluit van 3 april 1997).

Naast de rustpensioenen, de vertrekpremies en de periodieke toelagen gedragen door de Begroting van de Pensioenen (artikel 51 13 32 02), draagt de Federale Staat de financiële last van de sociale voordelen (artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 19 mei 1998).

En 1998, les montants nécessaires étaient inscrits au Budget des Pensions tandis qu'en 1999, un crédit de 223.104 euros a été prévu sur la présente allocation de base afin de permettre le remboursement du coût des avantages sociaux par le département à Belgacom.

Le montant a été indexé annuellement.

Lors de l'établissement du budget 2005, le montant a toutefois été ajusté aux montants effectivement versés au cours des années précédentes :

2002 : 203.263 euros

2003 : 202.396 euros

2004 : 200.745 euros

2005 : 201.103 euros

Pour 2007, le crédit est maintenu au niveau de celui de 2006, sous réserve de pouvoir en ajuster le montant sans compensation en cas de déficit.

DIVISION ORGANIQUE 51. — **DIRECTION GENERALE TRANSPORT TERRESTRE**

Les attributions de la Direction générale Transport terrestre couvrent :

— les aspects techniques, économiques, financiers et administratifs du transport par rail;

— les compétences en matière de sécurité, d'homologation et d'interopérabilité ferroviaires permettant de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau ferré belge;

— les aspects administratifs et économiques du transport routier de personnes et de marchandises (y compris le transport de marchandises dangereures);

— les aspects administratifs et économiques du transport par la navigation intérieure;

— la gestion des professions reconnues d'organisateurs de transport de marchandises;

— le contrôle et l'inspection du transport routier de personnes et de marchandises.

En outre, elle a pour objectif d'assurer la coordination de la politique des transports terrestres (y compris les interconnections avec les transports maritimes et aériens) et de promouvoir l'intermodalité tant en ce qui concerne le transport de personnes que le transport de marchandises.

Cellule d'Appui du directeur général

La Cellule d'Appui du directeur général assiste le directeur général dans l'exécution de ses missions. Elle assure la gestion interne des ressources humaines, des moyens budgétaires liés aux missions spécifiques de la Direction générale Transport terrestre. Elle assure la coordination entre les diverses directions de la Direction générale Transport terrestre et elle représente la direction générale dans le cadre du développement de nouveaux outils de gestion et suit leur mise en place dans la direction générale.

Service de Contrôle du Transport routier

Le Service de Contrôle du Transport routier est chargé de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation et à la réglementation en matière de transport routier de personnes et de marchandises.

In 1998 werden de noodzakelijke bedragen ingeschreven in de Begroting der Pensioenen terwijl in 1999 een krediet van 223.104 euro voorzien werd op de huidige basisallocatie om de terugbetaling toe te laten van de kosten van de aan Belgacom door het departement toegekende sociale voordelen.

Het bedrag werd jaarlijks geïndexeerd.

N.a.v. de opmaak van de begroting 2005 werd het bedrag echter aangepast aan de tijdens de vorige jaren effectief gestorte bedragen :

2002 : 203.263 euro

2003 : 202.396 euro

2004 : 200.745 euro

2005 : 201.103 euro

Voor 2007 wordt het krediet op het niveau van 2006 gehandhaafd, met dien verstande dat bij een tekort het bedrag kan aangepast worden zonder compensatie.

ORGANISATIEAFDELING 51. — **DIRECTORAAT GENERAAL VERVOER TE LAND**

Het Directoraat-generaal Vervoer te Land is bevoegd voor :

— de technische, economische, financiële en administratieve aspecten van het spoorvervoer;

— de veiligheid, homologatie en interoperabiliteit van het spoor die een evenwichtige en niet-discriminerende toegang tot het Belgische spoornetwerk moeten waarborgen;

— de administratieve en economische aspecten van het wegvervoer van personen en goederen (met inbegrip van gevaarlijke goederen);

— de administratieve en economische aspecten van het vervoer langs de binnenwateren;

— het beheer van erkende beroepen van transportorganisatoren in het goederenvervoer;

— de controle en de inspectie van het wegvervoer van personen en goederen.

Het staat ook in voor de coördinatie van het beleid van de verschillende vervoersmodi te land (met inbegrip van de interconnecties met het maritiem vervoer en de luchtvaart) en voor de bevordering van de intermodaliteit zowel wat het personenvervoer als het goederenvervoer betreft.

Ondersteuningscel van de directeur-generaal

De ondersteuningscel van de directeur-generaal helpt de directeur-generaal in de uitoefening van haar taken. Ze verzekert het interne beheer van de HR en van de budgettaire middelen voor de specifieke opdrachten van het DGVL. Ze verzorgt verder de coördinatie tussen de verschillende directies van het directoraat-generaal en vertegenwoordigt het directoraat-generaal bij de ontwikkeling van nieuwe beheersmiddelen en oefent toezicht uit op hun invoering bij het directoraat-generaal.

Dienst Controle van het Wegvervoer

De dienst Controle van het Wegvervoer is belast met het voorkomen, opsporen en beteugelen van overtredingen tegen de wetgeving en de reglementering betreffende het vervoer van goederen en personen over de weg worden begaan.

Le service poursuit par son action les trois objectifs suivants:

— l'amélioration de la sécurité routière;

— la promotion de la loyauté de la concurrence entre les transporteurs;

— la garantie de conditions de travail correctes aux chauffeurs.

Dans ce domaine, il collabore étroitement, dans le cadre d'un plan d'action national, avec les autres services belges de contrôle intéressés par le transport routier. Il collabore également avec les instances de contrôle de neuf pays européens dans le cadre de l'accord « Euro Contrôle Route ».

Direction Transport par Rail

La Direction Transport par Rail a pour vocation de soutenir l'offre ferroviaire et les investissements dans ce secteur. Elle contribue à la politique ferroviaire, tant au niveau belge qu'international, en aidant à atteindre deux objectifs liés: l'élargissement des parts de marché et l'amélioration de la sécurité, de la régularité et de la qualité du service. Elle participe à la coordination avec les autres formes de transport public relevant de la compétence des gouvernements régionaux.

Son activité s'exerce à la fois au niveau des aspects économiques, financiers, budgétaires, administratifs et techniques du transport ferroviaire. Dans cette optique, elle joue un rôle majeur dans les relations entre l'Etat et le groupe SNCB.

La Direction Transport par rail veille aussi au respect des obligations imposées à chacune des parties par les contrats de gestion respectifs conclus entre l'Etat et les trois entités, à savoir la SNCB Holding, la SNCB et Infrabel. Dans ce contexte, elle est, notamment, responsable du traitement des dossiers d'engagements et d'ordonnancements des contributions inscrites au budget du SPF que l'Etat s'est engagé à verser aux trois entités.

En période de disette budgétaire, elle peut proposer des alternatives aux techniques classiques de financement ou des arbitrages permettant de soutenir une politique en faveur des modes de transport les moins polluants.

Elle contrôle également systématiquement la bonne exécution du programme annuel d'investissements ferroviaires, tout spécialement le programme financé par le budget de l'Etat.

En outre, elle est compétente pour l'élaboration et le contrôle de la bonne application des textes réglementaires et en particulier la transposition en droit belge de directives européennes avec ouverture du marché européen, la multiplication des échanges et l'émergence d'un système de plus en plus concurrentiel renforcent la participation du service aux relations internationales, pour les matières qui relèvent de ses compétences et ce, essentiellement par l'intermédiaire d'organisations internationales. Dans ce contexte, elle assume la délivrance de licences de transport aux entreprises ferroviaires ayant un siège social en Belgique, dans le respect des conditions imposées par la réglementation liées à l'accès à la profession et au marché.

Service de Sécurité et de l'Interopérabilité des Chemins de fer

Nouveau service au sein de la Direction générale Transport terrestre, il fonctionne parallèlement à la Direction Transport par rail dont certaines compétences sont complémentaires.

Composé dans un premier temps d'agents transférés du groupe SNCB, le service sera consolidé progressivement par des agents statutaires de l'Etat appelés à acquérir également une expertise dans le domaine de la sécurité.

Préfigurant l'autorité nationale de sécurité, le Service de Sécurité et de l'Interopérabilité des Chemins de fer est responsable de l'en-

De dienst streeft de drie volgende objectieven na:

— het verbeteren van de verkeersveiligheid;

— het bevorderen van de eerlijkheid in de mededinging tussen vervoerders;

— het waarborgen van correcte arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs.

Op dit vlak werkt deze dienst nauw samen met de andere Belgische controlediensten voor het wegvervoer in het kader van een nationaal actieplan. De dienst werkt ook samen met de controlediensten van negen andere Europese landen in het kader van het akkoord « Euro Controle Weg ».

Directie Spoorvervoer

De Directie Spoorvervoer heeft tot doel het spoorwegaanbod en de investeringen in deze sector te ondersteunen. Zij draagt bij aan de spoorpolitiek, zowel op nationaal als op internationaal vlak, door te trachten twee gerelateerde doelstellingen te bereiken: het uitbreiden van het marktaandeel en de verbetering van de veiligheid, de stiptheid en de kwaliteit van de dienstverlening. Zij neemt deel aan de coördinatie met de andere vormen van openbaar vervoer die onder de bevoegdheid van de gewestregeringen staan.

Zij behandelt ook de economische, financiële, budgettaire, administratieve en technische aspecten van het spoorwegvervoer. In dit opzicht speelt zij een belangrijke rol in de relatie tussen de Staat en de NMBS-Groep.

Zij waakt ook over de naleving van de respectievelijke beheerscontracten die afgesloten werden tussen de Staat en de drie entiteiten van de NMBS-Groep: NMBS Holding, NMBS en Infrabel. In dit verband is zij ondermeer verantwoordelijk voor de vastlegging en de ordonnancering van de bijdragen in de begroting van de FOD, waarbij de Staat zich verbindt aan de drie entiteiten te storten.

In tijden van geldschaarste kan ze alternatieve oplossingen voor de klassieke financieringstechnieken of arbitrages bieden ter ondersteuning van een beleid ten gunste van minder vervuilende transportmodi.

Bovendien controleert zij systematisch de correcte uitvoering van het jaarlijks programma van investeringen, met speciale aandacht voor het programma dat gefinancierd is door de Staat.

Verder is ze bevoegd voor de uitwerking en het toezicht op de toepassing van de reglementaire teksten, en in het bijzonder de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richlijnen door het openstellen van de Europese markt, de vermenigvuldiging van de uitwisselingen en de opkomst van een meer en meer concurrentieel systeem, versterkt de directie haar aanwezigheid op de vergaderingen van de internationale organisaties. Ze zorgt in dit verband voor de uitreiking van vergunningen aan spoorwegondernemingen met een maatschappelijke zetel in België overeenkomstig de regels betreffende de toegang tot het beroep en tot de markt.

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van het Spoor

Deze nieuwe dienst binnen het directoraat-generaal Vervoer te Land functioneert naast de directie Spoorvervoer waarvan bepaalde bevoegdheden aanvullend zijn.

In eerste instantie zal deze dienst samengesteld worden uit overgedragen personeelsleden van de NMBS-Groep; later zal hij aangevuld worden met statutaire ambtenaren die zich op het gebied van de veiligheid zullen specialiseren.

Als toekomstige nationale veiligheidsoverheid is deze dienst verantwoordelijk voor de hele problematiek van de veiligheid van de

semble de la problématique sécurité de l'exploitation ferroviaire, tant dans la définition des règles nationales de sécurité et le contrôle de leur application (en ce compris la certification du matériel roulant et du personnel de sécurité des entreprises ferroviaires) que le suivi de l'élaboration des spécifications techniques d'interopérabilité et l'autorisation des mises en service des sous-systèmes du réseau ferroviaire transeuropéen.

Il s'inscrit dans la politique d'interopérabilité de l'Union européenne et de développement des réseaux transeuropéens.

Direction Navigation intérieure

La tâche principale de cette direction consiste à veiller à ce que le transport de marchandises par voie navigable soit réalisé tout en maintenant un niveau élevé de sécurité, un service optimal à la clientèle et une concurrence loyale entre les acteurs sur le marché.

Dans ce contexte, la Direction Navigation intérieure participe à la définition d'un cadre juridique et réglementaire dans lequel la navigation intérieure peut se développer en un mode de transport flexible, efficient, sûr et écologique pouvant apporter une valeur ajoutée sur le plan social à l'aspiration vers une mobilité durable.

La Direction Navigation intérieure contribue en première instance à la régulation du marché et à la promotion des critères qualificatifs qui lui sont liés.

Concrètement, l'action de la Direction Navigation intérieure se traduit par la délivrance:

— de certificats de capacité professionnelle;

— d'attestations d'accès à la profession;

— de licenses d'exploitation;

— d'attestations d'appartenance à la navigation du Rhin ou à la flotte belge

— de certificats de conduite communautaires.

Direction Transport par route

En ce qui concerne le transport de marchandises par route, la Direction du Transport par route élabore la réglementation relative à l'accès à la profession et à l'exercice de cette profession, tant en transport national qu'international. Elle délivre les licences de transport national ou communautaire et, le cas échéant, les autorisations de transport extra-communautaire aux (candidats-)transporteurs. Elle délivre également des attestations à certaines catégories de conducteurs.

En ce qui concerne le transport de personnes par route, cette direction élabore également la réglementation générale en étroite collaboration avec les autorités régionales qui sont compétentes en matière de transport en commun urbain et régional. La Direction Transport par route contrôle, tout comme pour le secteur du transport de marchandises, le respect des conditions imposées par cette réglementation, à savoir celles liées à l'accès à la profession et au marché du transport des personnes, national et international.

Cette direction est également responsable de l'organisation des examens relatifs à la capacité professionnelle dans le domaine du transport de marchandises et de voyageurs par route.

Elle contribue aussi au développement responsable d'un secteur sous pression.

Direction Intermodalité

Cette direction coordonne des actions favorisant l'intermodalité des transports terrestres, en ce sens qu'elles concernent plusieurs modes de transport terrestre.

spoorwegexploitatie : enerzijds, het opstellen van de nationale veiligheidsregels en het toezicht op de toepassing ervan (met inbegrip van de certificatie van het rollend materieel en van het veiligheidspersoneel van de spoorondernemingen), en anderzijds de opvolging van de uitwerking van de technische specificaties voor de interoperabiliteit en de toelatingen tot ingebruikneming van de subsystemen voor het trans-Europese spoornetwerk.

Hij sluit aan op het Europees beleid inzake interoperabiliteit en ontwikkeling van de trans-Europese netten.

Directie Binnenvaart

De voornaamste taak van deze directie bestaat erin te waken dat het vervoer van goederen over de binnenwateren veilig gebeurt met het oog op een optimale dienstverlening aan de klant en een eerlijke concurrentie tussen de marktactoren.

Ze werkt mee aan het opstellen van een juridisch en reglementair kader waardoor de binnenvaart zich kan ontwikkelen als een flexibel, betrouwbaar, efficiënt en ecologisch transportmiddel dat een toegevoegde waarde op sociaal vlak kan bieden in het streven naar een duurzame mobiliteit.

Deze Directie draagt vooral bij tot de regeling van de markt en de uitwerking van kwalitatieve criteria.

Concreet vertaalt zich dat in het uitreiken van:

— getuigschriften van vakbekwaamheid

— vergunningen van toegang tot het beroep

— exploitatievergunningen

— attesten van toebehoren aan de Rijnvaart of de Belgische vloot

— communautaire vaarbewijzen

Directie Wegvervoer

Inzake het vervoer van goederen over de weg bepaalt de directie Wegvervoer de regels voor de toegang tot en de uitoefening van het beroep, zowel voor het nationaal als het internationaal vervoer. Zij reikt nationale of communautaire transportvergunningen uit alsmede getuigschriften voor extracommunautair vervoer aan de (kandidaat-)vervoerders. Zij reikt eveneens attesten uit aan bepaalde categorieën van bestuurders.

Wat het vervoer van personen over de weg betreft, werkt de directie eveneens de algemene regeling uit, in nauwe samenwerking met de gewestelijke overheden die bevoegd zijn inzake stads- en streekvervoer. Zij houdt eveneens, naar analogie van hetgeen gebeurt op het vlak van het goederenvervoer, toezicht op de naleving van de voorwaarden betreffende de toegang tot het beroep en tot de markt voor het internationale en nationale vervoer van personen.

De directie staat ook in voor de organisatie van de examens van vakbekwaamheid voor het vervoer over de weg van goederen en reizigers.

Ze draagt ook bij tot een verantwoorde ontwikkeling van een sector die onder druk staat.

Directie Intermodaliteit

Deze directie coördineert acties ter bevordering van de intermodaliteit van de verschillende wijzen van vervoer te land.

Pour le Projet RER et le transport combiné, elle participe à la coordination d'actions visant plusieurs modes de transport, soit de personnes, soit de marchandises. Elle participe aux structures d'accompagnement de la mise sur pied du RER, notamment avec les Régions et les opérateurs de transport public. Elle coordonne également les actions menées en faveur du transport combiné au niveau national et international.

En ce qui concerne les Organisateurs de transport, elle réglemente et contrôle l'accès à la profession d'intermédiaires de transport (commissionnaires, courtiers). Elle délivre notamment les licences et les attestations de compétence professionnelle.

Cette direction est également responsable de l'introduction en droit belge de la réglementation internationale en matière de transport de marchandises dangereuses et de son exécution.

Outre cet aspect réglementaire, elle organise et contrôle la formation des conducteurs qui transportent des matières dangereuses ainsi que la formation des conseillers à la sécurité.

Structure/organigramme de la Direction générale Transport Terrestre

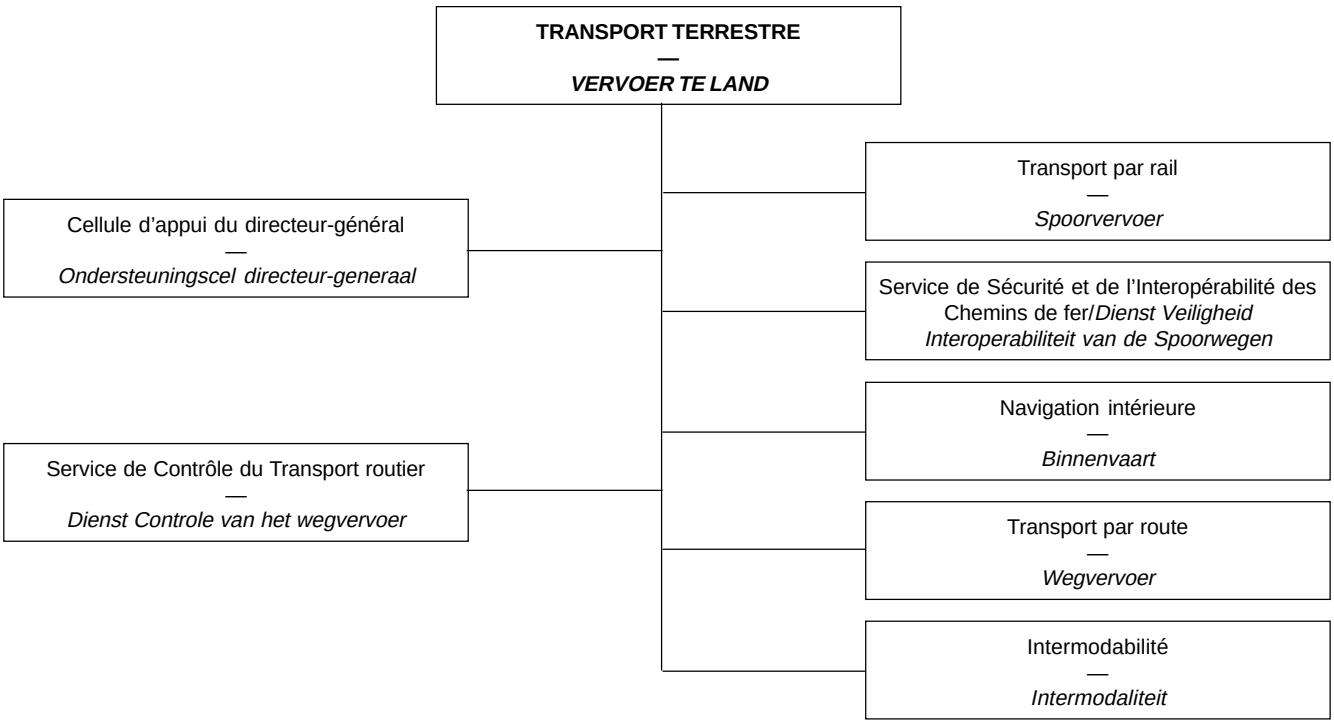
Voor het GEN-project en het gecombineerde vervoer, neemt de directie Intermodaliteit deel aan de coördinatie van acties die aandacht besteden aan verschillende transportmodi, zowel van goederen als van personen. Zij neemt deel aan de begeleidingsstructuren voor de implementatie van het GEN, o.a. met de gewesten en de openbare vervoersmaatschappijen. Zij coördineert tevens de acties op nationaal en internationaal vlak ten voordele van het gecombineerde vervoer.

Voor wat betreft de transportorganisatoren, reglementeert en controleert deze directie de toegang tot het beroep van tussenpersonen in het vervoer (vervoerscommissionair en makelaar). Zij reikt onder meer de vergunningen en attesten van vakbekwaamheid uit.

Deze directie is eveneens verantwoordelijk voor de omzetting in Belgisch recht van de internationale regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen.

Naast dit regelgevende aspect organiseert en controleert zij de opleiding van de bestuurders die gevaarlijke goederen vervoeren alsook de scholing van veiligheidsadviseur.

Structuur/organigram van het Directoraat generaal Vervoer te Land



Crédits attribués à la division organique

—

Kredieten toegekend aan de organisatieafdeling

Programme — *Programma*	2005 réalisé — *realisatie*	2006 initial — *initieel*	2006 ajusté — *aangepast*	2007 proposition — *voorstel*	± 2007-2006	2008 estimation — *raming*	2009 estimation — *raming*	2010 estimation — *raming*
0 1	8866(36) 2.756.101	11949 2.883.660	11145(10) 2.880.179	11.579 2.791.068	446 -89.111	870	870	870
Totaux — *Totalen*	2.764.967 (36)	2.895.609	2.891.324 (10)	2.802.647	-88.665	870	870	870

0. PROGRAMME DE SUBSISTANCE 51/0

01. — PERSONNEL

Effectif du personnel en FTE

Niveau	2005	2006	**2007**
A	43	50	**50**
B	-	3	**3**
C	91	101	**101**
D	31	29	**29**
Total FTE	165	183	**183**

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	**(PA A.B.)**	2005	2006	**2007**
Personnel statutaire	(01 11 03)	7.742	8.371	**8.403**
Personnel non-statutaire	(01 11 04)	406	463	**472**
Personnel Service Sécurité des Chemins de Fer	(01 11 06)	450	1.461	**1.660**
Personnel organisme d'enquête accidents ferroviaires (nouveau)	(01 11 07)	-	-	**165**
Totaux		8.598	10.295	**10.700**

Note explicative

Le Service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer a été créé en juillet 2005 pour assurer les missions anciennement remplies par le Service technique d'appui ferroviaire. Les dépenses de personnel viennent à charge de l' allocation de base 51.01.1106. Tous les frais liés au service de sécurité et de l'interopérabilité des chemins de fer sont compensés à l'allocation de base 51.10.3103 (voir ci-dessous).

Le crédit sur l'AB 51 01 11 07 contient les dépenses du personnel de l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires (nouveau). Tous les frais liés à cet organisme, sont compensés par une contribution d'Infrabel inscrites au budget des Voies et Moyens, recettes courantes, Mobilité, §2 Transport Terrestre, article 36.02.

Décisions du conclave budgétaire :

— afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1%, en prenant comme la base de calcul les crédits de personnel CB 2006. L'augmentation de l'index pour l'enveloppe de personnel, qui représente 50 k euros (49.562 x 0,1%) a été entièrement ajoutée à l'AB 21.01.1103. La croissance de l'index pour les autres crédits de personnel a été ajoutée aux allocations de base concernées.

— afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant des crédits personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartementale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Pour autant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel.

BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 51/0

01. PERSONEEL

Personeelseffectief in FTE

Niveau	2005	2006	**2007**
A	43	50	**50**
B	-	3	**3**
C	91	101	**101**
D	31	29	**29**
Totaal FTE	165	183	**183**

Uitgaven (in duizendtallen euro)

Statuut	**(PA BA)**	2005	2006	**2007**
Statutair personeel	(01 11 03)	7.742	8.371	**8.403**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	406	463	**472**
Personeel Dienst Veiligheid Spoorvervoer	(01 11 06)	450	1.461	**1.660**
Personeel onderzoekscel ongevallen spoor (nieuw)	(01 11 07)	-	-	**165**
Totalen		8.598	10.295	**10.700**

Verklarende nota

Een Dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoor werd in juli 2005 opgericht ter vervanging van de huidige Technische Steundienst voor Spoorvervoer en de personeelsuitgaven komen ten laste van de basisallocatie 51.01.1106. Alle kosten die verbonden zijn aan die dienst veiligheid en interoperabiliteit van het spoor worden gecompenseerd door de basisallocatie 51.10.3103 (zie hieronder).

Het krediet op BA 51 01 1107 bevat de personeelsuitgaven van het onderzoeksorganisme betreffende de spoorwegongevallen en incidenten (nieuw). Alle kosten die aan dit organisme verbonden zijn, worden gecompenseerd door een bijdrage van Infrabel in de Rijksmiddelenbegroting, lopende ontvangst, mobiliteit, §2 – Vervoer te Land op artikel 36.02.

Beslissingen begrotingsconclaaf :

— teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0.1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. De indextoename voor de personeelsenveloppe, met name 50 k euro (49.562x0,1%) werd in zijn geheel aan de BA 21.01.1103 toegevoegd. De indexgroei van de overige personeelskredieten werd op de betrokken BA's toegevoegd.

— Ter bevordering van de wervingen via externe mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelskredieten van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 k euro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten.

Pour la Division 51, un montant de 122 k euros est transféré de l'AB 01.1103 et 29 k euros de l'AB 01.1106.

Voor de afdeling 51 betekent dit een bedrag van 122 k euro op BA 01.1103 en 29 k euro op BA 01.1106.

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

02. WERKINGSKOSTEN

(in duizendtallen euro)

PA **—** ***PA***	**A.B.** **—** ***B.A.***	Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
	1201.1	Honoraires **—** *Erelonen*			**16**	16	16	16
	1201.2	Achats **—** *Aankopen*			**294**	294	294	294
	1201.3	Energie **—** *Energie*			**120**	120	120	120
	1201.5	Indemnités **—** *Vergoedingen*			**275**	275	275	275
02	1201	Totaux (Ana) **—** *Totalen (vjr)*	538 (36)	581 (10)	**705**	705	705	705
02	1204	Informatique **—** *Informatica*	-	-	**-**	-	-	-
02	7401	Equipement **—** *Uitrusting*	110	207	**119**	119	119	119
	7404	Informatique *Informatica*	54	55	**55**	55	55	55
Totaux généraux (Ana) **—** **Algemene totalen *(vjr)***			702 (36)	843 (10)	**879**	879	879	879

Note explicative

L'AB 02.1201 est augmentée de 124 k euro essentiellement pour couvrir :

— la reprise des responsabilités de la navigation intérieure;

— l'augmentation pour l'achat des uniformes des nouveaux contrôleurs de la route;

— l'augmentation des prix des combustibles des voitures pour les missions de contrôle;

— l'augmentation des frais kilométriques et de séjour;

— l'inscription de frais de fonctionnement spécifiques pour le payement aux experts et les missions à l'étranger pour l'organisme d'enquête sur les accidents (16 k euro compensé par des recettes) et pour le Service de Sécurité et de l'Interopérabilité des Chemins de Fer (18 k euros, prévus en 2006 sur les crédits centralisés à la division 21).

L'AB 02.7401 est essentiellement destinée au remplacement de véhicules de plus de 8 ans ou qui ont roulé plus de 200.000 km (100 keuros). Le reste du crédit comprend l'achat d'un nouvel appareillage de lecture de tachygraphe digital (15 k euros), d'appareils photos digitaux (2 k euros) et de lecteurs de disques tachygraphe (2 k euros).

Verklarende nota

BA 02.1201 verhoogt met 124 k euro hoofdzakelijk ingevolge :

— de overname van bevoegdheden inzake binnenvaart;

— de verhoging voor aankoop van kledij voor nieuwe wegcontroleurs;

— de verhoging van de brandstofprijzen van de voertuigen voor controleopdrachten;

— de verhoging van de kost voor kilometervergoedingen en reiskosten;

— de inschrijving van specifieke werkingskosten voor de betaling van experten en zendingen naar het buitenland voor het onderzoeksorganisme inzake spoorwegongevallen (16 k euro gecompenseerd door ontvangsten – zie hoger bij de personeelskosten) en van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (18 k euro, die in 2006 bij de gecentraliseerde kredieten op afdeling 21 werd ingeschreven).

Het krediet op BA 02.7401 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de aankoop van wagens die ouder zijn dan 8 jaar of meer dan 200.000 km gereden hebben en voor de aanpassingskosten (100 k euro). Het saldo wordt gebruikt voor de aankoop van een nieuw digitaal tachigraaf leesapparaat (15 k euro) van digitale fotoapparaten (2 k euro) en van diagramschijven ontleders (2 k euro)

Le crédit de 55.000 euros à l'AB 02.7404 est destiné à l'achat de PC portables pour les contrôleus de la route (46.000 euros) et d'imprimantes pour le contrôle (9.000 euros).

03. AUTRES DÉPENSES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT

A.B. 33 51 03 3401. — *Indemnités à des tiers.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	7	**7**	7	7	7

Note explicative

La base légale se retrouve dans la responsabilité civile de l'Etat (articles 1382 et suivants du Code Civil).

Le crédit sollicité est généralement utilisé dans le cadre d'accidents occasionnés par les contrôleurs de la route qui disposent d'une voiture de l'Administration.

Il est proposé d'inscrire un crédit provisionnel de 7.000 euros afin de pouvoir régler rapidement les petits contentieux. Un recalcul du crédit nécessaire sera fait dans le cours de l'année.

Un montant de 7.000 euros représente l'indemnisation due lors d'un accident de moyenne importance ou lors de plusieurs petits accidents. En cas d'accident atypique, un réexamen du crédit nécessaire s'impose en cours d'année.

PROGRAMME D'ACTIVITES 51/1. — TRANSPORT FERROVIAIRE

Introduction : Réorganisation du secteur ferroviaire, nouveaux contrats de gestion et avenants à ces derniers

La restructuration juridique de la SNCB, rendue nécessaire par les directives européennes, a conduit à la mise en place depuis le 1er janvier 2005 de trois sociétés anonymes de droit public distinctes : la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB.

La séparation obligatoire entre les activités d'infrastructure (Infrabel) et les activités de transport (SNCB) est ainsi devenue une réalité structurelle; la nécessaire coordination de l'ensemble des activités ferroviaires reste assurée par l'existence de la SNCB Holding. Des contrats de gestion ont été négociés et conclus avec chacune de ces entités pour trois années (2005, 2006 et 2007).

Le plan d'entreprise 2004-2007 établi par l'ex-SNCB a servi de toile de fond à la préparation et à l'élaboration des trois contrats de gestion. Sur cette base, des objectifs clairs et précis ont été assignés aux trois sociétés.

— Toutes leurs activités doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de mobilité durable du Gouvernement et concourir à atteindre les objectifs qui y sont liés.

— Leur première mission commune de base consiste à promouvoir le transport ferroviaire, de telle manière que l'évolution du trafic par rail soit significativement plus élevée que l'évolution des trafics tous autres modes confondus. L'objectif du Gouvernement consiste à augmenter le nombre de voyageurs intérieurs de 25 % sur la période 2000-2006 et de tendre vers une nouvelle augmentation de 25 % sur la période 2006-2012.

Het krediet van 55.000 euro op BA 02.7404 is voorzien voor de aankoop van draagbare PC's (46.000 euro) en printers (9.000 euro) voor de wegcontrole.

03. ANDERE WERKINGSUITGAVEN

B.A. 33 51 03 3401. — *Schadevergoedingen aan derden*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	7	**7**	7	7	7

Verklarende nota

De wettelijke basis vindt zijn oorsprong in de burgerlijke aansprakelijkheid van de Staat (art. 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

Het aangevraagde krediet wordt meestal aangesproken in het kader van ongevallen veroorzaakt door wegcontroleurs die over een wagen van het Bestuur beschikken.

Voorgesteld wordt een provisioneel krediet in te schrijven van 7.000 euro teneinde toe te laten in kleine geschilzaken tot een spoedige regeling over te gaan. Een herberekening van het benodigde krediet dringt zich op in de loop van het jaar.

Een bedrag van 7.000 euro stemt overeen met de schadeloosstelling verschuldigd bij een ongeval van middelmatig belang of bij meerdere kleine ongevallen. In geval zich een bijzonder ongeval zou voordoen, zal het krediet in de loop van het jaar heronderzocht worden.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 51/1. — SPOORWEGVERVOER

Inleiding: reorganisatie van de spoorwegsector, nieuwe beheerscontracten en hun bijvoegsels

De juridische herstructurering van de NMBS ingevolge de Europese richtlijnen heeft geleid tot de oprichting sinds 1 januari 2005 van drie verschillende naamloze vennootschappen van publiek recht: de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS.

De verplichte scheiding tussen de infrastructuuractiviteiten (Infrabel) en de vervoersactiviteiten (NMBS) is aldus een structurele werkelijkheid geworden; de noodzakelijke coördinatie van alle spoorwegactiviteiten wordt verder waargenomen door de NMBS Holding. Met elke entiteit werd onderhandeld over een beheerscontract, dat voor een periode van drie jaar (2005, 2006 en 2007) werd afgesloten.

Het door de ex-NMBS opgestelde bedrijfsplan 2004-2007 diende als achtergrond voor de voorbereiding en de uitwerking van de drie beheerscontracten. Op basis daarvan werden de drie vennootschappen duidelijke en nauwkeurige doelstellingen toegewezen.

— Al hun activiteiten moeten passen in het kader van het duurzaam mobiliteitsbeleid van de regering en bijdragen tot het bereiken van de eraan verbonden doelstellingen.

— Hun eerste gemeenschappelijke basisopdracht bestaat erin het spoorwegvervoer te bevorderen, zodat de evolutie van het spoorverkeer aanzienlijk sterker is dan de evolutie van het verkeer van alle andere vervoerwijzen samen. De doelstelling van de regering is het aantal reizigers in binnenverkeer te verhogen met 25% over de periode 2000-2006 en te streven naar een verhoging met 25% over de periode 2006-2012.

— Leur deuxième mission commune de base vise à garantir un service de qualité optimale de manière à satisfaire totalement les besoins de déplacement et à rencontrer les attentes légitimes des clients.

— Bien évidemment, la structure mise en place doit respecter le système adopté par l'Union européenne qui impose un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure et un traitement identique de tous les opérateurs.

— Toutes les mesures doivent être prises pour atteindre la stabilisation de la dette globale des 3 sociétés au niveau du 30 juin 2008, ceci en tenant compte des compensations financières versées par l'Etat, pour contribuer à la bonne exécution des tâches de service public.

SNCB-Holding

La mission essentielle de la SNCB Holding consiste à mettre en place et à animer des organes et structures de concertation et de coordination auxquels les deux autres sociétés participent. En effet, c'est à cette condition de cohérence et d'unité de vue stratégique que toutes les activités ferroviaires pourront être revalorisées sur les plans qualitatif et quantitatif.

— Les domaines visés par les concertations et coordinations concernent en particulier :

– l'accompagnement du développement des nouvelles structures mises en place et la résolution des problèmes de gestion opérationnelle;

– la cohérence de la politique d'investissement (y compris le respect de la clé de répartition régionale) tant en ce qui concerne la programmation qu'en ce qui concerne le suivi et le contrôle de l'exécution;

– le suivi des performances du trafic (régularité) et l'optimalisation de la qualité des services prestés via la création d'une Task force spécifique;

– la coordination des mesures visant le renforcement de la sécurité, qu'il s'agisse de la sécurité d'exploitation ou de celle des voyageurs et du personnel;

– la protection des bâtiments;

– l'unité et l'harmonie de la gestion financière;

– l'établissement coordonné d'un plan de sécurité et de sûreté relatif tout aussi bien à la sécurité sociale du personnel et des voyageurs, mais aussi à la protection du transport de marchandises et en tout premier lieu le transport de marchandises dangereuses; à cet égard, les trois sociétés doivent coopérer étroitement dans le but d'améliorer la réglementation R. I. D. et d'établir un rapport annuel coordonné concernant le conseiller R. I. D. de la SNCB;

– en synergie étroite avec la SNCB, la SNCB Holding doit collaborer avec le Comité consultatif des usagers et le Service de médiation;

– la participation au plan d'action global concernant la prévention et la lutte contre les graffiti, qui est soutenu financièrement par l'Etat.

— Conformément au prescrit légal qui lui confère la qualité d'unique employeur, le contrat de gestion de la SNCB Holding garantit l'unicité du statut du personnel et du dialogue social. Il impose, en outre, de consacrer au moins 3 % de la masse salariale à la formation et au reclassement du personnel. Par ailleurs, dans le respect de la législation relative aux marchés publics, il est prévu que la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB fassent systématiquement appel aux

— Hun tweede gemeenschappelijke basisopdracht beoogt een optimale kwaliteitsdienst te waarborgen om volledig te voldoen aan de verplaatsingsbehoeften en de gerechtvaardigde verwachtingen van de klanten in te willigen.

— De opgestelde structuur moet uiteraard het door de Europese Unie aangenomen systeem naleven, dat een billijke en niet-discriminerende toegang tot de infrastructuur en een gelijke behandeling van alle operatoren oplegt.

— Alle maatregelen moeten worden genomen om de stabilisatie van de globale schuld van de drie vennootschappen te bereiken op het niveau van 30 juni 2008, rekening houdend met de door de Staat gestorte financiële compensaties, als bijdrage tot de goede uitvoering van de taken van openbare dienst.

NMBS Holding

De kernopdracht van de NMBS Holding bestaat erin overleg- en coördinatieorganen en -structuren op te richten en te stimuleren, waaraan de twee andere vennootschappen deelnemen. Enkel samenhang en eenheid op het vlak van strategische visie kunnen inderdaad voor een kwalitatieve en kwantitatieve herwaardering van alle spoorwegactiviteiten zorgen.

— De door het overleg en de coördinatie bedoelde gebieden hebben in het bijzonder betrekking op :

– de begeleiding van de uitbouw van de nieuwe structuren en de oplossing van de problemen van operationeel beheer;

– de samenhang van het investeringsbeleid (de naleving van de gewestelijke verdeelsleutel inbegrepen), zowel wat de planning als de opvolging en de controle van de uitvoering betreft;

– de opvolging van de prestaties inzake verkeer (regelmaat) en de optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening via de oprichting van een specifieke taskforce;

– de coördinatie van de maatregelen ter versterking van de exploitatieveiligheid en de veiligheid van de reizigers en het personeel;

– de bescherming van de gebouwen;

– de eenheid en de harmonie van het financieel beheer;

– de gecoördineerde opstelling van een veiligheids- en beveiligingsplan met betrekking tot de sociale veiligheid van het personeel en de reizigers, maar ook tot de bescherming van het goederenvervoer, en in de allereerste plaats het vervoer van gevaarlijke goederen; in dit verband moeten de drie vennootschappen nauw samenwerken teneinde de RID-reglementering te verbeteren en een gecoördineerd jaarverslag op te stellen betreffende de RID-adviseur van de NMBS;

– de NMBS Holding moet, in nauwe synergie met de NMBS, samenwerken met het Raadgevend Comité van de Gebruikers en de Ombudsdienst;

– de deelname aan het globaal actieplan voor de preventie en de bestrijding van graffiti, dat financieel ondersteund wordt door de Staat.

— Overeenkomstig de wettelijke bepaling die de hoedanigheid van enige werkgever aan de NMBS Holding verleent, waarborgt haar beheerscontract de eenheid van het personeelsstatuut en de sociale dialoog. Het verplicht haar overigens om minstens 3% van de loonmassa aan de opleiding en de herindeling van het personeel te besteden. Bovendien moeten, overeenkomstig de wetgeving inzake overheidsopdrachten, de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS

services de l'ensemble des trois sociétés afin d'assurer l'emploi optimal des ressources humaines.

— La SNCB Holding coordonne les relations des trois sociétés avec les autorités publiques, chapeaute la coordination de l'ensemble de la communication des trois sociétés, exécute des prestations en vue de maintenir une unité de vue et une cohérence au niveau du réseau « Information Technology » et assume un rôle prépondérant dans les domaines du traitement des affaires juridiques et de la représentation à l'échelon international (sauf pour tout ce qui se rapporte aux fonctions essentielles exercées par Infrabel).

— C'est la SNCB Holding qui a été désignée comme étant le propriétaire des gares et de leurs environs immédiats, des parkings et des installations pour vélos. La SNCB Holding doit mettre à disposition de la SNCB, selon des modalités contractuelles à convenir entre les deux sociétés, les surfaces nécessaires à l'organisation du transport des voyageurs et d'Infrabel les espaces nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire; dans le même but, elle peut concéder à la SNCB la gestion d'un certain nombre de gares. Sans préjudice des obligations imparties aux deux autres sociétés, le contrat de gestion impose de maintenir la capacité d'accueil dans les gares les plus fréquentées à un niveau au moins égal à celui qui existe actuellement.

— De même, en matière de parkings, la SNCB Holding doit maintenir la capacité d'accueil à un niveau au moins égal à celui qui existe actuellement. L'augmentation de la capacité, la poursuite de l'objectif de gratuité pour les clients réguliers et l'amélioration de la sécurité sont devenues des priorités assignées aux sociétés concernées, notamment via de nouvelles expériences pilotes lancées avec la SNCB; un plan d'action concret doit être établi en prenant en considération le résultat d'analyses coûts – bénéfices.

— Enfin, la SNCB Holding, en concertation avec Infrabel et la SNCB ainsi qu'avec les autres opérateurs, doit participer au processus d'amélioration de l'infrastructure d'accueil des voyageurs, prendre des initiatives en faveur des personnes à mobilité réduite (les avenants aux contrats de gestion des trois sociétés fixent la liste des 24 gares dans lesquelles le concept d'accessibilité totale sera appliqué à l'horizon 2008), assurer la promotion de l'intermodalité tant pour les voyageurs que pour les marchandises, contribuer à la protection de l'environnement et participer à la définition des règles de conduite à l'égard des usagers.

INFRABEL

Au regard du prescrit des directives européennes et conformément à la législation belge, Infrabel est désigné comme l'unique gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge. Le contrat de gestion confirme cet état des choses et donne toute garantie pour que ce rôle fondamental soit exécuté dans le respect du système adopté par l'Union européenne et des critères d'indépendance qui sont indispensables pour permettre à la société d'exercer les fonctions essentielles qui lui sont imparties en matière de répartition des capacités d'infrastructure et de tarification (redevance) de l'utilisation de l'infrastructure.

— La fonction essentielle relative à la répartition des capacités de l'infrastructure vise, au premier chef, à utiliser cette infrastructure de manière optimale et aussi intensive que possible; cette imposition est reprise dans le contrat de gestion. Cet objectif ne pourra être atteint que dans la mesure où la satisfaction équitable des demandes émanant de tout opérateur est assurée. Au-delà de son obligation de neutralité, Infrabel a, dès lors, pris des engagements en vue de continuer à faciliter l'introduction des demandes de capacités d'infrastructure de tout candidat. Infrabel s'est par ailleurs engagé à entamer une étude visant à objectiver les paramètres utilisés dans le calcul des redevances en s'approchant des coûts marginaux.

systematisch een beroep doen op de diensten van het geheel van de drie vennootschappen met het oog op een optimaal gebruik van de menselijke middelen.

— De NMBS Holding coördineert de betrekkingen van de drie vennootschappen met de overheidsinstanties, overkoepelt de coördinatie van alle communicatie van de drie vennootschappen, voert prestaties uit om eenzelfde visie en een samenhang op het vlak van het IT-netwerk te behouden en vervult een hoofdrol inzake behandeling van juridische zaken en internationale vertegenwoordiging (behalve voor wat de essentiële functies van Infrabel betreft).

— De NMBS Holding werd aangewezen als eigenaar van de stations en hun onmiddellijke omgeving, de parkings en de fietsenstallingen. Ze moet de nodige oppervlaktes voor de inrichting van het reizigersvervoer ter beschikking van de NMBS stellen, tegen contractueel tussen de twee vennootschappen overeen te komen modaliteiten, en de nodige ruimtes voor de exploitatie van de spoorweginfrastructuur ter beschikking van Infrabel stellen; ze kan het beheer van een aantal stations in concessie aan de NMBS toevertrouwen. Behoudens de verplichtingen van de twee andere vennootschappen, legt het beheerscontract op dat de onthaalcapaciteit van de meest bezochte stations wordt behouden op een peil dat ten minste gelijk is aan het huidige niveau.

— Ook inzake parkeerterreinen moet de NMBS Holding de huidige onthaalcapaciteit in stand houden op een peil dat ten minste gelijk is aan het huidige niveau. De capaciteitsverhoging, het behoud van de kosteloosheidsdoelstelling voor de vaste klanten en de veiligheidsverbetering zijn prioriteiten geworden voor de betrokken vennootschappen, namelijk via het opstarten van nieuwe proefprojecten samen met de NMBS; een concreet actieplan moet worden uitgewerkt dat rekening houdt met het resultaat van kostenbatenanalyses.

— Ten slotte moet de NMBS Holding, in overleg met Infrabel, de NMBS en de andere operatoren, meewerken aan de verbetering van de infrastructuur voor reizigersonthaal, initiatieven nemen voor personen met beperkte mobiliteit (de bijakten aan de beheerscontracten met de 3 maatschappijen stellen de lijst met 24 stations vast waar het concept van totale toegankelijkheid zal toegepast worden tegen 2008), de intermodaliteit bevorderen zowel voor de reizigers als de goederen, bijdragen tot de bescherming van het milieu en deelnemen aan de omschrijving van de gedragsregels ten overstaan van de gebruikers.

INFRABEL

In het licht van wat de Europese richtlijnen voorschrijven en overeenkomstig de Belgische wetgeving wordt Infrabel als enige beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur aangewezen. Het beheerscontract bevestigt deze stand van zaken en biedt alle waarborgen opdat deze fundamentele rol vervuld zou worden met inachtneming van het door de Europese Unie aangenomen systeem en van de onafhankelijkheidscriteria die onontbeerlijk zijn opdat de vennootschap de essentiële functies die haar toegewezen zijn inzake verdeling van de infrastructuurcapaciteiten en tarifering (heffing) voor het gebruik van de infrastructuur, zou kunnen uitoefenen.

— De essentiële functie met betrekking tot de verdeling van de infrastructuurcapaciteiten beoogt eerst en vooral het optimale en intensiefste gebruik van deze infrastructuur. Deze verplichting is in het beheerscontract vermeld. Deze doelstelling zal enkel bereikt kunnen worden als de rechtvaardige tevredenheid van de aanvragen van elke operator gewaarborgd is. Naast haar neutraliteitsverplichting heeft Infrabel zich derhalve ertoe verbonden het indienen van de aanvragen inzake infrastructuurcapaciteiten van elke kandidaat verder te vergemakkelijken. Overigens heeft Infrabel zich ertoe verplicht een studie aan te vatten om de parameters die bij de berekening van de heffingen gebruikt worden, objectiever te maken door de marginale kosten te benaderen.

— Au-delà de l'exercice de ces deux fonctions essentielles, Infrabel a marqué son accord pour développer des instruments sans cesse plus performants et efficaces du point de vue des opérateurs en vue de permettre la certification du personnel de toute entreprise ferroviaire et des matériels roulants amenés à circuler sur le réseau ferroviaire belge. L'objectif majeur poursuivi se rapporte à l'amélioration de la sécurité tout comme la meilleure et plus intensive utilisation de l'infrastructure ainsi qu'un accès équitable à celle-ci par tous les opérateurs.

— Un autre volet capital de la mission de service public impartie à Infrabel concerne l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure. Le rôle qui lui a été assigné en la matière est double : il s'agit, d'une part, via des opérations courantes de gestion, d'assurer un service optimal à tous les clients et, d'autre part, via des investissements, de mettre le réseau ferroviaire belge au diapason des objectifs de mobilité durable du Gouvernement et d'assurer sa pérennité dans un contexte européen qui deviendra de plus en plus ouvert et concurrentiel; une attention spéciale doit être accordée par Infrabel à la promotion du transport combiné et à la réalisation du RER, ainsi qu'à la prise de mesures visant l'amélioration de la sécurité aux passages à niveau. A cette fin la SNCB Holding, avec l'accord d'Infrabel et de la SNCB, a présenté un plan d'investissement ajusté portant sur les années 2006 et 2007. Ce plan a été intégré aux avenants aux contrats de gestion des trois sociétés. De même, avant le 31 mars 2007, Infrabel présentera un plan pluriannuel optimalisé couvrant la période 2008-2012 en vue de recueillir l'approbation du Gouvernement, de manière à inscrire les actions dans une perspective à long terme.

— Par ailleurs, le contrat de gestion, modifié par le premier avenant à ce dernier, précise les modalités de financement :

– de la modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg;

– du projet de la liaison ferroviaire du Liefkenshoek (partenariat public-privé);

– des charges relatives au préfinancement des cinq projets d'infrastructure ayant fait l'objet d'un accord en Comité de Concertation Etat – Régions le 07 décembre 2005, à savoir : installations ferroviaires du Port de Zeebrugge; installations ferroviaires du Port de Bruxelles; gare de Gosselies; parking de Louvain-La-Neuve; amélioration de la liaison Bruxelles – Luxembourg (travaux localisés).

SNCB

La mission prioritaire dévolue à la SNCB consiste à développer de manière effective et concrète les trafics ferroviaires de toute nature.

— Le contrat de gestion s'attache principalement à la promotion du trafic intérieur de voyageurs qui constitue une mission de service public. L'objectif imparti à la SNCB se transcrit par une hausse de 25 % à atteindre sur la période 2000-2006. Une nouveauté introduite dans le contrat de gestion tient dans une prise en considération explicite des dessertes transfrontalières et des dessertes intérieures réalisées par des trains à grande vitesse.

— Par rapport au contrat de gestion précédent et ses avenants, l'offre minimale de transport à prester a été remodelée (en prévoyant trois statuts d'arrêts : arrêt principal, arrêt secondaire et arrêt spécial) et revalorisée (augmentation du nombre de trains-km à prester au minimum par jour ouvrable : de 190.000 à 200.000; mise en œuvre d'un train par heure et par sens entre les chefs-lieux voisins de province). De même, des dispositions plus strictes que précédemment ont été édictées avant qu'une proposition de suppression d'un point d'arrêt puisse être acceptée par l'autorité de tutelle; l'obligation de présenter préalablement un rapport d'impact socio-économique et un rapport d'impact sur la mobilité a, notamment, été prévue. En outre, la plage horaire de desserte a été mieux définie (tel est le cas, par exemple, de la desserte RER qui améliore à tous les points de vue l'actuelle desserte « City-Rail ») et la mise en œuvre d'une offre

— Buiten deze twee essentiële functies heeft Infrabel ingestemd met de ontwikkeling van steeds beter presterende en doeltreffendere instrumenten voor de operatoren, met het oog op de certificering van het personeel van elke spoorwegonderneming en van het rollend materieel dat op de Belgische spoorweginfrastructuur zal rijden. Het nagestreefde hoofddoel betreft de veiligheidsverbetering net als het beste en intensiefste gebruik van de infrastructuur alsook een billijke toegang tot deze voor alle operatoren.

— Een andere uiterst belangrijke luik van de opdracht van openbare dienst die aan Infrabel toegewezen is, betreft de verwerving, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de infrastructuur. Haar rol op dit gebied is tweevoudig: het komt erop aan, enerzijds, via gewone beheersoperaties, een optimale dienstverlening aan alle klanten te bieden en, anderzijds, via investeringen, het Belgisch spoorwegnet aan de duurzame mobiliteitsdoelstellingen van de regering aan te passen en haar voortbestaan te verzekeren in een Europese context die meer open en concurrerend zal worden; Infrabel moet een bijzondere aandacht schenken aan de bevordering van het gecombineerd vervoer en de verwezenlijking van het GEN alsook aan de verbetering van de veiligheid bij de overwegen. Daartoe heeft de NMBS Holding, met de instemming van Infrabel en de NMBS, een aangepast investeringsplan voor de jaren 2006 en 2007 voorgelegd. Dit plan werd opgenomen in de bijakten aan de beheerscontracten met de 3 maatschappijen. Vóór 31 maart 2007 zal Infrabel ook een geoptimaliseerd meerjarenplan voor de periode 2008-2012 ter goedkeuring aan de regering voorleggen, zodat de acties in een langetermijnperspectief passen.

— Bovendien bevestigt het beheerscontract, aangepast door de eerste bijakte, de financierings modaliteiten :

— de modernisering van de as Brussel-Luxemburg ;

— het project van de spoorwegverbinding Liefkenshoek (partnerschap privé-overheid) ;

— de lasten inzake de pre-financiering van de 5 infrastructuurprojecten die het voorwerp uitmaken van een akkoord binnen het overlegcomité Staat – Gewesten op 7 december 2005, te weten : spoorweginstallaties van de haven van Zeebrugge, spoorweginstallaties van de Haven van Brussel, het station van Gosselies, parking van Louvain-La-Neuve, verbetering van de verbinding Brussel-Luxemburg.

NMBS

De hoofdopdracht van de NMBS bestaat erin het spoorwegverkeer van alle aard doelmatig en concreet te ontwikkelen.

— Het beheerscontract legt zich voornamelijk toe op de bevordering van het binnenlands reizigersvervoer, dat een opdracht van openbare dienst is. Een groei van 25% over de periode 2000-2006 is als doelstelling aan de NMBS opgelegd. In het beheerscontract wordt iets nieuws ingevoerd, namelijk het uitdrukkelijk in aanmerking nemen van de grensoverschrijdende en binnenlandse bedieningen door hogesnelheidstreinen.

— Vergeleken met het vorige beheerscontract en zijn bijvoegsels werd het minimumaanbod gewijzigd (het omvat drie statuten van haltes: hoofdhalte, secundaire halte en speciale halte) en geherwaardeerd (toename van het minimumaantal trein-km per werkdag: van 190.000 tot 200.000; het inleggen van één trein per uur en per richting tussen de naburige provinciehoofdplaatsen). Er werden ook strengere bepalingen uitgevaardigd, alvorens een voorstel tot afschaffing van een halte door de toezichthoudende overheid aanvaard kan worden; een verslag over de socio-economische weerslag en een andere over de impact op de mobiliteit moeten worden voorgelegd. Bovendien werd de bedieningsperiode beter omschreven (dit is bijvoorbeeld het geval voor de GEN-bediening die op alle vlakken de huidige « City Rail »-bediening verbetert) en wordt er nu voorzien in een aanvullend aanbod in geval van grote publieksevenementen van alle aard. Ten slotte, met

complémentaire dans le cas de grandes manifestations publiques de toute nature est maintenue prévue. Enfin, afin d'attirer de nouveaux clients, la SNCB teste depuis 2005 trois expériences pilotes mettant en service des trains directs vers Bruxelles au départ de Gand-Dampoort, Liège-Guillemins et Tongres, de manière à pouvoir offrir une alternative susceptible de concurrencer valablement et efficacement le transport routier.

— La promotion de l'intermodalité et de la complémentarité non seulement avec les autres sociétés de transport en commun, mais aussi avec les autres modes et moyens de transport représente un deuxième objectif prioritaire assigné à la SNCB. Le contrat de gestion reprend, en particulier, le processus de mise en œuvre du RER telle que décidée par le Conseil des Ministres des 20-21 mars 2004. Dès la fin de 2006, une fréquence de deux trains par heure et par sens sera assurée sur six axes; du matériel roulant spécifiquement adapté aux dessertes régionales suburbaines sera mis progressivement en service à partir de la fin 2008 en remplacement des automotrices actuelles déjà rénovées qui assurent le service « City Rail ».

— Le contrat de gestion de la SNCB réserve également une grande attention à la politique tarifaire. La majoration annuelle des tarifs est limitée. Comme c'est déjà le cas actuellement, cette majoration est liée à un indice de régularité. Par ailleurs, l'objectif de gratuité pour les trajets domicile-lieu de travail est poursuivi : la SNCB doit prendre à sa charge l'intervention des travailleurs en fonction d'une compensation financière versée par l'Etat qui croît entre 2005 et 2007. En matière de tarification transfrontalière, la SNCB a pris l'engagement de nouer des contacts avec tous les opérateurs des pays voisins afin d'éliminer au maximum le cumul de deux tarifications pleines, ceci dans le but d'attirer de nouveaux clients. Enfin, le contrat impose à la SNCB de réserver une attention majeure à la qualité des services et à l'amélioration de celle-ci.

— Des dispositions précises concernent, notamment, les aspects suivants, qui, en fonction de leurs attributions, sont également repris dans les contrats de gestion des deux autres sociétés :

– amélioration de l'infrastructure d'accueil des voyageurs;

– participation à la réalisation de l'objectif assigné à la SNCB Holding en matière de parkings et d'utilisation de vélos;

– amélioration de l'information des clients en ayant recours aux moyens les plus modernes, notamment via l'amélioration de la couverture GSM de l'ensemble du réseau;

– respect de la régularité et de la fiabilité de circulations en prévoyant, explicitement et dans certaines circonstances défavorables, des formules de compensation (retards réguliers de plus de 15 minutes sur une ligne ou retards supérieurs à 120 minutes);

– poursuite de la politique d'amélioration du confort du matériel;

– développement d'initiatives en faveur des personnes à mobilité réduite, en insistant particulièrement sur la création d'un call center, opérationnel depuis le 1er octobre 2005 via le numéro d'information général du CINTEV, et sur une prise en charge effective de ces personnes depuis leur gare de départ jusqu'à leur gare d'arrivée;

– poursuite du déploiement du système de qualité via des indicateurs fiables et objectifs, avec analyse et suivi régulier des résultats obtenus;

– en collaboration avec la SNCB Holding et Infrabel, réalisation d'une étude de faisabilité, portant notamment sur les aspects commerciaux et de sécurité, visant l'introduction de « light trains » sur un réseau « light trains », en vue de pouvoir présenter une offre adaptée aussi justement que possible aux caractéristiques de la demande; un rapport a été présenté en 2005.

het oog op nieuwe klanten, test de NMBS vanaf 2005 drie proefprojecten die erin bestaan rechtstreekse treinen in te leggen richting Brussel, vanaf Gent-Dampoort, Luik-Guillemeins en Tongeren, met het oog op een doeltreffende mededinging met het wegvervoer.

— De bevordering van de intermodaliteit en de complementariteit, niet enkel met de andere openbare vervoersmaatschappijen maar ook met de andere vervoerwijzen en –middelen, vormt een tweede hoofddoelstelling die aan de NMBS toegewezen is. Het beheerscontract vermeldt in het bijzonder de verwezenlijking van het GEN, zoals beslist door de Ministerraad van 20 en 21 maart 2004. Vanaf eind 2006 zal een frequentie van twee treinen per uur en per richting op zes aslijnen ingevoerd worden; rollend materieel dat speciaal aangepast is aan de regionale voorstadbedieningen zal geleidelijk in dienst worden gesteld vanaf eind 2008 ter vervanging van de huidige reeds gerenoveerde motorstellen die de « City Rail »-dienst onderhouden.

— Het beheerscontract van de NMBS schenkt eveneens veel aandacht aan het tariefbeleid. De jaarlijkse verhoging van de tarieven is beperkt. Zoals nu reeds het geval is, is deze stijging aan een regelmaatindex gebonden. Overigens wordt de kosteloosheidsdoelstelling inzake woon-werkverkeer gehandhaafd : de NMBS moet de bijdrage van de werknemers voor haar rekening nemen op basis van een door de Staat verleende financiële compensatie die tussen 2005 en 2007 stijgt. Inzake grensoverschrijdende tarifering, heeft de NMBS zich ertoe verbonden contact op te nemen met alle operatoren van de buurlanden om de samenvoeging van twee volle tarieven zoveel mogelijk te vermijden en zo nieuwe klanten aan te trekken. Ten slotte moet de NMBS, overeenkomstig het contract, veel aandacht besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering ervan.

— Sommige bepalingen hebben namelijk betrekking op de volgende aspecten die, naar gelang van hun toewijzing, ook in de beheerscontracten van de twee andere vennootschappen vermeld zijn :

– het verbeteren van de infrastructuur van het reizigersonthaal;

– het deelnemen aan de verwezenlijking van de aan de NMBS Holding toegewezen doelstelling inzake parkings en fietsgebruik;

– het verbeteren van de informatie aan de klanten door gebruik te maken van de modernste middelen, namelijk via de verbetering van de GSM-dekking van het gehele net;

– het naleven van de regelmaat en de betrouwbaarheid van het verkeer door, uitdrukkelijk en in bepaalde ongunstige omstandigheden, te voorzien in compensatieformules (geregelde vertragingen van meer dan 15 minuten op een lijn of vertragingen van meer dan 120 minuten);

– het voortzetten van het verbeteringsbeleid inzake materieelcomfort;

– het nemen van initiatieven ten gunste van de personen met beperkte mobiliteit, met nadruk in het bijzonder op de oprichting van een callcenter dat vanaf 1 oktober 2005 operationeel is via het algemeen informatienummer CINTEV, en de hulpverlening aan deze personen vanaf hun vertrekstation tot hun aankomststation;

– het voortzetten van de implementatie van het kwaliteitssysteem via betrouwbare en objectieve indicatoren, en het analyseren en regelmatig opvolgen van de resultaten;

– in samenwerking met de NMBS Holding en Infrabel, het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie aangaande met name de commerciële en veiligheidsaspecten, met het oog op de invoering van « light trains » op een « light trains »-net, teneinde het aanbod zoveel mogelijk op de vraag af te stemmen; een verslag werd voorgesteld in 2005.

Les trois contrats de gestion contiennent les dispositions nécessaires pour pouvoir justifier la bonne utilisation des deniers publics, ainsi que la Cour des Comptes l'avait préconisé dans l'audit qu'elle a réalisé en 2001 à la demande du Parlement. De même, le suivi et le contrôle de leur exécution font l'objet de clauses spécifiques qui ont été renforcées par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Des dispositions précises sont, notamment, prévues au sujet de l'établissement de rapports annuels relatifs au bon accomplissement des missions de service public imparties aux trois sociétés; les aspects opérationnels d'exécution et les aspects financiers sont particulièrement visés par ces dispositions.

Enfin, les contrats de gestion de la SNCB Holding et d'Infrabel contiennent les dispositions techniques pour assurer des relations harmonieuses avec le Fonds de l'Infrastructure ferroviaire (FIF) ainsi qu'avec la SA SOPIMA à qui la gestion et la valorisation des actifs transférés par l'arrêté royal du 30 décembre 2004 ont été confiées .

Sur la base du plan d'entreprise consolidé 2006-2007, un accord a été atteint sur la répartition des dotations publiques, qui a été reprise dans les avenants aux trois contrats de gestion précités. Cette répartition doit encore être réalisée, avant le 31 octobre 2006, pour la dotation qui couvre le déficit d'exploitation supplémentaire du Réseau Express régional dans et autour de Bruxelles (décision Conseil des Ministres 20-21 mars 2004).

En outre, les avenants comprennent quelques nouvelles décisions prises depuis la conclusion des contrats de gestion et qui devaient être entérinées dans un contrat de gestion. Cela concerne notamment:

— financement de travaux TGV restant via un prêt de 282,5 millions par la SNCB Holding (décision CM mai 2005)

— préfinancement de cinq projets en commun avec les Régions (décision Comité de concertation 7 décembre 2005)

— création d'allocation budgétaire distincte pour ces autres financements, à déduire de la future dotation d'investissement

— réduction du tarif de l'abonnement étudiants pour les plus de 18 ans, et dotation y afférente (décision CM 14 octobre 2005)

— dotation particulière pour la sécurité (décision contrôle budgétaire printemps 2006)

— réduction de la dotation pour le service intérieur TGV en 2005 (décision contrôle budgétaire printemps 2006)

— dotation particulière en 2006 pour la formation des conducteurs de train (décision CM décembre 2005)

— transfert des obligations de pensions vers l'Etat (AR 22 décembre 2005)

— financement provisoire du matériel roulant RER (décision conclave budgétaire octobre 2005)

— majoration de la dotation d'exploitation de la SNCB de 300 millions (AR 5 juillet 2005) et indexation de la même manière que la dotation elle-même

— suppression de l'impact éventuel de la vente des terrains du FIF sur rentrées du Groupe SNCB

— établissement de la liste des 24 gares qui seront entièrement équipées avant 2008 pour les personnes à mobilité réduite.

Ensuite, les avenants comportent quelques décisions nouvelles avec un impact budgétaire.

De drie beheerscontracten omvatten de nodige bepalingen ter rechtvaardiging van het goede gebruik van de staatsgelden, zoals het Rekenhof aanbevolen had in zijn audit van 2001, die uitgevoerd werd op aanvraag van het Parlement. Ook de opvolging en controle ervan zijn onderworpen aan specifieke clausules die versterkt werden ten opzichte van wat er tot nu toe bestond. Specifieke bepalingen betreffen namelijk de opstelling van jaarverslagen die betrekking hebben op het volbrengen van de aan de drie vennootschappen toegewezen opdrachten van openbare dienst; deze bepalingen slaan in het bijzonder op de operationele aspecten van de uitvoering en de financiële aspecten.

Tot slot bevatten de beheerscontracten van de NMBS Holding en Infrabel de technische bepalingen die voor evenwichtige betrekkingen zorgen met het Fonds voor spoorweginfrastructuur (FSI) evenals de N.V. SOPIMA, waaraan het beheer en de valorisatie van de bij koninklijk besluit van 30 december 2004 overgedragen activa toevertrouwd werden.

Op basis van het geconsolideerd ondernemingsplan 2006-2007 werd een akkoord bereikt over de verdeling van de overheidstoelagen, die opgenomen is in de bijvoegsels bij de drie voornoemde beheerscontracten. Die verdeling moet nog vóór 31 oktober 2006 gebeuren voor de toelage tot dekking van het bijkomend exploitatietekort van het Gewestelijk ExpresNet in en rond Brussel (beslissing Ministerraad 20-21 maart 2004).

Daarnaast staan in de bijacten enkele nieuwe beslissingen die sedert het afsluiten van de beheerscontracten genomen werden en in een beheerscontract opgenomen moeten worden. Dit heeft met name betrekking op:

— financiering van resterende HST-werkzaamheden via lening van 282,5 miljoen door NMBS Holding (beslissing MR mei 2005)

— prefinanciering van vijf projecten in samenwerking met de Gewesten (beslissing Overlegcomité 7 december 2005)

— vorming van afzonderlijke begrotingsallocatie voor die andere financieringen, in mindering te brengen op toekomstige investeringstoelage

— tariefverlaging studentenabonnement voor +18-jarigen, en desbetreffende toelage (beslissing MR 14 oktober 2005)

— bijzondere toelage voor veiligheid (beslissing begrotingscontrole voorjaar 2006)

— verlaging toelage voor binnendienst HST in 2005 (beslissing begrotingscontrole voorjaar 2006)

— bijzondere toelage in 2006 voor opleiding van treinbestuurders (beslissing MR december 2005)

— overdracht van pensioenverplichtingen aan de Staat (KB 22 december 2005)

— voorlopige financiering van rollend materieel GEN (beslissing begrotingsconclaaf oktober 2005)

— vermeerdering van exploitatietoelage van NMBS met 300 miljoen (KB 5 juli 2005) en indexering op dezelfde wijze als de toelage zelf

— opheffing van eventuele weerslag van verkoop van terreinen van FSI op inkomsten van NMBS-Groep

— opmaak van lijst van 24 stations die vóór 2008 volledig uitgerust zullen zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

In de bijvoegsels staan nog enkele nieuwe beslissingen met een weerslag op de begroting:

— prolongation après 2006 de la dotation pour la formation du personnel roulant, vu la vague de recrutements nécessaires; un rapport annuel justifiera l'utilisation de ces moyens et indiquera l'évolution des besoins réels

— dotation de 172 k euros par an, conformément à l'article 31, pour l'extension des services de train dans le trafic transfrontalier, dans le sud de la province du Luxembourg

— une dotation de 600 k euros, conformément à l'article 31, pour une liaison ferroviaire entre Liège et Maastricht

— une dotation de 964 k euros en 2007 et de 1.928 k euros à partir de 2008, conformément à l'article 21, pour une liaison ferroviaire entre Anvers et Brecht via la nouvelle ligne à grande vitesse vers les Pays-Bas

— des accords et un timing précis pour la poursuite de l'approvisionnement du Fonds RER.

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme reprend les implications budgétaires des missions de la Direction générale Transport terrestre dans le domaine du transport ferroviaire.

En exécution de la loi du 21 mars 1991, la présente proposition budgétaire est établie en application des contrat de gestion 2005-2007 entre l'État et les trois sociétés anonymes de droit public que sont SNCB Holding, Infrabel et SNCB. Les contrats fixent les interventions financières que l'Etat garantit annuellement à ces sociétés afin de leur permettre de réaliser les objectifs généraux de politique définis par le Gouvernement en matière de transport ferroviaire.

Lors des conclaves budgétaires relatifs aux budgets de 1993 et de 1997, il a été décidé, pour des raisons budgétaires, que le financement de certaines contributions serait réparti sur deux années. Conformément à ces décisions reprises dans les contrats de gestion, les contributions budgétaires de l'Etat, relatives aux missions de service public (A.B. 51.10.31.02 et 31.03) et à la normalisation du compte des pensions et autres charges assimilées (A.B. 51.13.32.02), couvriront en 2007 le paiement des quatre derniers mois de 2006 et des huit premiers mois de 2007. Le désavantage financier encouru par les sociétés lors de ce report est compensé par un paiement anticipatif de quatre tranches mensuelles relatives à l'année en cours. La liquidation des tranches de mai, juin, juillet, août 2007 sera avancée au 8 mai 2007 au plus tard, alors que les tranches de septembre, octobre, novembre et décembre 2007 seront liquidées au plus tard le dixième jour ouvrable de l'année 2008. Pour mémoire, cette procédure n'est plus appliquée à la contribution relative au financement des investissements (A.B. 51.11.51.01), depuis 2005.

Les interventions financières de l'Etat s'inscrivent dans les matières suivantes :

A.B. 51.10.31.01 (pour mémoire)

Charges d'emprunts et d'opérations de financements alternatifs (pour mémoire).

L'A.B. 51.10.31.01 couvrait la participation de l'Etat dans les charges d'emprunts et de financement alternatif de l'ex-SNCB conformément aux articles 44 à 47 du deuxième contrat de gestion 1997-2001 entre l'État et la SNCB.

Un transfert de dettes a été opéré de l'ex-SNCB vers le FIF au 31 décembre 2004, pour une valeur comptable de 7,4 milliards euros, en application de l'arrêté royal du 3 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs transférés par la Société nationale des Chemins de fer belges au Fonds d'infrastructure ferroviaire et visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003. Suite à

— verlenging na 2006 van toelage voor opleiding van rollend personeel, gelet op de golf van noodzakelijke aanwervingen; een jaarverslag zal het gebruik van deze middelen verantwoorden en de evolutie van de reële behoeften aangeven

— toelage van 172 000 euro per jaar, overeenkomstig artikel 31, voor de uitbreiding van de treindiensten in het grensoverschrijdend verkeer, in het zuiden van de provincie Luxemburg

— toelage van 600 000 euro, overeenkomstig artikel 31, voor een spoorwegverbinding tussen Luik en Maastricht

— toelage van 964 000 euro in 2007 en 1 928 000 euro vanaf 2008, overeenkomstig artikel 21, voor een spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Brecht via de nieuwe hogesnelheidslijn naar Nederland

— akkoorden en een precies tijdschema voor de verdere spijzing van het GEN-Fonds.

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma omvat de budgettaire gevolgen van de opdrachten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land op het vlak van het spoorwegvervoer.

Krachtens de wet van 21 maart 1991 is dit begrotingsvoorstel opgemaakt overeenkomstig de beheerscontracten 2005-2007 die tussen de Staat en de drie naamloze vennootschappen van publiek recht, te weten NMBS Holding, Infrabel en NMBS, afgesloten werden. Deze contracten bepalen de financiële tegemoetkoming die de Staat jaarlijks aan deze vennootschappen waarborgt ter verwezenlijking van de algemene beleidsdoelstellingen van de regering inzake spoorwegvervoer.

Tijdens de begrotingsconclaven van 1993 en 1997 werd om budgettaire redenen beslist dat de financiering van bepaalde bijdragen over twee jaar gespreid zou worden. Ingevolge deze beslissingen die in de beheerscontracten vermeld zijn, zullen in 2007 de budgettaire bijdragen van de Staat aangaande de opdrachten van openbare dienst (BA 51.10.31.02 en 31.03) en de normalisatie van de pensioenrekening en andere gelijkgestelde lasten (BA 51.13.32.02), de betaling van de laatste vier maanden van 2006 en de eerste acht maanden van 2007 dekken. Het financiële nadeel dat de vennootschappen door deze overbrenging lijden, wordt gecompenseerd door een vooruitbetaling van vier maandelijkse schijven betreffende het lopende jaar. De schijven van mei, juni, juli en augustus 2007 zullen uiterlijk op 8 mei 2007 vereffend worden, terwijl die van september, oktober, november en december 2007 uiterlijk op de tiende werkdag van 2008 vereffend zullen worden. Ter herinnering: sinds 2005 wordt deze procedure niet meer toegepast op de bijdrage met betrekking tot de financiering van de investeringen (BA 51.11.51.01).

De financiële bijdragen van de Staat slaan op de volgende materies:

BA 51.10.31.01 (pro memorie)

Lasten van leningen en alternatieve financiële verrichtingen (pro memorie).

BA 51.10.31.01 dekte de deelneming van de Staat in de lasten van leningen en alternatieve financiering van de ex-NMBS overeenkomstig artikelen 44 tot 47 van het tweede beheerscontract 1997-2001 tussen de Staat en de NMBS.

Op 31 december 2004 werden schulden van een boekhoudkundige waarde van 7,4 miljard euro van de ex-NMBS aan het FSI overgedragen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 december 2004 tot vaststelling van de lijsten van de passiva en van de activa en bedoeld in artikel 454, § 2, tweede lid van de programmawet van 22 december 2003 die door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor-

ce transfert, l'Etat est déchargé depuis le 1er janvier 2005 de toute obligation envers la SNCB Holding, qui succède à l'ex-SNCB, en ce qui concerne ces charges d'emprunts et de financement alternatif qui continuent d'exister.

A.B. 51.10.31.02

Contribution destinée à couvrir la tâche de service public, impartie à la SNCB, relative au transport intérieur de voyageurs assuré par des trains du service ordinaire.

L'article 76 du contrat de gestion de la SNCB prévoit les dotations suivantes, à charge de la présente allocation de base :

— 801.590 milliers d'euros 2005 à partir de 2006, visant à compenser les coûts engagés dans la réalisation des missions de service public suivantes :

– l'offre des trains ordinaires de voyageurs intérieurs et transfrontaliers;

– les réductions sur les tarifs applicables au transport intérieur de voyageurs et gratuités en faveur de catégories de bénéficiaires pour des raisons sociales, patriotiques, professionnelles et européennes.

— 6.500 milliers d'euros (euros 2006), pour compenser les réductions offertes aux étudiants de 18 ans à moins de 26 ans.

— 172 milliers d'euros (euros 2007) à partir de 2007 pour couvrir le déficit d'exploitation des liaisons Virton-Athus-Rodange-Arlon; la gare d'Athus sera à nouveau intégrée dans la desserte voyageurs de la SNCB et les points d'arrêts d'Halanzy, Aubange et Messancy seront réouverts.

— 600 milliers d'euros (euros 2007) à partir de 2007 pour couvrir le déficit d'exploitation de la liaison Liège-Maastricht, sous réserve de la mise en service effective de cette liaison en décembre 2006, avec un minimum de 12 trains par jour et par direction.

Ces dotations sont indexées. Elles sont par ailleurs réduites à concurrence de 10,27 % de l'ensemble des coûts du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer.

L'indexation de ces dotations donne un montant octroyé à la SNCB pour l'année 2007, de 840.463 k euros (dotation) qui se traduit en un crédit budgétaire de 839.797 k euros en 2007, compte tenu du schéma de paiement (report récurrent de 4 mensualités à l'année suivante) qui a été exposé en introduction au programme d'activités 51.1.

Cette contribution est versée intégralement à la SNCB. A partir de 2007, pour la cohérence du budget, les dotations prévues au bénéfice de la SNCB pour le transport de voyageurs sont regroupées à charge de la présente AB 51.10.3102 et seules les compensations relatives à l'exploitation de l'infrastructure, au bénéfice d'Infrabel et de la SNCB Holding sont reprises à charge de l'AB 51.10.3103.

Les objectifs fixés par le contrat de gestion 2005-2007 de la SNCB (articles 9 à 23) sont principalement :

— par jour de semaine ouvrable:

– une offre minimale de 200.000 trains-kilomètres;

– sur tous les tronçons du réseau reliant des arrêts principaux, la mise en oeuvre de 16 relations cadencées par sens de trafic, avec un premier train à 07h00 au plus tard et un dernier train à 21h00 au plus tôt, par sens de trafic;

wegen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur overgedragen worden. Ingevolge deze overdracht is de Staat sinds 1 januari 2005 ontslagen van elke verplichting jegens de NMBS Holding, die de ex-NMBS opvolgt, wat betreft deze lasten van leningen en alternatieve financiering die blijven voortbestaan.

B.A. 51.10.31.02

Bijdrage tot dekking van de kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de taak van openbare dienst, met betrekking tot het binnenlands vervoer van reizigers met treinen in gewone dienst.

Artikel 76 van het beheerscontract van de NMBS voorziet in de volgende toelagen, ten laste van de huidige basisallocatie:

— 801.590 k euro 2005, ter compensatie van de kosten gemaakt bij de uitvoering van de volgende opdrachten van openbare dienst:

– het aanbod van de gewone binnenlandse en grensoverschrijdende reizigerstreinen;

– de tariefverminderingen op het binnenlands reizigersvervoer en het kosteloos vervoer van categorieën van begunstigden om sociale, patriottische, professionele en Europese redenen.

— 6.500 k euro (euro 2006), ter compensatie van de verminderingen voor studenten van 18 jaar tot minder dan 26 jaar.

— 172 k euro (euro 2007) vanaf 2007, ter dekking van het exploitatietekort van de verbindingen Virton-Athus-Rodange-Aarlen; het station Athus zal heropgenomen worden in de reizigersbediening van de NMBS en de stopplaatsen Halanzy, Aubange en Messancy zullen heropend worden.

— 600 k euro (euro 2007) vanaf 2007, ter dekking van het exploitatietekort van de verbinding Luik-Maastricht, onder voorbehoud dat in december 2006 deze verbinding effectief in gebruik genomen wordt, met een minimum van 12 treinen per dag en per richting.

Deze toelagen zijn geïndexeerd. Ze worden overigens verminderd tot beloop van 10,27% van alle kosten van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen.

De indexering van die toelagen geeft een aan de NMBS toegekend bedrag voor 2007 van 840.463 k euro (toelage) dat wordt omgezet in een begrotingskrediet van 839.797 k euro in 2007, rekening houdend met het betalingsschema (terugkerende overbrenging van 4 maandelijkse termijnen op het volgende jaar) dat ter inleiding van het activiteitenprogramma 51.1 werd uiteengezet.

Deze bijdrage wordt integraal aan de NMBS gestort. Vanaf 2007 worden, ter wille van de samenhang van de begroting, de toelagen ten gunste van de NMBS voor het reizigersvervoer gegroepeerd ten laste van de huidige BA 51.10.31.02 en worden enkel de compensaties betreffende de exploitatie van de infrastructuur ten gunste van Infrabel en de NMBS Holding opgenomen ten laste van BA 51.10.31.03.

De in het beheerscontract 2005-2007 van de NMBS vastgestelde doelstellingen (artikelen 9 tot 23) zijn in hoofdzaak:

— per werkdag in de week:

– een minimumaanbod van 200.000 treinkilometers;

– op alle baanvakken van het net die hoofdhaltes verbinden, het inleggen van 16 klokvaste verbindingen per rijrichting, met een eerste trein ten laatste om 7 uur en een laatste trein ten vroegste om 21 uur, per rijrichting;

– la desserte des arrêts secondaires desservis toute la journée par 14 relations cadencées horaires ou 8 relations cadencées bihoraires, par sens de trafic, avec un premier train à 07h00 au plus tard et un dernier train à 20h00 au plus tôt, pour le sens de trafic principal;

– la desserte des arrêts secondaires desservis seulement en heures de pointe par 2 trains entre 06h00 et 08h00 et 2 trains entre 16h00 et 18h00;

– la mise en oeuvre d'au moins un train par heure par sens de trafic entre chaque chef lieu de province et le chef lieu de province voisin le plus proche par voie ferrée;

– une desserte spécifique pour quelques arrêts spéciaux.

— par jour de week-ends ou férié:

– une offre minimale de 100.000 trains-kilomètres;

– sur tous les tronçons du réseau reliant des arrêts principaux, la mise en oeuvre de 14 relations cadencées avec un premier train à 08h00 au plus tard et un dernier train à 20h00 au plus tôt, par sens de trafic;

– la desserte des arrêts secondaires desservis les week-ends et jours fériés par 11 relations cadencées horaires ou 6 relations cadencées bihoraires par sens de trafic, avec un premier train à 09h00 au plus tard et un dernier train à 19h00 au plus tôt, pour le sens de trafic principal;

– une desserte spécifique pour quelques arrêts spéciaux.

— desserte minimale par arrêt maintenue pour les jours ouvrables de faible fréquentation

— offre complémentaire pour les grandes manifestations publiques

— expériences pilotes visant à mettre en service des trains directs en direction de Bruxelles

— obligation de présenter un rapport d'impact socio-économique et un rapport d'impact sur la mobilité pour soumettre une demande de dérogation au Ministre des entreprises publiques

— respect du planning de mise en œuvre du RER

La production effective de la SNCB en transport intérieur, en trains-kilomètres, se présentent comme suit :

Jour ouvrable	mai 1998	décembre 2003	décembre 2004	décembre 2005
Trains intervilles	110.300	112.917	112.462	139.592
Relations locales	81.527	86.577	87.636	64.906
Desserte de pointe	27.086	26.184	26.529	26.029
Total	218.913	225.678	226.627	230.527

Jour non-ouvrable	mai 1998	décembre 2003	décembre 2004	décembre 2005
Trains intervilles	80.716	80.154	79.860	97.689
Relations locales	48.249	50.637	50.487	34.559
Desserte de pointe	-	65	208	202
Total	128.965	130.856	130.555	132.449

– de bediening van de secundaire haltes de hele dag door met 14 klokvaste uurverbindingen of 8 klokvaste verbindingen om de twee uur, per rijrichting, met een eerste trein ten laatste om 7 uur en een laatste trein ten vroegste om 20 uur, voor de belangrijkste rijrichting;

– de bediening van de secundaire haltes, uitsluitend tijdens piekuren, met 2 treinen tussen 6 en 8 uur en 2 treinen tussen 16 en 18 uur;

– het inleggen van minstens één trein per uur en per rijrichting tussen iedere provinciehoofdplaats en de per spoor dichtstbijzijnde naburige provinciehoofdplaats;

– een specifieke bediening voor enkele speciale haltes.

— per weekend- of feestdag:

– een minimumaanbod van 100.000 treinkilometers;

– op alle baanvakken van het net die hoofdhaltes verbinden, het inleggen van 14 klokvaste verbindingen, met een eerste trein ten laatste om 8 uur en een laatste trein ten vroegste om 20 uur, per rijrichting;

– de bediening van de secundaire haltes op weekends en feestdagen met 11 klokvaste uurverbindingen of 6 klokvaste verbindingen om de twee uur per rijrichting, met een eerste trein ten laatste om 9 uur en een laatste trein ten vroegste om 19 uur, voor de belangrijkste rijrichting;

– een specifieke bediening voor enkele speciale haltes.

— behoud van een minimumbediening per halte voor de werkdagen met lage frequentie;

— aanvullend aanbod voor de grote publieksevenementen;

— proefprojecten die erin bestaan rechtstreekse treinen in de richting van Brussel in te zetten;

— verplicht verslag over de socio-economische weerslag en verslag over de weerslag op de mobiliteit alvorens een afwijkingsaanvraag bij de minister van Overheidsbedrijven in te dienen;

— inachtneming van de planning ter verwezenlijking van het GEN.

Werkelijke productie van de NMBS in binnenlands vervoer, in treinkilometers :

Werkdag	mei 1998	december 2003	december 2004	december 2005
Intercitytreinen	110.300	112.917	112.462	139.592
Lokale verbindingen	81.527	86.577	87.636	64.906
Piekuurbediening	27.086	26.184	26.529	26.029
Totaal	218.913	225.678	226.627	230.527

Niet-werkdag	mei 1998	december 2003	december 2004	december 2005
Intercitytreinen	80.716	80.154	79.860	97.689
Lokale verbindingen	48.249	50.637	50.487	34.559
Piekuurbediening	-	65	208	202
Totaal	128.965	130.856	130.555	132.449

Les objectifs du contrat en train-kilomètres ont été atteints en 2005.

Le nombre de voyageurs-kilomètres (V-km) a évolué comme suit :

De doelstellingen van het contract, in treinkilometers, werden in 2005 gehaald.

Het aantal reizigerskilometers (R-km) evolueerde als volgt:

(En millions V-km) — *(In miljoen R-km)*	**1995**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**Evolution 2004/2003** — ***Evolutie2005/2004***
Billets et Pass — *Biljetten en Pass*	*2 461*	*3 021*	*3 089*	*3 189*	*3 187*	*3 163*	**3.426**	**+ 8,3 %**
Cartes trains— *Treinkaarten*	*3 324*	*3 296*	*3 510*	*3 601*	*3 742*	*4 165*	**4.345**	**+ 4,3 %**
TOTAL— *TOTAAL*	**5 785**	**6 317**	**6 599**	**6 790**	**6 929**	**7 328**	**7.771**	**+ 6,0 %**

Le tableau ci-dessous illustre l'évolution du trafic de voyageurs (en millions de V-Km) en service intérieur sur une plus longue période:

Onderstaande tabel toont de evolutie van het reizigersverkeer (in miljoen R-km) op het binnenlandse aanbod over een langere periode:

Moy.—*Gem.* 1980-1984	**Moy.—*Gem.*** 1985-1989	**Moy.—*Gem.*** 1990-1994	**Moy.—*Gem.*** 1995-1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
5.813	5.498 -5,4%	5.725 4,1%	5.832 1,9%	6.317 8,3%	6.599 4,5%	6.790 2,9%	6.929 2,0%	7.328 5,8%	7.771 6,0%

L'augmentation globale du nombre de voyageurs-km est positive depuis 1999. Il faut, de plus, tenir compte des enfants de 6 à 12 ans qui ne sont plus repris dans les statistiques depuis qu'ils voyagent gratuitement (2000).

Des données plus détaillées montrent que les augmentations de trafic les plus significatives en 2000 et 2001 concernent des titres de transport qui ont bénéficié de réductions importantes, soit : les billets seniors, les cartes trains scolaires et les cartes trains trajet (qui ont bénéficié d'une intervention patronale plus importante et, surtout, d'une prise en charge pouvant aller jusqu'à 88 % pour les fonctionnaires). Il était en conséquence attendu qu'en l'absence de nouvelles mesures tarifaires, la croissance du trafic se stabilise. Celle-ci est donc plus limitée en 2002 et 2003 mais indique une tendance positive à long terme. En 2004 et 2005, l'impact positif des mesures gouvernementales, en particulier celles visant à tendre vers la gratuité domicile-travail, est manifeste.

Par rapport à l'objectif gouvernemental d'une croissance de 25% de 2000 à 2006, la croissance entre 2000 et 2005 a été de 23,0%. Au terme de l'exercice 2006 l'objectif gouvernemental pourrait donc être atteint. Par ailleurs, le nouvel objectif dans lequel s'inscrivent les contrats de gestion 2005-2007 est de tendre vers une augmentation de 25 % sur la période 2006-2008. Dans ce cadre, l'achèvement de grands travaux d'infrastructure en 2006 et le renouvellement en cours du matériel roulant devraient avoir un impact positif. L'objectif gouvernemental semble en conséquence réaliste compte tenu des facteurs suivants :

— l'achèvement de grands travaux d'infrastructure, qui permettra une amélioration importante de l'offre de transport à partir de 2006-2007;

— la mise en place progressive du RER;

— la poursuite du renouvellement du matériel roulant;

— la poursuite par la SNCB, Infrabel et la SNCB Holding de leur action en matière d'amélioration de la qualité.

Le tableau ci-dessous permet d'évaluer la performance du transport ferroviaire en trafic intérieur par rapport au trafic routier privé

Sinds 1999 is de totale stijging van het aantal reizigerskilometers positief. Bovendien moet rekening worden gehouden met de kinderen van 6 tot 12 jaar, die niet meer in de statistieken opgenomen worden sinds zij gratis reizen (2000).

Uit meer gedetailleerde gegevens blijkt dat de meest significante verkeerstoename in 2000 en 2001 betrekking had op vervoerbewijzen die belangrijke kortingen hebben genoten: seniorenbiljetten, school- en trajecttreinkaarten (grotere tegemoetkoming vanwege de werkgevers en, vooral, een tegemoetkoming die tot 88% kan oplopen voor de ambtenaren). Het was bijgevolg te verwachten dat bij gebrek aan nieuwe tariefmaatregelen de verkeersgroei zich zou stabiliseren. Die is dus zwakker in 2002 en 2003, maar geeft een positieve trend op lange termijn aan. In 2004 en 2005 is de positieve weerslag van de regeringsmaatregelen, in het bijzonder die met het oog op gratis woon-werkverkeer, duidelijk.

Vergeleken met de door de regering vastgelegde groeidoelstelling van 25% van 2000 tot 2006 bedroeg de groei 23,0% tussen 2000 en 2005. In termen van het dienstjaar 2006 zou de regeringsdoelstelling dus kunnen bereikt worden. Overigens is het de nieuwe doelstelling van de beheerscontracten 2005-2007 te komen tot een verhoging met 25% in de periode 2006-2008. In dat kader zouden de voltooiing van grote infrastructuurwerkzaamheden in 2006 en de aan de gang zijnde vernieuwing van het rollend materieel een positieve invloed moeten hebben. De regeringsdoelstelling lijkt bijgevolg realistisch, rekening houdend met de volgende factoren:

— de voltooiing van grote infrastructuurwerkzaamheden, die vanaf 2006-2007 voor een aanzienlijke verbetering van het vervoersaanbod zal zorgen;

— de geleidelijke invoering van het GEN;

— de verdere vernieuwing van het rollend materieel;

— het voortzetten door de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding van hun actie inzake kwaliteitsverbetering.

In onderstaande tabel worden de prestaties van het binnenlands spoorwegvervoer vergeleken met die van het privé-wegverkeer (Bron:

(Source INS) et de constater que la tendance s'inverse lentement en faveur du rail, même si il faut relativiser son impact en fonction de sa part de marché qui reste limitée. Des statistiques plus récentes relatives au transport routier ne sont pas disponibles.

NIS) en wordt aangetoond dat de tendens zich langzaam omkeert ten voordele van het treinvervoer, al blijft het marktaandeel ervan beperkt. Recentere statistieken met betrekking tot het wegvervoer zijn niet beschikbaar.

(Mio Voyageurs-km) — *(miljoen reizigers-km)*	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Trafic routier privé										
Augmentation cumulée	99 150	100 300	103 760	105 960	107 290	109 030	110 470	110 940	112 690	
—		1,2 %	4,6 %	6,9 %	8,0 %	10,0 %	11,4 %	11,9 %	13,7 %	
Privé-wegverkeer										
Gecumuleerde stijging										
SNCB Intérieur										
Augmentation cumulée	5 679	5 834	5 830	6 033	6 317	6 599	6 790	6 929	7 328	7 771
—		2,7 %	2,7 %	6,2 %	11,2 %	16,2 %	19,6 %	22,0 %	29,0 %	36,8 %
binnenland										NMBS
Gecumuleerde stijging										

Le tableau ci-dessous synthétise **les résultats de l'enquête « Baromètre qualité** » réalisée auprès des voyageurs.

Onderstaande tabel vat **de resultaten van de reizigersenquête « Kwaliteitsbarometer** » samen.

	1995	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2004-2003*
Accueil et prestation de service dans les gares—	*7,09*	*6,93*	*6,82*	*7,07*	7,17	7,29	*7,30*	*+0,01*
Onthaal en dienstverlening in de stations								
Propreté dans les gares—							*6,59*	*/*
Netheid in de stations								
Confort dans les trains—	*6,69*	*6,80*	*6,79*	*7,02*	7,13	7,29	*7,21*	*-0,08*
Comfort op de treinen								
Propreté des trains—	*6,07*	*6,22*	*6,21*	*6,31*	6,42	6,70	*6,67*	*-003*
Netheid op de treinen								
Fréquence des trains—	*6,56*	*6,49*	*6,48*	*6,67*	6,76	6,86	*6,92*	*+0,06*
Frequentie van de treinen								
Ponctualité des trains—	*6,60*	*5,92*	*6,08*	*6,54*	6,74	7,00	*7,00*	*=*
Stiptheid van de treinen								
Qualité de l'information dans les trains—	*6,56*	*6,52*	*6,52*	*6,77*	6,86	7,04	*7,08*	*+0,04*
Kwaliteit van de informatie op de treinen								
Intervention du personnel SNCB dans les trains—	*7,63*	*7,62*	*7,43*	*7,62*	7,70	7,80	*7,71*	*-0,09*
Hulp van het NMBS-personeel op de treinen								
Intervention du personnel SNCB dans les gares—	*7,16*	*7,16*	*7,04*	*7,21*	7,28	7,41	*7,40*	*-0,01*
Hulp van het NMBS-personeel in de stations								
Qualité de l'information dans les gares—	*7,30*	*7,15*	*7,00*	*7,24*	7,29	7,39	*7,38*	*-0,01*
Kwaliteit van de informatie in de stations								
Prix du parcours en train—		*6,83*	*6,61*	*6,59*	6,66	6,86	*6,93*	*+0,07*
Prijs van de treinrit								
Satisfaction générale à l'égard de la SNCB—	***6,90***	***6,95***	***6,84***	***7,15***	**7,25**	**7,44**	***7,44***	***=***
Algemene tevredenheid t.o.v. de NMBS								

Les résultats montrent une évolution positive importante et constante de l'appréciation du service par les voyageurs jusqu'en 2004 et une stabilisation en 2005.

Par le biais d'une question ouverte, les voyageurs ont indiqué comme points prioritaires d'amélioration, la régularité (30%), la propreté des gares et des trains (28,7%) et le prix (26,5%).

Au 1er février 2005 les prix ont progressé de 3,17% (prix arrondis) : 3,60% pour les billets, 0,00% pour les Pass et 3,75% pour les cartes train.

Infrabel fournit mensuellement les données de régularité du trafic. Les données se présentent comme suit pour l'ensemble du réseau en trafic intérieur de voyageurs :

De resultaten duiden op een belangrijke en constante positieve evolutie in de beoordeling van de dienstverlening door de reizigers tot in 2004 en op een stabilisatie in 2005.

Via een open vraag hebben de reizigers volgende prioritaire verbeteringspunten aangegeven: regelmaat (30%), netheid van de stations en de treinen (28,7%) en prijs (26,5%).

Op 1 februari 2005 zijn de prijzen gestegen met 3,17% (afgeronde prijzen): 3,60% voor de biljetten, 0,00% voor de Pass en 3,75% voor de treinkaarten.

Infrabel verstrekt maandelijks de gegevens over de regelmaat van het treinverkeer. Voor het binnenlands reizigersverkeer in zijn geheel zien de gegevens er als volgt uit:

(en pourcentage)	2000	2001	2002	2003	2004	**2005**
Pourcentage des trains avec un retard maximum de 5 minutes	90,7	91,2	92,6	92,6	93,2	**91,9**
Pourcentage des retards dus aux cas de force majeure ou travaux d'investissements	2,9	3,0	2,6	2,7	2,5	**2,9**
NORME DU CONTRAT DE GESTION = 95%	**93,6**	**94,2**	**95,2**	**95,3**	**95,7**	**94,8**

(procentueel)	2000	2001	2002	2003	2004	**2005**
Percentage treinen met een vertraging van maximum 5 minuten	90,7	91,2	92,6	92,6	93,2	**91,9**
Percentage vertragingen te wijten aan overmacht of investerings-werkzaamheden	2,9	3,0	2,6	2,7	2,5	**2,9**
NORM VAN HET BEHEERS CONTRACT = 95%	**93,6**	**94,2**	**95,2**	**95,3**	**95,7**	**94,8**

L'objectif fixé par le contrat de gestion 1997 (95 % des trains ayant un retard de 5 minutes au maximum après neutralisation des cas de force majeure et conséquence des grands travaux d'investissement) a été atteint de 2002 à 2004. On constate une diminution de la régularité en 2005.

Par ailleurs, 0,663% des trains ont été supprimés en 2005 et la régularité est la plus faible à la pointe du soir, soit 89,9%.

La régularité sur les grandes lignes vers Bruxelles (pourcentage de trains ayant un retard de 5 minutes au maximum sans neutralisation) évolue comme suit :

De in het beheerscontract 1997 vastgelegde doelstelling (95% van de treinen heeft maximum 5 minuten vertraging, na neutralisatie van de gevallen van overmacht en van de gevolgen van grote investeringswerkzaamheden) werd gehaald van 2002 tot 2004. In 2005 is een daling van de regelmaat waarneembaar.

In 2005 werden overigens 0,663% van de treinen afgeschaft en was de regelmaat het laagst in de avondspits, nl. 89,9%.

De regelmaat op de grote lijnen naar Brussel (percentage treinen met maximum 5 minuten vertraging, zonder neutralisatie) evolueert als volgt:

Lignes— *Lijnen*	**Origine— *Oorsprong***	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	*Evolution 2004-2003 — Evolutie*
25-27	Anvers— *Antwerpen*	92,8	91,1	89,8	90,0	90,6	**88,3**	*-2,2*
36 - 36C	Liège - Louvain - Aéroport— *Luik - Leuven - Luchthaven*	90,6	91,6	94,9	93,3	95,5	**95,1**	*-0,4*
50A	Ostende - Gand— *Oostende - Gent*	92,4	90,6	93,5	91,9	94,2	**91,7**	*-2,5*
50	Gand - Alost— *Gent - Aalst*	90,6	93,5	96,0	95,1	94,4	**94,0**	*-0,4*
60	Termonde— *Dendermonde*	94,8	95,2	97,2	96,9	96,4	**96,6**	*+0,2*
89	Courtrai— *Kortrijk*	93,1	90,5	93,7	92,2	94,5	**92,0**	*-2,5*
94	Tournai - Mouscron— *Doornik - Moeskroen*	87,8	89,8	92,0	92,5	93,6	**92,6**	*-1,*
96	Mons - Quévy— *Bergen - Quévy*	90,8	89,6	91,4	90,8	93,8	**93,5**	*-0,3*
108	Binche - La-Louvière— *Binche - La Louvière*	93,3	91,6	92,4	93,0	95,5	**94,4**	*-1,1*
124	Charleroi— *Charleroi*	92,7	91,7	90,8	93,8	90,4	**90,1**	*-0,3*
161	Namur— *Namen*	82,9	85,8	92,9	95,0	92,8	**93,0**	*+0,2*
	Total— *Totaal*	**91,0**	**90,8**	**92,8**	**92,8**	**93,5**	**92,4**	***-1,1***

A.B. 51.10.31.03

Contribution à la couverture des coûts nets d'entretien, de gestion et d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire par Infrabel et la SNCB Holding.

La dotation de base d'exploitation pour l'exploitation de l'infrastructure pour 2007, exprimée en EUR 2005, est de 417.101 k EUR pour Infrabel et de 165.030 k EUR pour la SNCB Holding.

BA 51.10.31.03

Bijdrage tot dekking van de nettokosten voor het onderhoud, het beheer en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur door Infrabel en de NMBS Holding.

De basisexploitatietoelage voor de exploitatie van de infrastructuur voor 2007, uitgedrukt in euro 2005, bedraagt 417.101 k euro voor Infrabel en 165.030 k euro voor de NMBS Holding.

Les dotations d'Infrabel et de la SNCB Holding sont réduites à concurrence de, respectivement, 65,95 % et 23,78% :

— des frais relatifs au personnel du Service technique d'appui ferroviaire (STAF), jusqu'à la cessation de ses activités en 2005;

— de l'ensemble des coûts du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer (SSICF).

L'indexation de ces dotations donne un montant total octroyé pour l'année 2007 de 603.186 k euros (432.150 k euros pour Infrabel et 171.036 k euros pour la SNCB Holding) qui se traduit en un crédit budgétaire de 599.746 k euros en 2007 (429.685 k euros pour Infrabel et 170.061 k euros pour la SNCB Holding), compte tenu du schéma de paiement (report récurrent de 4 mensualités à l'année suivante) qui a été exposé en introduction au programme d'activités 51.1.

Suite à une décision du conclave budgétaire, une somme supplémentaire de 1.300.000 euros (investissements et frais d'entretien) est inscrite à cette AB en faveur d' Infrabel. Infrabel va verser ce montant à la SA Astrid afin qu'elle realise en 2007 la couverture radio-Astrid de la « Gare nord-sud d'Anvers » et du « Tunnel de Soumagne » ainsi que leur entretien, comme prévu dans l'exécution de la décision du Gouvernement du 28 avril 2006.

Cette contribution annuelle est garantie pour couvrir les charges relatives aux tâches suivantes:

— Infrabel

– l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

– la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;

– la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

– la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

– la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

– la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi.

— SNCB Holding :

– activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;

– gestion des gares et dépendances (y compris parkings);

– conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire;

– satisfaction des besoins de la Nation énumérés aux articles 34 et 35 de son contrat;

De toelagen van Infrabel en de NMBS Holding worden verminderd met respectievelijk 65,95% en 23,78%:

— van de kosten voor het personeel van de Technische Steundienst voor het Spoorvervoer (TSS), tot de stopzetting van zijn activiteiten in 2005;

— van alle kosten van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS).

De indexering van die toelagen geeft voor 2007 een toegekend totaalbedrag van 603.186 k euro (432.150 k euro voor Infrabel en 171.036 k euro voor de NMBS Holding), dat wordt omgezet in een begrotingskrediet van 599.746 k euro in 2007 (429.685 k euro voor Infrabel en 170.061 k euro voor de NMBS Holding), rekening houdend met het betalingsschema (terugkerende overbrenging van 4 maandelijkse termijnen op het volgende jaar) dat ter inleiding van het activiteitenprogramma 51.1 werd uiteengezet.

Ingevolge een beslissing tijdens het begrotingsconclaaf wordt een bijkomend bedrag van 1.300.000 euro (investering en onderhoudskosten) ten gunste van Infrabel ingeschreven op deze BA. Infrabel zal dit bedrag storten aan de NV Astrid die hiermee de Astrid-radiodekking van « Noord-zuidstation van Antwerpen » en « Tunnel van Soumagne » en het onderhoud daarvan zal realiseren in 2007, zoals voorzien in de uitvoering van de regeringsbeslissing van 28 april 2006.

Deze jaarlijkse bijdrage is gewaarborgd ter dekking van de lasten aangaande de volgende taken:

— Infrabel:

– de verwerving, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur;

– het beheer van de regel- en veiligheidssystemen van die infrastructuur;

– de levering aan de spoorwegondernemingen van de diensten die door de Koning zijn vastgelegd, bij in de Ministerraad overlegd besluit, ter uitvoering van de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur;

– de verdeling van de beschikbare capaciteiten van de spoorweginfrastructuur, met inachtneming van de principes en de procedures die door de Koning zijn vastgelegd bij in de Ministerraad overlegd besluit;

– de tarifering, de facturering en de inning van de gebruiksrechten van de spoorweginfrastructuur en diensten onder 3°, volgens de principes en de procedures die door de Koning zijn vastgelegd bij in de Ministerraad overlegd besluit;

– de certificering van het personeel van de spoorwegondernemingen en van het rollend materieel ten aanzien van de technische normen en regels op het vlak van de veiligheid en het gebruik van de infrastructuur vastgelegd door de Koning.

— NMBS Holding:

– de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen;

– het beheer van de stations en hun aanhorigheden (parkings inbegrepen);

– het behoud van het historisch patrimonium betreffende de spoorwegexploitatie;

– het vervullen van de in artikelen 34 en 35 van haar contract opgesomde behoeften van de Natie;

– missions de coordination décrites aux articles 2 et 9 de son contrat.

L'évolution des différents trafics sur le réseau national se présente comme suit :

– de coördinatietaken bedoeld in artikelen 2 en 9 van haar contract.

Het verkeer op het binnenlands net evolueert als volgt:

	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Intérieur (millions voyageurs-km)—	5 785	6 317	6 599	6 790	6 929	7 328	7 771
Binnenlands (miljoen reizigers-km)							
billets—biljetten	2 461	3 021	3 089	3 189	3 187	3 163	3 426
cartes trains—treinkaarten	3 324	3 296	3 510	3 601	3 742	4 165	4 345
International (millions voyageurs-km)—	971	1 438	1 438	1 469	1 337	1 348	1 379
Internationaal (miljoen reizigers-km)							
Classique—klassiek	908	571	551	561	458	408	397
Thalys—Thalys	63	673	702	727	701	719	748
Eurostar—Eurostar	0	149	142	133	128	166	178
TGV Bruxelles-France—	0	45	43	48	50	55	56
Goederen (miljoen ton-km)							
Marchandises (millions tonnes-km)—	7 287	7 674	7 081	7 298	7 293	7 691	8 130
HST Brussel-Frankrijk							
industrie—industrie	5 755	5 349	4 968	5 058	4 959	5 228	5 574
intermodal—intermodaal	*1 532*	*2 325*	*2 113*	*2 240*	*2 334*	*2 463*	*2 556*

A.B. 51.10.31.05

Contribution à l'exploitation du Réseau Express Régional (nouvelle allocation de base). Une dotation de 14.129 k EUR est prévue en 2007.

La SNCB envisage une extension de son offre suburbaine par étapes.

— Depuis le 14 décembre 2003, sous la dénomination « City Rail », des liaisons suburbaines qualitativement meilleures ont été mises en œuvre au départ d'Alost, Dendermonde, Zottegem, Louvain-la-Neuve et Braine-l'Alleud ainsi que pour les gares intermédiaires (deux trains par heure aux heures de pointe et un train par heure aux heures creuses); durant les heures de pointe, une extension vers Geraardsbergen et Nivelles est prévue.

— A partir du 10 décembre 2006, une fréquence de deux trains RER également en heure creuse est prévue sur six destinations (Louvain-la-Neuve, Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte, Dendermonde, Mechelen, Leuven) et 51 gares intermédiaires. Ces services sont assurés avec les automotrices modernisées (offre City Rail).

— A partir de décembre 2008, les rames RER spécifiques devraient être livrées et réparties graduellement entre toutes les lignes exploitées.

Les contrats de gestion, modifiés par les avenants, prévoient que, pour les années 2007 à 2010, la compensation globale pour les 3 sociétés est estimée comme suit, en euros 2005 :

2006 : 4.404 milliers euros
2007 : 13.592 milliers euros
2008 : 13.592 milliers euros
2009 : 36.445 milliers euros
2010 : 50.760 milliers euros.

Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de 4.404 milliers d'euros 2005 (4.500 k EUR 2006) est réservée annuellement au profit de la SNCB pour financer le matériel roulant.

La répartition de la dotation entre les trois sociétés doit être fixée, conformément aux dispositions des avenants aux contrats de gestion avant le 31 octobre 2006.

B.A. 51.10.31.05

Bijdrage tot de exploitatie van het Gewestelijk ExpresNet (nieuwe basisallocatie). In 2007 is een toelage van 14 129 000 euro gepland.

De NMBS overweegt een stapsgewijze uitbreiding van haar voorstadsaanbod.

— Sedert 14 december 2003 werden onder de benaming « CityRail » kwalitatief betere voorstadsverbindingen ingelegd vanuit Aalst, Dendermonde, Zottegem, Louvain-la-Neuve en Eigenbrakel, alsook voor de tussenstations (twee treinen per uur in de piekuren en één trein per uur in de daluren); tijdens de piekuren is er een uitbreiding naar Geraardsbergen en Nijvel.

— Vanaf 10 december 2006 is een frequentie van twee GEN-treinen ook tijdens de daluur gepland voor zes bestemmingen (Louvain-la-Neuve, Eigenbrakel, 's Gravenbrakel, Dendermonde, Mechelen, Leuven) en 51 tussenstations. Deze diensten worden met de gerenoveerde motorstellen (CityRail-aanbod) verricht.

— Vanaf december 2008 zouden de specifieke GEN-stellen geleverd en geleidelijk over alle geëxploiteerde lijnen verdeeld moeten worden.

Voor de jaren 2007 tot 2010 wordt in de beheerscontracten, gewijzigd door de bijvoegsels, de totale compensatie in euro 2005 voor de drie vennootschappen als volgt geraamd:

2006: 4.404 k euro
2007: 13.592 k euro
2008: 13.592 k euro
2009: 36.445 k euro
2010: 50.760 k euro

Van deze totaalbedragen, en vóór elke verdeling, is jaarlijks een som van 4.404 k euro 2005 (4.500 k euro 2006) voorbehouden voor de NMBS ter financiering van het rollend materieel.

De verdeling van de toelage over de drie vennootschappen moet overeenkomstig de bepalingen van de bijakten aan de beheerscontracten vóór 31 oktober 2006 worden bepaald.

Ce calcul prend en compte les frais de personnel, d'énergie, d'entretien, etc. pour le nouveau service. Il prend en compte les recettes provenant d'un nombre plus élevé de voyageurs. En outre, il comprend aussi un coût de financement pour l'achat des rames RER. Les montants inscrits actuellement au plan d'investissement de la SNCB couvrent environ 25 % du coût de ces rames. L'augmentation du déficit d'exploitation à partir de 2009 s'explique par le fait que la première livraison de 50 rames ne débutera qu'en 2008.

A.B. 51.10.31.06 – Pour mémoire

Charges du personnel de la SNCB Holding placé sous l'autorité de la Direction générale Transport Terrestre.

Depuis le 1er mars 1999, un service composé de membres du personnel de la SNCB avait été placé sous l'autorité directe de la DG Transport terrestre. Ce service technique d'appui ferroviaire (STAF) offrait la compétence nécessaire aux nouvelles missions confiées à l'État dans le cadre de la transposition des directives européennes. Une allocation de base (51.10.31.06) a été créée en 2000 pour la prise en charge, par l'État, des coûts de ce personnel. Les crédits étaient prévus pour payer à terme échu, c'est-à-dire l'année suivante, le coût de ce personnel. Ces coûts ont été compensés par une diminution du crédit inscrit à l'AB 51.10.3103. Le STAF a définitivement cessé ses activités le 30 juin 2005. Le dernier paiement intervient donc en 2006. Le Service de Sécurité et de Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF) a été créé à partir de juillet 2005, pour assurer, entre autres, les missions anciennement remplies par le STAF et préfigurer l'Autorité de sécurité imposée par la législation européenne. Le coût de ce nouveau service est également compensé par une diminution des crédits d'exploitation alloués au Groupe SNCB, mais cette fois au courant même de l'exercice.

En conséquence, aucun crédit n'est à prévoir en 2007 et pour les années ultérieures**.**

A.B. 51.10.31.07

Financement de mesures en faveur de la promotion du transport public. Cette contribution à la SNCB s'élève pour 2007 à 28.700 k euros et couvre uniquement le coût des mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train.

Pour mémoire, depuis2006, la contribution de 12.866 k euros compensant le coût des mesures tarifaires appliquées par la SNCB depuis 2000 (au bénéfice des 6 ans à - 12 ans, des seniors de 65 ans et plus, ainsi que des détenteurs de cartes train scolaires de moins de 18 ans) est intégrée à l'AB 51.10.3102 relative au transport de voyageurs (voir détail sur la fiche relative à cette dernière allocation de base).

Le Contrat de gestion 2005-2007 entre l'État et la SNCB (art 34, 76 et annexe 9) prévoit que la SNCB, moyennant versement par l'Etat des compensations prévues, prend les mesures suivantes :

— à partir du 1er mars 2004, prise en charge de l'intervention des membres du personnel fédéral (la liste des entités administratives concernées est reprise à l'article 1 de l'AR du 03/09/2000 réglant l'intervention de l'État et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral) dans le prix des cartes train, pour autant que l'intervention de l'employeur s'élève au moins à 88%.

— à partir du 1er mars 2004, prise en charge de l'intervention des membres du personnel des entreprises publiques autonomes (soit Belgacom à l'exception de Belgacom Mobile, BIAC, la Poste et Belgocontrol) dans le prix des cartes train, pour autant que l'intervention de l'employeur s'élève au moins à 80%.

— à partir du 1er janvier 2005, affectation de manière non discriminatoire de l'éventuel solde de crédit résultant des mesures qui précèdent à la promotion de la gratuité du transport domicile-travail

Deze berekening houdt rekening met de kosten voor personeel, energie, onderhoud, enz. voor de nieuwe dienst en met de inkomsten van een hoger aantal reizigers. Bovendien omvat ze ook de financieringskosten voor de aankoop van de GEN-stellen. De huidige bedragen in het investeringsplan van de NMBS dekken ongeveer 25% van de kostprijs van die treinstellen. De verhoging van het exploitatietekort vanaf 2009 is te verklaren doordat de eerste levering van 50 treinstellen pas in 2008 zal plaatsvinden.

B.A. 51.10.31.06 – Pro memorie

Lasten van het personeel van de NMBS Holding dat onder het gezag van het Directoraat-generaal Vervoer te Land staat.

Sedert 1 maart 1999 stond een dienst bestaande uit personeelsleden van de NMBS onder rechtstreeks gezag van het DG Vervoer te Land. Deze Technische Steundienst voor het Spoorvervoer (TSS) stond in voor de nieuwe opdrachten waarmee de Staat in het kader van de omzetting van de Europese richtlijnen belast werd. In 2000 werd een basisallocatie (51.10.31.06) gecreëerd voor de tenlasteneming door de Staat van de kosten voor dit personeel. De kredieten werden gepland om de kosten voor dit personeel te betalen na het verstrijken van de termijn, namelijk het volgende jaar. Deze kosten werden gecompenseerd door een vermindering van het in de BA 51.10.31.03 ingeschreven krediet. Op 30 juni 2005 stopte de TSS definitief met zijn activiteiten. De laatste betaling gebeurt dus in 2006. In juli 2005 werd de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) opgericht om onder meer de vroegere opdrachten van de TSS en de veiligheidsinstantie die opgelegd wordt door de Europese wetgeving te vervullen. De kosten voor deze nieuwe dienst worden eveneens gecompenseerd door een vermindering van de aan de NMBS-Groep toegekende exploitatiekredieten, maar ditmaal nog in de loop van het begrotingsjaar.

Bijgevolg moet geen enkel krediet gepland worden in 2007 en voor de jaren daarna.

B.A. 51.10.31.07

Financiering van maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer. Deze bijdrage aan de NMBS bedraagt 28 700 000 euro voor 2007 en dekt enkel de kosten van de maatregelen met het oog op gratis woon-werkverkeer per trein.

Ter herinnering, sedert 2006 is de bijdrage van 12 866 000 euro ter compensatie van de kosten van de tariefmaatregelen die de NMBS sinds 2000 toepast (voor kinderen van 6 jaar tot minder dan 12 jaar, senioren van 65 jaar en meer en houders van schooltreinkaarten van minder dan 18 jaar), opgenomen in BA 51.10.31.02 betreffende het reizigersvervoer (zie detail op fiche aangaande deze laatste basisallocatie).

Het beheerscontract 2005-2007 tussen de Staat en de NMBS (art. 34, 76 en bijlage 9) bepaalt dat de NMBS, in ruil voor de storting door de Staat van de geplande compensaties, de volgende maatregelen neemt:

— vanaf 1 maart 2004, tenlasteneming van de bijdrage van de federale personeelsleden (de lijst van de betrokken administratieve eenheden is opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden) in de prijs van de treinkaarten, op voorwaarde dat de werkgeversbijdrage ten minste 88% bedraagt;

— vanaf 1 maart 2004, tenlasteneming van de bijdrage van de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven (Belgacom, met uitzondering van Belgacom Mobile, BIAC, De Post en Belgocontrol) in de prijs van de treinkaarten, op voorwaarde dat de werkgeversbijdrage ten minste 80% bedraagt;

— vanaf 1 januari 2005, aanwending op niet-discriminerende wijze van het eventueel uit de voorafgaande maatregelen voortvloeiende kredietsaldo voor de bevordering van de kosteloosheid van het woon-

en deuxième classe pour les bénéficiaires d'une convention Tiers Payant du secteur privé :

– si l'intervention de l'employeur s'élève à 80 % au 1er janvier 2005, la SNCB est tenue de ne pas imputer l'intervention du travailleur au titulaire de la carte train.

– si l'intervention de l'employeur s'élève à 100 % au 1er septembre 2004, la SNCB est tenue:

  – de diminuer l'intervention de l'employeur de 10 % en 2005, de 12,5 % en 2006 et de 15 % en 2007;

  – en cas de reconduction de l'effort de l'Etat, de diminuer l'intervention de l'employeur de 17,5 % en 2008 et de 20 % en 2009.

Il est prévu par ailleurs que « Ce montant budgétaire ne peut être dépassé. Le taux de prise en charge en faveur des entreprises privées, ayant des conventions de tiers payant avec la SNCB peut être réduit de manière non discriminatoire afin de respecter le plafond d'intervention de l'Etat. » et, d'autre part, « Après exécution des obligations visées aux points 1.1. et 1.2. de la présente annexe, si l'utilisation de la contribution dégage un solde positif ou négatif, la SNCB est autorisée à reporter ce montant à l'exercice budgétaire suivant ».

Le tableau ci-dessous estime l'impact des mesures relatives aux déplacements domicile-travail, en nombre de clients :

	Début 2004	**fin 2005**	**Différence**	**%**
SPF	41.852	45.855	4.003	9,56%
Belgacom	5.754	5.133	-621	-10,79%
Belgocontrol	231	204	-27	-11,69%
Biac	115	113	-2	-1,74%
La Poste	6.269	5.626	-643	-10,26%
Total SPF + entreprises publiques	***54.221***	***56.931***	**2.710**	***5,00%***
Contrats tiers-payant		31.131	3.805	13,92%
Cartes-train normales		148.547	-2.887	-1,91%
Total secteur privé	***174.624***	***179.678***	**918**	***0,51%***
Total général	228.845	236.609	**3.628**	1,56%

Fin 2005, 1.250 entreprises avaient conclu un contrat tiers-payant où 80 % du prix de l'abonnement est pris en charge par l'employeur et le reste pris en charge par l'Etat . Le nombre total de clients tiers payants a augmenté de 13,9 %. La hausse de ceux-ci dépasse à concurrence de 918 la perte de clientèle avec cartes-trains normales. Ceci signifie que parmi les nouveaux clients tiers payants, trois sur quatre l'étaient déjà auprès de la SNCB.

La baisse de clientèle constatée auprès des entreprises publiques autonomes est due à différents facteurs, tels que la baisse du nombre de travailleurs, des déménagements, …

A.B. 51.10.31.09

Contribution destinée à couvrir la tâche de service public relative au transport intérieur de voyageurs assuré par des trains à grande vitesse. Un montant de 8.166 k euros est prévu pour 2007.

L'article 21 du contrat de gestion de la SNCB prévoit que « En collaboration avec des transporteurs ferroviaires étrangers, la SNCB desservira des destinations intérieures en Belgique avec des trains à

werkverkeer in tweede klas voor de rechthebbenden van een derdebetalersovereenkomst van de privésector:

– als de werkgeversbijdrage 80% bedraagt op 1 januari 2005, mag de NMBS de werknemersbijdrage niet aanrekenen aan de houder van de treinkaart;

– als de werkgeversbijdrage 100% bedraagt op 1 september 2004, moet de NMBS:

  – de werkgeversbijdrage verminderen met 10% in 2005, 12,5% in 2006 en 15% in 2007;

  – bij verlenging van de inspanning van de Staat de werkgeversbijdrage verminderen met 17,5% in 2008 en 20% in 2009.

Verder wordt bepaald: « Dit budgetbedrag mag niet worden overschreden. Het percentage van tenlasteneming ten gunste van de privéondernemingen die een derdebetalersovereenkomst met de NMBS hebben, mag op niet-discriminatoire wijze worden beperkt om in overeenstemming te zijn met het bijdrageplafond van de Staat. » En verder nog: « Na uitvoering van de in de punten 1.1 en 1.2 van deze bijlage bedoelde verplichtingen, en als de aanwending van de bijdrage een positief of negatief saldo uitwijst, is de NMBS gemachtigd om dat bedrag over te dragen op het volgende begrotingsjaar. »

Onderstaande tabel raamt de weerslag van de maatregelen betreffende het woon-werkverkeer op het aantal klanten:

	Begin 2004	**Eind 2005**	**Différence Verschil**	**%**
FOD	41.852	45.855	4.003	9,56%
Belgacom	5.754	5.133	-621	-10,79%
Belgocontrol	231	204	-27	-11,69%
BIAC	115	113	-2	-1,74%
De Post	6.269	5.626	-643	-10,26%
Totaal FOD + overheidsbedrijven	***54.221***	***56.931***	**2.710**	***5,00%***
Derdebetalersov-ereenkomsten		31.131	3.805	13,92%
Gewone treinkaarten		148.547	-2.887	-1,91%
Totaal privésector	***174.624***	***179.678***	**918**	***0,51%***
Algemeen totaal	228.845	236.609	**3.628**	1,56%

Eind 2005 werden specifieke derdebetalersovereenkomsten gesloten met 1.250 ondernemingen waarbij 80% van de abonnementsprijs ten laste van de werkgever valt en de rest door de Staat ten laste genomen wordt. Het totale aantal derdebetalers is met 13,9% gestegen. Deze stijging overtreft met 918 het verlies van klanten met gewone treinkaarten. Dat betekent dat onder de nieuwe derdebetalers er drie op vier reeds klant waren bij de NMBS.

De daling van klanten bij de autonome overheidsbedrijven is te wijten aan verschillende factoren, zoals de daling van het aantal werkenden, verhuizingen,…

B.A. 51.10.31.09

Bijdrage tot dekking van de kosten voortvloeiend uit de uitvoering van de taak van openbare dienst, met betrekking tot het binnenlands vervoer van reizigers met hogesnelheidstreinen. Een bedrag van 8.166 k euro is voor 2007 vastgelegd.

Artikel 21 van het beheerscontract van de NMBS bepaalt: « De NMBS zal in samenwerking met buitenlandse spoorwegvervoerders bestemmingen in België aandoen met hogesnelheidstreinen. De be-

grande vitesse. Les relations concernées sur lesquelles ce transport intérieur sera organisé, sont :

— Ostende – Bruges – Gand – Bruxelles – (Paris) : un train aller-retour par jour avec renforcement d'un train supplémentaire aller-retour le week-end;

— Anvers – Bruxelles – (Paris): sept trains aller-retour par semaine;

— Liège-Guillemins – Bruxelles – (Paris): six trains aller-retour par semaine;

— Liège-Guillemins – Namur – Charleroi – Mons – (Paris): un train aller-retour par jour.

Une compensation financière telle que précisée à l'article 77 du contrat est prévue pour la réalisation de cette offre intérieure sur la base de trains à grande vitesse. La compensation financière relative à la desserte intérieure par trains à grande vitesse sur la relation Bruxelles-Malines-Anvers Central-Brecht-Breda-Den Haag sera définie par avenant. La subsidiation de la desserte d'Anvers et de Liège par trains à grande vitesse sera réexaminée lors de la mise en service commerciale des nouvelles lignes à grande vitesse vers Amsterdam et Cologne. »

L'article 77 du contrat de gestion de la SNCB prévoit une dotation pour l'année 2007 de 6.928 milliers d'euros 2005.

En 2007, cette dotation est majorée de 964 milliers d'euros (euros 2007) pour couvrir le déficit d'exploitation de la liaison Anvers - Brecht Noorderkempen. Cette majoration est conditionnée par la mise en service effective de cette liaison en juin 2007, avec un minimum de 17 trains par jour et par sens. A partir de 2008, la majoration sera de 1.928 milliers d'euros 2007. Ce montant sera réévalué lors de la mise en service des nouveaux trains à grande vitesse.

Les montants sont indexés.

Les comptes annuels de 2005 de la SNCB font état d'un déficit de 7.119 m • contre une subvention de 7.016 m •. Par ailleurs, pour rappel, la SNCB n'a perçu pour cette année 2005 que 3.257 m • (7.016 – 3.759) car sa dotation a exceptionnellement été réduite à concurrence de 3.759 milliers d'euros, soit le montant équivalant à la part de l'augmentation de la facture de la SNCB à l'Etat pour les cartes train des Services publics fédéraux, liée à la modification du prix de la carte train valable pour une année de 10 mois au lieu de 9 mois.

A.B. 51.10.31.97

Contribution destinée à couvrir les frais de formation de personnel. Une dotation de 12.107 k EUR est prévue en 2007. Le crédit est limité à 8.071 k EUR par l'application du mécanisme de report au budget de l'année suivante de 4 mensualités.

L'article 48 du contrat de gestion de la SNCB Holding prévoit que, à partir de 2006, la dotation d'exploitation est augmentée de 10.000 k EUR 2006, destinés à la formation du personnel roulant. Il prévoit également que, à partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est également augmentée de 3.800 k EUR 2006 sur base annuelle, à affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du personnel roulant, soit 1.900 k EUR 2006 pour la formation. La dotation totale affectée à la formation est en conséquence de 10.000 + 1.900 = 11.900 k EUR 2006. Ces montants sont indexés et le mécanisme de report au budget de l'année suivante de 4 mensualités est appliqué à partir de 2007 comme pour la dotation d'exploitation de base.

trokken verbindingen waarop dit binnenlands vervoer georganiseerd zal worden, zijn :

— Oostende – Brugge – Gent – Brussel – (Parijs) : een trein heen-en-terug per dag, met versterking door een extratrein heen-en-terug in het weekend;

— Antwerpen – Brussel – (Parijs): zeven treinen heen-en-terug per week;

— Luik-Guillemins – Brussel – (Parijs): zes treinen heen-en-terug per week;

— Luik-Guillemins – Namen – Charleroi – Bergen – (Parijs): een trein heen-en-terug per dag.

Voor de uitvoering van dit binnenlands aanbod op basis van hogesnelheidstreinen wordt in een financiële compensatie voorzien, zoals bepaald in artikel 77. De financiële compensatie betreffende de binnenlandse bediening met hogesnelheidstreinen op de verbinding Brussel – Mechelen – Antwerpen-Centraal – Brecht – Breda – Den Haag zal in een bijvoegsel bepaald worden. De subsidiëring van de bediening van Antwerpen en Luik door hogesnelheidstreinen zal opnieuw onderzocht worden bij de commerciële ingebruikname van de nieuwe hogesnelheidslijnen naar Amsterdam en Keulen. »

Artikel 77 van het beheerscontract van de NMBS voorziet in een toelage voor 2007 van 6.928 k euro 2005.

In 2007 wordt deze toelage vermeerderd met 964 k euro (euro 2007) om het exploitatietekort van de verbinding Antwerpen – Brecht Noorderkempen te dekken. Deze vermeerdering is gekoppeld aan de voorwaarde dat in juni 2007 deze verbinding effectief in gebruik genomen wordt, met minimum 17 treinen per dag en per rijrichting. Vanaf 2008 bedraagt de vermeerdering 1.928 k euro 2007. Dit bedrag zal opnieuw geëvalueerd worden bij de ingebruikname van de nieuwe hogesnelheidstreinen.

De bedragen zijn geïndexeerd.

De jaarrekening 2005 van de NMBS maakt melding van een tekort van 7.119 miljoen euro, tegen een subsidie van 7.016 miljoen euro. Ter herinnering, de NMBS ontving voor 2005 slechts 3.257 miljoen euro (7.016 – 3.759). Haar toelage werd immers uitzonderlijk verminderd tot beloop van 3.759 k euro, zijnde het bedrag dat overeenstemt met het gedeelte van de verhoging van de factuur van de NMBS aan de Staat voor de treinkaarten van de federale overheidsdiensten, verbonden aan de wijziging van de prijs van de treinkaart geldig voor een jaar van 10 maanden in plaats van 9 maanden.

B.A. 51.10.31.97

Bijdrage tot dekking van de personeelsopleidingskosten. Een toelage van 12.107 k euro is voor 2007 vastgelegd. Het krediet is beperkt tot 8.071 k euro door de toepassing van het mechanisme van overbrenging van 4 maandelijkse termijnen op de begroting van het volgende jaar.

Artikel 48 van het beheerscontract van de NMBS Holding bepaalt dat de exploitatietoelage vanaf 2006 verhoogd wordt met 10.000 k euro 2006, bestemd voor de opleiding van het rollend personeel. Het bepaalt ook dat deze exploitatietoelage vanaf het laatste trimester 2006 eveneens vermeerderd wordt met 3.800 k euro 2006 op jaarbasis, te besteden voor de helft aan veiligheid en voor de helft aan opleiding van het rollend personeel, zijnde 1.900 k euro 2006 voor opleiding. De totale toelage voor opleiding bedraagt bijgevolg 10.000 + 1.900 = 11.900 k euro 2006. Deze bedragen zijn geïndexeerd en het mechanisme van overbrenging van 4 maandelijkse termijnen op de begroting van het volgende jaar wordt toegepast vanaf 2007 zoals voor de basisexploitatietoelage.

A.B. 51.10.31.98

Contribution à la couverture des coûts des activités de Sécurité et de gardiennage**.** Une dotation de 9.418 k EUR est prévue en 2007. Le crédit est limité à 8.836 k EUR par l'application du mécanisme de report au budget de l'année suivante de 4 mensualités.

L'article 48 du contrat de gestion de la SNCB Holding, modifié par le premier avenant à ce contrat, prévoit que la dotation d'exploitation est augmentée 7.200 k EUR 2005 pour compenser les coûts engagés dans la réalisation des missions de sécurité que la SNCB Holding exécute avec du personnel qu'elle a dû spécialement engager et former. Il prévoit également que, à partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est augmentée de 3.800 k EUR 2006 sur base annuelle, à affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du personnel roulant, soit 1.900 k EUR 2006 pour la sécurité. Ces dotations sont indexées et soumises à la disposition de report de quatre tranches.

L'avenant au contrat de la SNCB Holding modifie l'article 48 du contrat pour prévoir également que : « A partir de l'exercice 2007, les comptes de la SNCB Holding permettront d'isoler le coût réel de ces missions de sécurité ». Sur base de cette identification, les crédits prévus à charge de la présente AB 51.10.3198 et de l'AB 51.10.3103 pourront être reventilés.

L'Etat a confié à la SNCB-Holding la mission de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire. Cette activité couvre la Sécurité du personnel et des clients.

La Sécurité du personnel implique les mesures à prendre concernant les conditions de travail dont une partie a trait à des aménagements ou investissements (couverts par la dotation d'investissements), mais aussi la sécurisation de certains lieux du travail par un service assurant une présence sur le terrain (soir, week-end, ….). La Sécurité des clients doit être assurée dans les gares, dans les trains, dans les parkings.

La SNCB-Holding est la mieux placée pour assurer cette approche coordonnée. Elle assure ces missions par ses divisions B-Security (Service interne de gardiennage) et Securail (Service de Sécurité des chemins de fer).

A.B. 51.10.31.99

SNCB-Holding - Missions particulières**.** Une dotation de 13.463 k EUR est provisoirement prévue en 2007.

Le Gouvernement a défini parmi les missions de service public de la SNCB-Holding, la détention et la gestion de ses participations dans le capital de la SNCB et d'Infrabel. Il a prévu dans le Rapport au Roi (Art.27 de l'AR du 18/10/2004) que cette mission n'entraînera pas nécessairement de dotation spécifique de la part de l'Etat en faveur de la SNCB-Holding.

Toutefois, l'Etat peut confier des missions particulières à la SNCB-Holding dans le cadre de cet objet social et la rémunérer pour les prestations qu'il sollicite.

L'Etat a sollicité de la part de la SNCB-Holding que celle-ci trouve les fonds nécessaires à l'achèvement de l'infrastructure grande vitesse y compris celle assurant l'accueil des passagers des trains à grande vitesse et apporte à Infrabel, par apport en capital, les fonds nécessaires pour achever l'infrastructure ferroviaire de base.

Cette déclaration de créance de la SNCB-Holding sera présentée annuellement à l'Etat sur la base des données pré-décrites et de paramètres fixés par un contrat commercial.

L'Etat vise à assurer la réalisation de l'infrastructure ferroviaire mais ne prend pas en charge directement le coût de son financement. Il confie à la SNCB-Holding la tâche de trouver ce financement par

B.A. 51.10.31.98

Bijdrage tot dekking van de kosten voortvloeiend uit de veiligheids- en bewakingsactiviteiten. Een toelage van 9.418 k euro is voor 2007 vastgelegd. Het krediet is beperkt tot 8.836 k euro door de toepassing van het mechanisme van overbrenging van 4 maandelijkse termijnen op de begroting van het volgende jaar.

Artikel 48 van het beheerscontract van de NMBS Holding, gewijzigd door het eerste bijvoegsel bij dit contract, bepaalt dat de exploitatietoelage met 7.200 k euro 2005 vermeerderd wordt om de NMBS Holding te vergoeden voor de veiligheidsopdrachten die ze uitvoert met personeel dat ze speciaal heeft moeten aanwerven en opleiden. Het bepaalt ook dat deze exploitatietoelage vanaf het laatste trimester 2006 vermeerderd wordt met 3.800 k euro 2006 op jaarbasis, te besteden voor de helft aan veiligheid en voor de helft aan opleiding van het rollend personeel, zijnde 1.900 k euro 2006 voor veiligheid. Deze toelagen zijn geïndexeerd en onderworpen aan de bepaling betreffende de overbrenging van vier schijven.

Het bijvoegsel bij het contract van de NMBS Holding wijzigt artikel 48 van het contract en bepaalt ook dat vanaf het boekjaar 2007 de jaarrekening van de NMBS Holding het mogelijk zal maken de reële kosten van deze veiligheidsopdrachten te isoleren. Op basis van deze identificatie zullen de geplande kredieten ten laste van deze BA 51.10.31.98 en BA 51.10.31.03 opnieuw uitgesplitst kunnen worden.

De Staat heeft de opdracht van veiligheid en bewaking op het gebied van de spoorwegen aan de NMBS Holding toevertrouwd. Deze taak dekt de veiligheid van het personeel en de klanten.

De veiligheid van het personeel omvat de te nemen maatregelen inzake arbeidsomstandigheden, waarvan een gedeelte betrekking heeft op inrichtingen of investeringen (gedekt door de investeringstoelage), maar ook de beveiliging van sommige werkplaatsen door een dienst die aanwezig is op het terrein (avond, weekend, enz.). De veiligheid van de klanten moet gewaarborgd zijn in de stations, de treinen en de parkings.

De NMBS Holding is het meest aangewezen om deze benadering te coördineren. Zij vervult haar opdrachten via haar afdelingen B-Security (interne bewakingsdienst) en Securail (veiligheidsdienst van de spoorwegen).

B.A. 51.10.31.99

NMBS Holding – Bijzondere opdrachten. Een toelage van 13.463 k euro is voorlopig vastgelegd voor 2007.

De regering heeft het aanhouden en beheer van haar deelnemingen in het kapitaal van de NMBS en van Infrabel benoemd als een van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS Holding. Ze stelt in het verslag aan de Koning (art. 27 van het KB van 18.10.2004) dat deze opdracht niet noodzakelijk een specifieke dotatie van de Staat ten voordele van de NMBS Holding tot gevolg zal hebben.

De Staat kan de NMBS Holding echter bijzondere opdrachten toevertrouwen in het raam van deze sociale doelstelling en haar vergoeden voor de prestaties die hij vraagt.

De Staat heeft de NMBS Holding gevraagd de nodige fondsen te vinden voor de voltooiing van de hogesnelheidsinfrastructuur, de onthaalinfrastructuur voor de passagiers van de hogesnelheidstreinen inbegrepen, en Infrabel via kapitaalinbreng de nodige fondsen te verschaffen om de basisspoorweginfrastructuur te voltooien.

Deze schuldvorderingsverklaring van de NMBS Holding zal jaarlijks aan de Staat worden voorgelegd op basis van de op voorhand beschreven gegevens en de bij commerciële overeenkomst bepaalde parameters.

De Staat zorgt ervoor dat de spoorweginfrastructuur verwezenlijkt wordt maar neemt de financieringskosten niet rechtstreeks ten laste. Hij belast de NMBS Holding met het vinden van deze financiering via

emprunt ou disponibilité de trésorerie, à charge pour lui, de rémunérer la SNCB-Holding pour ce service, sur la base d'un contrat qui n'aura pas de lien direct avec un emprunt bien défini, mais bien avec la prestation demandée.

Les modalités font l'objet d'un projet de convention qui est en phase de finalisation. La transposition du coût de l'opération financière exigée de la part de la SNCB-Holding suit les principes suivants :

— un montant maximum de 282,5 Mio • de manque de financement pour les travaux du Groupe SNCB (décision du Conseil des Ministres du 27 mai 2005);

— un amortissement sur 30 ans (décision du Conseil des Ministres du 27 mai 2005)

— un taux d'intérêt implicite de 4,636 %, résultant de simulations faites par la SNCB (hypothèse).

A.B. 51.10.33.01

Subside au Comité Consultatif des Usagers des chemins de fer.

Un montant de 52 k euros est prévu en 2007. Ce crédit doit permettre d'accorder un subside au Conseil consultatif des usagers des chemins de fer afin de couvrir certaines dépenses de fonctionnement et la mise à disposition, à temps partiel, d'un agent du niveau d'attaché.

A.B. 51.10.35.01

Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office Central des Transports Internationaux par Chemin de fer, à Berne. Celle-ci est réglée par les termes de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).

Un montant de 33 k euros a été prévu en 2007

Ce montant devra être revu dès la ratification par la Belgique de la nouvelle COTIF.

A.B. 51.11.51.01

Participation de l'Etat dans le capital des entreprises publiques ferroviaires en vue du financement des investissements, à liquider par virement dans les écritures. Une dotation globale de 1.059.922 k euros est prévue pour 2007. Elle est ventilée en 261.419 k EUR pour la SNCB, 672.577 k EUR pour Infrabel et 125.926 k EUR pour la SNCB Holding.

Compte tenu d'un solde de la dotation 2006, reporté à charge du présent budget 2007 à l'occasion du contrôle budgétaire 2006, le crédit est porté à 1.089.922 k EUR (1.059.922 k EUR + 30.000 k EUR)

Décision du conclave budgétaire :

Une dotation complémentaire de 3.610 k euros est accordée à la SNCB en 2007 et 2008 pour financer l'installation du système ERTMS sur le matériel roulant assurant les dessertes intérieures par trains à grande vitesse.

Ce crédit est justifié dans le cadre du financement que l'Etat réserve aux investissements ferroviaires, programmés dans le plan d'investissement pluriannuel 2004-2007 et approuvé par le Gouvernement. Ces investissements concernent :

— la SNCB Holding : gares, parkings (voitures et vélos) et accès (routier, cyclable et piétonnier)

— la SNCB : acquisition ou modernisation de matériel roulant, construction ou d'extension de locaux techniques ou de service

lening of beschikbare gelden, op voorwaarde dat hij de NMBS Holding voor deze dienst vergoedt, op basis van een overeenkomst die geen rechtstreeks verband zal houden met een welbepaalde lening, maar wel met de gevraagde prestatie.

De nadere invulling wordt geregeld bij een ontwerpovereenkomst waaraan de laatste hand gelegd wordt. De omzetting van de kosten van de financiële verrichting die vanwege de NMBS Holding vereist wordt, volgt de volgende beginselen:

— een maximumbedrag van 282,5 miljoen euro als financieringstekort voor de werkzaamheden van de NMBS-Groep (beslissing van de Ministerraad van 27 mei 2005);

— een aflossing op 30 jaar (beslissing van de Ministerraad van 27 mei 2005);

— een impliciete rentevoet van 4,636%, op basis van simulaties van de NMBS (hypothese).

B.A. 51.10.33.01

Subsidie aan het Raadgevend Comité van de gebruikers van de spoorwegen.

Een bedrag van 52 k euro is voor 2007 vastgelegd. Dit krediet dient om het Raadgevend Comité van de gebruikers van de spoorwegen een subsidie toe te kennen, ter dekking van bepaalde werkingsuitgaven en de deeltijdse terbeschikkingstelling van een personeelslid van het niveau van attaché.

B.A. 51.10.35.01

Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per Spoorweg, in Bern. Dit wordt geregeld door de Overeenkomst betreffende het internationaal spoorwegvervoer (COTIF).

Een bedrag van 33 k euro werd voor 2007 vastgelegd.

Dat bedrag moet herzien worden vanaf de ratificering van de nieuwe COTIF.

B.A. 51.11.51.01

Deelneming van de Staat in het kapitaal van de openbare spoorwegondernemingen met het oog op de financiering van de investeringen, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen. Een totale toelage van 1.059.922 k euro is voor 2007 vastgelegd. Ze wordt uitgesplitst in 261.419 k voor de NMBS, 672.577 k voor Infrabel en 125.926 k euro voor de NMBS Holding.

Rekening houdend met een saldo van de toelage 2006, dat bij de begrotingscontrole 2006 overgebracht werd ten laste van de begroting 2007, wordt het krediet opgetrokken tot 1.089.922 k euro (1.059.922 k euro + 30.000 k euro).

Beslissing van het begrotingsconclaaf :

Een bijkomende toelage van 3.610 k euro wordt toegekend aan de NMBS in 2007 en 2008 om de installatie van het ERTMS systeem op het rollend materiaal van het binnenlands aanbod van hoge snelheidstreinen te financieren.

Dit krediet is gerechtvaardigd in het raam van de financiering die de Staat bestemt voor de spoorweginvesteringen, zoals bepaald in het meerjareninvesteringsplan 2004-2007 en goedgekeurd door de regering. Deze investeringen betreffen:

— de NMBS Holding: stations, parkings (wagens en fietsen) en toegangswegen, fietspaden en voetpaden

— de NMBS: verwerving of modernisering van rollend materieel, bouw of uitbreiding van technische of dienstlokalen (werkplaatsen,

(ateliers, postes d'entretien, plates-formes de nettoyage, etc.) ainsi que d'acquisition de leur équipement

— Infrabel : réseau, quais, accès aux quais et équipements d'information des clients

La répartition régionale de l'exécution des investissements doit être 60,0% pour la Flandre et 40,0% pour la Wallonie.

Les investissements d'établissement, d'aménagement et de renouvellement des installations et du matériel ferroviaires concernent notamment :

— la continuation des travaux de lignes à grande vitesse (projet PBKAL);

— le maintien et la modernisation de l'infrastructure ferroviaire (grands axes voyageurs et marchandises, nœuds ferroviaires dans les grandes agglomérations, axes secondaires, passages à niveau, ponts routes);

— l'amélioration de la mobilité autour de Bruxelles;

— l'amélioration des installations de sécurité (systèmes de train contrôle, GSM/R, …);

— l'amélioration de l'accessibilité et l'équipement des zones portuaires;

— l'amélioration de l'accueil à la clientèle (amélioration des gares, parkings, couloirs sous voies, dispositifs d'annonce et de sonorisation);

— l'acquisition et la transformation du matériel roulant destiné à la première mission de service public;

— la modernisation de l'appareil de production (ateliers d'entretien du matériel roulant, ateliers de production pour l'infrastructure);

— la réalisation de grands projets d'informatisation.

Une première partie du crédit d'investissements est affectée principalement à la modernisation et au renouvellement de l'infrastructure ferroviaire existante, destinée au trafic de voyageurs. Les projets ainsi financés visent l'augmentation de la capacité ferroviaire de certaines lignes, notamment en vue de l'exploitation du RER (hormis les investissements spécifiques financés par le Fonds RER), la diminution du temps de parcours (accroissement de la vitesse), l'amélioration de l'accueil des voyageurs, la suppression et l'amélioration de la sécurité des passages à niveau et l'accroissement de la fiabilité.

Une autre partie du crédit est utilisée pour l'amélioration de l'infrastructure des lignes de marchandises destinées notamment au transport combiné , l'extension du réseau industriel , l'ouverture aux ports, le développement de leurs capacités de dégagement, la résorption progressive des goulets d'étranglement et l'accroissement des performances.

Le crédit est également destiné à l'acquisition et à la transformation de matériel roulant et à l'implémentation des dernières technologies de pointe, notamment en matière de signalisation. Un effort particulier est réservé à l'accélération des investissements qui visent à accroître la sécurité du réseau , tant en ce qui concerne le contrôle et la marche des trains que la sécurité des voyageurs et du personnel dans les gares et dans les trains.

Le plan pluriannuel prévoit également la finalisation du projet TGV de frontière à frontière qui bénéficiait d'une autre ligne de crédit (apport à la FINTGV). Comme certains tronçons du réseau ferroviaire classique bénéficient d'une amélioration significative, tout particulièrement les axes importants qui convergent vers Bruxelles, certains

onderhoudsposten, reinigingsplatformen, enz.) alsook verwerving van hun uitrusting

— Infrabel: net, perrons, toegang tot de perrons en informatievoorzieningen voor de klanten.

Verdeling naar gewest van de uitvoering van investeringen: 60% voor Vlaanderen, 40% voor Wallonië.

De investeringen inzake vestiging, inrichting en vernieuwing van spoorweginstallaties en -materieel betreffen met name:

— de voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de hogesnelheidslijnen (PBKAL-project);

— de handhaving en de modernisering van de spoorweginfrastructuur (grote reizigers- en goederenassen, spoorwegknooppunten in de grote agglomeraties, secundaire assen, overwegen, wegbruggen);

— de verbetering van de mobiliteit rondom Brussel;

— de verbetering van de veiligheidsinstallaties (treincontrolesystemen, GSM/R, …);

— de verbetering van de toegankelijkheid tot en de uitrusting van de havengebieden;

— de verbetering van het klantenonthaal (verbetering van de stations, parkings, onderdoorgangen, aankondigings- en geluidsinstallaties);

— de verwerving en aanpassing van het rollend materieel bestemd voor de eerste opdracht van openbare dienst;

— de modernisering van het productieapparaat (werkplaatsen voor het onderhoud van het rollend materieel, productiewerkplaatsen voor de infrastructuur);

— de verwezenlijking van grote informatiseringsprojecten.

Een eerste deel van het investeringskrediet wordt voornamelijk besteed aan de modernisering en vernieuwing van de bestaande spoorweginfrastructuur voor het reizigersverkeer. De aldus gefinancierde projecten beogen een hogere spoorwegcapaciteit op sommige lijnen, onder meer met het oog op de exploitatie van het GEN (uitgezonderd specifieke, door het GEN-Fonds gefinancierde investeringen), kortere rittijden (hogere snelheid), een beter reizigersonthaal, de afschaffing van of veiligere overwegen, en meer betrouwbaarheid.

Een ander deel van het krediet wordt gebruikt voor de verbetering van de infrastructuur van de goederenlijnen bestemd voor het gecombineerd vervoer, de uitbreiding van het industrieel net, de opening naar de havens, de ontwikkeling van hun « capaciteitsdoorgang », de geleidelijke terugdringing van de knelpunten en het opvoeren van de prestaties.

Het krediet wordt eveneens aangewend voor de verwerving en aanpassing van het rollend materieel en voor de implementatie van de meest geavanceerde technologie, onder meer inzake seininrichting. Een bijzondere inspanning wordt geleverd met het oog op een versnelling van de investeringen om de veiligheid van het net te verbeteren, zowel wat de controle en de werking van de treinen als de veiligheid van de reizigers en het personeel in de stations en de treinen betreft.

Het meerjarenplan voorziet eveneens in de voltooiing van het HST-project van grens tot grens die andere kredietfaciliteiten genoot (inbreng in de HST-Fin). Aangezien sommige baanvakken van het klassieke spoorwegnet aanzienlijk verbeterd werden, in het bijzonder de belangrijke aslijnen richting Brussel, genieten bepaalde werkzaam-

travaux bénéficient, complémentairement, de l'apport financier à charge du budget de l'Etat, via l'article 51.11.51.01.

Les autres sources de financement des investissements ferroviaires sont :

— les fonds propres;

— autres tiers (dont, par exemple, la participation des Pays-Bas au tracé Nord du TGV, le solde de l'apport de la Financière TGV, les subsides européens);

— l'ex-Fonds RER;

— le recours à l'emprunt ou au financement alternatif;

— le préfinancement des Régions et les contrats PPP (partenariats public-privé).

Les crédits versés par l'Etat ne couvrent donc qu'une partie des investissements du groupe SNCB. Il convient de s'assurer que ces crédits sont effectivement utilisés pour financer les investissements dont l'Etat a accepté la charge, en conformité avec la réglementation européenne, soit l'infrastructure classique ou mixte et le matériel roulant destiné uniquement au transport intérieur de voyageurs. En ce qui concerne la procédure de contrôle par l'Etat, les 3 contrats de gestion 2005-2007 prévoient une procédure remplaçant, à terme, le système de suivi et de contrôle des investissements par visa préalable (« feu vert ») relatif aux décisions d'investissement, par un système de suivi et de contrôle fondé exclusivement sur les dossiers de projets et des dossiers collectifs. L'objectif est d'atteindre la migration complète vers le nouveau système dans une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur des contrats de gestion. Cette procédure est décrite de façon très détaillée dans les contrats SNCB Holding (art 28 à 32 et annexe 5), SNCB (art.24 à 30 et annexe 4) et Infrabel (art 9 à 13 et annexe 2). Les dispositions des trois contrats sont coordonnées.

A.B. 51.12.51.02 (Pour mémoire)

Subvention en capital pour le financement des investissements pour le Réseau Express Régional. Pour mémoire, aucun crédit n'est prévu en 2007.

Le fonds RER a été supprimé suite aux dispositions de la loi-programme du 11 juillet 2005, et les moyens disponibles ont été transférés à la SNCB Holding le 1er août 2005, en application de l'article 50 de la loi-programme du 11 juillet 2005. Cet article prévoit également les modalités de contrôle de la gestion et de l'affectation de ces moyens. Les contrats de gestion d'Infrabel (article 54), de la SNCB Holding (articles 45 et 55) et de la SNCB (article 74) reprennent et détaillent ces dispositions.

L'article 55 du contrat de gestion de la SNCB-Holding prévoit que *« Les moyens disponibles au 1er janvier 2005 sur le Fonds RER, à savoir 580.000 milliers euros, sont transférés par l'Etat à la SNCB Holding au cours de l'année 2005* », à charge pour elle de les reverser auprès d'Infrabel, de la SNCB et d'elle-même en fonction du planning des dépenses qui auront été présentées au Ministre dans le cadre de leur plan d'investissements.

Les moyens prévus, soit 580.000 k euros, couvrent la période 2005-2007 et partiellement l'année 2008. Sous réserve d'une adaptation des plans d'investissements, un financement complémentaire serait nécessaire à partir de 2008

Le programme d'investissements RER se présente comme suit

Liaison ferroviaire Watermael – Schuman - Josaphat :

Le projet vise à réaliser la mise à quatre voies de la ligne 161 entre les gares de Watermael et Bruxelles-Schuman via la gare de Bruxelheden daarenboven de financiële inbreng ten laste van de rijksbegroting, via artikel 51.11.51.01.

De andere financieringsbronnen van de spoorweginvesteringen zijn:

— het eigen vermogen ;

— andere derden (ter herinnering, onder meer de deelname van Nederland in het noordtracé van de HST en het saldo van de inbreng van de HST-Fin, de Europese subsidies);

— het ex-GEN-Fonds ;

— het beroep doen op leningen met alternatieve financiering ;

— de préfinanciering door de Gewesten en de PPP (partenariaat publiek-privé) contracten.

De door de Staat gestorte kredieten dekken maar een gedeelte van de investeringen van de NMBS Groep. Het is gepast om na te gaan of deze kredieten effectief gebruikt worden om de investeringen te financieren die de Staat, in overeenstemming met de Europese regelgeving, ten laste heeft genomen, te weten de klassieke of gemengde infrastructuur en het rollend materieel dat uitsluitend bestemd is voor het binnenlands reizigersvervoer. Wat de procedure aangaande de controle door de Staat betreft, voorzien de drie beheerscontracten 2005-2007 in een procedure die het systeem van investeringsopvolging en -controle door voorafgaand visum (« groen licht ») voor de investeringsbeslissingen op termijn vervangt door een opvolg- en controlesysteem dat uitsluitend gebaseerd is op de projectdossiers en de collectieve dossiers. De doelstelling is het tot stand brengen van de volledige migratie naar het nieuwe systeem in een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de beheerscontracten van kracht worden. Deze procedure is uitvoerig beschreven in de beheerscontracten van de NMBS Holding (art. 28 tot 32 en bijlage 5), de NMBS (art. 24 tot 30 en bijlage 4) en Infrabel (art. 9 tot 13 en bijlage 2). De bepalingen van de drie contracten zijn gecoördineerd.

B.A. 51.12.51.02 (pro memorie)

Subsidie in kapitaal voor de financiering van de investeringen voor het Gewestelijk ExpresNet. Ter herinnering, voor 2007 is geen enkel krediet vastgelegd.

Het GEN-Fonds werd opgeheven ingevolge de bepalingen van de programmawet van 11 juli 2005 en de beschikbare middelen werden aan de NMBS Holding overgedragen op 1 augustus 2005, overeenkomstig artikel 50 van de programmawet van 11 juli 2005. Dit artikel bepaalt tevens de nadere regels voor de controle van het beheer en de besteding van deze middelen. Deze bepalingen zijn uitvoerig omschreven in de beheerscontracten van Infrabel (art. 54), de NMBS Holding (art. 45 en 55) en de NMBS (art. 74).

Artikel 55 van het beheerscontract van de NMBS Holding bepaalt: « *De op 1 januari 2005 in het GEN-Fonds beschikbare middelen, namelijk 580.000 duizend euro, worden door de Staat aan de NMBS Holding overgemaakt in de loop van 2005* », op voorwaarde dat laatstgenoemde ze doorstort aan Infrabel, de NMBS en haarzelf naar gelang van de planning van de uitgaven die aan de minister voorgelegd zullen worden in het kader van hun investeringsplan.

De vastgelegde middelen, te weten 580.000 k euro, omvatten de periode 2005-2007 en gedeeltelijk het jaar 2008. Onder voorbehoud van een aanpassing van de investeringsplannen zou een aanvullende financiering noodzakelijk zijn vanaf 2008.

Het investeringsprogramma van het GEN ziet er als volgt uit

Spoorverbinding Watermaal – Schuman – Josaphat:

Het project is bedoeld om enerzijds lijn 161 tussen de stations van Watermaal en Brussel-Schuman via het station Brussel-Luxemburg

les-Luxembourg, d'une part, et la création d'une nouvelle liaison ferroviaire entre les gares de Bruxelles-Schuman et Josaphat, d'autre part, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

— Etudes préalables et avant-projets : 1996-2001

— Procédures et permis de bâtir : 1996-2005

— Arrêtés royaux & terrains : 2003-2006

— Etudes techniques d'exécution : 2002-2010

— Renouvellement ponts et plates-formes : 2004-2010

— Travaux de voies, de signalisation et de caténaires : 2005-2010

— Gare de Schuman : 2006-2011

— Tunnel Schuman-Josaphat : 2006-2011

— Mise en service : fin 2011

L 161 Watermael – Louvain-la-Neuve :

Le projet vise à poser une 3ème et 4ème voies sur le tronçon compris entre Watermael et la bifurcation de Louvain-la-Neuve de manière à autoriser le passage simultané des trains rapides et de trains lents.

— Etudes préalables et avant-projets : 2002-2005

— Procédures et permis de bâtir : 2002-2006

— Arrêtés royaux & terrains : 2005-2009

— Etudes techniques d'exécution : 2005-2010

— Travaux génie civil : 2006-2011

— Travaux de voies, de signalisation, de caténaires + gares & parkings : 2007-2012

— Mise en service : fin 2012

L 124 Uccle – Braine-l'Alleud – Nivelles :

Le projet vise à réaliser un élargissement de la plate-forme ferroviaire existante pour pouvoir poser une 3ème et 4ème voies sur le tronçon compris entre Uccle et Nivelles de manière à autoriser le passage simultané des trains rapides et de trains lents.

— Etudes préalables et avant-projets : 2002-2005

— Procédures et permis de bâtir : 2003-2006

— Arrêtés royaux & terrains : 2006-2008

— Etudes techniques d'exécution : 2005-2010

— Travaux génie civil : 2006-2012

— Travaux de voies, de signalisation, de caténaires + gares & parkings : 2008-2013

— Mise en service : fin 2013

L 50A Bruxelles – Denderleeuw :

Ce projet vise à poser une 3ème et 4ème voies sur la L50A entre Bruxelles et Denderleeuw de manière à autoriser le passage simultané des trains rapides et de trains lents.

— Etudes préalables et avant-projets : 2002-2004

viersporig te maken en anderzijds een nieuwe spoorverbinding tussen de stations van Brussel-Schuman en Josaphat aan te leggen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

— Voorafgaande studies en voorontwerpen: 1996-2001

— Procedures en bouwvergunningen: 1996-2005

— Koninklijke besluiten & terreinen: 2003-2006

— Technische uitvoeringsstudies: 2002-2010

— Vernieuwing bruggen en platforms: 2004-2010

— Spoorwerken, werken aan seininrichting en aan bovenleidingen: 2005-2010

— Station Schuman: 2006-2011

— Tunnel Schuman-Josaphat: 2006-2011

— Indienststelling: eind 2011

L 161 Watermaal – Louvain-la-Neuve:

Het project is bedoeld om een 3e en 4e spoor aan te leggen op het baanvak tussen Watermaal en de splitsing van Louvain-la-Neuve, zodat snelle treinen en trage treinen er gelijktijdig mogen doorrijden.

— Voorafgaande studies en voorontwerpen: 2002-2005

— Procedures en bouwvergunningen: 2002-2006

— Koninklijke besluiten & terreinen: 2005-2009

— Technische uitvoeringsstudies: 2005-2010

— Burgerlijke bouwwerken: 2006-2011

— Spoorwerken, werken aan seininrichting en aan bovenleidingen + stations & parkings: 2007-2012

— Indienststelling: eind 2012

L 124 Ukkel – Eigenbrakel – Nijvel:

Het project is bedoeld om het bestaande spoorplatform uit te breiden om een 3e en 4e spoor te kunnen aanleggen op het baanvak tussen Ukkel en Nijvel, zodat snelle treinen en trage treinen er gelijktijdig mogen doorrijden.

— Voorafgaande studies en voorontwerpen: 2002-2005

— Procedures en bouwvergunningen: 2003-2006

— Koninklijke besluiten & terreinen: 2006-2008

— Technische uitvoeringsstudies: 2005-2010

— Burgerlijke bouwwerken: 2006-2012

— Spoorwerken, werken aan seininrichting en aan bovenleidingen + stations & parkings: 2008-2013

— Indienststelling: eind 2013

L 50A Brussel – Denderleeuw:

Dit project is bedoeld om een 3e en 4e spoor aan te leggen op L 50A tussen Brussel en Denderleeuw, zodat snelle treinen en trage treinen er gelijktijdig mogen doorrijden.

— Voorafgaande studies en voorontwerpen: 2002-2004

— Procédures et permis de bâtir : 2003-2006

— Arrêtés royaux & terrains : 2003-2006

— Etudes techniques d'exécution : 2005-2009

— Travaux génie civil : 2006-2012

— Travaux de voies, de signalisation, de caténaires : 2005-2012

— Mise en service : fin 2012

RER Gares & parkings

Projets visant à revaloriser les gares et arrêts du réseau RER, comportant notamment leur rééquipement en vue d'un meilleur confort pour les voyageurs.

Matériel roulant

Il a été décidé de porter à charge du Fonds RER la modernisation des voitures City Rail dès 2005.

A.B. 51.13.32.02

Compensation à la SNCB-Holding en ce qui concerne la masse des pensions et les charges liées aux accidents de travail. La dotation pour l'exercice 2007 est de 571 k EUR. Le crédit 2007 est estimé à 193.658 k euros pour couvrir exclusivement des charges de 2006.

Fin 2005, les charges du fonds de pension du Groupe SNCB ont été intégralement transférées à l'Etat, qui en assure, depuis, le financement directement. Le Groupe SNCB a versé à l'Etat une somme de 295.000 k euros couvrant les sommes non compensées par l'Etat que le Groupe avait chaque année à sa charge. Ces charges de pension sont restées inscrites à charge de la présente allocation de base transitoirement pour l'exercice 2006 et sont transférées à charge du SPF Sécurité sociale à partir de l'exercice 2007.

Le montant global à compenser en 2007, en base annuelle, est en conséquence limité à une estimation de 571 k euros, uniquement pour les accidents de travail. Cependant, compte tenu du report de paiement des quatre dernières tranches mensuelles d'une année à charge du budget de l'année suivante, soit y compris 4 mensualités de compensations relatives aux pensions 2006, le crédit 2007 est estimé à 193.658 k euros.

Suite à une décision du conclave budgétaire, un montant de 48.415 k euros relative à 1 mois sera versé effectivement en 2006. Un crédit pour 3 mois, soit 145.243 k euros, reste donc inscrit en 2007.

Les montants inscrits à cette allocation de base permettent principalement d'attribuer à la SNCB des compensations en vertu du règlement CEE n° 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. Elles visent les dépenses relatives aux pensions de retraite et de survie du personnel de la SNCB (pensions du secteur public) payées par la société elle-même et qui sont à rembourser par l'Etat. Sont soustraites de ces compensations, les cotisations patronales (8,86 %) et des travailleurs (7,5 % de la masse salariale) que la société aurait dû verser si elle était soumise au régime des pensions, applicable dans le secteur privé. Ces charges sont reprises directement par l'Etat, à charge du SPF Sécurité sociale, à partir du 1er janvier 2007

Une seconde catégorie de normalisation de charges, découlant de la directive précitée est également couverte par la même allocation de base. Il s'agit d'une intervention au titre d'accidents de travail. Elle concerne d'autres dépenses de personnel portées à charge de la SNCB alors que celle-ci en serait exemptée si elle relevait du régime

— Procedures en bouwvergunningen: 2003-2006

— Koninklijke besluiten & terreinen: 2003-2006

— Technische uitvoeringsstudies: 2005-2009

— Burgerlijke bouwwerken: 2006-2012

— Spoorwerken, werken aan seininrichting en aan bovenleidingen: 2005-2012

— Indienststelling: eind 2012

GEN Stations & parkings

Projecten die bedoeld zijn om de stations en haltes van het GEN-net op te waarderen, met name door ze heruit te rusten teneinde de reizigers een beter comfort te bieden.

Rollend materieel

Besloten werd de modernisering van de CityRail-rijtuigen vanaf 2005 ten laste van het GEN-Fonds te brengen.

B.A. 51.13.32.02

Compensatie aan de NMBS Holding voor de pensioenmassa en de lasten met betrekking tot arbeidsongevallen. De toelage voor het boekjaar 2007 is beperkt tot 571 k euro. Het krediet 2007 wordt geraamd op 193.658 k euro, teneinde uitsluitend de lasten van 2006 te dekken.

Eind 2005 werden de lasten van het pensioenfonds van de NMBS-Groep integraal overgedragen aan de Staat, die sindsdien rechtstreeks instaat voor de financiering ervan. De NMBS-Groep stortte een som van 295.000 k euro aan de Staat, ter dekking van niet door de Staat gecompenseerde sommen die de Groep elk jaar ten laste had. Deze pensioenlasten blijven voorlopig ten laste van deze basisallocatie ingeschreven voor het boekjaar 2006 en worden overgedragen ten laste van de FOD Sociale Zekerheid vanaf het boekjaar 2007.

Het totaal te compenseren bedrag in 2007, op jaarbasis, is bijgevolg beperkt tot een raming van 571.000 k euro, enkel voor arbeidsongevallen. Rekening houdend met de overbrenging van de betaling van de laatste vier maandelijkse schijven van een jaar ten laste van de begroting van het volgende jaar, d.w.z. met inbegrip van 4 maandelijkse termijnen van compensaties betreffende de pensioenen voor 2006, wordt het krediet voor 2007 geraamd op 193.658 k euro.

Tijdens het begrotingsconclaaf wordt echter beslist om een bedrag 48.415 k euro betreffende 1 maand effectief in 2006 te storten. Voor 2007 blijft dus een krediet voor 3 maanden, zijnde 145.243 k euro.

De op deze basisallocatie ingeschreven bedragen maken het voornamelijk mogelijk compensaties toe te kennen aan de NMBS op grond van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen. De compensaties hebben betrekking op de uitgaven voor de rust- en overlevingspensioenen van het NMBS-personeel (pensioenen van de openbare sector) die de vennootschap zelf betaalt en die de Staat moet terugbetalen. Van deze compensaties worden de werkgeversbijdragen (8,86%) en de werknemersbijdragen (7,5% van de loonmassa) afgetrokken die de vennootschap had moeten storten, mocht zij onderworpen zijn aan de pensioenregeling van de privé-sector. Deze lasten worden rechtstreeks overgenomen door de Staat, ten laste van de FOD Sociale Zekerheid, vanaf 1 januari 2007.

Een tweede categorie van lastennormalisatie, ingevolge bovengenoemde verordening, wordt ook door dezelfde basisallocatie gedekt. Het betreft een bijdrage voor arbeidsongevallen, die betrekking heeft op andere personeelsuitgaven ten laste van de NMBS, die ervan vrijgesteld zou zijn, mocht zij onderworpen zijn aan de algemene rege-

général dont bénéficient les entreprises du secteur commercial. L'intervention de l'Etat est calculée pour compenser le coût supplémentaire que la SNCB supporte du fait qu'elle ne peut donc émarger au fonds des accidents du travail. Ces charges restent compensées par la présente allocation de base.

A.B. 51.14.31.01

Promotion du transport combiné de marchandises. Un montant de 30.000 k euros au bénéfice des opérateurs ferroviaires est prévu en 2007

La déclaration gouvernementale du 10 juillet 2003 prévoit (chapitre V, point 2 - Une politique globale rénovée en matière de mobilité) que « Les problèmes de mobilité dans notre société moderne requièrent une approche multi-dimensionnelle rénovée : une meilleure répartition entre les différents modes de transport grâce à une politique volontariste en faveur de l'intermodalité. Le transport de marchandises sera intégré dans ce concept ».

La SNCB qui a maintenu des tarifs attractifs pour conserver les trafics intérieurs acquis, reconnaît que, en deçà d'une certaine distance (± 200 km), le transport combiné provoque des pertes financières. Dans la mesure où rien n'est fait pour maintenir le trafic intérieur (± 300.000 conteneurs par an) sur le rail, ce transport sera inévitablement transféré à la route. Sur le plan environnemental, tout comme sur celui de la mobilité, la dégradation serait sensible. Ce trafic viendrait en effet s'ajouter à la circulation routière existante, avec les conséquences que l'on sait : émission de CO^2 et de gaz polluants, bruit, dégradation des chaussées, accidents de circulation, embouteillages accrus, …. La Belgique s'est par ailleurs engagée dans la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre, et à respecter les objectifs de Kyoto.

Il paraît donc justifié d'encourager financièrement le transport combiné ferroviaire par l'octroi de primes aux opérateurs afin de conserver les trafics actuels (300.000 Unités de Transport Intermodal ou UTI), mais aussi à développer davantage le transport combiné (+20 % sur une période de trois ans).

A cet effet, il est proposé de consacrer un budget de 30 millions euros en base annuelle, pour orienter sensiblement les choix économiques du mode de transport. Le mécanisme envisagé se présente comme suit :

— La subvention est calculée sur base d'un montant variable en fonction de la distance parcourue par chaque UTI transportée par chemin de fer en trafic intérieur à laquelle s'ajoute un forfait relatif à la manutention.

— Le montant maximum prévu par UTI/km s'élève à 0,40 Eur.

— Afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire, le montant variable est réduit en fonction des demandes introduites par les opérateurs de transport combiné et de leurs prévisions de trafic.

— L'aide est réservée aux opérateurs de transport combiné utilisant le mode ferroviaire sur plus de 50 km en trafic intérieur (La notion de « trafic intérieur » couvre également les collectes d'UTI vers un centre de tri (hub) en vue de l'expédition vers l'étranger ou, inversement, de distribution d'UTI venant de l'étranger, à partir d'un centre de tri (hub) situé en Belgique).

La Commission européenne a autorisé le 5 juillet 2005 ce régime belge d'aide au transport combiné.

ling voor commerciële bedrijven. De staatsbijdrage wordt berekend ter compensatie van de meerkosten die de NMBS voor haar rekening neemt, doordat ze dus geen beroep mag doen op het Fonds voor Arbeidsongevallen. De huidige basisallocatie blijft deze lasten compenseren.

B.A. 51.14.31.01

Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer. Een bedrag van 30.000 k euro ten voordele van de spoorwegoperatoren is voor 2007 vastgelegd.

De regeringsverklaring van 10 juli 2003 (hoofdstuk V, punt 2 – Een vernieuwd globaal beleid inzake mobiliteit) bepaalt: « De mobiliteitsproblemen in onze moderne samenleving vergen een vernieuwde multidimensionale aanpak: een betere verdeling tussen de diverse vervoersmodi dank zij een voluntaristisch beleid inzake intermodaliteit. Het goederenvervoer zal hierbij geïntegreerd worden ».

De NMBS, die aantrekkelijke tarieven hanteert om het verworven binnenlands verkeer te behouden, erkent dat, onder een bepaalde afstand (± 200 km), het gecombineerd vervoer financieel verlies oplevert. Als er niets wordt gedaan om het binnenlands verkeer (± 300.000 containers per jaar) op het spoor te handhaven, zal dat vervoer onvermijdelijk op de weg overschakelen. Zowel op milieu- als mobiliteitsvlak zou de schade aanzienlijk zijn. Het zou immers het bestaande wegverkeer doen toenemen, met alle gevolgen van dien: CO^2-uitstoot en vervuilende gassen, lawaaihinder, wegdekbeschadiging, verkeersongevallen, nog meer files, enz. Overigens heeft België zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen te bestrijden en de Kyotonormen na te leven.

Het lijkt dus gerechtvaardigd om het gecombineerd spoorwegvervoer financieel aan te moedigen door premies toe te kennen aan de operatoren om het huidige verkeer (300.000 ITE's, of intermodale transporteenheden) te handhaven, maar ook om het gecombineerd vervoer verder te ontwikkelen (+20% over drie jaar).

Vandaar het voorstel om een budget van 30 miljoen euro op jaarbasis te besteden om de economische keuzen van de vervoerwijze ingrijpend te oriënteren. Het beoogde mechanisme is het volgende:

— De subsidie wordt berekend op basis van een bedrag dat verandert naar gelang van de afstand afgelegd door elke per spoor vervoerde ITE in het binnenlands verkeer, met daarbovenop een vast bedrag voor de behandeling.

— Het maximumbedrag per ITE/km bedraagt 0,40 euro.

— Om het begrotingskrediet niet te overschrijden, wordt het variabele bedrag verminderd naar gelang van de door de operatoren van gecombineerd vervoer ingediende aanvragen en van hun vervoersvoorspellingen.

— De steun is bestemd voor de operatoren van gecombineerd vervoer die gebruik maken van het spoor over meer dan 50 km in het binnenlands verkeer (het begrip « binnenlands verkeer » omvat eveneens het ophalen van ITE's naar een sorteercentrum (hub) met het oog op verzending naar het buitenland of, omgekeerd, distributie van ITE's afkomstig uit het buitenland, vanuit een in België gelegen sorteercentrum (hub)).

Op 5 juli 2005 heeft de Europese Commissie deze Belgische steunregeling inzake gecombineerd vervoer toegestaan.

A.B. 33 51 10 3101 — *Couverture des obligations concernant des emprunts, émis ou à émettre par la SNCB, ainsi que des opérations financières conclues par elle.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.653	-	**-**	-	-	-

Note explicative

Pour mémoire. A partir de 2006, il n'y a plus de montant prévu par le SPF en raison de la reprise de la dette de l'ex-SNCB par le FIF.

A.B. 33 51 10 3102 *Contribution destinée à couvrir la tâche de service public, impartie à la SNCB, relative au transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, à liquider par virement dans les écritures.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	674.653	595.451	**839.797**	840.539	840.463	840.463

Note explicative

L'article 73 du nouveau contrat de gestion 2005-2007 conclu entre l'Etat et les entreprises publiques de transport ferroviaire, approuvé par le Conseil des Ministres du 27 mai 2005, fixe un montant de base de 1.083.721.000 euros à inscrire comme contribution contractuelle à l'exploitation du transport ferroviaire.

Ce montant est la somme de 3 participations, exprimées en euros 2005, comme prévu par le deuxième contrat de gestion de 1997, à savoir :

— 376.868.000 euros pour le transport intérieur des voyageurs (AB 51.10.3102);

— 693.987.000 euros pour la couverture des coûts d'exploitation de l'infrastructure (AB 51.10.3103);

— 12.866.000 euros pour les initiatives des mesures tarifaires 2000 (AB 51.10.3107).

Les avenants aux contrats de gestion prévoient une ventilation de la dotation globale d'exploitation, conforme au plan d'entreprise consolidé du Groupe SNCB, qui a été calculée comme suit :

— Attribution à la SNCB des dotations anciennement relatives au transport de voyageurs (376.868 m EUR et 12.866 m EUR)

— Ventilation de la dotation anciennement relative à l'infrastructure selon la clé de répartition suivante : part SNCB = 10,27%, part Infrabel = 65,95% et part SNCB Holding = 23,78% (cette répartition est identique à celle qui était provisoirement prévue par les contrats 2005)

— Attribution par l'Etat d'une dotation supplémentaire de 300.000 k EUR par an à la SNCB pour compenser la hausse de la redevance d'utilisation de l'infrastructure afin de contribuer de manière substantielle à la couverture des charges totales du gestionnaire de l'infrastructure et ainsi, à l'équilibre de son compte de résultats (article 8.1 de la directive 2001/14);

BA 33 51 10 3101. — *Dekking van de verplichtingen betreffende de door de NMBS aangegane of aan te gane leningen, alsook van de door haar aangegane financiële operaties*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.653	-	**-**	-	-	-

Verklarende nota

Pro memorie. Er wordt vanaf 2006 geen bijdrage van de FOD voorzien, ingevolge de overdracht van de schuld van de ex-NMBS naar de FIF.

BA 33 51 10 3102. — Bijdrage om de kosten voortvloeiend uit de taak van openbare dienst te dekken, toegewezen aan de NMBS, met betrekking tot het binnenlandse vervoer van reizigers met treinen in gewone dienst, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen.

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	674.653	595.451	**839.797**	840.539	840.463	840.463

Verklarende nota

Artikel 73 van het nieuwe beheerscontract 2005-2007 afgesloten tussen de Staat en de overheidsbedrijven van het spoorvervoer dat werd goedgekeurd door de Ministerraad van 27 mei 2005, bepaalt dat een basisbedrag van 1.083.721 k euro ingeschreven wordt als contractuele bijdrage in de exploitatie van het spoorvervoer.

Dat bedrag is samengesteld uit de som van 3 bijdragen, in euro 2005, zoals bepaald in het tweede beheerscontract uit 1997, te weten :

— 376.868 k euro voor het vervoer van reizigers (BA 51.10.3102);

— 693.987 k euro voor de exploitatie van de infrastructuur (BA 51.10.3103);

— 12.866 k euro voor tariefmaatregelen 2000 (BA 51.10.3107).

De bijakten aan de beheerscontracten voorzien een ventilatie van de globale exploitatiebijdragen, conform het geconsolideerde bedrijfsplan van de NMBS Groep,dat als volgt werd berekend :

— Toekennen aan de NMBS van de vroegere toelagen voor het vervoer van reizigers (376.868 k euro en 12.866 k euro)

— Verdeling van de vroegere toelage voor infrastructuur volgens de volgende verdeelsleutel : gedeelte NMBS = 10,27%, gedeelte Infrabel = 65,95% en gedeelte NMBS Holding = 23,78%. Deze verdeling is identiek aan degene die in de contracten 2005 voorlopig werd voorzien;

— Toekenning door de Staat van een bijkomende toelage aan de NMBSvan 300.000 k euro per jaar om de verhoging van de gebruiksbijdrage voor de infrastructuur te compenseren en dit om op een substantiële manier bij te dragen tot het dekken van de totale lasten van de beheerder van de infrastructuur en aldus tot het evenwicht in de resultatenrekening (artikel 8.1 van de richtlijn 2001/14);

— A partir de 2006, transfert de 40.583 k EUR 2005 par an d'Infrabel vers la SNCB, conformément au plan d'entreprise consolidé du Groupe SNCB, pour compenser la modification des paramètres de calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure opéré par Infrabel

En conséquence, la dotation d'exploitation de base, en EUR 2005, se ventile comme suit

— Vanaf 2006, overdracht van 40.583 k euro per jaar van Infrabel naar de NMBS, conform het geconsolideerde bedrijfsplan van de NMBS Groep, om de aanpassingen van de parameters voor de berekening van de gebruiksbijdrage voor infrastructuur uitgevoerd door Infrabel.

De exploitatietoelage wordt derhalve, in euro 2005, als volgt verdeeld :

(k EUR)— *(in k euro)*	**2005 (PM)—** ***2005 (PM)***	**2006 et suivantes—** ***2006 en volgende***
Transport de voyageurs - SNCB (AB 51.10.3102)— *Vervoer van reizigers (BA 51.10.3102)*	*376.868*	*376.868*
Mesures tarifaires 2000 (AB 51.10.3107 et 3102)— *Tariefmaatregelen 2000 (BA 51.10.3107 et 3102)*	*12.866*	*12.866*
Transfert AB 51.10.3103 (10.27%)— *Transfert BA 51.10.3103 (10.27%)*	*71.273*	*71.273*
Suppl. redevance (AB 51.10.3102 - Report 4/12 à partir 2006)— *Suplem bijdrage (BA 51.10.3102 - overdracht 4/12 vanaf 2006)*	*300.000*	*300.000*
Transfert suppl. redevance (AB 51.10.3103 et AB 51.10.3102)— *Transfert suppl. bijdrage (BA 51.10.3103 en BA 51.10.3102)*		*40.583*
Exploitation SNCB - art. 76 (AB 51.10.3102, 3103 et 3107)— *Exploitatie NMBS - art. 76 (BA 51.10.3102, 3103 et 3107)*	761.007	801.590
Exploitation Infrabel - art 57 (AB 51.10.3103)— *Exploitatie Infrabel - art 57 (BA 51.10.3103)*	457.684	417.101
Exploitation Holding - art 48 (AB 51.10.3103)— *Exploitatie Holding - art 48 (BA 51.10.3103)*	165.030	165.030
Total dotation de base exploitation— ***Totale basistoelage exploitatie***	**1.383.721**	**1.383.721**

L'article 76 du contrat de gestion de la SNCB ajoute à cette dotation de base de 801.590 milliers d'euros 2005 en 2007 :

— 6.500 milliers d'euros (euros 2006), pour compenser les réductions offertes aux étudiants de 18 ans à moins de 26 ans;

— 172 milliers d'euros (euros 2007) à partir de 2007 pour couvrir le déficit d'exploitation des liaisons Virton-Athus-Rodange-Arlon;

— 600 milliers d'euros (euros 2007) à partir de 2007 pour couvrir le déficit d'exploitation de la liaison Liège-Maastricht.

En matière d'indexation, l'indice retenu reflète les variations des charges les plus importantes du compte d'exploitation de la société à savoir les dépenses de personnel (indice santé à concurrence de 65 %), les dépenses de matières et d'achats de biens et de services, les amortissements et charges financières (indice des prix à la consommation -services à concurrence de 35 %).

Les paramètres d'indexation provisoires sont les suivants :

	2005 Définitif	**2006** Définitif	**2007** Provisoire
Index santé novembre année t-1	114,48	116,82	118,81
Variation		*2,04%*	*1,70%*
Index services novembre année t-1	118,77	121,67	123,86
Variation		*2,44%*	*1,80%*
Indice 2005 = 100	100,0000	102,1832	103,9562
Indice 2006 = 100		100,0000	101,7350
Indice 2007 = 100			100,0000
Variation		*2,1832%*	*1,7351%*

Artikel 76 van het beheerscontract met de NMBS voegt bij deze basistoelage van 801.590 k euro 2005 in 2007 :

— 6.500 k euro 2006, om de tariefverminderingen voor studenten van 18 jaar tot 26 jaar te compenseren;

— 172 k euro 2007 vanaf 2007, om het exploitatieverlies te dekken voor de verbindingen Virton-Athus-Rodange-Arlon;

— 600 k euro 2007 vanaf 2007, om het exploitatieverlies te dekken voor de verbinding Luik-Maastricht.

Wat de indexering betreft, geeft de vastgestelde index de schommelingen van de belangrijkste lasten van de exploitatierekening van de maatschappij weer, te weten de personeelsuitgaven (gezondheidsindex ten belope van 65 %), de uitgaven voor materieel en aankopen van goederen en diensten, de afschrijvingen en financiële lasten (index van de consumptieprijzen - diensten voor 35 %).

De voorlopige indexparameters zjin de volgende :

	2005 Definitief	**2006** Definitief	**2007** Voorlopig
Gezondheidsindex november jaar t-1	114,48	116,82	118,81
Variatie		2,04%	1,70%
Index diensten november jaar t-1	118,77	121,67	123,86
Variatie		2,44%	1,80%
Index 2005 = 100	100,0000	102,1832	103,9562
Index 2006 = 100		100,0000	101,7350
Index 2007 = 100			100,0000
Variation		*2,1832%*	*1,7351%*

Cette prévision sera réactualisée en fonction de la valeur réelle des indices, suivant leur pondération respective, lors de l'ajustement budgétaire 2007.

Le montant inscrit au budget 2007 couvre les quatre dernières tranches mensuelles de 2006 et les huit premières tranches mensuelles de 2007. Cette dotation est par ailleurs réduite à concurrence de 10,27 % de l'ensemble des coûts du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer.

Tenant compte des paramètres qui précédent , les crédits se calculent provisoirement comme suit :

Deze raming zal in functie van de reële indexen en volgens hun respectievelijke gewicht, ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2007 aangepast worden.

Het op de begroting 2007 ingeschreven bedrag dekt de laatste vier maandelijkse schijven van 2006 en de eerste acht maandelijkse schijven van 2007. Deze toelage wordt overigens verminderd a rato van 10,27% op het geheel van de kosten van de Dienst Veiligheid en Interperabiliteit van de Spoorwegen.

Rekening houdend met de voorafgaande parameters worden de kredieten als volgt berekend :

(k EUR)	***2005 (PM)***	***2006 (PM)***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***
Transport de voyageurs - SNCB—						
Vervoer van reizigers NMBS	*376.868*	*385.096*	*391.778*	391.778	391.778	391.778
Mesures tarifaires 2000—						
Tariefmaatregelen 2000		*13.147*	*13.375*	13.375	13.375	13.375
Exploitation des liaisons Virton-Athus-Rodange-Arlon—						
Exploitatieverbindingen Virton-Athus-Rodange-Arlon			*172*	172	172	172
Liège-Maastricht - art. 76 (AB 51.10.3102)—						
Liège-Maastricht - art. 76 (BA 51.10.3102)			*600*	600	600	600
Suppl. redevance (Report 4/12 à partir 2006)—						
Suppl. bijdrage (overdracht 4/12 vanaf 2006)	*300.000*	*306.550*	*311.869*	311.869	311.869	311.869
Suppl. redevance (transfert Infrastructure Infrabel)—						
Suppl. bijdrage (transfert Infrastructuur Infrabel)			*42.189*	42.189	42.189	42.189
Suppl. plan entreprise SNCB (transfert Infrastructure)—						
Suppl.bedrijfsplan (transfert Infrastructuur)			*74.093*	74.093	74.093	74.093
Etudiants + 18 ans SNCB—						
Studenten + 18 jaar NMBS	*0*	*6.500*	*6.613*	6.613	6.613	6.613
Compensation SSICF - part SNCB (10,27%)—						
Compensatie DVOS - deel NMBS (10,27%)			*-226*	-226	-226	-226
Dotation—*Toelage*	676.868	711.293	840.463	840.463	840.463	840.463
Solde t-1—*Saldo t-1*	123.408	125.623	241.465	280.230	280.154	280.154
Solde t-1 SNCB transféré de l'AB 51.10.3103—						
Saldo t-1 NMBS transfert van BA 51.10.3103			38.099			
Report vers t+1—*Overdracht naar t+1*	-125.623	-241.465	-280.230	-280.154	-280.154	-280.154
CREDIT—*Krediet*	**674.653**	**595.451**	**839.797**	**840.539**	**840.463**	**840.463**

A.B. 33 51 10 3103. — *Contribution destinée à la couverture des coûts nets d'entretien, de gestion et d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire par la SNCB, Holding, Infrabel, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésoereie au nom de la SNCB, Holding et Infrabel.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	686.319	702.690	601.046	603.186	603.186	603.186

Note explicative

La dotation de base d'exploitation pour l'exploitation de l'infrastructure pour 2007, exprimée en EUR 2005, est de 417.101 k EUR pour Infrabel et de 165.030 k EUR pour la SNCB Holding. L'historique de ces contributions est présenté ci-dessus dans la justification relative à l'AB 51.10.3102.

A partir de 2007, pour la cohérence du budget, les dotations prévues au bénéfice de la SNCB pour le transport de voyageurs sont regroupées à charge de l'AB 51.10.3102 et seules les compensations relatives à l'exploitation de l'infrastructure, au bénéfice d'Infrabel et

BA 33 51 10 3103. — *Bijdrage tot dekking van de netto onderhoudskosten, het beheer en de exploitatie van de Spoorweginfrastructuur door de NMBS Holding en Infrabel, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen ten gunste van de rekening geopend bij de Thesaurie op naam van de NMBS Holding en Infrabel.*

(en milliers d'euros)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.652	3.699	3.754	3.754	3.754	3.754

Verklarende nota

De basisbijdrage voor de exploitatie van de infrastructuur voor 2007, uitgedrukt in euro 2005 bedraagt 417.101 k euro voor Infrabel en 165.030 k euro voor de NMBS Holding. De evolutie van die bijdragen wordt hiervoor uitgelegd bij de bespreking van de BA 51.10.3102.

Vanaf 2007 worden met het oog op de coherentie van de begroting de voorziene toelagen ten gunste van de NMBS voor het vervoer van reizigers gehergroepeerd ten laste van BA 51.10.3102 en worden enkel de compensaties inzake de exploitatie van de infrastructuur, ten

de la SNCB Holding sont reprises à charge de la présente AB 51.10.3103.Ce transfert est budgétairement neutre.

Les paramètres d'indexation provisoires communs aux dotations d'exploitation sont détaillés dans la note explicative de l'AB 51.10.3102.

Les dotations d'Infrabel et de la SNCB Holding sont réduites à concurrence de, respectivement, 65,95 % et 23,78% :

— des frais relatifs au personnel du Service technique d'appui ferroviaire (STAF), jusqu'à la cessation de ses activités en 2005;

— de l'ensemble des coûts du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer (SSICF).

Les dotations complémentaires relatives à la formation et à la sécurité, prévues par l'article 48 du contrat de gestion de la SNCB Holding, sont à charge des AB spécifiques 51.10.3197 et 51.10.3198.

Tenant compte des paramètres qui précédent , les crédits se calculent provisoirement comme suit :

gunste van Infrabel en van de NMBS Holding, opgenomen ten laste van de huidige BA 51.10.3103. Deze overdracht is budgettair neutraal.

De voorlopige indexparameters gemeenschappelijk voor de exploitatietoelagen, worden in detail besproken bij BA 51.10.3102.

De Toelagen voor Infrabel en de NMBS Holding worden verminderd met respectievelijk 65,95% et 23,78% :

— van de personeelskosten van de Technische Steundienst van het Spoorvervoer, tot de datum van de afschaffing in 2005;

— van de totaliteit van de kosten van de Dienst Veilgheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen.

De bijkomende toelagen betreffende de vorming en de veiligheid, voorzien door artikel 48 van het beheerscontract met de NMBS Holding, zijn ten laste van specifieke BA's 51.10.3197 en 51.10.3198.

Rekening houdend met voornoemde parameters worden de kredieten voorlopig als volgt berekend :

(k EUR)	***2005 (PM)***	***2006 (PM)***	***2007***	***2008 et suivantes***
(k EUR)	***2005 (PM)***	***2006 (PM)***	***2007***	***2008 en volgende***
Suppl. redevance (transfert Infrastructure Infrabel)— Suppl. toelage (transfert Infrastructuur Infrabel)	*0*	*41.469*		
Suppl. plan entreprise SNCB (transfert Infrastructure) —Suppl. bedrijfsplan NMBS (transfert Infrastructuur)	*71.273*	*72.829*		
Compensation STAF t-1 - part SNCB (10,27%)— Compensatie STAF t-1 - deel NMBS (10,27%)	*-183*	*-82*		
Compensation SSICF - part SNCB (10,27%)— Compensatie SSICF - deel NMBS (10,27%)	*-48*	*-198*		
Dotation SNCB indexée— *Geïndexeerde toelage NMBS*	71.042	114.018	**0**	0
Solde t-1— Saldo t-1	*0*	*23.893*		
Report vers t+1— Overdacht naar t+1	*-23.893*	*-38.099*		
Crédit versé pour SNCB— *Gestort krediet naar NMBS*	47.149	99.812	**0**	0
Exploitation Infrabel— Exploitatie Infrabel	*457.684*	*426.207*	***433.602***	*433.602*
Compensation STAF t-1 - part Infrabel (65,95%)— Compensatie STAF t-1 - deel Infrabel (65,95%)	*-1.176*	*-522*	***0***	*0*
Compensation SSICF - part Infrabel (65,95%)— Compensatie SSICF - deel Infrabel (65,95%)	*-309*	*-1.272*	***-1.452***	*-1.452*
Dotation Infrabel indexée— *Geïndexeerde toelage Infrabel*	456.199	424.413	**432.150**	432.150
Solde t-1— Saldo t-1	*0*	*153.434*	***142.069***	*144.534*
Report vers t+1— Overdracht naar t+1	*-153.434*	*-142.069*	***-144.534***	*-144.534*

(k EUR) — *(k EUR)*	***2005 (PM)*** — ***2005 (PM)***	***2006 (PM)*** — ***2006 (PM)***	***2007*** — ***2007***	***2008 et suivantes*** — ***2008 en volgende***
Crédit versé pour Infrabel— *Gestort krediet naar Infrabel*	302.765	435.778	**429.685**	432.150
Exploitation Holding— Exploitatie Holding	*165.030*	*168.633*	***171.559***	*171.559*
Compensation STAF t-1 - part Holding (23,78%)— Compensatie STAF t-1 - deel Holding (23,78%)	*-424*	*-188*	***0***	*0*
Compensation SSICF - part Holding (23,78%)— Compensatie SSICF - deel Holding (23,78%)	-112	-459	**-523**	-523
Dotation Holding indexée— *Geïndexeerde toelage Holding*	164.494	167.986	**171.036**	171.036
Solde t-1— Saldo t-1	*227.236*	*55.325*	***56.211***	*57.186*
Report vers t+1— Overdracht naar t+1	*-55.325*	*-56.211*	***-57.186***	*-57.186*
Crédit versé pour Holding— *Gestort krediet naar Holding*	336.405	167.100	**170.061**	171.036
Total dotation— *Totaal dotatie*	691.735	706.417	**603.186**	603.186
total solde t-1— totaal saldo t-1	*227.236*	*232.652*	***198.280***	*201.720*
total report vers t+1— Totaal overdracht naar t+1	*-232.652*	*-236.379*	***-201.720***	*-201.720*
CREDIT—*Krediet*	686.319	702.690	**599.746**	603.186

Suite à une décision du conclave budgétaire, une somme supplémentaire de 1.300.000 euros (investissements et frais d'entretien) est inscrite à cette AB en faveur d' Infrabel. Infrabel va verser ce montant à la SA Astrid afin qu'elle realise en 2007 la couverture radio-Astrid de la « Gare nord-sud d'Anvers » et du « Tunnel de Soumagne » ainsi que leur entretien, comme prévu dans l'exécution de la décision du Gouvernement du 28 avril 2006.

Le crédit totale s'élève donc à 601.046 k euro (430.985 k euros pour Infrabel et 170.061 k euros pour la SNCB Holding.

A.B. 33 51 10 3105. — *Contribution à l'exploitation du Réseau Express Régional.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	4.500	**14.129**	14.129	37.887	52.768

Note explicative

Les contrats de gestion, modifiés par les avenants prévoient que, pour les années 2007 à 2010, la compensation globale pour les 3 sociétés est estimée comme suit, en euros 2005 :

2006 : 4.404 k euros
2007 : 13.592 k euros
2008 : 13.592 k euros
2009 : 36.445 k euros
2010 : 50.760 k euros.

Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de 4.404 k euros 2005 (4.500 k EUR 2006) est réservée annuellement au profit de la SNCB pour financer le matériel roulant.

Les paramètres d'indexation provisoires communs aux dotations d'exploitation sont détaillés à l'AB 51.10.3102.

Ingevolge een beslissing tijdens het begrotingsconclaaf wordt een bijkomend bedrag van 1.300.000 euro (investering en onderhoudskosten) ten gunste van Infrabel ingeschreven op deze BA. Infrabel zal dit bedrag storten aan de NV Astrid die hiermee de Astrid-radiodekking van « Noord-zuidstation van Antwerpen » en « Tunnel van Soumagne » en het onderhoud daarvan zal realiseren in 2007, zoals voorzien in de uitvoering van de regeringsbeslissing van 28 april 2006.

Het totale krediet bedraagt dus 601.046 k euro (430.985 k euro voor Infrabel en 170.061 k euro voor de NMBS Holding.

BA 33 51 10 3105. — *Bijdrage voor de uitbating van het Gewestelijk Express Net.*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	4.500	**14.129**	14.129	37.887	52.768

Verklarende nota

De beheerscontracten, aangepast door de bijakten, voorzien dat voor de jaren 2007 tot 2010 de globale compensatie voor de 3 maatschappijen als volgt geraamd worden, in euro 2005 :

2006 4.404 k euro
2007 13.592 k euro
2008 13.592 k euro
2009 36.445 k euro
2010 50.760 k euro

Op die globale bedragen en voor elke verdeling, wordt jaarlijks een bedrag van 4.404 k euro 2005 (4.500 k euro 2006) gereserveerd ten gunste van de NMBS om het rollend materieel te financieren.

De voorlopige indexparameters die gemeenschappelijk zijn voor de exploitatietoelagen worden uitvoerig besproken bij de BA 51.10.3102.

Tenant compte des paramètres qui précèdent , les crédits se calculent comme suit :

Rekening houdend met voorafgaande parameters bedragen de kredieten :

(k EUR) *—* *(k EUR)*	***2005 (PM)*** ***—*** ***2005 (PM)***	***2006 (PM)*** ***—*** ***2006 (PM)***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***
Matériel roulant SNCB - art 78— *Rollend materieel NMBS - art 78*		4.500	4.578	4.578	4.578	4.578
Exploitation RER à ventiler— *Exploitatie GEN te verdelen*			9.551	9.551	33.309	48.190
Exploitation RER SNCB - art. 78— *Exploitatie GEN NMBS - art. 78*			0	0	0	0
Exploitation RER Infrabel - art. 58— *Exploitatie GEN Infrabel - art. 58*			0	0	0	0
Exploitation RER Holding - art. 49— *Exploitatie GEN Holding - art. 49*			0	0	0	0
Crédit—Krediet	**0**	**4.500**	**14.129**	**14.129**	**37.887**	**52.768**

Cette dotation complémentaire est intégralement compensée à charge de l'AB 41.50.1222 – Entreprises publiques : mobilité - nouvelles missions d'intérêt général

Deze bijkomende toelage wordt integraal gecompenseerd op BA 41.50.1222 – Overheidsbedrijven : vervoer – nieuwe opdrachten van algemeen belang.

A.B. 33 51 10 3106. — *Charges du personnel de la SNCB placé sous l'autorité de la Direction générale Transport Terrestre.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.783	792	**—**	—	—	—

Note explicative

Pour mémoire.

BA 33 51 10 3106. — *Lasten van het personeel van de NMBS onder de bevoegdheid van het Directoraat-generaal Vervoer te Land*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.783	792	**—**	—	—	—

Verklarende nota

Pro memorie.

A.B. 33 51 10 3107.— *Financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	33.066	23.550	**28.700**	28.700	28.700	28.700

Note explicative

Cette allocation de base couvre les coûts d' initiatives gouvernementales en matière tarifaire pour le transport ferroviaire. Il convient dès lors d'indemniser la SNCB pour l'extension des catégories de gratuités et réductions tarifaires à accorder dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée, à savoir le transport intérieur de voyageurs.

Pour mémoire, le coût total des initiatives tarifaires pour les jeunes et les seniors est transféré depuis l'année budgétaire 2006 à l'AB 51.10.3102, qui se rapporte au transport intérieur des voyageurs (voir plus haut).

Les mesures permettant de tendre vers la gratuité des déplacements domicile-travail en train, applicable depuis 2004, entraînent le versement des compensations suivantes à la SNCB :

— 4.000 k euros en 2004

BA 33 51 10 3107.— *Financiering van maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	33.066	23.550	**28.700**	28.700	28.700	28.700

Verklarende nota

Deze basisallocatie dekt de kosten van regeringsinitiatieven in verband met de spoorvervoertarieven. Het is dan ook normaal dat de NMBS vergoed wordt voor de uitbreiding van het aantal categorieën die gratis of tegen verminderd tarief sporen in het kader van de opdracht van openbare dienst die de maatschappij werd toevertrouwd, met name het binnenlands vervoer van reizigers.

Zoals reeds vermeld, wordt de totale kost van de tariefverminderingen voor jongeren en senioren vanaf het begrotingsjaar 2006 overgedragen naar de BA 51.10.3102 met betrekking tot het binnenlands vervoer van reizigers (zie hoger).

De maatregelen die ertoe strekken om de verplaatsingen woonwerkverkeer met de trein gratis te maken, van toepassing sinds 2004, leiden tot de volgende compensaties aan de NMBS:

— 4.000 k euro in 2004

— 17.900 k euros en 2005

— 21.900 k euros en 2006 (réduit à 20.950 k euros par décision du CM du 31 mars 2006)

— 25.900 k euros en 2007

L'extension de la gratuité des déplacements domicile-travail aux prestations STIB pour les cartes trains mixtes entraîne le versement des compensations suivantes à la SNCB :

— 2004 700 k EUR

— 2005 2.300 k EUR

— 2006 2.600 k EUR

— 2007 2.800 k EUR

Ces différentes contributions, prévues par l'article 79 du contrat de gestion entre l'Etat et la SNCB, ne sont pas indexées.

A.B. 33 51 10 3109. — *Contribution à la mission de service public, impartie à la SNCB se rapportant au transport intérieur des voyageurs au moyen de trains à grande vitesse.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	7.149	**8.166**	9.130	9.130	9.130

Note explicative

L'article 77 du contrat de gestion de la SNCB prévoit une dotation pour l'année 2007 de 6.928 k EUR 2005, soit 7.202 k EUR après indexation. Les paramètres d'indexation provisoires communs aux dotations d'exploitation sont détaillés à l'AB 51.10.3102.

En 2007, cette dotation est majorée de 964 milliers d'euros (euros 2007) pour couvrir le déficit d'exploitation de la liaison Anvers - Brecht Noorderkempen.

La dotation 2007 est en conséquence de 7.202 k EUR + 964 k EUR = 8.166 k EUR

A.B. 33 51 10 3197. — *Contribution à la couverture des frais de formation de personnel.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	10.950	**8.071**	12.107	12.107	12.107

Note explicative.

L'article 48 du contrat de gestion de la SNCB Holding prévoit que, à partir de 2006, la dotation d'exploitation est augmentée de 10.000 k EUR 2006, destinés à la formation du personnel roulant. Il prévoit également que, à partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est également augmentée de 3.800 k EUR 2006 sur base annuelle, à affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du personnel roulant, soit 1.900 k EUR 2006 pour la formation.

La dotation totale affectée à la formation est en conséquence de 10.000 + 1.900 = 11.900 k EUR 2006.

— 17.900 k euro in 2005

— 21.900 k euro in 2006(verminderd tot 20.950 k euro door beslissing MR van 31 maart 2006)

— 25.900 k euro in 2007

De uitbreiding van gratis verplaatsingen woon-werkverkeer tot de MIVB voor gemengde treinkaarten leidt tot de volgende compensaties aan de NMBS:

— 2004 : 700 k euro

— 2005 : 2.300 k euro

— 2006 : 2.600 k euro

— 2007 : 2.800 k euro

Deze verschillende bijdragen voorzien in artikel 79 van het beheerscontract tussen de Staat en de NMBS worden niet geïndexeerd.

BA 33 51 10 3109. — *Bijdrage voor de opdracht van openbare dienst, toegekend aan de NMBS, betreffende het binnenlands vervoer van reizigers door middel van hoge snelheidstreinen.*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	7.149	**8.166**	9.130	9.130	9.130

Verklarende nota

Artikel 77 van het beheerscontract met de NMBS voorzien een toelage voor het jaar 2007 van 6.929 k euro 2005, zijnde 7.202 k euro na indexering. De voorlopige indexparameters die gemeenschappelijk zijn voor de exploitatietoelagen, worden nauwkeurig besproken bij de BA 51.10.3102.

In 2007 wordt deze toelage verhoogd met 964 k euro (in euro 2007) om het exploitatieverlies op de verbinding Antwerpen-Brecht Noorderkempen te dekken.

De toelage 2007 bedraagt dus 7.202 k euro + 964 k euro = 8.166 k euro.

BA 33 51 10 3197. — *Bijdrage voor het dekken van de kosten voor opleiding van het personeel.*

(in duizenden euro)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	10.950	**8.071**	12.107	12.107	12.107

Verklarende nota

Artikel 48 van het beheerscontract met de NMBS Holding voorziet vanaf 2006 een verhoging van de exploitatietoelage met 10.000 k euro 2006, bestemd voor de vorming van de treinbestuurders. Het voorziet eveneens dat vanaf het laatste trimester 2006 deze exploitatietoelage eveneens vermeerderd wordt met 3.800 k euro 2006 op jaarbasis, voor de helft voor veiligheid en voor de helft voor de vorming van treinbestuurders, zijnde 1.900 k euro 2006 voor vorming.

De totale toelage die toegekend wordt aan vorming bedraagt dus 10.000 + 1.900 = 11.900 k euro 2006.

Ces montants sont indexés et le mécanisme de report au budget de l'année suivante de 4 mensualités est appliqué à partir de 2007 comme pour la dotation d'exploitation de base. Les paramètres d'indexation provisoires communs aux dotations d'exploitation sont détaillés à l'AB 51.10.3102.

Pour rappel, en 2006, un montant complémentaire de 950 k EUR (3.800 k EUR en base annuelle, pour 3 mois) relatif à la sécurité a été versé à charge de la présente AB, en application de la Décision du Conseil des Ministres du 31 mars 2006 précitée. Ce montant a été compensé à charge de l'AB 51.10.3107 (gratuité domicile-travail). A partir de 2007, pour la cohérence du budget, seule la partie de cette dotation complémentaire relative à la formation (3.800 k EUR 2006 par an / 2 = 1.900 k EUR 2006 par an) reste prise en charge par la présente AB 51.10.3197 et l'autre partie relative à la sécurité et au gardiennage est transférée à charge de l'AB 51.10.3198 (3.800 k EUR 2006 par an / 2 = 1.900 k EUR 2006 par an). Ce transfert est budgétairement neutre. Le mécanisme de report au budget de l'année suivante de 4 mensualités appliqué aux dotations d'exploitation n'a pas été appliqué en 2006 car il n'était pas prévu par la décision du Conseil des Ministres.

Tenant compte des paramètres qui précèdent , les crédits se calculent provisoirement comme suit :

Deze bedragen worden geïndexeerd en vallen vanaf 2007 onder het mechanisme van overdracht van vier maandelijkse schijven naar het volgende begrotingsjaar, zoals dit het geval is bij de basis exploitatie toelage. De voorlopige indexparameters voor de exploitatietoelage worden nauwkeurig besproken bij de BA 51.10.3102.

Ter herinnering : in 2006 werd een bijkomend bedrag van 950 k euro (3.800 k euro op jaarbasis voor 3 maanden) inzake veiligheid gestort ten laste van de huidige BA, in toepassing van voormelde beslissing van de Ministerraad van 31 maart 2006. Dat bedrag werd gecompenseerd op BA 51.10.3107 (gratis woon-werk verkeer).Vanaf 2007 wordt voor de samenhang van de begroting alleen het gedeelte van deze bijkomende toelage voor vorming (3.800 k euro per jaar/2 = 1.900 k euro 2006 per jaar) behouden op de huidige BA 51.10.3197 en wordt het andere gedeelte met betrekking op de veiligheid en bewaking overgedragen naar BA 51.10.3198 (3.800 k euro 2006 per jaar/2 = 1.900 k euro 2006 per jaar). Deze overdracht is budgettair neutraal. Het mechanisme van overdracht van 4 maandelijkse schijven naar de begroting van het volgende jaar zoals toegepast bij de exploitatietoelagen wordt hier niet gebruikt omdat het niet voorzien werd in de beslissing van de Ministerraad.

Rekening houdend met de voorafgaande parameters, worden de kredieten voorlopig geraamd als volgt :

(k EUR) **—** *(k EUR)*	***2005 (PM)*** **—** ***2005 (PM)***	***2006 (PM)*** **—** ***2006 (PM)***	***2007***	***2008 et suivantes*** **—** ***2008 en volgende***
Dotation formation— *Toelage vorming*		*10.000*	*10.174*	*10.174*
Suppl. formation holding 50 ETP (50% dotation de 3.800 k EUR 2005 à partir de 2007 - solde sur AB 51.10.3198)— *Suppl. vorming holding 50 FTE (50% toelage van 3.800 k euro 2005 vanaf 2007 – saldo op BA 51.10.3198)*		*475*	*1.933*	*1.933*
Suppl. Sécurité Holding 50 ETP (à partir de 2007 sur AB 51.10.3198)— *Suppl. Veiligheid Holding 50 FTE (vanaf 2007 op BA 51.10.3198)*		*475*		
Formation Holding - Base calcul totale— *Vorming Holding –Basisberekening totaal*		10.950	12.107	12.107
Solde t-1—Saldo t-1	*0*		*0*	*4.036*
Report vers t+1—Overdracht naar t+1	*0*		*-4.036*	*-4.036*
Crédit—Krediet	**0**	**10.950**	**8.071**	**12.107**

A.B. 33 51 10 3198. — *Contribution à la couverture des coûts liés à la sécurité et au gardiennage.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	4.800	**8.836**	9.418	9.418	9.418

Note explicative

L'article 48 du contrat de gestion de la SNCB Holding, modifié par le premier avenant à ce contrat, prévoit que la dotation d'exploitation est augmentée de 7.200 k EUR 2005 affecté à la sécurité. Il prévoit également que, à partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est augmentée de 3.800 k EUR 2006 sur base annuelle, à affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du personnel roulant, soit 1.900 k EUR 2006 pour la sécurité.

BA 33 51 10 3198. — *Bijdrage voor het dekken van de kosten voor veiligheid en toezicht*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	4.800	**8.836**	9.418	9.418	9.418

Verklarende nota

Artikel 48 van het beheerscontract met de NMBS Holding, aangepast door de eerste bijakte aan dit contract voorziet een verhoging van de exploitatietoelage met 7.500 k euro 2005, toegekend aan de veiligheid. Het voorziet eveneens dat vanaf het laatste trimester 2006 deze exploitatietoelage eveneens vermeerderd wordt met 3.800 k euro 2006 op jaarbasis, voor de helft voor veiligheid en voor de helft voor de vorming van treinbestuurders, zijnde 1.900 k euro 2006 voor de veiligheid.

Ces montants sont indexés et le mécanisme de report au budget de l'année suivante de 4 mensualités est appliqué à partir de 2007 comme pour la dotation d'exploitation de base. Les paramètres d'indexation provisoires communs aux dotations d'exploitation sont détaillés à l'AB 51.10.3102.

Pour rappel (voir également l'AB 51.10.3197 ci-dessus), en 2006, un montant complémentaire de 950 k EUR (3.800 k EUR en base annuelle pour 3 mois) relatif à la sécurité a été versé à charge de l'AB 51.10.3197 relative à la formation. A partir de 2007, pour la cohérence du budget, seule la partie de cette dotation complémentaire relative à la formation (3.800 k EUR 2006 par an / 2 = 1.900 k EUR 2006 par an) reste prise en charge par l'AB 51.10.3197 et l'autre partie relative à la sécurité et au gardiennage est transférée à charge de la présente AB 51.10.3198 (3.800 k EUR 2006 par an / 2 = 1.900 k EUR 2006 par an). Ce transfert est budgétairement neutre

Tenant compte des paramètres qui précèdent , les crédits se calculent provisoirement comme suit :

Deze bedragen worden geïndexeerd en vallen vanaf 2007 onder het mechanisme van overdracht van vier maandelijkse schijven naar het volgende begrotingsjaar, zoals dit het geval is bij de basis exploitatie toelage. De voorlopige indexparameters voor de exploitatietoelage worden nauwkeurig besproken bij de BA 51.10.3102.

Ter herinnering (zie ook BA 51.10.3197 hierboven) : in 2006 werd een bijkomend bedrag van 950 k euro (3.800 k euro op jaarbasis voor 3 maanden) inzake veiligheid gestort ten laste van BA 51.10.3197 betreffende vorming. Vanaf 2007 wordt voor de samenhang van de begroting alleen het gedeelte van deze bijkomende toelage voor vorming (3.800 k euro per jaar/2 = 1.900 k euro 2006 per jaar) behouden op de BA 51.10.3197 en wordt het andere gedeelte met betrekking op de veiligheid en bewaking overgedragen naar de huidige BA 51.10.3198 (3.800 k euro 2006 per jaar/2 = 1.900 k euro 2006 per jaar). Deze overdracht is budgettair neutraal.

Rekening houdend met de voorafgaande parameters, worden de kredieten voorlopig geraamd als volgt :

(k EUR) — *(k EUR)*	***2005 (PM)*** — ***2005 (PM)***	***2006 (PM)*** — ***2006 (PM)***	***2007*** — ***2007***	***2008 et suivantes*** — ***2008 en volgende***
Sécurité Holding—Sécurité Holding	*0*	*7.357*	*7.485*	*7.485*
Suppl. Sécurité Holding 50 ETP *(50% à partir de 2007 - solde sur AB 51.10.3197)—* *Suppl. Veiligheid Holding 50 FTE* *(50% vanaf 2007 - saldo op AB 51.10.3197)*			1.933	1.933
Sécurité Holding - Base calcul totale— *Veiligheid Holding – Basisberekening totaal*	0	7.357	9.418	9.418
Solde t-1—Saldo t-1	*0*	*0*	*2.557*	*3.139*
Report vers t+1—Overdracht naar t+1	*0*	*-2.557*	*-3.139*	*-3.139*
CREDIT—*Krediet*	**0**	**4.800**	**8.836**	**9.418**

A.B. 33 51 10 3199.— *SNCB – Holding : missions particulières*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	500	**13.463**	13.463	16.571	16.571

Note explicative

L'Etat vise à assurer la réalisation de l'infrastructure ferroviaire mais ne prend pas en charge directement le coût de son financement. Il confie à la SNCB-Holding la tâche de trouver ce financement par emprunt ou disponibilité de trésorerie, à charge pour lui, de rémunérer la SNCB-Holding pour ce service, sur la base d'une convention qui n'aura pas de lien direct avec un emprunt bien défini, mais bien avec la prestation demandée.

Les modalités font l'objet d'un projet de Convention qui est en phase de finalisation. La transposition du coût de l'opération financière exigée de la part de la SNCB-Holding suit les principes suivants :

— un montant maximum de 282 Mio € de manque de financement pour les travaux du Groupe SNCB (décision du Conseil des Ministres du 27 mai 2005);

— un amortissement sur 30 ans (décision du Conseil des Ministres du 27 mai 2005)

BA 33 51 10 3199. — *NMBS Holding – bijzondere opdrachten*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	-	500	**13.463**	13.463	16.571	16.571

Verklarende nota

De Staat beoogt de realisatie van de spoorweginfrastructuur te verzekeren maar neemt de kost van de financiering niet rechtstreeks ten laste. Zij vertrouwt aan de NMBS Holding de taak toe om de financiering door een lening of beschikbaarheid binnen de eigen middelen te doen, om de NMBS Holding voor deze dienst te vergoeden op basis van een overeenkomst die geen rechtstreekse band heeft met een welbepaalde lening maar wel met de gevraagde prestatie.

De modaliteiten maken het voorwerp uit van een overeenkomst die gefinaliseerd wordt. De omzetting van de kost van de door de NMBS Holding vereiste financiële operatie volgt volgende principes :

— een maximum bedrag van 282 miljoen euro tekort aan financiering voor de werken van de NMBS Groep (beslissing Ministerraad van 27 mei 2005);

— een afschrijving op 30 jaar (beslissing Ministerraad van 27 mei 2005);

— un taux d'intérêt implicite de 4,636 %, résultant de simulations faites par la SNCB (hypothèse).

Dans l'attente de la fixation de ces modalités contractuelles, un montant de 13.463 k euros est inscrit en 2007 .

A.B. 33 51 10 3301. — *Contribution au Conseil Consultatif des Usagers. (Cfr. art. 2.33.4 Budget général des Dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	53	51	**52**	52	52	52

Note explicative

Ce crédit permet d'accorder un subside au Conseil consultatif des usagers des chemins de fer afin de couvrir certaines dépenses de fonctionnement (13 k euros) et la mise à disposition, à temps partiel, d'un agent du niveau d'attaché (39 k euros).

A.B. 33 51 10 3501. — *Part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Berne.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	28	28	**33**	40	40	40

Note explicative

L'application de COTIF 99 implique une redistribution des contributions et la Belgique va devoir payer une contribution plus élevée dans le futur. Sous COTIF 80, la Belgique payait environ 1,445% du budget de l'OTIF. Après la ratification de COTIF 99, la contribution va être portée à 1,932%.

Pour le budget 2007, un règlement spécial a été mis au point du fait que 12 pays n'ont pas encore ratifié le traité. Le montant à payer par ces pays est basé sur COTIF 80.

La contribution Belge est calculée comme suit : le budget total est établi en considérant que tous les pays ont approuvé COTIF 99 (total = CHF 3.221.455). De ce budget total, est déduite la contribution des 12 pays qui n'ont pas encore ratifiés COTIF 99 (CHF 1.308.250). Le montant obtenu est réparti entre ces pays sur base de la longueur en kilomètres de leur réseau respectif. La partie de la Belgique est égale à 3,9%. La formule suivante est donc d'application : 3,9% x CHF 1.308.250 = CHF 51.286,3. Le prix par kilomètre est donc ègale à CHF 7,96.

Le budget à prévoir en 2007 est en conséquence de :

51.286,3 CHF / 1,5615 CHF/EUR = 32.844,25 EUR = 33 k EUR

A partir du budget 2008, la Belgique va devoir payer une contribution de CHF62.238,51 à condition que COTIF 99 soit ratifié (CHF 3.221.455 x 1,932% = CHF 62.238,51°)

CHF 62.238,51 / 1,5615 CHF/EUR = 40 k EUR

— een impliciete interestvoet van 4,636% ingevolge simulaties uitgevoerd door de NMBS (hypothese).

In afwachting van het vastleggen van de contractuele bepalingen wordt een krediet van 13.463 k euro ingeschreven voor 2007.

BA 33 51 10 3301. — *Bijdrage voor het Raadgevend Comité voor de Gebruikers (cf. art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting)*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	53	51	**52**	52	52	52

Verklarende nota

Dit krediet moet het mogelijk maken een toelage toe te kennen aan het Raadgevend Comité voor de Gebruikers van de spoorwegen om bepaalde werkingskosten (13 k euro) te dekken en een personeelslid van het niveau van attaché deeltijds ter beschikking te stellen (39 k euro).

BA 33 51 10 3501. — *Aandeel van België in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per Spoor, te Bern.*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	28	28	**33**	40	40	40

Verklarende nota

De toepassing van COTIF 99 impliceert een herverdeling van de bijdragen en België zal naar de toekomst toe een hogere bijdrage dienen te betalen. Onder COTIF 80 betaalde België ongeveer 1,445% van het OTIF budget. Na de ratificatie van COTIF 99 zal onze bijdrage stijgen tot 1,932 %.

Voor het budget 2007 is er een speciale regeling uitgewerkt omdat 12 landen het verdrag nog niet geratificeerd hebben. Het door die landen te betalen bedrag is qua regels gebaseerd op COTIF 80.

De berekening van de Belgische bijdrage verloopt als volgt: het totale budget wordt opgemaakt volgens de redenering dat alle landen COTIF 99 goedgekeurd hebben (Totaal = CHF 3.221.455). Van dit totaal wordt de bijdrage van de 12 landen die nog niet geratificeerd hebben afgetrokken (CHF 1.308.250). Dit bedrag wordt dan tussen deze landen verdeeld op basis van de lengte in kilometers van hun netwerk. Het aandeel van België in het aantal kilometers is dan gelijk aan 3,9 %. Bijgevolg geldt volgende formule voor de bijdrage: 3,9% x CHF 1.308.250 = CHF 51.286,3. De prijs per kilometer is bijgevolg gelijk aan CHF 7,96.

Het voor 2007 te voorzien budget bedraagt dus :

CHF51.286,3 / 1,5615 CHF/EUR = 32.844,25 EUR = 33 k EUR

Vanaf de begroting 2008 zal België, indien tegen dan COTIF 99 geratificeerd is, CHF 62.238,51 dienen te betalen als bijdrage (CHF 3.221.455 X 1,932 % = CHF 62.238,51).

CHF 62.238,51 / 1,5615 CHF/EUR = 40 k EUR

11. — INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES

A.B. 33 51 11 5101 — *Participation de l'Etat dans le capital des entreprises publiques ferroviaires en vue du financement des investissements, à liquider par virement dans les écritures.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	814.897	952.056	**1.093.532**	1.102.456	1.137.852	1.176.944

Note explicative

Les contrats de gestion, modifiés par avenant prévoient les dotations d'investissement suivantes de 2005 à 2007 :

2005 : 814.897 milliers euros

— dont 561.798 milliers d'euros pour Infrabel

— dont 119.200 milliers d'euros pour la S.N.C.B. Holding

— dont 133.899 milliers d'euros pour la S.N.C.B.

2006 : 927.579 milliers euros

— dont 603.493 milliers d'euros pour Infrabel

— dont 163.129 milliers d'euros pour la S.N.C.B. Holding

— dont 160.957 milliers d'euros pour la S.N.C.B.

2007 : 962.862 milliers euros

— dont 610.987 milliers d'euros pour Infrabel

— dont 114.395 milliers d'euros pour la S.N.C.B. Holding

— dont 237.480 milliers d'euros pour la S.N.C.B.

Le montant de chaque dotation annuelle est indexé suivant l'évolution du prix des matériaux (I) et des salaires horaires (S) et ce à concurrence respectivement de 40 et de 60%. Le coefficient d'indexation de la dotation d'investissements pour 2007 s'établit à :

$((\text{moy } I_{t-2} / \text{moy } I_{2003} * 0,4) + (\text{moy } S_{t-2} / \text{moy } S_{2003} * 0,6)) =$
$((5085,583 / 4.335,667 * 0,4) + (24,931 / 23,683 * 0,6)) =$
1,100803

La variation de 2006 à 2007 est de 3,9739%.

La dotation d'investissements indexée s'élève en conséquence à 1.059.922 milliers d'euros, dont :

— 672.577 milliers d'euros pour Infrabel

— 125.926 milliers d'euros pour la S.N.C.B. Holding

— 261.419 milliers d'euros pour la S.N.C.B.

La décision du Conseil des Ministres du 31 mars 2006, à l'occasion du contrôle budgétaire 2006, a reporté à 2007 le versement de 30 Mio EUR de la dotation d'investissement, ce report étant ventilé comme suit : 4,4 Mio pour la SNCB, 19,7 Mio pour Infrabel et 5,9 Mio pour la SNCB Holding.

Tenant compte des paramètres qui précèdent , les crédits se calculent comme suit :

11. — SPOORINVESTERINGEN

BA 33 51 11 5101. — *Deelname van de Staat in het kapitaal van de openbare spoorwegondernemingen met het oog op de financiering van de investeringen, te vereffenen door overschrijving in de schrifturen.*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	814.897	952.056	**1.093.532**	1.102.456	1.137.852	1.176.944

Verklarende nota

De beheerscontracten, gewijzigd door bijakte, voorzien de toelagen voor volgende investeringen van 2005 tot 2007 :

2005 : 814.897 k euro

— waarvan 561.798 k euro voor Infrabel

— waarvan 119.200 k euro voor de NMBS Holding

— waarvan 133.899 k euro voor de NMBS.

2006 : 927.579 k euro

— waarvan 603.493 k euro voor Infrabel

— waarvan 163.129 k euro voor de NMBS Holding

— waarvan 160.957 k euro voor de NMBS.

2007 : 962.862 k euro

— waarvan 610.987 k euro voor Infrabel

— waarvan 114.395 k euro voor de NMBS Holding

— waarvan 237.480 k euro voor de NMBS.

Het bedrag van elke toelage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de evolutie van de prijs van de materialen (I) en de uurlonen (S), en dit voor respectievelijk 40% en 60%. De indexcoëfficiënt voor de investeringstoelage voor 2007 bedraagt :

$((\text{moy } I_{t-2} / \text{moy } I_{2003} * 0,4) + (\text{moy } S_{t-2} / \text{moy } S_{2003} * 0,6)) =$
$((5085,583 / 4.335,667 * 0,4) + (24,931 / 23,683 * 0,6)) =$
1,100803

De afwijking van 2006 naar 2007 bedraagt 3,9739%.

De geïndexeerde investeringstoelage bedraagt aldus 1.059.922 k euro, waarvan

— 672.577 k euro voor Infrabel

— 125.926 k euro voor de NMBS Holding

— 261.419 k euro voor de NMBS.

De beslissing van de Ministerraad van 31 maart 2006, ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2006, heeft de storting van 30 miljoen euro van de investeringstoelage overgedragen naar 2007. De overdracht wordt als volgt verdeeld : 4,4 M voor de NMBS, 19,7 M voor Infrabel en 5,9 M voor de NMBS Holding.

Rekening houdend met voorafgaande parameters worden de kredieten als volgt berekend :

(k EUR) — *(k EUR)*	***2005 (PM)*** — ***2005 (PM)***	***2006 (PM)*** — ***2006 (PM)***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***
Dotation SNCB—*Toelage NMBS*	133.899	170.410	**261.419**			
Solde t-1—Saldo t-1	*0*	*0*	***5.900***			
Report vers t+1—Overdracht naars t+1	*0*	*-5.900*	***0***			
Crédit versé pour SNCB— *Krediet gestort voor NMBS*	133.899	164.510	**267.319**	Ventilation à déterminer par contrats de gestion 2008 — *Verdeling vast te stellen met de beheerscontracten 2008*		
Dotation Infrabel—*Toelage Infrabel*	561.798	638.936	**672.577**			
Solde t-1—Saldo t-1	*0*	*0*	***19.700***			
Report vers t+1—Overdracht naar t+1	*0*	*-19.700*	***0***			
Crédit versé pour Infrabel— *Krediet gestort voor Infrabel*	561.798	619.236	**692.277**			
Dotation Holding—*Toelage Holding*	119.200	172.710	**125.926**			
Solde t-1—Saldo t-1	*0*	*0*	***4.400***			
Report vers t+1—Overdracht naar t+1	*0*	*-4.400*	***0***			
Crédit versé pour Holding—*Krediet gestort voor Holding*	119.200	168.310	**130.326**			
Réservé parkings Holdings— *Gereserveerd parkings Holding*			*7.706*	*7.706*	*7.706*	
Réservé PPP et préfinancements (1)— *Gereserveerd PPP en prefinan. (1)*			*27.520*	*55.040*	*82.560*	
Total dotation—*Totaal toelage*	814.897	982.056	**1.059.922**	1.098.846	1.137.852	1.176.944
total solde t-1—totaal saldo t-1	*0*	*0*	***30.000***	*0*	*0*	*0*
total report vers t+1—totaal overdracht naar t+1	*0*	*-30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
CREDIT—*Krediet*	**814.897**	**952.056**	**1.089.922**	**1.098.846**	**1.137.852**	**1.176.944**

(1) PPP = Partenariats publics privés — *(1) PPP = Partenariaat publiek privé*

Décision du conclave budgétaire :

Une dotation complémentaire de 3.610 k euros est accordée à la SNCB en 2007 et 2008 pour financer l'installation du système ERTMS sur le matériel roulant assurant les dessertes intérieures par trains à grande vitesse. Suite à ça, le crédit totale s'élève à 1.093.532 keuros.

Beslissing van het begrotingsconclaaf :

Een bijkomende toelage van 3.610 k euro wordt toegekend aan de NMBS in 2007 en 2008 om de installatie van het ERTMS systeem op het rollend materiaal van het binnenlands aanbod van hoge snelheidstreinen te financieren. Het totale krediet bedraagt hierdoor 1.093.532 keuro.

13. — SNCB – MASSE DES PENSIONS

A.B 33 51 13 3202. — *Compensation des charges de la SNCB Holding résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel et charges liées aux accidents de travail, à liquider par virement dans les écritures au nom de la SNCB Holding.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	526.651	596.077	**145.243**	571	571	571

Note explicative

Fin 2005, les charges du fonds de pension du Groupe SNCB ont été intégralement transférées à l'Etat, qui en assure, depuis le financement directement. Le Groupe SNCB a versé à l'Etat une somme de 295.000 k euros couvrant les sommes non compensées par l'Etat que le Groupe avait chaque année à sa charge. Ces charges de pension sont restées inscrites à charge de la présente allocation de base transitoirement pour l'exercice 2006 et sont transférées à charge du SPF Sécurité sociale à partir de l'exercice 2007.

Le montant global à compenser en 2007, en base annuelle, est en conséquence limité à une estimation de 571 k euros, uniquement pour les accidents de travail. Cependant, compte tenu du report de paiement des quatre dernières tranches mensuelles d'une année à charge du budget de l'année suivante, soit y compris 4 mensualités de com-

13. — NMBS – PENSIOENMASSA

BA 33 51 13 3202. — *Compensatie van de lasten van de NMBS Holding, voortvloeiend uit de normalisatie van de rekeningen inzake de pensioenen van het personeel en de lasten inzake arbeidsongevallen te vereffenen door overschrijving in de schrifturen ten gunste van de NMBS Holding*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	526.651	596.077	**145.243**	571	571	571

Verklarende nota

Eind 2005 werden de lasten van het pensioenfonds van de NMBS Groep integraal overgeheveld naar de Staat, die sindsdien rechtstreeks de financiering verzekert. De NMBS Groep heeft aan de Staat een bedrag van 295.000 k euro gestort tot dekking van de niet door de Staat gecompenseerde bedragen, die de Groep elk jaar ten laste nam. Die pensioenlasten worden in een overgangsfase voor 2006 ingeschreven ten laste van de huidige basisallocatie en worden vanaf de begroting 2007 overgedragen naar de FOD Sociale Zekerheid.

Het in 2007 globaal te compenseren bedrag is, op jaarbasis, beperkt tot een raming van 571 k euro, uitsluitend voor de arbeidsongevallen. Rekening houdend echter met de betalingsoverdracht van de 4 laatste maandelijkse schijven van het jaar naar de begroting van het volgende jaar, zijnde ook de 4 te compenseren schijven betreffende

pensations relatives aux pensions 2006, le crédit 2007 est estimé à 193.658 k euros. Ce montant se divise en 193.611 k EUR relatifs au solde des charges de pension 2006 et en 47 k EUR relatifs au solde des charges d'accidents de travail 2006.

Suite à une décision du conclave budgétaire, un montant de 48.415 k euros relative à 1 mois sera versé effectivement en 2006. Un crédit pour 3 mois, soit 145.243 k euros, reste donc inscrit en 2007.

Les charges relatives aux accidents de travail en 2007 et pour les années ultérieures, soit la seule charge subsistante estimée à 571 k EUR par an, seront compensées l'année suivante, après clôture des comptes.

14. — PROMOTION DU TRANSPORT COMBINÉ DE MARCHANDISES.

A.B. 33 51 14 3101. — *Promotion du transport combiné de marchandises(cf. Art. 2.33.4 Budget général des Dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	15.000	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Note explicative.

Le crédit est à maintenir sur une base annuelle de 30 M EUR. En effet, c'est le niveau d'intervention qui permet d'octroyer une aide significative visant à atteindre les objectifs assignés à cette mesure voire à l'élargir au fret utilisant le rail. Un mécanisme est prévu dans l'arrêté royal afin d'assurer, de manière non-discriminatoire une répartition des subventions budgétisées entre les opérateurs retenus qui organisent une offre de transport combiné par voie ferrée. Dès lors, le système de subvention respecte toujours les montants inscrits au budget.

Les mesures sont actuellement limitées à 2007. Les prévisions pour les années ultérieures sont en conséquence établies sous réserve, dans l'hypothèse de la mise en œuvre de mesures similaires.

DIVISION ORGANIQUE 52. — **DIRECTION GENERALE TRANSPORT AERIEN**

MISSIONS ASSIGNÉES

La Direction générale Transport aérien (DGTA) a les aspects techniques, économiques, administratifs et environnementaux de l'aviation civile dans ses attributions.

Elle veille à l'application stricte de l'ensemble des règlements techniques relatifs aux normes de navigabilité des aéronefs et à la maintenance et l'exploitation de ceux-ci, à la qualification du personnel et à la protection environnementale.

Le cadre réglementaire comprend les traités et règlements internationaux, les accords bilatéraux ainsi que la réglementation nationale et supranationale.

Soucieuse du bien-être de la société dans son ensemble, la Direction générale s'emploie à défendre au mieux les intérêts des passagers, des petits usagers du transport aérien, de l'aviation commerciale et de l'industrie aéronautique tout en respectant les réglementations précitées.

de pensioenen 2006, wordt het krediet 2007 geraamd op 193.658 k euro. Dat bedrag wordt onderverdeeld in 193.611 k euro voor het saldo van de pensioenlasten en 47 k euro voor het saldo van de lasten inzake arbeidsongevallen 2006.

Tijdens het begrotingsconclaaf wordt echter beslist om een bedrag 48.415 k euro betreffende 1 maand effectief in 2006 te storten. Voor 2007 blijft dus een krediet voor 3 maanden, zijnde 145.243 k euro.

De lasten inzake arbeidsongevallen voor 2007 en volgende jaren, zijnde de enige overblijvende lasten, worden geraamd op 571 k euro per jaar en zullen het jaar erop,na afsluiting van de rekeningen, gecompenseerd worden.

14. — BEVORDERING VAN HET GECOMBINEERD GOEDERENVERVOER

BA 33 51 14 3101. — *Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer (cfr. Art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting)*

(in duizenden euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	15.000	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Verklarende nota

Het krediet moet op jaarbasis behouden blijven op 30 miljoen euro. Dit is het niveau van tussenkomst dat toelaat een significante bijstand te verlenen om de toegewezen doelstellingen van deze maatregel te verwezenlijken en uit te breiden tot de vracht die gebruik maakt van het spoor. In het KB is een mechanisme voorzien dat op niet discriminerende wijze een verdeling waarborgt van de begrote toelagen tussen de weerhouden operatoren die een aanbod van gecombineerd vervoer per spoor organiseren. Het systeem van toelage respecteert dus altijd de bedragen ingeschreven in de begroting.

De huidige maatregelen zijn beperkt tot 2007. De vooruitzichten voor komende jaren worden onder voorbehoud van het instellen van gelijkaardige maatregelen gegeven.

ORGANISATIEAFDELING 52 — **DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Het **Directoraat-generaal Luchtvaart** (DGLV) is bevoegd voor de technische, economische, administratieve en milieuaspecten van de burgerluchtvaart.

Het waakt over de strikte toepassing van het geheel van technische reglementen inzake de normen voor de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen, hun onderhoud, hun exploitatie, de kwalificatie van het personeel en de bescherming van het leefmilieu.

Het reglementaire kader omvat internationale verdragen en reglementen, bilaterale akkoorden, supranationale en nationale reglementering.

Vanuit haar bezorgdheid voor de hele samenleving, ijvert het Directoraat-generaal ervoor om binnen de naleving van voormelde regelgeving, de belangen van de gebruikers, zowel passagiers, kleine luchtvaartgebruikers, commerciële luchtvaart als luchtvaartindustrie optimaal te behartigen.

Objectifs politiques de la Direction générale Transport Aérien

Tendre à un niveau de sécurité satisfaisant et harmonisé aux niveaux national et international.

La sécurité est un des piliers essentiels de la société. Les citoyens exigent des autorités publiques une approche professionnelle qui place la sécurité (et la sûreté) au premier plan. Bien plus que par le passé, nous devons donner à la société des explications sur les accidents et incidents relatifs au trafic aérien et sur les mesures prises pour augmenter le niveau de sécurité général.

Afin que la Direction générale puisse contribuer à la sécurité aérienne de la manière la plus efficace et efficiente possible, nous devons développer une gestion prévisionnelle en anticipant les risques possibles. Cela signifie notamment que nous devons collecter des informations de manière plus systématique, non seulement sur les causes des accidents, incidents et manquements en matière de trafic aérien dans notre pays, mais aussi sur les accidents qui ont failli se produire.

Une bonne évaluation des risques nous permettra en effet de planifier nos actions de manière encore plus proactive et plus efficace. Des inspections plus ciblées viendront enrichir l'aspect systématique des audits et inciteront les entreprises à une plus grande responsabilisation.

Donner une impulsion pour une mobilité durable

Un système de transport moderne doit être un système durable sur les plans économique, social et environnemental.

La Direction générale peut y contribuer en collaborant à l'élaboration de différentes mesures politiques poursuivant des objectifs divers comme la maîtrise des besoins de déplacements, l'incitation à utiliser des moyens de transports plus respectueux de l'environnement, l'optimalisation de la sécurité des différents modes de transport, l'introduction de technologies innovantes et le développement du transport intermodal.

La Direction générale joue également un rôle dans la minimisation des nuisances environnementales. A cet effet, nous devons renforcer notre action au niveau international pour promouvoir l'établissement de normes plus sévères concernant les émissions de gaz et les nuisances sonores, d'une part, et nous devons garantir le respect strict de ces normes et de la législation belge au niveau national, d'autre part. Notre Direction générale doit également assurer un rôle de coordination pour toutes les parties concernées en vue d'une meilleure intégration du trafic aérien dans le cadre de vie des personnes habitant à proximité des aéroports.

L'accessibilité aux principales régions du monde doit être garantie à des conditions économiquement raisonnables

Les relations culturelles, sociales et commerciales avec d'autres pays et nations doivent favoriser l'intégration, le respect mutuel et le commerce.

En conséquence, il importe de développer des liaisons aériennes régulières et, dans la mesure du possible, directes à partir de nos principaux aéroports.

Nos propres compagnies aériennes doivent se voir offrir l'opportunité de desservir d'autres pays du monde, et les compagnies aériennes étrangères doivent avoir la possibilité de transporter des passagers et des marchandises via nos aéroports. Pour nos propres compagnies, ceci implique que les attributions doivent être données de manière juste et équilibrée. Pour les aéroports, cela signifie qu'il doit y avoir libre concurrence entre les usagers et un accès régulé.

Régulièrement, il faut sonder les besoins en liaisons internationales et des négociations bilatérales et multilatérales doivent être me-

Beleidsdoelstellingen van het Directoraat-generaal Luchtvaart

Een bevredigend en geharmoniseerd veiligheidsniveau nastreven zowel op internationaal als op nationaal vlak

Veiligheid is één van de essentiële pijlers van de maatschappij. De burgers eisen van de overheid een professionele aanpak die ervoor moet zorgen dat de veiligheid (en beveiliging) op de eerste plaats staat. Veel meer dan voorheen moeten wij uitleg verstrekken aan de samenleving over de ongevallen en de incidenten in het luchtverkeer en over de maatregelen die we nemen om het algemene veiligheidsniveau te verhogen.

Om het Directoraat-generaal op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier bij te laten dragen tot een veilige luchtvaart dienen we een vooruitziend beheer te ontwikkelen door te anticiperen op de mogelijke gevaren. Dit betekent onder meer dat we meer systematisch informatie moeten inzamelen niet alleen over oorzaken van ongevallen, incidenten en tekortkomingen inzake het luchtverkeer dat ons land aandoet, maar ook over de bijna-ongevallen.

Een juiste inschatting van de gevaren zal ons immers in staat stellen om onze acties nog meer pro-actief en doelmatiger te plannen. Meer gerichte inspecties zullen de systematiek van de audits verrijken en de bedrijven aanzetten tot grotere responsabilisering.

Het lanceren van een impuls voor een duurzame mobiliteit

Een modern vervoerssysteem moet duurzaam zijn vanuit economisch, sociaal en milieuoogpunt.

Het Directoraat-generaal kan hiertoe zijn steentje bijdragen door zijn medewerking te verlenen aan het uitwerken van diverse beleidsmaatregelen terzake. Deze beogen verschillende aspecten zoals het beheersen van de verplaatsingsbehoeften, het aanmoedigen van het gebruik van meer milieuvriendelijke vervoermiddelen, het optimaliseren van de veiligheid van de verschillende vervoersmodi, het infiltreren van technologische vernieuwing en het verder ontwikkelen van het intermodaal vervoer.

Het Directoraat-generaal speelt eveneens een rol bij het minimaliseren van de milieuhinder. Hiervoor moeten wij onze inzet intensifiëren om, op internationaal niveau, de invoering van stringentere normen te promoten voor gasuitstoot en geluidshinder en om, op nationaal niveau, de naleving van deze normen en de Belgische regelgeving strikt te doen respecteren. Daarnaast moet het als coördinator optreden voor alle betrokken partijen bij een betere integratie van het luchtvaartverkeer met de leefomgeving van de buurtbewoners van luchthavens.

Bereikbaarheid van de belangrijkste gebieden van de wereld moet gewaarborgd worden aan economisch verantwoorde voorwaarden

Culturele, sociale en zakenrelaties met andere landen en volkeren moeten integratie, wederzijds respect en de handel bevorderen.

Hiervoor zijn regelmatige en zoveel mogelijk rechtstreekse luchtverbindingen nodig vanuit onze belangrijkste luchthavens.

Voor onze eigen luchtvaartmaatschappijen moeten opportuniteiten worden geschapen om andere landen in de wereld aan te doen en ook mogelijkheden te bieden aan buitenlandse maatschappijen om via onze luchthavens passagiers en goederen te vervoeren. Voor onze eigen maatschappijen houdt dit in dat de toewijzingen op een eerlijke en evenwichtige wijze worden toegekend, voor de luchthavens betekent dit vrije concurrentie tussen de gebruikers en een geordende toegang.

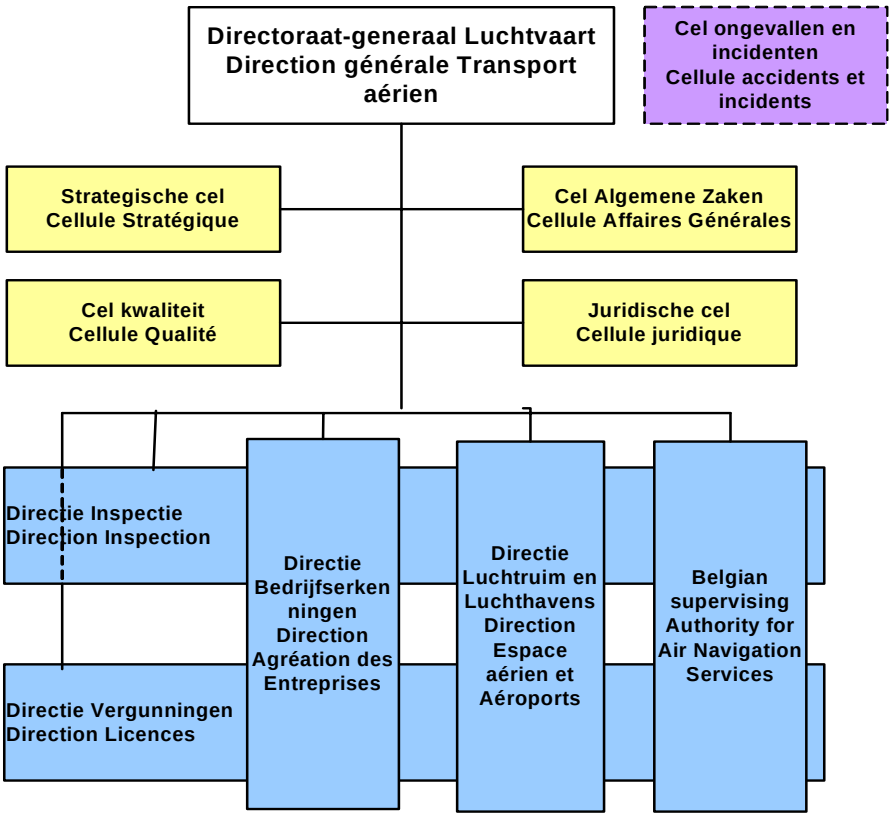
Regelmatig moet naar deze behoeften voor internationale verbindingen worden gepeild en bilaterale en multilaterale onderhandelin-

nées avec nos collègues des Affaires Etrangères et les partenaires concernés de l'industrie aéronautique.

gen worden gevoerd samen met onze collega's van Buitenlandse Zaken en de geïnteresseerde partners uit de luchtvaartindustrie.

STRUCTURE/ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

STRUCTUUR/ORGANIGRAM VAN HET DIRECTORAAT GENERAAL



EFFECTIF DU PERSONNEL

Niveau	2005	2006	**2007**
A	68	76	80
B	28	42	53
C	27	24	26
D	33	31	31
Totaux	**156**	**173**	**190**

PERSONEELSEFFECTIEF IN FTE

Niveau	2005	2006	**2007**
A	68	76	80
B	28	42	53
C	27	24	26
D	33	31	31
Totalen	**156**	**173**	**190**

CRÉDITS ATTRIBUÉS À LA DIVISION ORGANIQUE

—

KREDIETEN TOEGEKEND AAN DE ORGANISATIEAFDELING

Programme/(a)	2005 réalisé — *realisatie*	2006 initial — *initieel*	2006 ajusté — *aangepast*	**2007 proposition — *voorstel***	+/– 2007– — *2006*	2008 estimation — *raming*	2009 estimation — *raming*	2010 estimation — *raming*
0	7982	7654	8145	8588	+436	850	1000	1050
1	510	551	557	566	+9	566	566	566
4	262	2200	1500	710	–790	0	0	0
5 fe								
fo	1778	3794	3889	4681	+792	4472	4433	4433
	1778	3794	3889	4681	+792	4472	4433	4433
7	34	34	34	34	—	34	74	34
Totalen a	8788	10439	10236	9898	–345	1450	1640	1650
fe 1778	3794	3889	4681	+792	4472	4433	4433	
fo 1778	3794	3889	4681	+792	4472	4433	4433	

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 52/0

DIRECTION AGREATION DES ENTREPRISES

La Direction Agréation des Entreprises est chargée de la certification des produits aéronautiques et de l'agrément technique et économique des entreprises aéronautiques, des organismes de maintenance, de la gestion du maintien de la navigabilité et des compagnies aériennes.

La Direction est également responsable de la délivrance et du renouvellement des certificats de navigabilité aux aéronefs enregistrés sous la matricule belge, en transport commercial et en aviation générale, après acceptation du dossier technique et approbation du programme de maintenance.

Le cadre réglementaire européen a changé depuis la création de l'Agence européenne de la sécurité aérienne le 28 septembre 2003. La Belgique doit désormais se conformer aux exigences de l'agence.

Le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, adopté le 15 juillet 2002, a ouvert la voie à une nouvelle réglementation communautaire en matière de sécurité et de compatibilité environnementale de l'aviation civile et a permis la création de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (davantage connue sous le vocable anglais EASA (European Aviation Safety Agency).

Les conséquences opérationnelles pour la Belgique sont:

1. **Contrats d'« outsourcing» de l'EASA**

Le conseil d'administration de l'EASA a approuvé le principe d'«outsourcing». Ceci signifie que l'Agence doit conclure des contrats avec les différentes autorités nationales pour sous-traiter la réalisation de tâches opérationnelles. Ces tâches devront être exécutées conformément aux règles de l'EASA. Le directeur exécutif reste responsable des décisions finales relatives à la sécurité de l'aviation.

Ces contrats bilatéraux entre l'Agence et les autorités nationales, dont la Direction générale Transport aérien, sont d'application depuis le 1er juin 2005.

2. **Accréditation de la DG Transport aérien**

Les règlements européens prévoient des exigences spécifiques en matière d'accréditation des autorités compétentes. A cet effet, l'EASA prévoit un système d'audit pour assurer l'uniformité des compétences des autorités des Etats membres dans leurs missions de délivrance des certificats et approbations spécifiques.

Pour répondre à ces exigences, les autorités nationales devront démontrer leur capacité à accomplir les missions placées sous leur responsabilité. Elles devront, en particulier, démontrer qu'elles ont les moyens humains, matériels et financiers pour accomplir leurs tâches au travers d'une organisation hiérarchique et fonctionnelle. Elles devront, en outre, démontrer la conformité aux exigences précises relatives à la qualification et la formation du personnel d'une part et à l'archivage des dossiers d'autre part. (voyez également 52/4)

Activités

Les activités de base récurrentes sont :

1. La certification et l'identification de certaines pièces et de certains équipements.

2. La délivrance des approbations de réparation et de modification.

0. — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 52/0.

DIRECTIE BEDRIJFSERKENNINGEN

De Directie Bedrijfserkenningen is verantwoordelijk voor de certificering van de luchtvaartproducten en de technische en economische erkenning van de luchtvaartbedrijven, de onderhoudsorganisaties, de managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid en de luchtvaartmaatschappijen.

De Directie is ook verantwoordelijk voor de aflevering en de hernieuwing van bewijzen van luchtwaardigheid voor luchtvaartuigen voor algemene luchtvaart en commercieel luchtvervoer ingeschreven in het Belgisch luchtvaartuigregister, na aanvaarding van het technisch dossier en goedkeuring van het onderhoudsprogramma.

De reglementaire context in Europa is veranderd sinds de oprichting van het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart op 28 september 2003. België moet voortaan de eisen van het agentschap naleven.

De verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europese Parlement en van de Raad, goedgekeurd op 15 juli 2002, heeft de weg bereid voor een nieuwe communautaire reglementering inzake veiligheid en milieucompatibiliteit van de burgerluchtvaart en heeft de oprichting mogelijk gemaakt van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA, beter gekend onder de Engelse benaming « European Aviation Safety Agency »).

De operationele consequenties voor België zijn:

1. **« Outsourcing » contracten van het EASA**

De raad van bestuur van het EASA heeft het principe van de « outsourcing » goedgekeurd. Dit betekent dat het Agentschap contracten moet afsluiten met de verschillende nationale autoriteiten om de uitvoering van operationele taken in onderaanbesteding te geven. Deze taken moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels van het EASA. De uitvoerende directeur blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissingen met betrekking tot de veiligheid van de luchtvaart.

Deze bilaterale contracten tussen het Agentschap en de nationale autoriteiten, waaronder het Directoraat-generaal Luchtvaart, zijn in werking getreden op 1 juni 2005.

2. **Accreditatie van het DG Luchtvaart**

De Europese verordeningen bevatten specifieke eisen betreffende de accreditatie van de bevoegde autoriteiten. Hiertoe voorziet het EASA in een auditsysteem om de bevoegdheden van de autoriteiten van de lidstaten uniform te maken in hun opdrachten van aflevering van specifieke attesten en goedkeuringen.

Om aan deze eisen te voldoen, zullen de nationale autoriteiten moeten aantonen dat ze in staat zijn om de opdrachten uit te voeren waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ze moeten in het bijzonder aantonen dat ze over de menselijke, materiële en financiële middelen beschikken om hun taken uit te voeren binnen een hiërarchische en functionele organisatie. Ze moeten bovendien de conformiteit aantonen met de specifieke eisen betreffende de kwalificatie en de opleiding van het personeel enerzijds en de archivering van de dossiers anderzijds. (zie ook 52/4).

Activiteiten

De recurrente basisactiviteiten zijn:

1. De certificering en de identificatie van bepaalde stukken en bepaalde uitrustingen.

2. De afgifte van goedkeuringen voor herstellingen en wijzigingen.

3. La démonstration de la conformité aux exigences en matière de protection environnementale et la délivrance des certificats acoustiques.

4. La certification des organismes de conception, de production, de maintenance et de gestion du maintien de la navigabilité en matière aéronautique, conformément aux procédures aéronautiques internationales applicables.

5. La délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d'autorisations de vol et de certificats d'autorisation de mise en service.

6. L'élaboration de procédures adéquates dans les activités de base pour l'accréditation de la DGTA par l'EASA.

7. Le contrôle technique des aéronefs immatriculés au registre belge, y compris l'approbation des programmes de maintenance des aéronefs des opérateurs belges et le suivi permanent de la navigabilité (audits, inspection).

8. La certification technique des transporteurs aériens («AOC» - Air Operator Certificate).

9. L'évaluation des plans d'entreprise, la délivrance et le suivi des licences d'exploitation.

10. La négociation d'accords aériens bilatéraux.

11. L'étude et l'octroi des droits de trafic et l'approbation des tarifs pour le transport aérien.

12. Les relations avec les pays tiers et les instances internationales et la participation aux groupes de travail internationaux.

Objectifs

1. Mettre en application, au niveau de la Direction Agréation des Entreprises, le plan d'amélioration de la DG Transport aérien et contribuer au plan de réforme du SPF Mobilité et Transports par l'utilisation des outils adéquats (SLA, BSC, législation).

2. Adapter le recrutement et améliorer la politique de formation du personnel en fonction des compétences exigées par les instances internationales pour l'accréditation de la Direction Agréation des Entreprises pour les tâches et missions dans lesquelles elle représente la DG Transport aérien.

3. Développer une gestion prospective du secteur aéronautique et gérer de manière proactive le niveau de la sécurité aérienne, par la certification de navigabilité des produits et sous-ensembles aéronautiques.

4. Assurer le suivi des agréments des organismes de conception aéronautique.

5. Intégrer le concept de «protection de l'environnement» à celui de «mobilité durable».

6. Délivrer les certificats de navigabilité aux aéronefs immatriculés au registre belge.

7. Délivrer les agréments des organismes de maintenance des aéronefs.

8. Délivrer les agréments des organismes de production aéronautique.

9. Délivrer les certificats de transporteur aérien et réaliser le contrôle des compagnies aériennes.

10. Délivrer les autorisations pour le transport des marchandises réglementées et dangereuses.

3. Het aantonen van de conformiteit met de eisen inzake milieubescherming en de aflevering van geluidscertificaten.

4. De certificering van de organisaties die zich bezighouden met het ontwerp, de productie, het onderhoud en het management van de permanente luchtwaardigheid in de luchtvaart, conform de toepasselijke internationale luchtvaartprocedures.

5. De afgifte van luchtwaardigheidsbewijzen, beperkte luchtwaardigheidsbewijzen, vliegvergunningen en certificaten van geschiktheid voor gebruik.

6. De uitwerking van adequate procedures in de basisactiviteiten voor de accreditatie van het DGLV door het EASA.

7. De technische controle van luchtvaartuigen ingeschreven in het Belgisch luchtvaartregister, met inbegrip van de goedkeuring van de onderhoudsprogramma's van de luchtvaartuigen van de Belgische exploitanten en de permanente opvolging van de luchtwaardigheid (audits, inspectie).

8. De technische certificering van de luchtvervoerders (« AOC »- Air Operator Certificate)

9. De evaluatie van de bedrijfsplannen, de afgifte en de opvolging van de exploitatievergunningen.

10. De onderhandeling van bilaterale luchtvaartakkoorden.

11. Het onderzoek en het verlenen van de verkeersrechten en de goedkeuring van de tarieven voor het luchtvervoer.

12. De betrekkingen met de derde landen en de internationale instanties en de deelname aan de internationale werkgroepen.

Doelstellingen

1. Op het niveau van de Directie Bedrijfserkenningen het verbeteringsplan van het DG Luchtvaart ten uitvoer leggen en bijdragen tot het hervormingsplan van de FOD Mobiliteit en Vervoer door gebruik te maken van de gepaste instrumenten (SLA, BSC, wetgeving).

2. De aanwerving aanpassen en het personeelopleidingsbeleid verbeteren naar gelang van de bekwaamheden die vereist zijn door de internationale instanties voor de accreditatie van de Directie Bedrijfserkenningen voor de taken en opdrachten waarin ze het DG Luchtvaart vertegenwoordigt.

3. Een prospectief beheer van de luchtvaartsector ontwikkelen en het niveau van de veiligheid in de luchtvaart op proactieve wijze beheren, door de certificering van de luchtwaardigheid van de producten en subsystemen in de luchtvaart.

4. De opvolging verzekeren van de erkenningen van de organisaties die zich bezighouden met luchtvaartontwerp.

5. Het concept van « milieubescherming » integreren in dat van « duurzame mobiliteit ».

6. Luchtwaardigheidsbewijzen afgeven voor de luchtvaartuigen die ingeschreven zijn in het Belgisch luchtvaartregister.

7. Erkenningen afgeven voor de organisaties die zich bezighouden met het onderhoud van de luchtvaartuigen.

8. Erkenningen afgeven van de organisaties die zich bezighouden met de productie in de luchtvaart.

9. De bewijzen van luchtvaartexploitant afgeven en de controle uitoefenen op de luchtvaartmaatschappijen.

10. De afgifte van de machtigingen voor het vervoer van gereglementeerde en gevaarlijke goederen.

11. Délivrer les licences d'exploitation aux compagnies aériennes.

12. Délivrer des autorisations spécifiques.

13. Négocier les accords aériens bilatéraux.

14. Octroyer les droits de trafic et réaliser des enquêtes sur les tarifs.

15. Améliorer les relations avec les clients (stakeholders).

16. Participer de manière ciblée aux forums internationaux en vue de diriger les actions nécessaires pour la mise en application des décisions et des réglementations internationales.

17. Délivrer les agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité

Actions

1. Laboratoire DGTA (Projet de fermeture).

2. Suppression de la déclaration d'« Autorisations de photographie aérienne à bord d'aéronefs ».

3. Arrêté ministériel concernant l'autorisation de travail aérien et de baptêmes de l'air.

4. « Temporary Permit To Fly »

5. Loi du 3 mai 1999 relative aux transporteurs aériens réguliers.

6. Révision du régime relatif au transport aérien non régulier en Belgique.

7. Participation aux procédures de certification EASA: certification de type individuelle des produits aéronautiques.

8. Approbation des réparations / modifications effectuées sur un aéronef immatriculé en Belgique.

9. Délivrance des agréments « DOA » (Design Organisation Approval).

10. Délivrance des certificats acoustiques.

11. Délivrance et renouvellement des certificats de navigabilité pour l'aviation générale.

12. Gestion des certificats de navigabilité (délivrance, surveillance et renouvellement, exportation) en aviation commerciale.

13. Suivi du maintien de la navigabilité (EASA) : programme de surveillance des aéronefs immatriculés en Belgique, étude des programmes de maintenance (approbation initiale, étude des amendements/révisions), suivi de la fiabilité des flottes des différents opérateurs.

14. Agrément et contrôle des ateliers de maintenance pour l'aviation générale.

15. Organismes de maintenance agréés Part 145 (délivrance, variation, surveillance).

16. « Operator's maintenance management system » : délivrance, surveillance, modification et renouvellement.

17. Production Organisation Approvals » (POA) inspections pour les : délivrance / continuation / modification / suspension / retrait.

18. Délivrance de « Production Organisation Approvals » Européennes.

11. De afgifte van de exploitatievergunningen aan de luchtvaartmaatschappijen.

12. De afgifte van de specifieke machtigingen.

13. Het onderhandelen van de bilaterale luchtvaartakkoorden.

14. Het toekennen van de verkeersrechten en het onderzoeken van de tarieven.

15. De betrekkingen met de klanten verbeteren (stakeholders).

16. Op gerichte wijze deelnemen aan de internationale fora met het oog op het sturen van de nodige acties voor de toepassing van de beslissingen en de internationale reglementeringen.

17. Afgifte van erkenningen aan de managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid

Acties

1. Laboratorium DGLV (geplande afschaffing)

2. Afschaffen van de afgifte van de « Toelatingen voor luchtfotografie aan boord van luchtvaartuigen »

3. Ministerieel besluit voor machtiging luchtarbeid en luchtdopen

4. « Temporary Permit To Fly »

5. Wet van 3 mei 1999 met betrekking tot de geregelde luchtvervoerders

6. Herziening van de regeling betreffende het niet geregeld luchtvervoer in België

7. Deelname aan de procedures voor de EASA-certificatie : individuele typecertificatie van luchtvaartproducten

8. Goedkeuring van de herstellingen / wijzigingen verricht op een in België ingeschreven luchtvaartuig

9. Afgifte van erkenningen « DOA » (Design Organisation Approval)

10. Afgifte van geluidscertificaten

11. Afgifte en hernieuwing van bewijzen van luchtwaardigheid voor de private luchtvaart

12. Beheer van bewijzen van luchtwaardigheid (afgifte, toezicht en hernieuwing, uitvoer) voor de commerciële luchtvaart

13. Opvolging van de permanente luchtwaardigheid (EASA) : programma voor het toezicht op de in België ingeschreven luchtvaartuigen, onderzoek van de onderhoudsprogramma's (initiële goedkeuring, onderzoek van de amendementen/herzieningen), opvolging van de betrouwbaarheid van de vloot van de verschillende exploitanten

14. Erkenning en controle van de onderhoudswerkplaatsen voor de private luchtvaart

15. Part 145 erkende onderhoudsorganisaties (afgifte, wijziging, toezicht)

16. « Operator's maintenance management system »: aflevering, toezicht, wijziging, hernieuwing

17. Production Organisation Approvals » (POA) inspecties voor: afgifte / voortzetting / wijziging / opschorting / intrekking

18. Aflevering van Europese « Production Organisation Approvals »

19. Procédure d'accréditation DGTA-OPS (opérations) par les JAA (EASA).

20. Certification des exploitants (AOC) & Supervision des exploitants.

21. Marchandises dangereuses : délivrance d'autorisations.

22. Marchandises dangereuses « Public Awareness Program ».

23. Licence d'exploitation et plan d'entreprise.

24. Suivi de la licence d'exploitation.

25. Action continue pour l'autorisation de travail aérien et de baptêmes de l'air.

26. Préparation, réalisation de la correspondance et suivi de la procédure parlementaire concernant les accords aériens bilatéraux.

27. Système Circa.

28. Accords bilatéraux.

29. Programmes et tarifs des vols réguliers à destination de pays non européens.

30. Attribution de droits de trafic pour le transport non régulier.

31. Parvenir à un processus décisionnel équilibré en organisant des réunions d'information et/ou de concertation avec les administrés.

32. Relations internationales de la Direction Agréation des Entreprises.

RÉSULTATS 2005

Aviation commerciale

— 292 certificats de navigabilité et renouvellements

— 38 licences, renouvellements ou modifications JAR OPS M (JAR = Joint Aviation Requirements)

— 18 audits survey JAR OPS M

— 3 renouvellements licences nationales production

— 5 audits survey production

— 21 adaptations EASA Part 145

— 18 renouvellements et modifications de certificats JAR 145

— 18 audits survey JAR-145

— 109 licences IFR

— 91 contrôles IFR

Aviation privée

— 787 certificats de navigabilité et renouvellements

— 43 admissions limitées à la circulation aérienne

— 35 renouvellements de certificats d'agrément (ateliers de maintenance)

19. Accreditatieprocedure DGLV-OPS (operaties) door de JAA (EASA)

20. Certificering van de exploitanten (AOC) & toezicht op de exploitanten

21. Gevaarlijke goederen: aflevering machtigingen

22. Gevaarlijke goederen « Public Awareness Program »

23. Exploitatievergunning en bedrijfsplan

24. Opvolging van exploitatievergunning

25. Continue actie voor machtiging luchtarbeid en luchtdopen

26. Voorbereiding, opmaak briefwisseling en opvolgen van parlementaire procedure in verband met bilaterale luchtvaartakkoorden

27. Circa-systeem

28. Bilaterale akkoorden

29. Programma's en tarieven van geregelde vluchten met bestemming buiten Europa

30. Toekennen van trafiekrechten voor niet geregeld vervoer

31. Tot een evenwichtig besluitvormingsproces komen door informatie- en overlegvergaderingen met de beheerde organisaties op te zetten

32. Internationale betrekkingen van de Directie bedrijfserkenningen

RESULTATEN 2005

Commerciële Luchtvaart

— 292 luchtwaardigheidsbewijzen en hernieuwingen

— 38 vergunningen, hernieuwingen of wijzigingen JAR OPS M (JAR = Joint Aviation Requirements)

— 18 audits survey JAR OPS M

— 3 hernieuwingen nationale vergunningen productie

— 5 audits survey productie

— 21 aanpassingen aan EASA PART-145

— 18 hernieuwingen en wijzigingen certificaten JAR-145

— 18 audits survey JAR-145

— 109 IFR vergunningen

— 91 IFR controles

Private Luchtvaart

— 787 luchtwaardigheidsbewijzen en hernieuwingen

— 43 toelatingen beperkt tot het luchtverkeer

— 35 hernieuwingen bewijzen van erkenning onderhoudswerkplaatsen

Exploitation commerciale aérienne/Opérations

La Direction générale Transport aérien a délivré 93 autorisations de travail aérien ou de baptêmes de l'air, et 250 modifications.

En ce qui concerne le *transport aérien régulier*, des droits de trafic sont octroyés pour des services aériens réguliers depuis et vers la Belgique et des dossiers concernant l'examen des tarifs pour des vols réguliers ont été traités.

En ce qui concerne l'octroi de droits de trafic pour le *transport non régulier* (transport charter), 3500 à 4000 demandes de droits de trafic pour des vols en provenance ou à destination d'aéroports belges (pour le transport de passagers comme pour le transport de fret) ont été traitées au cours de l'année IATA, qui court du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005. Elles ont été introduites par quelque 105 compagnies étrangères. Il s'agit là uniquement de compagnies étrangères de pays situés en dehors de l'UE, qui souhaitent réaliser des vols commerciaux en provenance ou à destination de leur propre pays (troisième et quatrième libertés) ou à destination d'un pays tiers (cinquième ou septième liberté) ou de compagnies de pays de l'UE qui souhaitent réaliser des vols entre la Belgique et des pays situés en dehors de l'Espace Economique Européen. Les compagnies aériennes des Etats membres européens ne doivent pas obtenir de droits de trafic pour les vols effectués à l'intérieur de l'Espace Economique Européen.

Le Direction générale Transport aérien gère les *accords aériens bilatéraux*.

La DGTA a également donné une centaine de *permits to fly* (autorisations temporaires de survol de la Belgique).

Le nombre d'exploitants titulaires d'un AOC s'établit fin 2005 à 15.

La société Helishuttle a mis fin à ses activités.

Fin 2005, 12 exploitants étaient titulaires de la mention de conformité au JAR-OPS sur leur AOC. Nos exploitants adaptent continuellement leur flotte au marché. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2005, il y a eu 21 ajouts ou retraits d'aéronef sur les AOC des exploitants belges; à savoir 12 ajouts et 9 retraits. Globalement, la flotte exploitée en transport aérien commercial a donc augmenté en nombre de 3 unités. La portée des certificats a été modifiée. Ce nombre s'est élevé à 22 modifications (hors 21 modifications de flotte et 14 modifications relatives au règlement 2042, part M).

Une centaine d'autorisations de leasing ont également été délivrées (leasing in pour la plupart)

Dans le cadre de la *supervision continue* qui doit être exercée sur les exploitants, des audits réguliers sont effectués auprès de ces exploitants (400 en 2005) dans divers domaines tels que la vérification du système qualité, le contrôle des procédures en vol des pilotes et du personnel de cabine, la qualité de la formation au sol et en vol des pilotes, la qualité de la formation du personnel de cabine, les relevés des temps de repos et de prestation, le contrôle des relevés des formations des pilotes et du personnel de cabine, etc. Chaque audit, outre sa préparation, sa réalisation, la rédaction et l'envoi d'un rapport, enclenche un processus de suivi des actions correctives à mettre en œuvre par l'exploitant.

Une centaine de révisions de manuels d'exploitation ont également été soumises à notre approbation.

Un AOC a été suspendu pour cessation temporaire d'activité; il a été renouvelé début 2006.

En 2005, 63 autorisations générales de transport de marchandises dangereuses ont été délivrées.

Handelsluchtvaartexploitatie/Operaties

Het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft 93 machtigingen voor luchtarbeid en/of luchtdopen afgeleverd, en 250 wijzigingen.

Inzake het geregelde luchtvervoer worden verkeersrechten toegekend voor geregelde luchtdiensten van en naar België en dossiers in verband met het onderzoek van tarieven voor geregelde vluchten behandeld.

Op het vlak van de toekenning van trafiekrechten voor niet geregeld vervoer (chartervervoer) werden er voor het IATA-jaar, dat loopt van 1 november 2004 tot 31 oktober 2005, 3500 à 4000 aanvragen voor trafiekrechten van of naar Belgische luchthavens (zowel passagiers- als cargovluchten) behandeld. Hierbij ging het om zo'n 105 verschillende buitenlandse maatschappijen. Dit zijn enkel buitenlandse maatschappijen uit niet-EU-landen, die commerciële vluchten willen uitvoeren van of naar hun eigen land (derde en vierde vrijheden) of naar een derde land (vijfde of zevende vrijheid), of maatschappijen uit EU-landen, die vluchten wensen uit de voeren tussen België en landen buiten de Europese Economische Ruimte. De luchtvaartmaatschappijen uit de Europese lidstaten dienen geen trafiekrechten te bekomen voor vluchten binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte.

Het Directoraat-generaal Luchtvaart beheert de bilaterale luchtvaartovereenkomsten.

Het DGLV heeft ook een 100-tal permits to fly (tijdelijke toelatingen overvliegen van België) toegekend.

Het aantal exploitanten die houder zijn van een AOC bedraagt 15 op einde 2005.

De maatschappij Helishuttle heeft haar activiteiten stopgezet.

Einde 2005 waren 8 exploitanten houder van de vermelding van conformiteit met JAR-OPS op hun AOC. Onze exploitanten stemmen voortdurend hun vloot op de markt af. Zo zijn er in 2005 21 luchtvaartuigen toegevoegd of geschrapt op de AOC van de Belgische exploitanten (12 toevoegingen en 9 schrappingen). In totaal is dus de geëxploiteerde vloot in commerciële luchtvervoer met 3 eenheden toegenomen. De draagwijdte van de certificaten is ook gewijzigd. In totaal waren er 22 wijzigingen (behalve 21 vlootwijzigingen en 14 wijzigingen betreffende Verordening 2042, Part M).

Een honderdtal toelatingen voor leasing zijn ook afgeleverd (leasing in voor het merendeel).

In het raam van het permanent toezicht dat wordt uitgeoefend op exploitanten worden regelmatig audits uitgevoerd bij de exploitanten (400 in 2005). Ze beslaan verschillende domeinen zoals de controle van het kwaliteitssysteem, de controle van de vluchtprocedures voor piloten en cabinepersoneel, de kwaliteit van de grondinstructie en de vliegopleiding van de piloten, de kwaliteit van de opleiding van het cabinepersoneel, de rusttijd- en prestatielijsten, de controle van de lijsten van de opleidingen van de piloten en het cabinepersoneel. Elke audit, afgezien van de voorbereiding en de uitvoering ervan en van het opstellen en verzenden van een rapport, geeft aanleiding tot een opvolgingsproces van correctieve acties, die de exploitant moet toepassen.

Een honderdtal herzieningen van exploitatiehandboeken zijn eveneens aan ons ter goedkeuring voorgelegd.

Eén AOC is geschorst om reden van tijdelijke stopzetting van activiteit, maar is hernieuwd begin 2006.

In 2005 zijn 63 algemene machtigingen tot vervoer van gevaarlijke goederen afgeleverd.

Pour le transport de matières radioactives, 39 autorisations ont été délivrées, soit plus du double du nombre délivré en 2004.

En 2005, on a procédé à 39 audits pour des marchandises dangereuses auprès des compagnies autorisées.

DIRECTION ESPACE AERIEN ET AEROPORTS

Activités

Les activités de base récurrentes sont :

1. la détermination et l'adaptation de la réglementation aérienne en vigueur;

2. la participation au processus réglementaire international et sa transposition en droit belge;

3. la répartition et la gestion de l'espace aérien en concertation avec Belgocontrol, la Composante aérienne de la Défense et Eurocontrol;

4. la certification et la supervision des aéroports;

5. la reconnaissance et le contrôle des aérodromes privés;

6. la délivrance des autorisations de terrains d'aviation temporaires pour les baptêmes de l'air et les spectacles aériens;

7. le suivi du contrat de gestion entre l'Etat belge et les prestataires nationaux de services de contrôle aérien civils;

8. en tant que régulateur, assurer la mise en oeuvre des Règlements UE concernant le « Ciel Unique Européen »(SES)

9. conseils au Ministre en sa qualité d'autorité de régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National;

10. la surveillance des différentes activités économiques liées à l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National (attribution des créneaux horaires et services d'assistance en escale);

11. le suivi de la problématique du bruit autour de l'aéroport de Bruxelles-National;

12. la collecte de statistiques relatives au transport via les aéroports belges;

13. la surveillance de la gestion et de la politique du MUAC;

14. les avis en matière de balisage des bâtiments et constructions.

Objectifs

1. Application d'un système de certification d'aéroports;

2. Mise en place de servitudes aériennes;

3. Réalisation du Ciel unique européen;

4. Mise en application d'un Safety Management System auprès des exploitants d'aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne;

5. Mise en oeuvre d'un système harmonisé de licences de contrôleurs aériens civils et militaires et personnel ATM (Air Traffic Management);

Voor het vervoer van radioactieve stoffen zijn 39 machtigingen afgeleverd, meer dan tweemaal het aantal afgeleverd in 2004.

In 2005 zijn 39 audits voor gevaarlijke goederen uitgevoerd bij de gemachtigde luchtvaartmaatschappijen.

DIRECTIE LUCHTRUIM EN LUCHTHAVENS

Activiteiten

De recurrente basisactiviteiten zijn:

1. Vaststellen en aanpassen van de toepasselijke luchtvaartreglementering;

2. Deelnemen aan het internationaal regelgevingsproces en implementatie ervan in het Belgisch recht;

3. Indelen en beheren van het luchtruim in overleg met Belgocontrol, de Luchtvaartcomponente van Defensie en Eurocontrol;

4. Certificeren en superviseren van de luchthavens;

5. Erkennen en controleren van de privé-vliegvelden;

6. Uitreiken van machtigingen voor tijdelijke luchtvaartterreinen ten behoeve van luchtdopen en luchtvaartmeetings;

7. Opvolgen van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de nationale dienstverleners voor burgerlijke luchtverkeersleidingsdiensten;

8. Als regelgever zorgen voor de uitvoering van de EU-verordeningen betreffende het « Gemeenschappelijk Europees Luchtruim » (SES).

9. Advisering van de Minister in zijn hoedanigheid van economisch regulerende overheid van de luchthaven Brussel-Nationaal;

10. Toezicht uitoefenen op verschillende economische activiteiten verbonden met de exploitatie van de luchthaven van Brussel Nationaal (toewijzing van slots en grondafhandelingsdiensten);

11. Opvolgen van de geluidsproblematiek rond de luchthaven van Brussel Nationaal;

12. Inzamelen van statistieken betreffende het vervoer op de Belgische luchthavens;

13. Toezicht uitoefenen op het beheer en beleid van MUAC;

14. Adviseren betreffende de bebakening van gebouwen en constructies.

Doelstellingen

1. Toepassing van een systeem ter certificering van de luchthavens

2. Instellen van luchterfdienstbaarheden

3. Verwezenlijking van een Gemeenschappelijk Europees Luchtruim

4. Invoeren van een Safety Management Systeem bij de luchtverkeersleidingsdienstverlener en de luchthavenuitbaters

5. Het invoeren van een geharmoniseerd systeem van vergunningen voor burgerlijke en militaire luchtverkeersleiders en ATM (Air Traffic Management) personeel

6. Réalisation d'un programme de prévention de pénétrations non autorisées sur les pistes;

7. Elaboration d'une réglementation de lutte contre les nuisances sonores;

8. Introduction de règles de restrictions d'exploitation liées au bruit.

Actions

1. Etablir un plan en guise de préparation politique, précisant les priorités, les sensibilités, les connaissances souhaitées, les aptitudes et l'expertise nécessaires sur le plan international;

2. Orienter les activités nécessaires à l'exécution des décisions internationales;

3. Parvenir à un processus décisionnel équilibré en organisant des réunions d'information et/ou de concertation avec les intéressés;

4. Renforcer le rôle des pouvoirs publics à l'égard des entreprises publiques;

5. Surveiller et contrôler les aérodromes via le principe de l'audit;

6. Elaborer une réglementation en matière de servitudes aéronautiques;

7. Surveiller les programme préventif du « runway incursion »;

8. Contribuer à la résolution de la problématique du bruit autour de l'aéroport de Bruxelles-National en adoptant une approche équilibrée;

9. Adapter la circulaire relative aux spectacles aériens de ballons libres;

10. Adapter la circulaire relative aux héliports (GDF-02);

11. Planification et mise en œuvre de la transpositions des circulaires en arrêtés royaux suivants priorités définies;

12. Certifier les aéroports conformément à l'annexe 14 de l'OACI et en assurer le suivi (OACI = Organisation de l'Aviation Civile Internationale);

13. Mise en œuvre d'un plan d'action obligatoire pour répondre aux constats de l'audit de l'OACI en février 2006;

14. Rédiger un AR relatif à la certification, la supervision et la désignation des prestataires de services de navigation aérienne;

15. Transposer en droit belge la directive européenne concernant les licences de contrôleurs de la circulation aérienne;

16. Rédiger les AR nécessaires à l'implémentation du Ciel Unique Européen;

17. Rédiger un manuel de certification des prestataires de services de navigation aérienne;

18. Veiller au déroulement correct de l'attribution des créneaux horaires dans l'aéroport de Bruxelles-National;

19. Veiller au déroulement correct de l'attribution des contrats d'assistance en escale dans l'aéroport de Bruxelles-National.

6. Uitvoeren van een programma ter voorkoming van het ongeoorloofd binnendringen van de start- en landingsbanen

7. Uitwerken van een regelgeving ter voorkoming van geluidsoverlast

8. Instellen van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen.

Acties

1. Als beleidsvoorbereiding een plan opmaken waarin de prioriteiten, de gevoeligheden, de gewenste kennis, vaardigheden en expertise op internationaal vlak liggen

2. De activiteiten sturen die nodig zijn om de internationale beslissingen uit te voeren

3. Komen tot een evenwichtige besluitvorming door de organisatie van informatie- en/of overlegvergaderingen met de belanghebbenden

4. De rol van de overheid ten aanzien van de overheidsbedrijven versterken

5. Toezicht en controles uitoefenen op luchthavens via het principe van de audit

6. Ontwikkelen van een reglementering inzake luchtvaartdienstbaarheden

7. Het programma ter voorkoming van Runway Incursion opvolgen

8. Een bijdrage leveren aan de oplossing van de geluidsproblematiek rond de Luchthaven van Brussel Nationaal via de evenwichtige aanpak

9. Aanpassen van de circulaire Ballonmeetings

10. Aanpassen van de circulaire voor Helihavens

11. Planning en uitvoering van de omzetting van circulaires naar kb's volgens vast gestelde prioriteit;

12. Luchthavens certificeren en zorgen voor een passende opvolging volgens de ICAO-bijlage 14 (ICAO = International Civil Aviation Organisation)

13. Een actieplan opstellen en uitvoeren om gevolg te geven aan de bevindingen van de ICAO audit 2006

14. Opstellen van een kb betreffende de certificering, het toezicht en de aanwijzing van luchtnavigatiedienstverleners.

15. Omzetten naar Belgisch recht van de EU-richtlijn betreffende de afgifte van een licentie voor luchtverkeersleiders.

16. Het opstellen van de nodige kb's voor het uitvoeren van het « Gemeenschappelijk Europees luchtruim ».

17. Opstellen van een certificatiehandboek voor luchtnavigatiedienstverleners.

18. De toewijzing van slots op de luchthaven Brussel nationaal correct laten verlopen

19. De toewijzing van grondafhandelingscontracten op de luchthaven Brussel nationaal correct laten verlopen

RÉSULTATS 2005

Aéroports

En 2005 le service a procédé à la délivrance de 1168 autorisations pour des activités aéronautiques ainsi que 684 rapports d'inspection ou d'audit et d'avis divers.

Les audits et inspections des six aéroports belges Bruxelles-National, Charleroi, Deurne, Liège, Oostende-Brugge en Wevelgem ont été effectués et pour les aéroports Bruxelles-National, Charleroi, Liège et Oostende-Brugge un certificat a été délivré.

Le service a préparé et répondu les questions pour l'USOAP-audit de l'OACI

En ce qui concerne la problématique des nuisances sonores autour de Bruxelles-National, il continue sa participation à l'élaboration du plan de dispersion.

Espace aérien

Le projet d'intégration de la Belgique dans le concept du Ciel Unique Européen au niveau technique et opérationnel a été poursuivi par :

— La participation au Single Sky Committee de la Commission et au Safty Regalatory Committee d'Eurocontrol où on a discuté les Exigences Communes, la gestion et la classification de l'espace aérien, l'interopérabilité ainsi que la standadisation du processus de certification.

— La participation à l'initiative de collaboration des 4 Etats (Benelux et Allemagne) pour préparer la certification commune du Centre Eurocontrol du Contrôle aérien situé à Maastricht et les prestataires nationaux de services de navigation aérienne;

— La rédaction d'un AR concernant la certification, la supervision et la désignation des prestataires de services de navigation aérienne;

— La préparation pour l'établissement de l'autorité nationale de supervision pour les prestataires de services de navigation aérienne; (Cette nouvelle direction sera chargée de la certification et la supervision des prestataires de services de navigation aérienne);

— L'actualisation annuelle du LCIP – « Local Convergence and Implementation Procedure »; Ce document comprend tous les points d'action à suivre pour assurer la convergence des programmes ATS des Etats membres d'Eurocontrol .

Les questionnaires de préparation de l'audit OACI programmée pour février 2006, ont été étudiés et complétés

Les réunions de gestion de l'espace aérien national et les réunions de coordination et de travail civil/militaire et avec Belgocontrol (DIRCOM, Batman et BELAC) ont été poursuivies.

Politique aéroportuaire et de l'espace aérien

Aéroport de Bruxelles-National

En attendant la création de l'autorité de régulation économique prévue par l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société de droit privé et aux installations aéroportuaires, les compétences de cette autorité sont exercées par le Ministre qui est conseillé dans ce dossier par le service. Ainsi, après concertation et négociations avec les parties concernées, le service a formulé des avis au sujet de la formule de contrôle tarifaire destinée à limiter l'évolution des revenus que l'exploitant de l'aéroport peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées, ainsi qu'un système tarifaire, du rapport à établir par BIAC sur le traitement des plaintes, du projet d'arrêté ministériel

RESULTATEN 2005

Luchthavens

In 2005 werden 1168 toelatingen voor luchtvaartactiviteiten gegeven en werden 684 inspectie- of auditverslagen en adviezen opgesteld.

De audits en inspecties van de zes luchthavens Zaventem, Deurne, Oostende-Brugge, Charleroi, Luik en Wevelgem werden uitgevoerd en voor de luchthavens van Zaventem, Oostende-Brugge, Charleroi en Luik werd een certificaat uitgereikt.

Tevens heeft de dienst de vragen voorbereid en beantwoord voor het ICAO-auditteam in het kader van de USOAP-audit.

Aangaande de problematiek van de geluidshinder rond Zaventem blijft de dienst zijn medewerking verlenen aan de uitwerking van het spreidingsplan.

Luchtruim

Het project van de integratie van België in het concept van het « Gemeenschappelijk Europees Luchtruim » werd op technisch en operationeel vlak verder gezet door

— De deelname aan het Single Sky Committee van de Europese Commissie en aan het Safety Regulatory Committee van Eurocontrol. Daar werden de punten betreffende de Gemeenschappelijke eisen, de indeling van het luchtruim en de interoperabiliteit en de standaardisatie van het certificatieproces

— Deelname aan het vier staten initiatief (België Luxemburg, Nederland en Duitsland) ter voorbereiding van de certificatie van het luchtverkeerscentrum te Maastricht en de nationale luchtnavigatiedienstverleners.

— Het opstellen van een KB betreffende de certificatie en aanwijzing van luchtnavigatiedienstverleners.

— Het opstellen van een certificatiehandboek voor de luchtnavigatiedienstverleners De voorbereiding van de oprichting van de nationale toezichthoudende overheid voor luchtnavigatiedienstverleners. (Deze nieuwe directie zal belast worden met de certificatie en toezicht van de luchtnavigatiedienstverleners)

— De jaarlijkse opvolging van de LCIP (Local Convergence and Implementation procedure). Dit document omvat alle actiepunten in acht te nemen om de ATS-programma's van de lidstaten van Eurocontrol te laten gelijklopen.

De vragenlijsten ter voorbereiding van de ICAO-audit gepland voor februari 2006 werden onderzocht en ingevuld

Er werd deelgenomen aan de vergaderingen betreffende de indeling en het beheer van het Belgisch luchtruim (DIRCOM, Batman en Belac)

Luchthaven- en Luchtruimbeleid

Luchthaven Brussel-Nationaal

In afwachting van de oprichting van de economisch regulerende overheid waarin wordt voorzien door het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties, worden de bevoegdheden ervan uitgeoefend door de Minister die in deze materie werd geadviseerd door de dienst. Na overleg en onderhandelingen met de betrokken partijen, werden adviezen verstrekt in verband met de tariefformule bestemd om de evolutie van de inkomsten die de luchthavenexploitant per verkeerseenheid voor de gereguleerde activiteiten mag innen en het tariefsysteem, de door BIAC te verzorgen rapportering over de

fixant les modalités de publication des conditions d'utilisation, de la charte pour les usagers et de la charte pour les passagers, des conventions de niveau de service conclues avec les prestataires de services d'assistance en escale, des listes d'indicateurs de la qualité des services aux usagers, aux exploitants au sol et aux passagers, et enfin de l'établissement du rapport sur tous les aspects des chartes de qualité.

Créneaux horaires

Le Règlement (CE) n° 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil concernant des règles communes pour l'attribution de créneaux horaires sur les aéroports communautaires a été publié au Journal officiel de l'Union européenne. L'impact de ce règlement sur la coordination des créneaux horaires à l'aéroport de Bruxelles-National a été étudié et les mesures à prendre ont été inventoriées.

Nuisances sonores et questions environnementales

Des études prospectives d'évaluation des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National ont été réalisées en collaboration avec les Régions en 2005. Ces études s'inscrivent dans le cadre de la préparation d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions sur la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National.

Un support technique a été apporté aux avocats de l'Etat belge dans le cadre des nombreux recours entrepris envers le plan de dispersion.

Le service a participé à différents groupes de travail relatifs à l'intégration de l'aviation internationale dans le système d'échange de quotas d'émission européen (ETS).

Contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol

En application de l'article 12 du deuxième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol, la Direction générale Transport aérien et Belgocontrol ont conclu, le 25 juillet 2005, un protocole de coopération relatif à la représentation de l'Etat belge au sein des organes de gestion et de coordination du centre de contrôle régional de Maastricht.

Initiatives nouvelles

Common Charging Scheme

Dans le cadre de la réalisation du Ciel Unique européen, le service participe régulièrement aux réunions du SSC (Single Sky Committee) coordonnées par la Commission européenne et consacrées à un projet de Règlement visant à établir un système commun de tarification des services de la navigation aérienne en Europe. L'entrée en vigueur de ce Règlement est prévue avant la fin de 2006.

DIRECTION INSPECTION

La Direction Inspection a pour mission de contribuer à assurer la sécurité et la sûreté aériennes grâce à un système efficace de surveillance reposant sur des systèmes internes et externes de contrôle de la qualité. A cet effet, elle adopte une approche axée sur la prévention et la sensibilisation, mais aussi sur la répression.

Les missions, objectifs, actions, résultats qui se rapportent spécifiquement à la sûreté sont commentés au programme 5, activité 3.

Missions

1. La réalisation d'analyses de risques, notamment par la mise à jour et l'analyse de bases de données, en vue de mener une politique d'inspection efficace et d'adapter éventuellement la stratégie en général.

klachtenbehandeling, het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de bekendmaking van de gebruiksvoorwaarden, het charter voor de gebruikers en het charter voor de passagiers, de dienstverleningsovereenkomsten met de verstrekkers van grondafhandelingsdiensten, de lijsten met kwaliteitsindicatoren van de diensten aan de gebruikers, de grondexploitanten en de passagiers en ten slotte de wijze van rapportering over deze kwaliteitscharters.

Slots

Op 30 april 2004 werd Verordening (EG) Nr. 793/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van « slots » op communautaire luchthavens bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. De weerslag van deze verordening op de slotcoördinatie op Brussel-Nationaal wordt onderzocht en de eventueel te nemen maatregelen uitgewerkt.

Lawaaihinder en milieukwesties

In 2005 werden prognoses inzake de te verwachten geluidshinder rond de luchthaven Brussel-Nationaal verricht in samenwerking met de Gewesten. Dit onderzoek past in het kader van de voorbereiding van een samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten betreffende het beheer van de geluidshinder rond de luchthaven Brussel-Nationaal.

Technische ondersteuning werd verleend aan de advocaten van de Belgische Staat in talrijke geschillen tegen het spreidingsplan.

De dienst heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van verschillende werkgroepen betreffende de opname van de internationale luchtvaart in het Europese systeem van emissiehandel (ETS).

Beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol

Met toepassing van artikel 12 van het tweede beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol werd op 25 juli 2005 tussen Belgocontrol en het Directoraat-generaal Luchtvaart een samenwerkingsprotocol afgesloten betreffende de vertegenwoordiging van de Belgische Staat in de beheers- en coördinatieorganen van het regionaal luchtverkeersleidingscentrum van Maastricht.

Nieuwe initiatieven

Common Charging Scheme

In het kader van de realisatie van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim, wordt sinds begin 2005 regelmatig deelgenomen aan de door de Europese Commissie gecoördineerde vergaderingen van het SSC (Single Sky Committee) over het ontwerp van Verordening ter uitwerking van een gemeenschappelijk heffingsysteem voor luchtverkeersdienstverlening in Europa. De inwerkingtreding van die Verordening wordt vóór eind 2006 voorzien.

DIRECTIE INSPECTIE

De Directie Inspectie beoogt door een efficiënt toezichtsysteem, zowel gesteund op interne als externe kwaliteitscontrolesystemen, bij te dragen tot het verzekeren van de luchtvaartveiligheid evenals de luchtvaartbeveiliging, en dit zowel via een preventieve, sensibiliserende als een beteugelende aanpak.

De opdrachten, doelstellingen, acties, resultaten die specifiek beveiliging betreffen, worden besproken bij programma 5, activiteit 3.

Opdrachten

1. Het uitvoeren van risicoanalyses onder meer door middel van het bijhouden en analyseren van databases, dit met het oog op het voeren van een efficiënt inspectiebeleid en de eventuele bijsturing van het beleid in het algemeen

2. Le contrôle de la sécurité aérienne : principalement en menant une politique de prévention de concert avec une politique d'inspection, qui permettent de contrôler au moyen d'inspections (dans tous les domaines de l'aéronautique) le respect de l'ensemble des règlements aéronautiques internationaux et nationaux et des actes administratifs de la DGTA. Les inspections sont dictées en premier lieu par l'analyse de risques précitée. De plus, elles sont réalisées dans tous les domaines, à des fins de dissuasion et de surveillance. Ces inspections permettent ainsi de dégager des indicateurs pour l'analyse de risques et peuvent donc être intensifiées sur cette base.

3. Une mission essentielle directement liée à la mission visée au point 2 est le feedback à donner régulièrement au Directeur général, à la Direction Agréation des Entreprises, à la Direction Espace aérien et Aéroports et au Service Licences. Les constatations de la Direction Inspection peuvent être très précieuses pour adapter la stratégie ou la délivrance d'autorisations, de licences ou de permis spécifiques.

4. La politique en matière de gestion de crise, tant pour la sécurité (accidents, états d'urgence, phases d'alerte) que pour la sûreté de l'aviation civile, englobe l'élaboration, l'approbation et le suivi des plans de crise aux niveaux local et fédéral, et implique également une permanence de contrôle spécialisée.

Objectifs

1. Implémenter le programme d'amélioration au niveau de la Direction Inspection

2. Prendre des initiatives visant à améliorer la communication interne et externe

3. Définir et entreprendre des actions visant à améliorer la satisfaction du personnel

4. Définir les compétences requises et adapter le niveau de recrutement et de formation à celles-ci, en tenant compte de la législation belge et internationale

5. Participer de manière ciblée aux forums internationaux en vue d'orienter les activités nécessaires à l'application des décisions et de la réglementation internationales

6. Améliorer et clarifier les relations avec les clients

7. Améliorer le niveau de sécurité aérienne par une surveillance proactive et, le cas échéant, répressive dans tous les domaines, en tenant compte du rôle des entreprises publiques et de la poursuite de leur privatisation

8. Participer activement à l'élaboration et au suivi des plans de crise, et ce tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la sûreté aérienne

9. Coordonner les inspections aéroportuaires

10. Collaborer avec d'autres services d'inspection

Actions

1. Création de banques de données contenant les indicateurs nécessaires pour la réalisation d'analyses de risques en matière de sécurité.

2. Elaboration d'une méthodologie en matière d'analyses des risques sur le plan de la sécurité et utilisation de ces analyses pour la politique de la DGTA.

3. Elaboration d'une méthodologie en matière d'inspections sur le plan de la sécurité.

2. Het uitvoeren van het toezicht op de veiligheid van de luchtvaart : dit gebeurt voornamelijk door het voeren van een preventiebeleid, gekoppeld aan een inspectiebeleid, waarbij door middel van het uitvoeren van inspecties een toetsing gebeurt op de naleving van het geheel van de internationale en nationale luchtvaartreguleringen en van de administratieve handelingen van het DGLV. De inspecties worden in de eerste plaats gestuurd door de voormelde risicoanalyse. Daarnaast worden op alle domeinen inspecties uitgevoerd bij wijze van ontrading en waakvlam die tevens indicatoren opleveren voor de risicoanalyse en als dusdanig in functie hiervan kunnen opgedreven worden.

3. Een zeer belangrijke rechtstreeks aan 2) verbonden opdracht betreft de regelmatige terugkoppeling onder de vorm van feedback aan de Directeur-generaal en de Directies Bedrijfserkenningen en Luchthavens en Luchtruim evenals de Dienst Vergunningen : de bevindingen van de Directie Inspectie kunnen van het grootste belang zijn met het oog op een bijsturing van het beleid of van specifieke machtigingen, vergunningen of toelatingen.

4. Het beleid inzake crisismanagement zowel op het vlak van de veiligheid (ongevallen, noodsituaties, alarmfases) als van de beveiliging van de burgerlijke luchtvaart; zulks omvat de uitwerking, goedkeuring en opvolging van de crisisplannen op lokaal en op federaal vlak; zulks omvat tevens het verzekeren van een permanentie terzake.

Doelstellingen

1. Het verbeteringsprogramma op het niveau van de Directie Inspectie implementeren.

2. Initiatieven nemen ter verbetering van de interne en externe communicatie.

3. Acties definiëren en ondernemen die de personeelstevredenheid verhogen.

4. De vereiste competenties bepalen en het aanwervings- en opleidingsniveau hierop afstemmen, rekening houdend met de Belgische en internationale wetgeving

5. Gericht deelnemen aan internationale fora met het oog op de sturing van de activiteiten nodig voor de implementering van internationale beslissingen en regelgeving.

6. De relaties met de klant verbeteren en verduidelijken:

7. Het niveau van de luchtvaartveiligheid bevorderen door een proactief, indien nodig repressief toezicht op alle domeinen, rekening houdend met de rol van de overheidsbedrijven en de steeds verder gaande privatisering

8. Actieve participatie aan de uitwerking en opvolging van de crisisplannen, dit zowel op vlak van luchtvaartveiligheid als -beveiliging

9. Aansturen luchthaveninspecties

10. Samenwerking met andere inspectiediensten

Acties

1. Opzetten van databases, die de nodige indicatoren omvatten tot het uitvoeren van risicoanalyses inzake veiligheid

2. Uitwerking van een methodologie inzake risicoanalyse inzake veiligheid en gebruik van deze analyses voor het beleid van het DGLV

3. Uitwerking van een methodologie inzake de uitvoering van inspecties op vlak van veiligheid

4. Concertation avec les divers groupes cibles et les usagers par la mise sur pied de forums spécifiques ou la participation à des forums existants. Un forum consacré à la sécurité sera également organisé avec les aéroports et les régions.

5. Une attention particulière sera accordée – sur le plan de la sécurité – à une collaboration internationale plus étroite en matière d'analyse des risques et de politique d'inspection.

6. Des partenariats seront créés avec des groupes cibles spécifiques et des actions communes de prévention seront entreprises dans des domaines considérés comme problématiques ou dans lesquels de telles actions sont imposées conformément à des règles internationales.

7. Exécution des inspections sur la base des analyses de risques.

8. Prévoir des inspections dans tous les domaines clés de l'aéronautique.

9. Appliquer la réglementation européenne en matière de sécurité des avions en provenance de pays ne faisant pas partie de l'UE.

10. Elaborer une politique de surveillance en matière de normes sonores.

11. Réaliser des enquêtes judiciaires.

12. Participer à une politique efficace de sanction.

13. Participer à l'élaboration et au suivi d'un plan de crise fédéral en matière de sécurité aérienne (accidents et incidents).

14. Participer à l'élaboration et au suivi de plans de crise dans les aéroports en matière de sécurité aéroportuaire.

15. Elaboration d'un accord de coopération avec les Régions en vue de créer une collaboration entre l'inspection aéronautique et les inspections aéroportuaires.

16. Préparer des accords de coopération avec d'autres services d'inspection et la police fédérale, et examiner les possibilités en matière de coopération intermodale.

RÉSULTATS 2005

Contrôle général de la sécurité

Cette direction souffrait cruellement d'un manque d'effectif mais se voit aujourd'hui renforcée par l'engagement supplémentaire de 7 inspecteurs qui entreront progressivement en service à partir d'avril 2006, suite aux examens de recrutement organisés via le SELOR entre juillet 2005 et février 2006.

Dans ces circonstances, le nombre d'inspections augmentera très sensiblement dans le courant de l'année 2006, et ce dans tous les domaines de l'aéronautique, y compris les inspections portant sur le respect des réglementations relatives aux nuisances sonores.

L'inspection aéronautique a élaboré un manuel décrivant la politique générale et les procédures destinées à servir de lignes directrices pour assister les inspecteurs dans l'exécution de leurs tâches. Tant les procédures relatives aux inspections habituelles (inspections SAFA, inspections concernant les marchandises dangereuses et les infractions à la législation) que les procédures relatives aux inspections résultant d'analyses de risques y sont décrites.

Une importante contribution a également été apportée au niveau européen pour la réalisation de règlements relatifs à la sécurité de l'aviation (par ex. la liste noire des compagnies aériennes).

4. Overleg met de diverse doelgroepen en gebruikers door oprichting van specifieke overlegfora of deelname aan bestaande fora. Tevens zal ook op het vlak van de veiligheid een overlegforum met de luchthavens en Gewesten georganiseerd worden.

5. Bijzondere aandacht zal – op vlak van de veiligheid – gaan naar een nauwere internationale samenwerking inzake risicoanalyse en inspectiebeleid.

6. Partnerships zullen opgestart worden met specifieke doelgroepen en gezamenlijk preventieacties uitgevoerd worden op domeinen die als problematisch aangewezen worden of waarop conform internationale voorschriften dergelijke acties opgelegd zijn.

7. Uitvoering van inspecties op basis van risicoanalyses.

8. Binnen alle kerndomeinen van de luchtvaart zullen inspecties voorzien worden.

9. Toepassen EU-regulering inzake veiligheid van vliegtuigen afkomstig uit niet EU-landen

10. Uitwerken beleid toezicht geluidsnormering

11. Uitvoeren van gerechtelijke onderzoeken

12. Medewerken aan efficiënt sanctioneringbeleid

13. Deelname aan uitwerking en opvolging van een federaal crisisplan luchtvaartveiligheid (ongevallen en incidenten)

14. Deelname aan uitwerking en opvolging van luchthavencrisisplannen veiligheid

15. Uitwerking van een samenwerkingsakkoord met de Gewesten tot oprichting van een samenwerkingsverband tussen luchtvaartinspectie en luchthaveninspecties.

16. Voorbereiden van samenwerkingsverbanden met andere inspectiediensten en federale politie, onderzoek tot mogelijkheid inzake intermodale samenwerking.

RESULTATEN 2005

Algemeen toezicht veiligheid

Deze directie was in belangrijke mate onderbemand maar wordt momenteel versterkt door de bijkomende aanwerving van 7 inspecteurs die geleidelijk vanaf april 2006 in dienst zullen treden, dit aansluitend bij wervingsexamens die tussen juli 2005 en februari 2006 via SELOR georganiseerd werden.

Onder deze omstandigheden zullen de inspecties tijdens het jaar 2006 in zeer belangrijke mate opgedreven worden, en dit op alle domeinen van de luchtvaart, met inbegrip van inspecties op de naleving van de geluidsreguleringen

De luchtvaartinspectie stelde een handboek op waarin de algemene politiek en procedures beschreven worden welke als leidraad moeten dienen om de inspecteurs bij het uitvoeren van hun werkzaamheden bij te staan. Zowel de procedures betreffende de vaste inspecties (SAFA-inspecties, inspecties van gevaarlijke goederen, inbreuken op de wetgeving) als inspecties ten gevolge van het uitvoeren van risico-analyses worden beschreven.

Tevens werd een belangrijke bijdrage geleverd op Europees vlak bij de totstandkoming van verordeningen inzake de veiligheid van de luchtvaart (vb blacklist van luchtvaartmaatschappijen).

Contrôle SAFA

La Direction Inspection participe très activement au programme européen SAFA visant à soumettre les aéronefs étrangers à des inspections au sol lors de leurs escales dans les aéroports belges. Ces inspections portent sur les documents de bord, les équipements de sécurité à bord, le fret, les procédures de maintenance, l'état de navigabilité de l'appareil. Les résultats de ces inspections sont traités dans une base de données centrale des JAA qui permet notamment aux Etats membres de rassembler les indicateurs nécessaires pour évaluer le niveau de sécurité de certaines compagnies pour l'octroi de droits de trafic.

1.1.1 **Réalisation d'enquêtes judiciaires**

En 2005, quelque 45 enquêtes judiciaires relatives à des infractions aéronautiques ont été réalisées par des inspecteurs aéronautiques investis d'un mandat à la suite de plaintes de particuliers ou de demandes de parquets.

1.1.2 **Collaboration entre inspections aéroportuaires régionales**

Les accords nécessaires ont été conclus avec les autorités régionales afin de permettre à l'inspection aéronautique fédérale relevant de la Direction Inspection de coordonner les inspections aéroportuaires régionales. Avec l'inspection aéroportuaire de Bruxelles-National, la Direction Inspection dirige de cette manière quelque 850 personnes (inspecteurs, agents et auxiliaires des inspections aéroportuaires) dont elle coordonne également les activités de contrôle.

BSA-ANS (Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services)

Le Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (« règlement-cadre ») impose aux Etats membres l'obligation suivante dans son article 4:

1. Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organismes faisant fonction d'autorité de surveillance nationale chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement et des mesures visées à l'article 3.

2. Les autorités de surveillance nationales sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne. Cette indépendance est assurée par une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités de surveillance nationales et lesdits prestataires. Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

3. Les États membres notifient à la Commission le nom et l'adresse des autorités de surveillance nationales et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

Les tâches que doit remplir cette autorité de surveillance (NSA) sont reprises dans:

a) le règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation età l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (« règlement sur l'espace aérien »)

b) le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services »)

c) le règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau

SAFA-Toezicht

De Directie Inspectie participeert zeer actief aan het Europese SAFA-programma dat erop gericht is vreemde luchtvaartuigen, tijdens tussenstops op Belgische luchthavens te onderwerpen aan grondinspecties. Deze inspecties betreffen boorddocumenten, veiligheidsuitrusting aan boord, vracht, onderhoudsprocedures, staat van luchtwaardigheid van het toestel. De resultaten ervan worden mede verwerkt in een centrale databank van JAA die de lidstaten o.m. toelaat de nodige indicatoren te verzamelen om zich een beeld te vormen van de veiligheid van specifieke maatschappijen bij het toekennen van verkeersrechten.

1.1.1 **Uitvoering gerechtelijke onderzoeken**

In 2005 werden zowat 45 gerechtelijke onderzoeken inzake luchtvaartmisdrijven uitgevoerd door gemandateerde luchtvaartinspecteurs, ingevolge van klachten van partikulieren of ten gevolge van vorderingen van parketten

1.1.2 **Samenwerking gewestelijke luchthaveninspecties**

De nodige afspraken werden gemaakt met de gewestelijke overheden teneinde de regionale luchthaveninspecties te kunnen aansturen vanuit de federale luchtvaartinspectie, ressorterende onder de Directie Inspectie. Samengevoegd met de luchthaveninspectie van Brussel nationaal, stuurt de Directie Inspectie op deze wijze een 850tal personeelsleden aan (inspecteurs, agenten en hulpagenten van de luchthaveninspecties), van wie ze tevens de toezichtsactiviteiten coördineert.

BSA-ANS (Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services)

De Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (de « kaderverordening »), legt in artikel 4 aan de lidstaten de volgende verplichting op:

1. De lidstaten gaan over tot aanwijzing of instelling van één of meer organen als nationale toezichthoudende instantie belast met de taken welke krachtens deze verordening en de in artikel 3 bedoelde maatregelen aan een dergelijke instantie toekomen.

2. De nationale toezichthoudende instanties moeten onafhankelijk zijn van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten. Deze onafhankelijkheid wordt bereikt door middel van een adequate scheiding, ten minste op functioneel niveau, tussen de nationale toezichthoudende instantie en dergelijke dienstverleners. De lidstaten zien erop toe dat de nationale toezichthoudende instanties hun bevoegdheden onpartijdig en op transparante wijze uitoefenen.

3. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de namen en adressen van de nationale toezichthoudende instanties, alsmede de veranderingen daarin, en van de maatregelen die zijn genomen om aan lid 2 te voldoen.

De taken die deze nationale toezichthoudende instantie (NSA) moet vervullen zijn opgenomen in:

a) Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (« de luchtruimverordening »);

b) Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (« de dienstverleningsverordening »)

c) Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van

européen de gestion du trafic aérien (« règlement sur l'interopérabilité »),

et les mesures d'exécution adoptées par la Commission sur la base du présent règlement et des règlements susvisés.

La direction BSA-ANS est une nouvelle direction qui a été créée au sein de la Direction générale Transport aérien dans le cadre du « Ciel Unique Européen ».

La direction fera office d'autorité de surveillance nationale pour les prestataires de services de navigation aérienne qui exercent leurs activités dans l'espace aérien belge.

Elle est responsable de la certification des prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) après avoir constaté sur la base d'audits et d'inspections qu'ils satisfont aux dispositions des règlements européens.

Ensuite, elle réalise également des audits de suivi et une surveillance afin de s'assurer que les services de navigation aérienne soient prestés de manière sûre, efficace et performante.

Elle contrôle également le respect des règles d'interopérabilité.

Elle contribuera à la réalisation du projet de Ciel Unique Européen (SES).

DIRECTION LICENCES

Activités

— La délivrance de licences de pilote d'avion, d'hélicoptère, de ballon et d'ULM/DPM;

— La délivrance de licences pour le personnel d'entretien d'aéronefs (JAR/PART66);

— La délivrance de licences de contrôleur aérien;

— L'immatriculation des aéronefs;

— L'agrément des écoles et des programmes de formation pour le personnel navigant, le personnel d'entretien et les contrôleurs aériens;

— L'agrément d'entraîneurs de vol synthétiques;

— L'organisation des examens théoriques en vue de l'obtention des licences de vol.

RÉSULTATS 2005

— En 2005, l'application intégrale des réglementations JAR-FCL 1 (avions), JAR-FCL 2 (hélicoptères) et JAR-FCL 3 (conditions médicales) a atteint sa vitesse de croisière.

— A l'heure actuelle, 68 organisations (RF, FTO, TRTO) sont agréées pour la formation au pilotage en vue de l'obtention de licences de pilote d'avions comme d'hélicoptères.

— En 2005, la Belgique a reçu un JAR-STD. Il y a actuellement 20 entraîneurs synthétiques agréés pour la formation au pilotage.

— 507 licences JAR/PART 66 ont été délivrées à du personnel d'entretien d'aéronefs.

— Licences de contrôleurs aériens: pas encore d'application. La réglementation est finalisée et pourra être appliquée à partir de 2007 conformément à la Directive européenne imminente en la matière.

het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (« de interoperabiliteitsverordening »),

en de uitvoeringsbepalingen die de Commissie op basis van deze verordening en de bovengenoemde verordeningen vaststelt.

De directie BSA-ANS is een nieuwe directie die binnen het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer opgericht werd in het kader van het « Gemeenschappelijk Europees Luchtruim ».

De directie zal optreden als nationale toezichthoudende overheid voor de luchtnavigatiedienstverleners die actief zijn in het Belgisch luchtruim.

Zij staat in voor de certificatie van de dienstverleners voor luchtnavigatiediensten (ANSP's), nadat zij door audits en inspecties heeft vastgesteld dat deze voldoen aan de bepalingen van de Europese verordeningen.

Zij blijft daarna nog opvolgingsaudits uitvoeren en toezicht uitoefenen om zich er van te verzekeren dat de luchtnavigatiedienstverlening op een veilige, doeltreffende en performante wijze gebeurt.

Zij controleert ook de naleving van de interoperabiliteitsregels.

Zij zal haar bijdrage leveren voor het ten uitvoer brengen van het project van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim (SES).

DIRECTIE VERGUNNINGEN

Activiteiten

— Afgifte van vergunningen aan het stuurpersoneel van vliegtuigen, helicopters, vrije ballons en ULM/DPM

— Afgifte van vergunningen voor onderhoudspersoneel van luchtvaartuigen (JAR/PART66)

— Afgifte van vergunningen aan luchtverkeersleiders

— Inschrijven van luchtvaartuigen

— Erkennen van scholen voor opleiding en trainingsprogramma's voor vliegend personeel, onderhoudspersoneel en luchtverkeersleiders.

— Erkennen van synthetische vliegtrainers

— Organisatie van de theorie-examens voor het bekomen van de vliegvergunningen

RESULTATEN 2005

— In 2005 kwam de volledige toepassing van JAR-FCL 1 (vliegtuigen), JAR-FCL 2 (helikopters) en JAR-FCL 3 (medische voorwaarden) op kruissnelheid.

— Momenteel zijn 68 organisaties (RF, FTO, TRTO) erkend voor vliegopleiding voor het bekomen van vergunningen van bestuurder van zowel vliegtuigen als helikopters.

— In 2005 ontving België een JAR-STD erkenning. Er zijn momenteel 20 synthetische trainers erkend voor vliegopleiding.

— Er werden 507 vergunningen JAR/PART 66 uitgereikt aan onderhoudspersoneel van luchtvaartuigen.

— Vergunningen luchtverkeersleiders: nog niet van toepassing. De reglementering wordt gefinaliseerd en zal vanaf 2007 toegepast kunnen worden overeenkomstig de nakende Europese Richtlijn terzake.

— 316 mouvements (immatriculations/radiations) ont été réalisés dans la matricule aéronautique.

— 639 candidats ont participé aux examens théoriques en vue de l'obtention d'une licence de vol via le système ICARUS qui a été réalisé en collaboration avec le GOCA. Tous les examens théoriques en vue de l'obtention de licences de vol sont organisés via ce système automatisé.

— Une analyse a déjà été réalisée afin de mettre en œuvre le projet DAEDALUS en complément du système ICARUS. Il s'agit du développement d'un système de gestion automatisée de la banque de questions où sont puisées les questions d'examen pour ICARUS. On tend, ici aussi, à une collaboration avec le GOCA.

01. — PERSONNEL.

EFFECTIF DU PERSONNEL

Niveau	2005	2006	**2007**
A	60	64	66
B	26	39	39
C	24	22	22
D	32	30	30
Totaux	**142**	**155**	**157**

Dépenses (en milliers d'euro)

Statut	(PA A.B.)	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(01 11 03)	5.662	5.914	5.933
Personnel non-statutaire	(01 11 04)	747	932	949
Personnel BSA-ANS	(01 11 06)	—	483	845
Totaux		**6.409**	**7.329**	**7.727**

Note explicative

Les dépenses de personnel pour le BSA-ANS sont portées sur base annuelle en 2007.

Décisions du conclave budgétaire

— afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1%, en prenant comme la base de calcul les crédits de personnel CB 2006. L'augmentation de l'index pour l'enveloppe de personnel, qui représente 50 k euros (49.562 x 0,1%) a été entièrement ajoutée à l'AB 21.01.1103. La croissance de l'index pour les autres crédits de personnel a été ajoutée aux allocations de base concernées.

— afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant des crédits personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartementale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Pour autant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel.

— Er werden 316 bewegingen (inschrijvingen/schrappingen) in het luchtvaartregister uitgevoerd

— Er namen 639 kandidaten deel aan de theorie-examens voor het bekomen van een vliegvergunning via het systeem ICARUS dat in samenwerking met GOCA werd gerealiseerd. Alle theorie-examens voor het bekomen van vliegvergunningen worden door middel van dit geautomatiseerd systeem georganiseerd.

— Een analyse werd reeds uitgevoerd met het oog op het realiseren van het project DAEDALUS als complement aan het systeem ICARUS. Het betreft het ontwikkelen van een software systeem voor het geautomatiseerd beheer van de vragenbank waaruit de examenvragen voor ICARUS worden geput. Ook hier wordt gestreefd naar een samenwerking met GOCA.

01. — PERSONEEL

PERSONEELSEFFECTIEF IN FTE

Niveau	2005	2006	**2007**
A	60	64	66
B	26	39	39
C	24	22	22
D	32	30	30
Totalen	**142**	**155**	**157**

Uitgaven (in duizendtallen euro)

Statuut	(PA B.A.)	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	5.662	5.914	5.933
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	747	932	949
Personeelsuitgaven BSA-ANS	(01 11 06)	—	483	845
Totalen		**6.409**	**7.329**	**7.727**

Verklarende nota

De personeelsuitgaven voor BSA-ANS worden in 2007 op jaarbasis gebracht.

Beslissingen begrotingsconclaaf

— teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0.1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. De indextoename voor de personeelsenveloppe, met name 50 k euro (49.562x0,1%) werd in zijn geheel aan de BA 21.01.1103 toegevoegd. De indexgroei van de overige personeelskredieten werd op de betrokken BA's toegevoegd.

— Ter bevordering van de wervingen via externe mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelskredieten van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 k euro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten.

Pour le programme actuel, un montant de 90 k euros de l'AB 01.1103 est transféré.

Voor het huidige programma betekent dit een bedrag van 90 k euro op BA 01.1103.

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT.

02. — WERKINGSKOSTEN.

PA	A.B. — *B.A.*	Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
	1201.1	Honoraires. — *Erelonen*			448	448	598	648
	1201.2	Achats. — *Aankopen*			99	99	99	99
	1201.3	Energie. — *Energie*			21	21	21	21
	1201.5	Indemnités. — *Vergoedingen*			130	130	130	130
02	1201	Totaux. — *Totalen*	1.086	652	698	698	848	898
02	1204	Informatique. — *Informatica*	108	86	74	74	74	74
02	7401	Equipement . — *Uitrusting*	—	—	—	—	—	—
02	7404	Informatique. — *Informatica*	112	30	55	55	55	55
Totaux généraux. — *Algemene totalen*			**1.306**	**768**	**827**	**827**	**977**	**1.027**

Note explicative

A partir de l'année budgétaire 2006, les frais de fonctionnement liés à la personne sont centralisés à la division 21, comme pour les autres Directions Générales. Dans le tableau ci-dessus, seuls les crédits liés à la mission sont ainsi repris à partir de 2006.

L'augmentation en 2007 s'explique par la nouvelle initiative « language proficiency requirements » dont le coût, estimé à 75.000 •, est réparti sur les allocations de base 12.01, 12.04 et 74.04 et ne peut être compensé que partiellement.

Verklarende nota

Vanaf het begrotingsjaar 2006 werden de persoonsgebonden werkingsmiddelen naar analogie met de andere Directoraten-generaal gecentraliseerd op de afdeling 21. In bovenstaande tabel werden aldus vanaf 2006 enkel de opdrachtgebonden kredieten opgenomen.

De verhoging in 2007 is te wijten aan het nieuwe initiatief « language proficiency requirements », waarvan de kostprijs op 75.000 • geraamd wordt, gespreid over de basisallocaties 12.01, 12.04 en 74.04. Dit kan slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden.

03. — AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

A.B. 33 52 02 3101. — *Participation à l'entretien de la Low Airdatabase. (cfr. Art. 2.33.4 du budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	34	34	34	34	34

Note explicative

L'Institut Géographique National a développé en 2004 une Low Airdatabase. Cette base de données rassemble les données concernant les obstacles au profit de l'aviation civile et militaire.

L'élaboration de cette base de données a coûté 150.000 euros et a été financée par le Ministère de la Défense Nationale.

Le coût annuel pour la tenue à jour de cette base de données est estimé à 100.000 euros.

Provisoirement, il a été convenu qu'un tiers de cette maintenance serait à charge du budget du SPF Mobilité et Transports.

Pour 2007 et les prochaines années, une dépense de 34.000 euros est donc prévue au budget.

03. — ANDERE WERKINGSUITGAVEN

B.A. 33 52 02 3101. — *Bijdrage aan het onderhoud van de Low Airdatabase (cfr. Art. 2.33.4 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	34	34	34	34	34

Verklarende nota

Het Nationaal Geografisch Instituut ontwikkelde in 2004 een Low Airdatabase. Deze database verzamelt ten behoeve van de militaire en burgerlijke luchtvaart de gegevens over de obstakels.

Het tot stand brengen van deze database kostte 150.000 euro en werd gefinancierd door het Ministerie van Defensie.

De jaarlijkse kost voor het up-to-date houden van deze database wordt geraamd op 100.000 euro.

Voorlopig werd afgesproken dat één derde van dit onderhoud ten laste van de begroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer zou vallen.

Voor 2007 en volgende jaren wordt dus een uitgave van 34.000 euro voorzien.

A.B. 33 52 03 3401. — *Indemnités à des tiers*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	20	—	—	—	—

Note explicative

Pour mémoire

A partir de 2007 ce montant est intégré dans les crédits du Service juridique à l'AB 21.01.3401.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/1. — RÉGULATION DU TRAFIC AÉRIEN ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme comprend les crédits devant permettre au SPF de respecter ses obligations au niveau de la réglementation du trafic aérien et de la coopération internationale.

1. Cotisation de la Belgique à la « Joint Aviation Authorities (JAA) » (Hoofddorp-Nl).

2. Quote-part de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité de l'Atlantique Nord, Montréal.

3. Quote-part de la Belgique dans les dépenses de fonctionnement de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), Montréal, et de la Commission européenne d'Aviation civile (CEAC), Paris.

Le programme d'activité a comme objectifs

— Une intégration plus poussée de l'activité du SPF dans le contexte européen et international.

— La poursuite d'un niveau de sécurité satisfaisant et harmonisé aussi bien sur le plan international que national

11. — COTISATIONS À DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES À L'ÉTRANGER

A.B. 33 52 11 3501. — *Cotisation de la Belgique à la Joint Aviation Authorities (JAA). (Cfr. Art. 2.33.4 Budget général des Dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	76	79	**79**	79	79	79

Note explicative

Les « Joint Aviation Authorities » (JAA – 33 membres en 2002) règlent l'uniformité des règlements techniques (JAR) de l'aviation civile. La participation de la Belgique aux JAA lui permet de garder un contrôle sur l'aviation civile qui a doublé en volume en dix années de temps et est devenue plus complexe.

B.A. 33 52 03 3401. — *Schadevergoedingen aan derden.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	20	—	—	—	—

Verklarende nota

PM

Vanaf 2007 wordt dit bedrag geïntegreerd bij de kredieten van de juridische dienst op BA 21.01.3401.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/1.— REGELING VAN HET LUCHTVERKEER EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma omvat de kredieten die de Federale Overheidsdienst moeten toelaten zijn verplichtingen na te komen op het vlak van de regeling van het luchtverkeer en de internationale samenwerking.

1. Belgische bijdrage aan de « Joint Aviation Authorities (JAA) » Hoofddorp-NL.

2. Aandeel van België in de exploitatiekosten van de meteorologische en veiligheidsstations in de Noord-Atlantische Oceaan, Montreal.

3. Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie van de Burgerlijke Luchtvaart (ICAO), Montreal, en de Europese Commissie voor de Burgerlijke Luchtvaart (ECBL), Parijs.

Het activiteitenprogramma kadert in de volgende doelstellingen

— De activiteit van de FOD verder integreren in de Europese en internationale context.

— Een bevredigend en geharmoniseerd veiligheidsniveau nastreven zowel op internationaal als op nationaal vlak

11. — BIJDRAGEN AAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN IN HET BUITENLAND

B.A. 33 52 11 3501. — *Bijdrage van België aan de Joint Aviation Authorities JAA. (cfr. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	76	79	**79**	79	79	79

Verklarende nota

De « Joint Aviation Authorities » (JAA - 33 lidstaten in 2002) regelen de uniformiteit van de technische reglementen (JAR) van de burgerluchtvaart. De deelname van België aan de JAA biedt de gelegenheid toezicht te hebben op de burgerluchtvaart, die in 10 jaar tijd in volume verdubbelde en complexer geworden is.

Les JAA peuvent prendre des initiatives dans différents domaines comme la prévention d'accidents aéronautiques (facteurs humains, nouvelles exigences du public en matière de sécurité aérienne).

Les JAA ont pour objectif d'assurer, à travers la collaboration de ses Etats membres (40), un haut niveau de sécurité par l'application de normes techniques de sécurité uniformisées (Joint Aviation Requirements).

13. — STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET DE SÉCURITÉ.

A.B. 33 52 13 3502. — *Quote-part de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité de la navigation aérienne dans l'Atlantique Nord (Montréal). (Cfr. art. 2.33.4 Budget général des Dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	7	**10**	10	10	10

Note explicative

La part contributive de la Belgique dans les frais des services de navigation aérienne en Islande et au Groenland est fixée par voie d'accords internationaux (accord de Genève du 25 septembre 1956 concernant l'ensemble du financement de certains services de la navigation intérieure).

La contribution de la Belgique peut être estimée à 10.000 euros dans la mesure où:

1. les coûts réels des services danois et islandais ne dépassent pas les coûts estimés;

2. le pourcentage de traversées de l'Atlantique-Nord, effectuées par des avions belges, reste inchangé;

En 2005 et 2006, le crédit prévu n'a pas été utilisé car il subsistait encore un surplus des années précédentes. A partir de 2007 il n'y aurait plus aucun solde positif.

14. — O.A.C.I., C.E.A.C. et ABIS

A.B. 33 52 14 3503. — *Quote-part de la Belgique dans les dépenses de fonctionnement de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI Montréal) et de la Commission Européenne d'Aviation Civile (CEAC Paris). (Cfr. art. 2.33.4 Budget général des Dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	465	471	477	477	477	477

Note explicative

L'OACI, en sa qualité d'institution technique spécialisée des Nations Unies, constitue un cadre unique pour la réalisation de consensus sur les priorités mondiales relatives à l'aviation civile. Pour s'acquitter de son mandat avec efficacité et pour renforcer l'engagement des Etats, l'OACI continue à se concentrer sur les priorités en vue

De JAA mogen initiatieven nemen op verschillende domeinen zoals het voorkomen van luchtvaartongevallen (menselijke factoren, nieuwe eisen van het publiek i.v.m. luchtvaartveiligheid).

De JAA hebben ten doel een hoog niveau van veiligheid te verzekeren door de toepassing van gestandaardiseerde technische veiligheidsnormen (Joint Aviation Requirements) via de samenwerking van hun Lidstaten (40).

13. — METEOROLOGISCHE EN VEILIGHEIDSSTATIONS.

B.A. 33 52 13 3502. — *Aandeel van België in de exploitatiekosten van de meteorologische stations en de veiligheidsstations van de luchtvaart in de Noord-Atlantische Oceaan (Montréal). (cfr. art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	7	**10**	10	10	10

Verklarende nota

De bijdrage van België in de kosten van de luchtverkeersdiensten in Ijsland en Groenland is vastgesteld bij internationale overeenkomsten (overeenkomst van Genève van 25 september 1956 inzake gezamelijke financiering van bepaalde diensten voor de luchtvaartnavigatie).

De bijdrage van België kan geraamd worden op 10.000 euro, in zoverre :

1. de werkelijke kosten van de Deense en IJslandse diensten de geraamde kosten niet overschrijden;

2. het percentage Noord-Atlantische overvluchten door Belgische vliegtuigen uitgevoerd onveranderd blijft;

Voor 2005 en 2006 werd het voorziene krediet niet gebruikt omdat er nog een tegoed van vorige jaren bestond. Vanaf 2007 zal er geen positief saldo meer bestaan.

14. — ICAO, ECBL EN ABIS

B.A. 33 52 14 3503. — *Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie van de Burgerlijke Luchtvaart (ICAO Montréal) en van de Europese Commissie voor de Burgerlijke Luchtvaart (ECBL Parijs). (cfr. art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	465	471	477	477	477	477

Verklarende nota

Als gespecialiseerde technische instelling, van de Verenigde Naties vormt *ICAO* een uniek kader voor de verwezenlijking van een overeenstemming over de wereldwijde prioriteiten op het vlak van de burgerluchtvaart. Om haar taak op doelmatige wijze te vervullen en om de betrokkenheid van de Staten te versterken, blijft ICAO zich

d'améliorer la coordination, d'accroître la rentabilité et de réduire les doubles emplois chaque fois que cela est nécessaire.

Bien entendu, étant donné les nombreuses et importantes tâches qu'elle est appelée à exécuter, l'OACI doit pouvoir compter sur le plein appui de tous les Etats contractants.

Afin de pouvoir accomplir ces tâches avec efficacité, l'OACI compte sur ses Etats membres pour qu'ils paient leurs contributions au début de l'exercice financier de l'Organisation.

La *CEAC* assure un rôle de chef de file dans l'élaboration de politiques pour le développement du Système européen de gestion de la circulation aérienne et dans le suivi de la mise en œuvre des programmes techniques et opérationnels associés, menés en coopération avec EUROCONTROL. Parallèlement, la CEAC contribue à coordonner les positions européennes et à les faire valoir à l'occasion d'un certain nombre d'événements lors desquels la communauté aéronautique internationale se réunit pour examiner les nouveaux défis auxquels l'aviation doit faire face.

Les autorités aéronautiques des 6 Etats *ABIS* ont pris la décision de collaborer étroitement afin de s'assurer d'une représentation continue au sein des institutions permanentes de l'OACI (e.a. Council, Air Transport Committee, Air Navigation Commission,…).

Ces Etats ABIS sont l'Autriche, le Benelux, l'Irlande et la Suisse. Le fonctionnement de l'ABIS est fixé dans un Memorandum of Understanding. Selon ce MOU, la participation belge dans les coûts de fonctionnement s'élève à 18%.

La collaboration est axée principalement sur l'échange d'informations, la concertation régulière ainsi que sur la coordination et l'harmonisation des positions.

A cet effet, des réunions sont organisées trois fois par an après la fin de la séance du Conseil. Chaque Etat participant se charge à tour de rôle de l'organisation. La présidence est assurée par l'Etat membre qui siège au Conseil. A tour de rôle également, chaque Etat membre reçoit la possibilité d'exercer pendant 3 ans le mandat au Conseil (actuellement irlandais). En 2007, la Belgique aura de nouveau l'occasion de présenter un candidat. Le membre siégeant au Conseil fait part à celui-ci des positions des Etats membres de l'ABIS telles qu'elles sont fixées dans les réunions.

En outre, l'ABIS siège à la Commission de Navigation aérienne (Air Navigation Commission), qui fait des propositions de modifications aux Annexes à la Convention de Chicago. A cet effet, les Etats membres mandatent un expert technique en aéronautique.

Entre ces 3 réunions annuelles de l'ABIS, s'effectuent en outre des échanges écrits sur des sujets urgents et importants. Chaque Etat désigne un « Liaison Officer » chargé de diffuser la documentation et les informations tant au sein de chaque Etat que de l'ICAO, de l'ABIS (Montréal) et des autres Etats ABIS.

L'ABIS constitue un instrument efficace pour un groupe de petits pays, afin de suivre de près la politique aérienne et de s'y impliquer de manière optimale.

— Le programme SAFA: En 1996, l'Organisation de l'aviation civile internationale (l'OACI) a entrepris un programme volontaire d'évaluations des autorités nationales de l'aviation, celui-ci étant devenu par la suite le Programme universel d'audits de la supervision de la sécurité (USOAP), dont la mise en œuvre est devenue universelle, transparente et obligatoire à partir de 1998.

Les inspections sont effectuées suivant une procédure commune à tous les États membres de la CEAC et font ensuite l'objet de rapports qui suivent également un format commun.

toespitsen op de prioriteiten: het verbeteren van de coördinatie, het verhogen van de rendabiliteit en het verminderen van dubbel uitgevoerde taken, telkens wanneer dat nodig is.

Gezien de talrijke en belangrijke door haar te vervullen taken dient ICAO te kunnen rekenen op de volle steun van alle overeenkomstsluitende staten.

Om haar taken doeltreffend te kunnen vervullen rekent ICAO erop dat haar Lidstaten hun bijdragen in het begin van het boekjaar van de Organisatie betalen.

ECAC verzekert een hoofdrol in de uitwerking, van het beleid voor de ontwikkeling van het Europees systeem van beheer van het luchtvervoer in het opvolgen van de inwerkingtreding van technische en operationele programma's, in samenwerking met EUROCONTROL. ECAC draagt eveneens bij tot de coördinatie van Europese standpunten en laat ze tot uiting komen ter gelegenheid van evenementen waarbij de internationale luchtvaartgemeenschap zich verenigt om de nieuwe uitdagingen waar de luchtvaart mee geconfronteerd wordt te onderzoeken.

De luchtvaartautoriteiten van de 6 *ABIS*-staten hebben de beslissing genomen nauw samen te werken ten einde een continue vertegenwoordiging de permanente instellingen van ICAO (o.a. Council, Air Transport Committee, Air Navigation Commission, …) te verzekeren.

Deze ABIS-staten zijn Oostenrijk, de Benelux, Ierland en Zwitserland. Het functioneren van ABIS is vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Volgens deze MOU, bedraagt de Belgische bijdrage in de functioneringskosten 18 %.

De samenwerking draait in het bijzonder rond de informatie-uitwisseling, het regelmatig gemeenschappelijk overleg, alsook de coördinatie en harmonisering van de standpunten.

Hiertoe worden driemaal per jaar, na het beëindigen van de Raadszitting, vergaderingen belegd. Om beurt neemt iedere Lidstaat de organisatie op zich. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Lidstaat die een zetelend lid in de Raad heeft. Eveneens bij beurtrol krijgt iedere Lidstaat de kans om voor 3 jaar het mandaat bij de Raad uit te oefenen (momenteel is dit Ierland). In 2007 komt België opnieuw aan de beurt. Het zetelend lid in de Raad vertolkt er de standpunten van de ABIS-Lidstaten, zoals ze op de vergaderingen zijn vastgelegd.

Verder zetelt ABIS ook in de Commissie inzake Luchtverkeer (Air Navigation Commission) . Deze dient bij de Raad voorstellen in ter wijziging van de Bijlagen van het Verdrag van Chicago. Hiervoor vaardigen de Lidstaten om beurt een technisch luchtvaartdeskundige af.

Tussen de vergaderingen in wordt er over belangrijke en dringende items onderling schriftelijk overleg gepleegd en gecoördineerd. Iedere Lidstaat stelt een « Liaison Officer » aan. Deze verbindingsofficier zorgt voor de nodige verspreiding van documentatie en informatie én dit zowel binnen zijn eigen Lidstaat als naar ICAO, ABIS (Montréal) en naar de andere ABIS-landen.

ABIS blijft een efficiënt instrument voor een groep kleine landen om binnen ICAO het luchtvaartbeleid van nabij te volgen en er daadwerkelijk op in te grijpen.

— Het SAFA-programma: in 1996 heeft de Internationale organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO) een vrijwillige programma van inspecties door de nationale luchtvaartautoriteiten gestart, dat daarna het Universeel programma voor controle op het veiligheidstoezicht (USOAP) is geworden. Zijn implementering is universeel, transparant en verplicht sinds 1998.

Inspecties worden uitgevoerd volgens een gemeenschappelijke procedure van de ECAC-lidstaten en zijn daarna het voorwerp van een verslag in een gestandaardiseerde vorm.

	2006	**2007**	2008	2009	2010
Contribution à l'OACI	388.000	389.000	389.000	389.000	389.000
Contribution à la CEAC	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
frais de fonctionnement (ABIS)	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Contribution au programme SAFA	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Total	**471.000**	**477.000**	**477.000**	**477.000**	**477.000**

Les montants tiennent compte des fluctuations légères des cours de change.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/4. — AEROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL.

OBJECTIFS POURSUIVIS

En exécution des dispositions de l'article 26, § 1ier, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, tel que modifié par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 juillet 1998, les biens immeubles dont la Régie des Voies Aériennes est propriétaire, à l'exception des constructions affectées à l'exercice des activités visées à l'article 170 de la loi du 21 mars 1991, ont été transférés à l'Etat sans indemnité le dernier jour ouvrable précédent l'apport de la branche d'activité aéroport à la BIAC. Ce dernier jour ouvrable était le 30 septembre 1998.

En outre, l'Etat succède aux droits et obligations de la Régie des Voies Aériennes résultant des procédures d'expropriation en cours à la date précitée.

Ce programme doit prévoir les crédits nécessaires pour réaliser les expropriations nécessaires.

Il existe actuellement un projet d'arrêté royal autorisant l'Etat à vendre à l'entreprise publique autonome Belgocontrol des biens immeubles situés en dehors du site de l'aéroport de Bruxelles-National.

L'article 3 du projet d'AR précité dispose que l'Etat indemnisera Belgocontrol pour l'ensemble des coûts liés aux obligations relatives aux études et travaux d'assainissement qui seront réalisés par Belgocontrol.

Il convient de prévoir les crédits nécessaires à cet effet.

Outre les parcelles que l'Etat vendra à Belgocontrol, il y a également des terrains qui seront vendus à des particuliers intéressés. Il s'agit de terrains qui étaient destinés à être vendus soit à BIAC soit à Belgocontrol et pour lesquels BIAC et Belgocontrol ont communiqué qu'ils ne sont pas intéressés par un achat. Les parcelles concernées seront bientôt cédées au Comité d'acquisition Bruxelles II avec mission de les vendre au nom et pour le compte de l'Etat (voir recettes).

Il se peut que la vente de ces terrains entraîne également des frais d'assainissement.

41. — AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL — TERRAINS

A.B. 33 52 41 1410. — *Frais d'assainissement du sol pour la vente des terrains de l'Etat à Belgocontrol, à BIAC et aux particuliers*

	2006	**2007**	2008	2009	2010
Bijdrage aan ICAO	388.000	389.000	389.000	389.000	389.000
Bijdrage aan CEAC	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Werkingskosten ABIS	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Bijdrage SAFA-program	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal	**471.000**	**477.000**	**477.000**	**477.000**	**477.000**

De bedragen houden rekening met lichte schommelingen van de wisselkoersen.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/4. — LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Ingevolge de bepalingen van artikel 26 § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, zoals gewijzigd door artikel 5 van het koninklijk besluit van 17 juli 1998, werden de onroerende goederen waarvan de Regie der Luchtwegen eigenaar is, met uitzondering van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 170 van de wet van 21 maart 1991, zonder vergoeding overgedragen aan de Staat op de laatste werkdag voorafgaand aan de inbreng van de bedrijfstak luchthaven in BIAC. Die laatste werkdag was 30 september 1998.

Bovendien neemt de Staat de rechten en verplichtingen over van de lopende onteigeningsprocedures op voornoemde datum.

Dit programma dient de nodige kredieten te voorzien om de noodzakelijke onteigeningen te kunnen verwezenlijken.

Momenteel is er een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen die buiten het terrein van de luchthaven Brussel-Nationaal gelegen zijn aan het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol te verkopen.

Artikel 3 van het voornoemde ontwerp kb bepaalt de Staat Belgocontrol zal vergoeden voor het geheel van de kosten verbonden aan de verplichtingen met betrekking tot onderzoeken en saneringswerken die door Belgocontrol uitgevoerd zullen worden.

Hiervoor moeten de nodige kredieten voorzien worden.

Naast de percelen die de Staat aan Belgocontrol zal verkopen, zijn er ook gronden die aan geïnteresseerde particulieren verkocht zullen worden. Het gaat over gronden die bestemd waren om aan ofwel BIAC ofwel Belgocontrol verkocht te worden en waarvoor BIAC en Belgocontrol hebben meegedeeld dat zij geen koopinteresse hebben. De betrokken percelen zullen binnenkort aan het Aankoopcomité Brussel II overgedragen worden met opdracht tot verkoop in naam en voor rekening van de Staat (zie ontvangsten).

Mogelijkerwijze zal de verkoop van die gronden ook saneringskosten meebrengen

41. — LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL — GRONDEN

B.A. 33 52 41 1410. — *Bodemsaneringskosten voor de verkoop van gronden van de Staat aan Belgocontrol, aan BIAC en aan particulieren*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	10	—	—	—

Note explicative

L'impact des frais d'assainissement du sol sur le budget 2007 est difficile à estimer. Pour cette raison un montant de 10 k euro est inscrit provisoirement à cette AB.

A.B. 33 52 41 7110. — *Achat de terrains qui doivent permettre l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et les aides à la navigation aérienne ainsi que les frais qui y sont liés*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	262	1.500	700	—	—	—

Note explicative

Les expropriations réalisées par la Direction générale Transport aérien pour renforcer la position de l'aéroport de Bruxelles-National en tant qu'aéroport international, font l'objet de quatre plans d'expropriation (44 701, 11 539 et 45 252 et 001).

Situation 2006

Le plan d'expropriation 44 701 a été achevé en 2003 et 2004.

Le plan d'expropriation 45.252 est achevé partiellement en 2004 et 2005. Il restent encore des expropriations judiciaires pour un montant d'environ 78 k euro, lesquelles seront réalisées probablement en 2006.

Une partie du plan d'expropriation 11 539 a également été achevée en 2003 et 2004. La partie restante du plan n'a toutefois pas pu être réalisée parce que les expropriés contestent (à juste titre) la procédure d'extrême urgence de l'arrêté d'expropriation. Il s'agit en effet d'un arrêté de 1971 pour lequel un nouvel arrêté d'expropriation doit être rédigé.

Le nouvel arrêté d'expropriation (plan 001) a été introduit chez le Ministre du Budget.

Expropriations 2007

Il conviendra de p^révoir des crédits en 2007 dans la mesure où les expropriations mentionnées ci-dessus ne sont pas réalisées en 2006.

Une estimation détaillée du Comité d'Acquisition est attendue. Lors du contrôle budgétaire 2006, il a été décidé de transferer à 2007 un montant de 700 k euro du crédit de 2.200 k euro prévu en 2006.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/5. — FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme a pour but de financer des dépenses diverses réalisées dans le cadre de l'amélioration des moyens de contrôle,

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	10	—	—	—

Verklarende nota

De impact van eventuele bodemsaneringskosten op de begroting van 2007 is moeilijk te schatten. Om die reden wordt voorlopig op deze BA een bedrag van 10 k euro ingeschreven.

B.A. 33 52 41 7110. — *Het verwerven van gronden die de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal en de steun aan de luchtvaart, samen met de eraan verbonden kosten, moeten toelaten.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	262	1.500	700	—	—	—

Verklarende nota

De onteigeningen die het Directoraat-Generaal Luchtvaart uitvoert voor de versterking van de positie van de luchthaven Brussel-Nationaal als internationale luchthaven zijn verdeeld over vier onteigeningsplannen (44 701, 11 539, 45 252 en 001).

Toestand 2006

Onteigeningsplan 44 701 is volledig afgerond in 2003 en 2004.

Onteigeningsplan 45 252 is gedeeltelijk uitgevoerd in 2004 en 2005. Er resten nog gerechtelijke onteigeningen ten bedrage van ongeveer 78 k euro die waarschijnlijk in 2006 zullen gerealiseerd worden.

Een deel van onteigeningsplan 11 539 is eveneens afgerond in 2003 en 2004. Een resterend deel van dit onteigeningsplan is echter niet gerealiseerd omdat de onteigenden de hoogdringendheid van dit onteigeningsbesluit (terecht) aanvechten. Het betreft hier inderdaad een besluit uit 1971 waarvoor een nieuw onteigeningsbesluit dient te worden opgesteld.

Het nieuwe ontwerpbesluit (plan 001) werd ondertussen ingediend bij de Minister van Begroting.

Onteigeningen 2007

In de mate dat bovenvermelde onteigeningen niet geraliseerd worden in 2006, moeten de nodige kredieten voorzien worden in 2007.

Een gedetailleerde raming van het Aankoopcomité wordt ingewacht. Tijdens de begrotingscontrole 2006 werd immers beslist dat 700 k euro van het voor 2006 voorziene krediet van 2.200 k euro naar 2007 diende overgedragen te worden.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/5. — FONDS VOOR DE FINANCIERING EN DE VERBETERING VAN DE CONTROLE-, INSPECTIE- EN ONDERZOEKSMIDDELEN EN VAN DE PREVENTIEPROGRAMMA'S VAN DE LUCHTVAART

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma heeft als doel uitgaven te doen in het kader van de financiering en de verbetering van de controle-, inspectie- en

d'inspection et d'enquête et programmes de prévention de l'Aéronautique.

Une partie des recettes perçues par le SPF est affectée à ce programme ainsi qu'il apparaît au Budget des Voies et Moyens.

EFFECTIF DE PERSONNEL PROGRAMME
52/5 EN FTE LE 31/12

Niveau	2005	2006	**2007**
A	8	12	16
B	2	3	13 + 1 (EASA)
C	3	2	4
D	1	1	1
Total FTE	**14**	**18**	**34 + 1(EASA)**

La Direction Inspection sera composée de 15 personnes après les recrutements en exécution, suite aux obligations dans le domaine de la sécurité et sécurisation aérienne. Suite aux obligations nouvelles, le personnel de ce service doit augmenter de 8 personnes supplémentaires.

Les frais de personnel et de fonctionnement supplémentaires sont repris aux activités 51 et 53 du fonds.

51. — AGRÉATION DES ENTREPRISES ET INSPECTIONS (SÉCURITÉ).

Objectifs

— Développement de la sécurité de l'aéronautique à travers l'élargissement des activités de la Direction générale Transport aérien.

— Rencontrer les remarques faites à l'occasion des audits internationaux.

— La réalisation d'un certain nombre d'améliorations:

1. Approcher le client de manière davantage proactive

2. Développer davantage la culture d'audit et la responsabilisation des acteurs du secteur

3. Utiliser de manière optimale l'expertise existante dans l'industrie

4. Etre davantage proactif dans le développement de nouvelles réglementations et évaluer de manière continue l'impact sur le domaine d'activités du directorat général

5. Développer davantage le rôle d'avis du Directorat général Transport aérien, aussi bien auprès des clients que du pouvoir public

6. Un plus haut niveau d'efficience

7. Se concentrer sur des activités avec une plus grande valeur ajoutée

8. Concordance maximale avec la réglementation européenne et internationale.

Résultats

Au cours des années précédentes, le Fonds a été utilisé pour poursuivre le développement des activités de la DG.

onderzoeksmiddelen en van de preventieprogramma's van de luchtvaart.

In de Rijksmiddelenbegroting worden een gedeelte van de inkomsten van de Federale Overheidsdienst toegewezen aan dit programma.

PERSONEELSEFFECTIEF PROGRAMMA
52/5 IN FTE OP 31/12

Niveau	2005	2006	**2007**
A	8	12	16
B	2	3	13 + 1 (EASA)
C	3	2	4
D	1	1	1
Totaal FTE	**14**	**18**	**34 + 1(EASA)**

De Directie Inspectie zal na de lopende aanwervingen bestaan uit 15 personeelsleden, ten gevolge van de verplichtingen op het gebied van de luchtvaartveiligheid en beveiliging. Ingevolge nieuwe opdrachten zal het personeelsbestand van deze dienst nog met 8 extra mensen dienen versterkt te worden.

De bijkomende personeelskosten en werkingskosten worden opgenomen in de activiteiten 51 en 53 van het fonds.

51. — BEDRIJFSERKENNINGEN EN INSPECTIES (VEILIGHEID).

Doelstellingen

— Bevorderen van de veiligheid in de luchtvaart door de verdere uitbouw van de activiteiten van het DG Luchtvaart.

— Tegemoet komen aan de opmerkingen gemaakt ter gelegenheid van de internationale audits

— Het realiseren van een aantal verbeterpunten met name :

1. Meer proactieve klantenbenadering

2. Verdere ontwikkeling van de auditcultuur en responsabilisering van de actoren in de sector

3. Optimaal gebruik maken van de bestaande expertise in de industrie

4. Grotere proactiviteit bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving en continue evaluatie van de impact op het activiteitendomein van het Directoraat-generaal

5. Verdere ontwikkeling van de adviesrol van het Directoraat-generaal luchtvaart, zowel bij klanten als bij de politieke overheid

6. Hogere graad van efficiëntie

7. Concentratie op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde

8. Maximale overeenstemming met Europese en internationale regelgeving.

Resultaten

Gedurende de voorgaande jaren werd het fonds reeds aangewend om de activiteiten van het DG verder uit te bouwen.

Les crédits disponibles ont été consacrés à:

— Une formation spécialisée supplémentaire pour les membres du personnel

— Un meilleur équipement pour les membres du personnel (PC portable, GSM, appareil spécifique)

— L'affectation d'experts

— Recrutements complémentaires.

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)		2005	2006	**2007**
Personnel statutaire	(51 11 03)	fb	180	181	512
		fc	180	181	512
Personnel non-statutaire	(51 11 04)	fb	465	458	555
		fc	465	458	555
Totaux		**fb**	**645**	**639**	**1.067**
		fc	**645**	**639**	**1.067**

Note explicative

Augmentation suite aux recrutements pour le service Inspection

Décisions du conclave budgétaire :

— afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1%, en prenant comme la base de calcul les crédits de personnel CB 2006. L'augmentation de l'index pour l'enveloppe de personnel, qui représente 50 k euros (49.562 x 0,1%) a été entièrement ajoutée à l'AB 21.01.1103. La croissance de l'index pour les autres crédits de personnel a été ajoutée aux allocations de base concernées (ici le 1101).

— afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant des crédits personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartementale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Pour autant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel.

Pour le programme actuel la diminution de 12 k euros a été appliquée à l'AB 51.1104.

De beschikbare kredieten werden in het bijzonder aangewend voor:

— Bijkomende specialisatie-opleidingen voor de personeelsleden

— Betere uitrusting van de personeelsleden (vb. draagbare PC's, GSM's, specifieke apparatuur)

— Aanstellen van experten

— Bijkomende aanwervingen van personeelsleden

Uitgaven (in duizendtallen euro)

Statuut	(PA B.A.)		2005	2006	**2007**
Statutair personeel	(51 11 03)	fb	180	181	512
		fc	180	181	512
Niet-statutair personeel	(51 11 04)	fb	465	458	555
		fc	465	458	555
Totalen		**fb**	**645**	**639**	**1.067**
		fc	**645**	**639**	**1.067**

Verklarende nota

Verhoging ingevolge de aanwervingen voor de dienst Inspectie.

Beslissingen begrotingsconclaaf :

— teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0.1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. De indextoename voor de enveloppe, met name 50 k euro (49.562x0,1%) werd in zijn geheel aan de BA 21.01.1103 toegevoegd. De indexgroei van de overige personeelskredieten werd op de betrokken BA's toegevoegd.

— Ter bevordering van de wervingen via externe mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelsenveloppe van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 k euro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten.

Voor het huidige programma werd de vermindering met 12 k euro aangerekend op BA 51.1104.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT										WERKINGSKOSTEN					
PA	A.B. — *B.A.*		Nature — *Aard*		2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
51	1201.1	fb	Honoraires. — *Erelonen*			267	416	335	335	335
		fc				267	416	335	335	335
	1201.2	fb	Achats. — *Aankopen*			201	226	201	201	201
		fc				201	226	201	201	201
51	**1201**	**fb**	**Totaux. — *Totalen***		**213**	**468**	**642**	**536**	**536**	**536**
		fc			**235**	**468**	**642**	**536**	**536**	**536**
51	1204	fb	Informatique. — *Informatica*		316	700	700	700	700	700
		fc			400	700	700	700	700	700
51	7401	fb	Equipement. — *Uitrustingen*		12	17	50	11	11	11
		fc			12	17	50	11	11	11
51	7404	fb	Informatique. — *Informatica*		36	91	106	71	71	71
		fc			23	91	106	71	71	71
Totaux généraux. — *Algemene totalen*				**fb**	**577**	**1.276**	**1.498**	**1.318**	**1.318**	**1.318**
				fc	**670**	**1.276**	**1.498**	**1.318**	**1.318**	**1.318**

Note explicative

On constate une nette augmentation de l'A.B. 51.12.04 pour l'engagement de 3 informaticiens supplémentaires via l'asbl Egov. Ces informaticiens seront affectés à la réalisation du projet Mobiliam (Mobility Integrated Aviation Management) qui englobe les projets d'informatisation de la Direction générale Transport aérien. Ce projet fait suite au Business Process Reengineering qui a mis en évidence la nécessité de développer le support informatique pour favoriser le bon fonctionnement des services.

Une augmentation à l'AB 1201.1 est prévue en 2007, en raison du projet « révision de redevances » visant à atteindre un système de redevances transparent, simple et tenant compte du coût réel des prestations. Il est aussi prévu un montant de 100 k euros pour rencontrer les recommandations de l'audit de l'OACI.

Suite à une décision du conclave budgétaire les crédits sont diminués de 1% sur les AB 1201 et de 1,76% sur la somme des AB 1201 et 7401. Celà donne une diminution de 32 k euro, appliquée provisoirement à l'AB 1201.1.

L'AB 1201.2 est augmentée de 25 k euros pour une campagne de sensibilisation concernant les produits dangereux.

L'augmentation à l'AB 7401 est intégralement due à l'achat de mobilier pour le personnel supplémentaire.

A l'AB 7404, une augmentation est prévue pour le remplacement de PC et l'achat de PC pour le nouveau personnel.

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT.

A.B. 33 52 51 1251. — *Frais d'études en relation avec l'amélioration de la qualité des contrôles et inspections*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	50	50	50	50	50
fc	—	50	50	50	50	50

Verklarende nota

In 2006 is er een belangrijke verhoging van de B.A. 51.12.04 voor het in dienst nemen van 3 bijkomende informatici via Egov vzw. Deze informatici zullen worden ingezet voor de realisatie van het project Mobiliam (Mobility Integrated Aviation Management), dat de informatiseringsprojecten van het Directoraat-generaal Luchtvaart omvat. Dit project vloeit voort uit de Business Process Reengineering, waaruit gebleken dat de uitbouw van de informatica-ondersteuning essentieel is voor de goede werking van de diensten.

Voor 2007 wordt een verhoging op BA 1201.1 voorzien, ingevolge het project « herziening van de vergoedingen » om te komen tot een vergoedingssysteem dat rekening houdt met de reële kost van de prestaties en dat transparant en eenvoudig is. Tevens wordt 100 k euro ingeschreven om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de audit door ICAO.

Ingevolge een beslissing van het begrotingsconclaaf worden deze kredieten verminderd met 1% op de BA's 1201 en met 1,76% op de som van de AB's 1201 en 7401. Dit geeft een vermindering van 32 k euro die voorlopig wordt toegepast op BA 1201.1.

Op BA 1201.2 wordt 25 k euro extra voorzien voor een sensibiliseringscampagne inzake gevaarlijke goederen.

De verhoging op BA 7401 gaat integraal naar de aan koop van meubilair voor de bijkomende personeelsleden.

BA 7404 verhoogt ingevolge de vervanging van PC's en de aankoop voor bijkomende personeelsleden.

ANDERE WERKINGSUITGAVEN.

B.A. 33 52 51 1251. — *Kosten voor studies in verband met verbetering van de kwaliteit van controles en inspecties*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	50	50	50	50	50
fc	—	50	50	50	50	50

Note explicative

Le Service public fédéral veut améliorer ses contrôles et inspections en quantité et qualité.

Le crédit doit servir à financer des études visant l'amélioration du fonctionnement des services comme celles permettant d'avoir une meilleure vue du secteur et des risques y afférents.

52. — ENQUÊTES, ACCIDENTS ET INCIDENTS

Objectifs

Cette cellule indépendante de la Direction générale Transport aérien enquête et rédige, à l'intention des instances compétentes, les rapports sur les incidents et accidents, conformément à la réglementation internationale (Annexe 13 de l'OACI et AR. 9/12/98).

Son but est la prévention des accidents. Elle émet des recommandations de sécurité suite aux analyses des accidents et incidents. Elle est en charge des enquêtes pour tous les accidents et incidents survenus sur le territoire belge, aussi bien pour les avions belges qu'étrangers. Elle participe aux enquêtes à l'étranger lorsque des avions belges sont impliqués.

RÉSULTATS 2005

Enquêtes accidents

Six enquêtes sur des accidents ayant causé des dommages corporels ont été effectuées en 2005.

Une enquête concernant un avion de ligne a également été réalisée : un Boeing 737 à Liège impliquant une compagnie étrangère.

Enquêtes incidents

Environ 350 incidents rapportés par les Compagnies de transport aérien ont été analysés et traités avec celles-ci afin d'en éviter leur récurrence.

Enquêtes sur les incidents relatifs au contrôle aérien (ATC : Air Trafic Contrôle)

Environ 50 incidents ont été traités et des mesures correctives appliquées. Tous les 6 mois un « safety meeting » est tenu avec Belgocontrol en vue de suivre le maintien de la sécurité aérienne.

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)		2005	2006	**2007**
Personnel statutaire	(52 11 03)	fb	89	90	84
		fc	89	90	84
Personnel non-statutaire	(52 11 04)	fb	—	—	—
		fc	—	—	—
Totaux		**fb**	89	90	84
		fc	89	90	84

Verklarende nota

De Federale Overheidsdienst wil de controles en inspecties niet alleen kwantitatief opdrijven, maar ook kwalitatief verbeteren.

Het krediet moet dienen om studies te financieren ter verbetering van de werking van de diensten, zoals deze die toelaten een beter zicht te krijgen op de sector en op de eraan verbonden risico's.

52. — ONDERZOEK, ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Doelstellingen

Deze onafhankelijke cel van het DG Luchtvaart, werkt, onderzoekt en rapporteert over ongevallen in incidenten, conform de internationale reglementering (bijlage 13 van ICAO en KB van 09/12/1998).

De cel heeft tot doel ongevallen te voorkomen. Zij vaardigt aanbevelingen uit inzake veiligheid, op grond van de analyse van ongevallen en incidenten. Ze is belast met het onderzoek van alle ongevallen en incidenten die plaats vonden op Belgisch grondgebied met zowel Belgische als buitenlandse vliegtuigen. Ze werkt mee aan onderzoeken in het buitenland waarbij Belgische vliegtuigen betrokken zijn.

RESULTATEN 2005

Onderzoek van ongevallen

Zes onderzoeken van ongevallen met lichamelijke letsels als gevolg werden in 2005 uitgevoerd.

Een onderzoek waarbij een lijnvliegtuig betrokken is werd ook ingesteld: een Boeing 737 van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij in Luik.

Onderzoek van incidenten

Ongeveer 350 door luchtvaartmaatschappijen gemelde incidenten werden onderzocht en samen met deze maatschappijen behandeld zodat zulke incidenten in de toekomst worden vermeden.

Onderzoek van incidenten in de luchtverkeersleiding (ATC : Air Traffic Control)

Ongeveer 50 incidenten werden behandeld en correctieve maatregelen werden getroffen. Om de 6 maanden vindt een « safety meeting » met Belgocontrol plaats teneinde de handhaving van de luchtvaartveiligheid op te volgen.

Uitgaven (in duizendtallen euro)

Statuut	(PA B.A.)		2005	2006	**2007**
Statutair personeel	(52 11 03)	fb	89	90	84
		fc	89	90	84
Niet-statutair personeel	(52 11 04)	fb	—	—	—
		fc	—	—	—
Totalen		**fb**	89	90	84
		fc	89	90	84

FRAIS DE FONCTIONNEMENT					WERKINGSKOSTEN				
PA	A.B. — *B.A.*		Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
52	1201.1	fb	Honoraires. — *Erelonen*		5	5	5	5	5
		fc			5	5	5	5	5
	1201.2	fb	Achats. — *Aankopen*		4	4	4	4	4
		fc			4	4	4	4	4
52	**1201**	**fb**	**Totaux. — *Totalen***	**—**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
		fc		**—**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
52	7401	fb	Equipement. — *Uitrustingen*	**—**	0	3	3	3	3
		fc		**—**	0	3	3	3	3
52	7404	fb	Informatique. — *Informatica*	**—**	2	3	3	3	3
		fc		**—**	2	3	3	3	3
Totaux généraux. — *Algemene totalen*		**fb**		**—**	**11**	**15**	**15**	**15**	**15**
		fc		**—**	**11**	**15**	**15**	**15**	**15**

Note explicative

Les augmentations aux AB 7401 et 7404 sont respectivement destinées à l'achat de mobilier et de matériel informatique.

53. — SÛRETÉ.

Missions

1. La politique de management de crise, tant pour la sécurité (accidents, états d'urgence, phase d'alerte) que pour la sûreté de l'aviation civile, impliquant la mise au point, l'approbation et le suivi des plans de crise aux niveaux local et fédéral, implique également une permanence de contrôle spécialisée;

2. La coordination et l'accompagnement des inspections aéronautiques sur les aéroports belges;

3. La politique et le contrôle en matière de sûreté aérienne, définis sous forme d'un ensemble de prescriptions et de mesures de nature à protéger l'aviation contre les actes illicites, ceci dans le cadre de la commission interdépartementale de la sûreté aérienne (NASA).

Objectifs politiques et objectifs de management

1. Viser un niveau de sécurité satisfaisant et harmonisé sur le plan national et international;

2. Développer un système de contrôle de qualité indépendant en matière de sécurité et de sûreté (via des inspections, des audits de sûreté, des formations, des certifications conformes aux prescrits internationaux).

Actions

1. Création de la NASA (commission interdépartementale de la sûreté aérienne) et mise en œuvre de la politique de sûreté aérienne et contrôle du respect de cette politique via un plan de sûreté national, des plans de sûreté pour les usagers (aéroports, compagnies aériennes, agents de fret, entreprises de catering et de cleaning), des actions de sensibilisation et le contrôle de qualité interne et externe, y compris la formation et la certification du personnel de sûreté sous l'autorité interdépartementale et en étroite collaboration avec l'EASTI (European Aviation Security Training Institute).

Verklarende nota

De verhogingen op BA's 7401 en 7404 zijn bestemd voor de aankoop van respectievelijk meubilair en informaticamateriaal.

53. — BEVEILIGING

Opdrachten

1. Het beleid inzake crisismanagement zowel op het vlak van de veiligheid (ongevallen, noodsituaties, alarmfases) als van de beveiliging van de burgerlijke luchtvaart; zulks omvat de uitwerking, goedkeuring en opvolging van de crisisplannen op lokaal en op federaal vlak; zulks omvat tevens het verzekeren van een permanentie terzake.

2. Het coördineren en sturen van de luchthaveninspecties van de Belgische luchthavens.

3. Het beleid van en toezicht op de luchtvaartbeveiliging, gedefinieerd als het geheel van voorschriften en maatregelen ter beveiliging van de luchtvaart tegen wederrechtelijke gedragingen, dit binnen het kader van de interdepartementale commissie luchtvaartbeveiliging (NASA).

Beleids- en managementdoelstellingen

1. Een bevredigend en geharmoniseerd veiligheids- en beveiligingsniveau nastreven zowel op internationaal als op nationaal vlak.

2. Uitwerking van een onafhankelijk kwaliteitscontrolesysteem op het vlak van de veiligheid en beveiliging (via inspecties, audits met betrekking tot beveiliging, vorming, certificatie conform internationale voorschriften).

Acties

1. Oprichting van NASA (interdepartementale commissie luchtvaartbeveiliging) en uitvoering van het luchtvaartbeveiligingsbeleid en het toezicht erop via een nationaal beveiligingsplan, beveiligingsplannen van luchtvaartgebruikers (luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, vrachtagenten, catering en cleaning), sensibiliseringsacties en de interne en externe kwaliteitscontrole met inbegrip van de opleiding en certificatie van het beveiligingspersoneel onder het interdepartementaal gezag, in nauwe samenwerking met EASTI (European Aviation Security Training Institute).

2. Sur le plan de la sûreté, une plus grande harmonisation dans la mise en œuvre de la politique européenne sera recherchée via la Commission interdépartementale de la sûreté aéronautique. Un élément crucial à ce niveau concerne l'intégration d'activités spécifiques de l'EASTI dans la politique de sûreté et le fonctionnement du service.

3. Des partenariats seront créés avec des groupes cibles et des actions communes de prévention seront entreprises dans des domaines considérés comme problématiques ou dans lesquels de telles actions sont imposées conformément à des règles internationales (par exemple en matière de sûreté).

4. Participer à l'élaboration et au suivi d'un plan de crise fédéral en matière de sûreté aérienne.

5. Participer à l'élaboration et au suivi des plans de crise locaux en matière de sûreté aérienne.

RÉSULTATS 2005

En 2005, la Direction Inspection s'est attachée à la finalisation du plan national de sûreté aérienne, à l'approbation des plans de sûreté aéroportuaire des aéroports belges et à l'approbation des plans de sûreté des compagnies aériennes desservant des aéroports belges (110) et des plans de sûreté des regulated agents (130 – cargo), entreprises de catering et de nettoyage dans l'aviation.

S'agissant de la certification et de la formation du personnel de sûreté, de nouveaux tests de compétence et programmes de formation ont été élaborés en collaboration avec l'EASTI (l'Institut européen de formation à la sûreté de l'aviation OACI-CEAC). Ces tests et programmes doivent garantir la formation et la certification de l'ensemble du personnel belge en matière de sûreté aérienne conformément aux normes européennes. Ce concept a d'ores et déjà valeur de modèle à l'échelle internationale. Provisoirement, il s'applique uniquement au personnel de l'aéroport de Bruxelles-National, mais depuis 2005, il est systématiquement étendu au personnel de tous les aéroports belges suite à un accord de coopération conclu avec les régions.

A l'occasion d'une inspection réalisée conformément au Règlement de l'UE n° 1486/2003 en juin 2004, la Commission européenne a constaté que la DGTA ne disposait pas d'un nombre suffisant d'inspecteurs sûreté et qu'elle n'est donc pas en mesure de respecter les règles européennes relatives au contrôle de la qualité. Il en a résulté une mise en demeure provisoire et un plan d'actions correctives dans lequel la DGTA promet d'augmenter le nombre d'inspecteurs sûreté. Comme souligné plus haut, un premier examen de recrutement réalisé en septembre 2004 n'avait pas donné le résultat escompté et un nouvel examen de recrutement d'inspecteurs a été organisé en 2005. Comme indiqué plus haut, cette procédure permettra d'engager 7 inspecteurs supplémentaires, tant dans le domaine de la sûreté que dans celui de la sécurité aérienne. La Commission européenne suit cette problématique de près.

0. — PERSONNEL

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)		2005	2006	**2007**
Personnel statutaire	(53 11 03)	fb	20	95	306
		fc	20	95	306
Personnel non-statutaire	(53 11 04)	fb	21	115	31
		fc	21	115	31
Totaux		**fb**	**41**	**210**	**337**
		fc	**41**	**210**	**337**

2. Op het vlak van beveiliging zal er via de interdepartementale commissie beveiliging gestreefd worden naar een grotere harmonisatie van de implementering van de Europese policy. Een cruciaal element in dit verband betreft de integratie van specifieke activiteiten van EASTI in de beveiligingspolicy en werking van de dienst.

3. Partnerships zullen opgestart worden met specifieke doelgroepen en gezamenlijk preventieacties uitgevoerd worden op domeinen die als problematisch aangewezen worden of waarop conform internationale voorschriften dergelijke acties opgelegd zijn (bvb inzake beveiliging).

4. Deelname aan uitwerking en opvolging van een federaal crisisplan luchtvaartbeveiliging

5. Deelname aan uitwerking en opvolging van lokale crisisplannen luchtvaartbeveiliging

RESULTATEN 2005

De activiteiten van de Directie Inspectie richtten zich in 2005 op de finalisering van het nationaal beveiligingsplan luchtvaart, de goedkeuring van de luchthavenbeveiligingsplannen van de Belgische luchthavens, de goedkeuring van de beveiligingsplannen van de luchtvaartmaatschappijen die Belgische luchthavens aandoen (110) en de goedkeuring van de beveiligingsplannen van regulated agents (130 – cargo), catering- en cleaningbedrijven in de luchtvaart.

Op het vlak van de certificatie en vorming van het beveiligingspersoneel werd, in samenwerking met EASTI (het ICAO-ECAC Opleidingscentrum luchtvaartbeveiliging) nieuwe competentietests en opleidingsprogramma's uitgewerkt die de nodige garanties moeten geven opdat al het Belgische luchtvaartbeveiligingspersoneel conform de Europese normen zou worden opgeleid en gecertificeerd. Dit concept heeft overigens nu reeds een modelfunctie op internationaal vlak. Dit geldt voorlopig alleen voor het personeel van de luchthaven Brussel nationaal, maar wordt, ten gevolge van een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gewesten, sedert 2005 stelselmatig uitgebreid naar het personeel van alle Belgische luchthavens.

De Europese Commissie kwam tijdens een inspectie uitgevoerd conform de EU-verordening 1486/2003 in juni 2004 tot de bevinding dat het DGLV over veel te weinig inspecteurs beveiliging beschikt en derhalve niet in staat is de Europese voorschriften inzake kwaliteitscontrole na te leven. Dit leidde tot een voorlopige ingebrekestelling en een corrective action plan vanwege het DGLV waarbij toegezegd werd dat het aantal inspecteurs beveiliging zal verhoogd worden. Zoals hoger reeds aangekondigd had een eerste wervingsexamen in september 2004 niet het verhoopte resultaat en werd in 2005 opnieuw een wervingsexamen inspecteurs georganiseerd. Zoals tevens reeds gesteld zal dit leiden tot de bijkomende aanwerving van 7 inspecteurs zowel op vlak van veiligheid als van beveiliging. De Europese Commissie volgt deze problematiek op de voet.

0. — PERSONEEL

Uitgaven (in duizendtallen euro)

Statuut	(PA B.A.)		2005	2006	**2007**
Statutair personeel	(53 11 03)	fb	20	95	306
		fc	20	95	306
Niet-statutair personeel	(53 11 04)	fb	21	115	31
		fc	21	115	31
Totalen		**fb**	**41**	**210**	**337**
		fc	**41**	**210**	**337**

Comme pour l'activité 52.51, les crédits de personnel sont augmentés pour faire face aux besoins dans le domaine d'audit, contrôle et inspection.

Zoals bij de activiteit 52.51 worden de personeelskredieten verhoogd om tegemoet te komen aan dringende behoeften inzake audits, controles en inspecties.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT.

WERKINGSKOSTEN

PA	A.B. — *B.A.*		Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
53	1201.1	fb	Honoraires. — *Erelonen*		359	359	359	359	359
		fc			359	359	359	359	359
53	1201.2	fb	Achats. — *Aankopen*		146	107	107	107	107
		fc			146	107	107	107	107
53	1201.5	fb	Indemnités. — *Vergoedingen*		65	65	65	65	65
		fc			65	65	65	65	65
53	**1201**	**fb**	**Totaux. — *Totalen***	**38**	**570**	**531**	**531**	**531**	**531**
		fc		**238**	**570**	**531**	**531**	**531**	**531**
53	1204	fb	Informatique. — Informatica	211	660	660	660	660	660
		fc		4	660	660	660	660	660
53	7401	fb	Equipement. — *Uitrustingen*	30	42	80	54	54	54
		fc		11	42	80	54	54	54
53	7404	fb	Informatique. — *Informatica*	0	65	83	70	70	70
		fc		28	65	83	70	70	70
Totaux généraux. — *Algemene totalen*		**fb**		**279**	**1.337**	**1.354**	**1.315**	**1.315**	**1.315**
		fc		**281**	**1.337**	**1.354**	**1.315**	**1.315**	**1.315**

Note explicative

Le projet e-learning a été lancé au cours de l'année 2005. Il s'agit d'une obligation découlant de l'inspection de l'UE en 2004. Il est opérationnel à partir de juin 2006 et couvre les aspects suivants: formation et certification de security managers, sensibilisation du personnel aéroportuaire (porteurs de badges d'identification de l'aéroport), sensibilisation des agents de fret aérien et formation / certification des screeners. En 2006-2008, l'offre e-learning sera élargie. Travailler avec une plate-forme e-learning est indispensable pour atteindre l'ensemble du groupe cible, sachant qu'un faible nombre de personnes sont disponibles pour cette activité.

L'informatique occupe une place de plus en plus importante au sein de l'EASTI (European Aviation Security Training Institute). A l'origine, seules 2 applications CBT étaient utilisées et elles ne nécessitaient qu'un support limité. Aujourd'hui, il existe un projet e-learning qui sera encore développé au cours des années à venir et un programme sera installé pour les badges d'identification.

A.B. 33 52 53 3501. — *Contributions à des organisations internationales. (cfr. Art. 2.33.4 – Budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	251	251	251	251	251	251
fc	251	251	251	251	251	251

Verklarende nota

In de loop van 2005 wordt het e-learningproject opgestart. Dit is een verplichting die voortvloeit uit de EU-inspectie van 2004. Het is operationeel vanaf juni 2006. Volgende aspecten komen hierin aan bod: opleiding en certificatie van security managers, sensibilisatie van luchthavenpersoneel (dragers van luchthavenidentificatiebadges), sensibilisatie van luchtvrachtagenten en opleiding / certificatie screeners. In 2006-2008 zal het e-learning-aanbod nog verder worden uitgebreid. Het werken met een e-learningplatform is noodzakelijk om de volledige doelgroep te kunnen bereiken, rekening houdend met het feit dat slechts een zeer beperkt aantal mensen beschikbaar zijn voor deze activiteit.

De informatica neemt een steeds grotere plaats in in EASTI (European Aviation Security Training Institute). Waar oorspronkelijk slechts 2 CBT-toepassingen gebruikt werden, die slechts een beperkte support vergden, niet alleen wordt een e-learningproject opgestart, dat in de komende jaren nog verder zal worden uitgebreid. Ook zal een programma voor de identificatiebadges worden geïnstalleerd.

B.A. 33 52 53 3501. — *Bijdragen aan internationale organisaties. (Cfr. Art. 2.33.4 – Algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	251	251	251	251	251	251
fc	251	251	251	251	251	251

Note explicative

Répartition du crédit 2007

— contribution sûreté OACI 150.000 euros

— contribution sûreté CEAC 101.000 euros

54. — EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY)

L'EASA a été fondé par l'ordonnance n°1592/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2002 déterminant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et fondant une agence européenne de la sécurité de l'aviation.

Par cette ordonnance, une institution européenne a été fondée qui prendra progressivement le relais du Joint Aviation Authorities (JAA).

Domaine d'application

1. la conception, la production, l'entretien et l'exploitation de produits, de pièces et équipements, ainsi que le personnel et les organismes participant à la conception, à la production et l'entretien de ces produits, pièces et équipements.

2. le personnel et les organismes participant à l'exploitation d'aéronefs.

Le règlement ne s'applique pas lorsque les produits, pièces, équipements, personnel et les organismes sont affectés à des opérations militaires, douanières, policières ou à des opérations analogues.

Les pays membres s'engagent à veiller à ce que les buts de ce règlement soient pris autant que possible en considération par ces services.

Objectifs

1. L'objectif principal du règlement est d'établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe.

2. Dans les domaines couverts par le règlement, celui-ci vise, en outre, à atteindre les objectifs complémentaires suivants :

a) garantir un niveau uniforme élevé de protection de l'environnement;

b) faciliter la libre circulation des marchandises, des personnes et des services;

c) promouvoir la rentabilité dans les processus réglementaires et de certification et éviter le double emploi entre le plan national et le plan européen;

d) aider les Etats membres à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago, en jetant les bases d'une interprétation commune et d'une mise en œuvre uniforme des dispositions de cette dernière, et en garantissant que celles-ci soient dûment prises en compte dans le cadre du règlement et des règles arrêtées pour sa mise en œuvre;

e) promouvoir dans le monde entier les vues de la Communauté en matière de normes et de règles de sécurité de l'aviation civile, en établissant une coopération appropriée avec les pays tiers et les organisations internationales.

Verklarende nota

De verdeling van het krediet 2007

— Bijdrage beveiliging ICAO 150.000 euro

— Bijdrage beveiliging CEAC 101.000 euro

54. — EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY)

EASA werd opgericht door de verordening nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

Door deze verordening wordt een Europese instelling opgericht die geleidelijk de rol van de Joint Aviation Authorities (JAA) zal overnemen.

Toepassingsgebied

1. het ontwerp, de productie, het onderhoud en de exploitatie van luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, alsook op personeel en organisaties die zijn betrokken bij het ontwerp, de productie en het onderhoud van die producten, onderdelen en uitrustingsstukken;

2. het personeel en de organisaties die zijn betrokken bij de exploitatie van luchtvaartuigen.

Deze verordening is niet van toepassing op de hierboven bedoelde producten, onderdelen, uitrustingsstukken, personeelsleden en organisaties wanneer zij bij militaire diensten, douanediensten, politiediensten of dergelijke diensten zijn betrokken.

De lidstaten verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat de doelstellingen van deze verordening bij dergelijke diensten voorzover mogelijk naar behoren in aanmerking zouden worden genomen.

Doelstellingen

1. De belangrijkste doelstelling van deze verordening is de totstandbrenging en instandhouding van een hoog uniform veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in Europa.

2. Bijkomende doelstellingen, op de onder de onderhavige verordening vallende gebieden, zijn:

a) een hoog uniform niveau van milieubescherming;

b) bevordering van het vrije verkeer van goederen, personen en diensten;

c) bevordering van kosteneffectiviteit in het regelgevings- en certificeringsproces en voorkoming van doublures op nationaal en Europees niveau;

d) de lidstaten helpen bij het nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago door een basis te verschaffen voor een gemeenschappelijke interpretatie en een uniforme uitvoering van de bepalingen daarvan, en door ervoor te zorgen dat die bepalingen in deze verordening en de voor de toepassing ervan vastgestelde voorschriften naar behoren in aanmerking worden genomen;

e) bevordering van communautaire standpunten inzake normen en voorschriften op het gebied van de veiligheid van de burgerluchtvaart over de gehele wereld door het tot stand brengen van een passende samenwerking met derde landen en internationale organisaties.

3. Les moyens d'atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont les suivants :

a) la préparation, l'adoption et l'application uniforme de tous les actes nécessaires;

b) la reconnaissance, sans exigences supplémentaires, des certificats, licences, homologations et autres documents délivrés pour les produits, les personnels et les organisations conformément au règlement et aux règles arrêtées pour son application;

c) la création d'une Agence européenne de la sécurité aérienne indépendante;

d) la mise en œuvre uniforme de tous les actes nécessaires par les autorités aéronautiques nationales et par l'Agence, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Moyens

L'EASA reprend un certain nombre de responsabilités des Etats membres.

L'exécution proprement dite reste toutefois du ressort des Etats membres, qui ont conclu à cet effet avec l'Agence un contrat entré en vigueur le 1er juin 2005. Pour ces tâches, les Etats membres mettent du personnel à la disposition de l'EASA. L'EASA leur verse à son tour une indemnité pour cette mise à disposition.

Note explicative

Dépenses activité 54 (en milliers d'euros)

Statut	(PA A.B.)		2005	2006	**2007**
Personnel statutaire	(54 11 03)	fb	—	20	20
		fc	—	20	20
Personnel non-statutaire	(54 11 04)	fb	—	—	—
		fc	—	—	—
Totaux		**fb**	**—**	**20**	**20**
		fc	**—**	**20**	**20**

3. De middelen om de in de leden 1 en 2 genoemde doelstellingen te verwezenlijken zijn:

a. de voorbereiding, vaststelling en uniforme toepassing van alle noodzakelijke besluiten;

b. de erkenning zonder aanvullende vereisten van certificaten, vergunningen, goedkeuringen of andere documenten, die in overeenstemming met deze verordening en de voor de toepassing daarvan vastgestelde uitvoeringsvoorschriften voor producten, personeel en organisaties zijn verleend;

c. de oprichting van een onafhankelijk Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart;

d. de uniforme uitvoering van alle noodzakelijke besluiten door de nationale luchtvaartautoriteiten en het agentschap in het kader van hun respectieve bevoegdheden.

Middelen

De EASA neemt een aantal verantwoordelijkheden over van de lidstaten.

De feitelijke uitvoering gebeurt echter verder door de lidstaten. Deze hebben hiertoe een contract met de EASA gesloten, dat op 1 juni 2005 in werking is getreden. De lidstaten stellen voor deze taken personeelsleden ter beschikking van EASA. EASA vergoedt hen voor deze terbeschikkingstelling.

Verklarende nota

Uitgaven (in duizendtallen euro)

Statuut	(PA A.B.)		2005	2006	**2007**
Statutair personeel	(54 11 03)	fb	—	20	20
		fc	—	20	20
Niet-statutair personeel	(54 11 04)	fb	—	—	—
		fc	—	—	—
Totalen		**fb**	**—**	**20**	**20**
		fc	**—**	**20**	**20**

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

WERKINGSKOSTEN

PA	A.B. — *B.A.*		Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
54	1201	fb	Achats. — *Aankopen*	**—**	2	2	2	2	2
		fc		**—**	2	2	2	2	2
	1204	fb	Informatique. — *Informatica*	**—**	1	1	1	1	1
		fc		**—**	1	1	1	1	1
54	7401	fb	Equipement. — *Uitrustingen*	**—**	1	1	1	1	1
		fc		**—**	1	1	1	1	1
54	7404	fb	Informatique. — *Informatica*	**—**	1	1	1	1	1
		fc		**—**	1	1	1	1	1
Totaux généraux. — *Algemene totalen*		**fb**		**—**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
		fc		**—**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Note explicative

Verklarende nota

Ces crédits sont destinés à couvrir des frais de fonctionnement diverses de cette activité.

PROGRAMME D'ACTIVITES 52/7. — SERVICE DE MEDIATION.

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce service examine les plaintes relatives aux nuisances sonores et assure le secrétariat du Forum de concertation pour l'aéroport de Bruxelles-National.

La création du Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National a été décidée en Conseil des Ministres du 1er juin 2001 sur base de l'engagement d'un expert indépendant qui assurerait la Direction de cette équipe, complétée par un contrat de service avec Belgocontrol pour la mise à disposition de membres du personnel.

Un médiateur a été engagé le 1er février 2002 en vue de préparer la mise en route officielle de ce nouveau service autonome créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Un deuxième médiateur est engagé le 16 février 2004.

L'Arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National est paru au Moniteur Belge du 30 mars 2002. Ses missions sont :

— De recueillir et de diffuser les informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues;

— De recueillir et de traiter les plaintes et suggestions des riverains sur l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National;

— De faciliter les activités du Forum de concertation en lui fournissant un support logistique et administratif et les informations utiles à son fonctionnement.

Ce service mène ses missions en toute indépendance. Les missions comprennent la collecte, l'enregistrement et l'analyse de tous les renseignements pertinents pour traiter et déterminer les causes des plaintes des riverains de l'aéroport. Le service peut demander l'assistance d'experts pour mener à bien ses missions, et tient à jour la documentation relative aux nuisances sonores et aux trajectoires des aéronefs à l'aéroport de Bruxelles-National.

L'équipe complète composée de 4 personnes mises à disposition par contrat de service avec Belgocontrol est entrée en fonction le 16 mai 2002. Un avenant à cette convention a été conclu en vue d' une prolongation de deux ans de la convention de mise à disposition de personnel soit jusqu'au 1er mai 2006, d'une part, et d'une modification de la clause de remboursement des prestations, d'autre part. A partir du 1er avril 2004, les salaires ne sont plus à reverser à Belgocontrol. En 2006 ce système a été prolongé jusqu'au 1er mai 2007.

Un nombre important de dossiers a été traité depuis sa création officielle en 2002. Les problèmes politiques brûlants comme l'extension des vols de nuit et les négociations concernant le non déploiement des établissements DHL ont influencé cette évolution considérablement.

Le service a examiné 1.336 dossiers en 2002, 2.281 en 2003, 40.973 en 2004, 225.000 en 2005 et pour les 4 premiers mois de l'année 2006 plus de 132.000 dossiers ont déjà été répertoriés en 2006.

De kredieten zijn bestemd om diverse werkingsuitgaven van deze activiteit te dekken.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 52/7. — OMBUDSDIENST

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Deze dienst behandelt klachten betreffende geluidsoverlast en staat in voor het secretariaat van het Overlegforum voor Brussel-Nationaal.

De oprichting van de Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal werd beslist tijdens de Ministerraad van 1 juni 2001 en hield de aanwerving in van de onafhankelijk deskundige die de leiding van deze dienst zou verzekeren, aangevuld door een dienstenopdracht met Belgocontrol voor het ter beschikking stellen van personeelsleden.

Eén ombudsman werd aangeworven op 1 februari 2002 met het oog op het voorbereiden van de officiële inwerkingtreding van deze nieuwe autonome dienst, binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

De tweede ombudsman werd aangeworven op 16 februari 2004.

Het Koninklijk besluit van 15 maart 2002, betreffende de oprichting van een Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002. De opdrachten van deze dienst zijn:

— Informatie verzamelen en verspreiden in verband met de gevolgde trajecten en de veroorzaakte hinder door de vliegtuigen die gebruik maken van de Luchthaven van Brussel-Nationaal in functie van de ontvangen klachten;

— De klachten en suggesties van de buurtbewoners over het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal verzamelen en behandelen;

— De activiteiten van het Overlegforum vereenvoudigen door hem een logistieke en administratieve steun te geven en informatie nuttig voor zijn werking.

Deze dienst voert zijn opdrachten in alle onafhankelijkheid uit. De opdrachten van de dienst omvatten het verzamelen, registreren en analyseren van alle inlichtingen die relevant zijn om de oorzaken van klachten van de buurtbewoners te behandelen en te bepalen. De dienst mag bijstand vragen aan deskundigen teneinde zijn opdrachten tot een goed einde te brengen, houdt de documentatie over de geluidshinder en de trajecten van de vliegtuigen op de luchthaven Brussel-Nationaal up-to-date.

De volledige ploeg, samengesteld uit 4 personen die ter beschikking worden gesteld door een dienstenopdracht met Belgocontrol, is in dienst getreden op 16 mei 2002. In een bijakte aan deze overeenkomst werd enerzijds beslist tot een verlenging met twee jaar van de terbeschikkingstelling van het personeel tot 1 mei 2006 en anderzijds tot een wijziging van de terugbetalingclausule van de prestaties: vanaf 1 april 2004 moeten de lonen aan Belgocontrol niet meer terugbetaald worden. In 2006 werd deze regeling verlengd tot 1 mei 2007.

Een belangrijk aantal dossiers werd door de dienst behandeld sinds de officiële oprichting in 2002. Hete politieke hangijzers zoals de spreiding van de nachtvluchten en de onderhandelingen omtrent het al of niet uitbreiden van de DHL-vestiging hebben deze evolutie in belangrijke mate beïnvloed.

De dienst heeft 1.336 dossiers onderzocht in 2002, 2.281 in 2003, 40.973 in 2004, 225.000 in 2005 en 132.000 dossiers werden gedurende de 4 eerste maanden van 2006 ingeschreven.

Le site internet a reçu plus de 150.000 visiteurs pendant la période de mai 2002 - mai 2006 et est consulté en moyenne par 3.000 visiteurs chaque mois.

De internetsite kreeg meer dan 150.000 bezoekers in de periode mei 2002 – mei 2006 en wordt gemiddeld per maand door 3000 bezoekers geraadpleegd.

71. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

71. — WERKINGSMIDDELEN

PA	A.B. — *B.A.*	Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
71	1201.1	Honoraires. — *Erelonen*	—	—	—	—	—	—
	1201.2	Achats. — *Aankopen*	13	13	13	13	13	13
	1201.3	Energie. — *Energie*	3	3	3	3	3	3
	1201.5	Indemnités. — *Vergoedingen*	6	6	6	6	6	6
71	**1201**	**Totaux. — *Totalen***	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
71	1204	Informatique. — Informatica	5	3	5	5	5	5
71	7401	Equipement. — *Uitrustingen*	7	3	7	7	7	47
71	7404	Informatique. — *Informatica*	—	6	—	—	—	—
Totaux généraux. — *Algemene totalen*			**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**74**

Note explicative

Les crédits doivent permettre de financer des dépenses telles que les frais de déplacement, de représentation, de séminaires, de GSM, de véhicule, de papier, d'informatique et d'équipement de bureau.

Pour 2006, il s'avère impérieux de remplacer le matériel informatique**.**

Les frais de fonctionnement totaux pour 2007 restent constants. Il est en effet supposé qu'à partir du 1er mai 2007, aucun remboursement des coûts salariaux pour les personnes mises à disposition ne sera exigé.

Verklarende nota

De kredieten moeten toelaten uitgaven te financieren zoals verplaatsingsonkosten, representatiekosten, kosten voor seminaries, GSM, wagens, papier, informatica en bureaumateriaal.

Voor 2006 dringt zich een vervanging van het informaticamateriaal op.

De totale werkingskosten voor 2007 blijven constant. Hierbij wordt van de veronderstelling uitgegaan dat vanaf 1 mei 2007 geen terugbetaling van de loonkost voor het ter beschikking gestelde personeel wordt geëist.

DIVISION ORGANIQUE 53. **— DIRECTION GENERALE TRANSPORT MARITIME.**

ORGANISATIEAFDELING 53. **— DIRECTORAAT-GENERAAL MARITIEM VERVOER.**

MISSIONS

La mission de la Direction Générale Transport Maritime (DGTM) consiste à soutenir la mise sur pied d'une politique de navigation fédérale belge, européenne et mondiale et à assurer l'application de cette politique au profit de la société en général et du pays en particulier, dans le but de contribuer à satisfaire aux besoins en matière de mobilité et ainsi, dans un esprit de développement durable, de tout mettre en œuvre afin de disposer d'une navigation avec une sécurité et une sûreté optimales, qui représente une charge minimale pour l'environnement et qui puisse conserver sa compétitivité.

Dans le cadre du Service public fédéral Mobilité et Transports et en harmonie avec les autres modes de transport terrestre et aérien, la DGTM remplit ce rôle unique en faisant valoir ses compétences et son expertise en matière d'affaires maritimes dans les forums qui réunissent les acteurs mondiaux, européens et régionaux de la navigation.

OPDRACHTEN

De missie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer (DGMV) van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer omvat het ondersteunen van het ontwikkelen van een Belgisch federaal, Europees en wereldwijd scheepvaartbeleid en het uitvoeren van dat beleid ten dienste van de samenleving in het algemeen en van het land in het bijzonder. Dit gebeurt in een geest van duurzame ontwikkeling met het doel de mobiliteitsnoden te lenigen en te streven naar een optimaal veilig en beveiligd scheepvaartvervoer, dat het milieu minimaal belast en dat zijn concurrentiepositie kan handhaven.

Het DGMV vervult die unieke rol door, binnen het kader van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en in harmonie met de andere vervoerswijzen te land en in de lucht, zijn bevoegdheden en expertise inzake scheepvaartaangelegenheden te laten gelden in de fora waar de scheepvaartgebonden wereldwijde, Europese en regionale actoren elkaar ontmoeten.

I. — SUPPORT A LA POLITIQUE

I. — BELEIDSONDERSTEUNING

a. Division Exploitation, Sûreté et Problématique portuaire

a. Afdeling Exploitatie, Beveiliging en Havenaangelegenheden

La Division Exploitation, Sûreté et Problématique portuaire est responsable de la préparation de la politique en matière d'exploitation

De afdeling Exploitatie, Beveiliging en Havenaangelegenheden staat in voor het voorbereiden van de beleidsvorming inzake

de la navigation, de sûreté maritime et des questions portuaires ainsi que de l'apport nécessaire à la mise sur pied de la réglementation permettant de l'exécuter.

La Division apporte son soutien au Directeur général agissant comme Président du Comité fédéral pour la sûreté des facilités portuaires (CFSP) dans la réalisation des missions de ce Comité.

La Division défend et négocie la position belge en matière de politique de la navigation dans les forums internationaux concernés (groupe des questions de transports du Conseil de l'Union européenne, Organisation internationale du travail -OIT, Organisation pour la coopération et le développement en Europe – OCDE) et participe activement au développement international de cette réglementation. Dans les forums nationaux, la Division défend la politique du SPF Mobilité et Transports en la matière.

Par ailleurs, la Division est responsable du développement juridique des questions de son ressort et rend des avis tant juridiques que nautico-techniques nécessaires à l'élaboration de la réglementation en la matière. La Division est attentive aux questions socio-économiques en relation avec la navigation.

b. Division législation et questions juridiques

La Division législation et questions juridiques est responsable de la préparation de la politique relative aux aspects juridiques de la réglementation de la navigation, la sécurité maritime et la protection du milieu marin concerné par l'activité maritime, fluviale et de plaisance.

La Division défend et négocie la position belge dans les forums internationaux concernés (groupe des questions de transport du Conseil de l'Union européenne, Legal Committee of the International Maritime Organisation –OMI, le European Maritime Accidents Investigation Forum…) et participe activement au développement international de cette réglementation. Dans les forums nationaux (Garde côtière, groupes de travail interdépartementaux…), la Division défend la politique du SPF Mobilité et Transports en la matière.

Par ailleurs, la Division est responsable de la politique du personnel de la Direction générale. Elle établit ainsi le plan de personnel de la Direction générale, surveille le cadre du personnel, lance les procédures de recrutement et de promotion, gère les formations et évaluations, gère le système d'enregistrement des absences…

La Division a également pour tâche de pourvoir la Direction générale en moyens budgétaires idoines, de gérer les engagements budgétaires et d'assurer le soutien administratif général.

c. Division sécurité et protection environnementale

La Division sécurité et protection environnementale apporte son soutien à la politique visant l'amélioration de la sécurité maritime et la protection du milieu marin en intervenant sur les aspects techniques des projets de textes réglementaires relatifs à la navigation maritime, fluviale et de plaisance.

La Division défend et négocie la position belge dans les forums internationaux concernés (groupe des questions de transport du Conseil de l'Union européenne, IMO Maritime Safety Committee, IMO Marine Environment Protection Committe, Commission centrale du Rhin…) et participe activement au développement international de cette réglementation (prescriptions techniques). Dans les forums nationaux, la division défend la politique du SPF Mobilité et Transports en la matière.

scheepvaartexploitatie, scheepvaartbeveiliging en havenaangelegenheden en tevens voor de nodige inbreng ter zake voor het tot stand komen van de regelgeving voor het uitvoeren van het Belgische desbetreffende scheepvaartbeleid.

De afdeling ondersteunt de Directeur-generaal als voorzitter van het Federaal Comité voor het beveiligen van de havenfaciliteiten (FCBH) teneinde de opdrachten van dat comité te realiseren.

De afdeling verdedigt en negotieert het Belgisch beleidsstandpunt inzake scheepvaartexploitatie op de desbetreffende internationale fora (werkgroep Transportraad Europese Unie, de Internationale Arbeidsorganisatie, hierna de IAO genoemd, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling…) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling van de regelgeving. Op nationale fora verdedigt de afdeling het beleidsstandpunt voor die materie van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Voorts staat de afdeling in voor de juridische ontwikkeling van de aangelegenheden binnen haar domein en verstrekt ze ter zake juridische adviezen. Ook wordt nautisch-technisch advies verstrekt bij het opstellen van de scheepvaartregelgeving. De afdeling behartigt tevens sociaal-economische aangelegenheden die verband houden met de scheepvaart.

b. Afdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden

De afdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden staat in voor het voorbereiden van de beleidsvorming inzake juridische scheepvaartaangelegenheden en voor het totstandkomen van de regelgeving inzake scheepvaartveiligheid en bescherming van het mariene milieu met betrekking tot de zeevaart, de binnenvaart en de pleziervaart.

De afdeling verdedigt en negotieert het Belgisch beleidsstandpunt op de desbetreffende internationale fora (Werkgroep Transportraad Europese Unie, het Legal Committee van de Internationale Maritieme Organisatie, hierna IMO genoemd, het European Maritime Accidents Investigation Forum…) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling van de regelgeving. Op nationale fora (Kustwacht, interdepartementale werkgroepen…) verdedigt de afdeling het beleidsstandpunt van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de desbetreffende materie.

Voorts staat de afdeling in voor het personeelsbeleid van het Directoraat-generaal. Aldus stelt de afdeling het personeelsplan op van het Directoraat-generaal, bewaakt ze het personeelseffectief, initieert ze wervings- en bevorderingsprocedures, beheert ze opleidingen en evaluaties, beheert ze de registratiesystemen inzake afwezigheden…

De afdeling heeft bovendien tot taak het Directoraat-generaal van de vereiste budgettaire middelen te voorzien, de budgetbestedingen te beheren en tevens te zorgen voor algemene administratieve ondersteuning.

c. Afdeling Veiligheid en Milieuvrijwaring

De afdeling Veiligheid en Milieuvrijwaring ondersteunt het beleid gericht op het verbeteren van de scheepvaartveiligheid en het beveiligen van het mariene milieu door in te staan voor de technische aspecten van de ontwerpteksten van de regelgeving met betrekking tot de zeevaart, de binnenvaart en de pleziervaart.

De afdeling werkt interactief mee aan de internationale ontwikkeling van de technische voorschriften in het kader van de desbetreffende internationale organisaties (werkgroep Transportraad Europese Unie, het IMO Maritime Safety Committee, het IMO Marine Environment Protection Committee, de Centrale Rijnvaartcommissie…) en werkt aldus interactief mee aan de internationale ontwikkeling van de regelgeving. Op nationale fora verdedigt de afdeling het beleidsstandpunt van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de desbetreffende materie.

La Division apporte également son soutien au système informatique intranet de la DGTM intégré au système intranet du SPF et intervient en première ligne dans les problèmes de hardware, de software et de communication.

II. — EXECUTION DE LA POLITIQUE

Direction contrôle de la navigation

La direction contrôle de la navigation est chargée de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires applicables à la navigation maritime, relatives à la protection de la vie humaine, la propriété en mer, la prévention de la pollution du milieu marin, l'amélioration des conditions de vie à bord et le transport maritime de marchandises dangereuses. Dans la plupart des cas, cette activité se déploie en application de réglementations émanant de l'IMO, OIT et de l'Union européenne, transposées en droit belge.

La direction contrôle de la navigation étend sa compétence sur les eaux intérieures, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect de la réglementation relative à l'exploitation et à la sécurité.

Tant pour la navigation maritime que fluviale, la direction contrôle de la navigation a deux missions essentielles :

1. La certification : la délivrance d'attestations liées à la personne ou au bateau (certificats, brevets, certificats de jaugeage…), à la demande des intéressés (propriétaire du bateau, armateur, naviguant…), après vérification technique ou de capacité (examen, contrôle technique, jaugeage, vérification de documents) et qu'il soit apparu que les prescriptions réglementaires sont respectées.

2. L'inspection : des inspections-surprises sont menées à bord des navires et bateaux, sur le terrain (dans les ports…) et éventuellement auprès des instances reconnues dans le but de vérifier le respect de la réglementation maritime applicable aux navires et bateaux belges et étrangers.

Verder ondersteunt de afdeling het informatica-intranet van het DGMV binnen het intranet van de FOD en zorgt ze voor een eerstelijnsondersteuning van de computerhardware en software en van de communicatiemiddelen.

II. — BELEIDSUITVOERING

Directie Scheepvaartcontrole

De Directie Scheepvaartcontrole is belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de zeescheepvaart met betrekking tot het beveiligen van de mensenlevens en de eigendommen op zee, het voorkomen van verontreiniging van het mariene milieu, het verbeteren van de leefomstandigheden aan boord en het vervoer over zee van gevaarlijke goederen. In de meeste gevallen gebeurt die activiteit in uitvoering van de in Belgisch recht omgezette internationale regelgeving uitgaande van de IMO, de IAO en de Europese Unie.

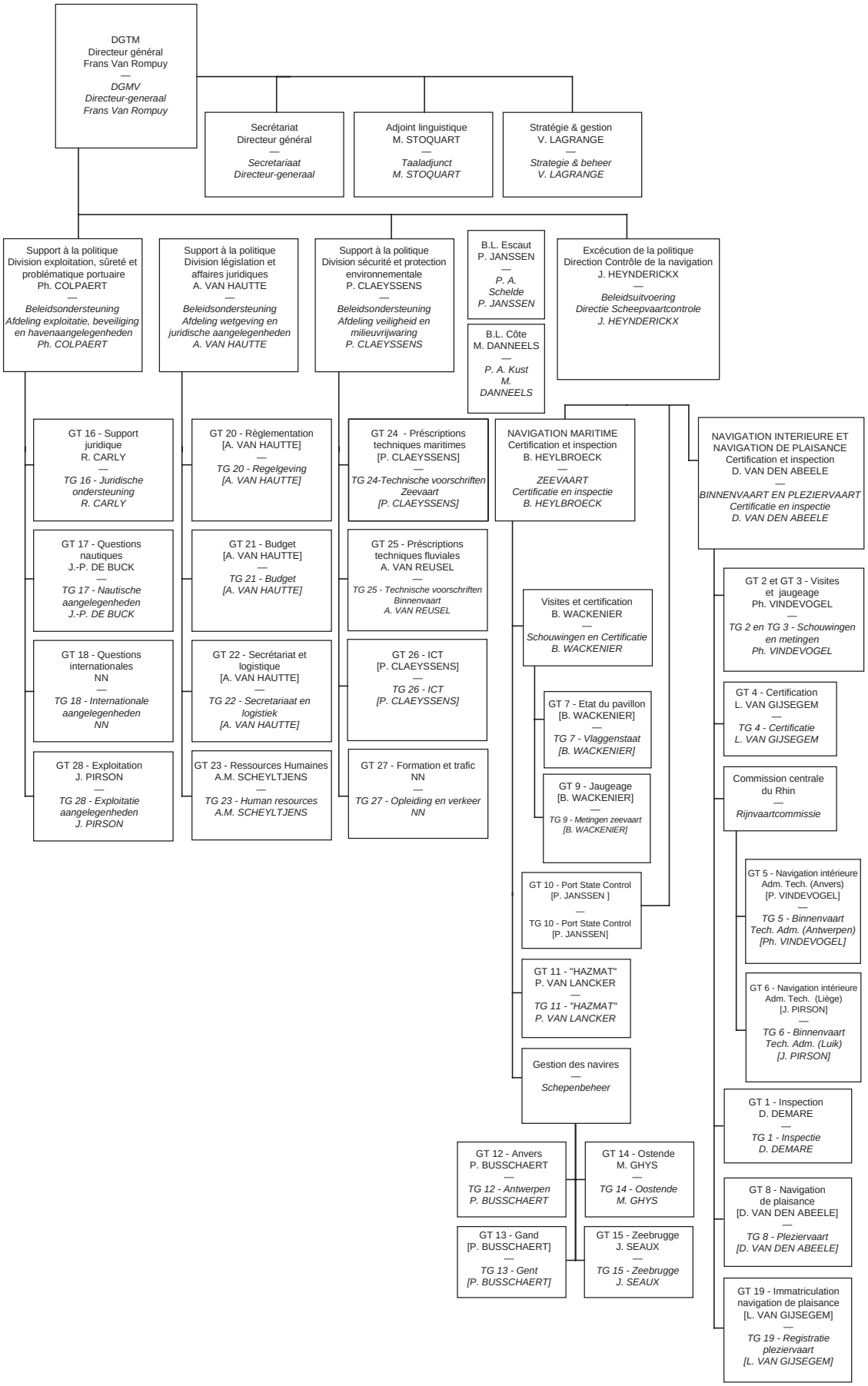
De Directie Scheepvaartcontrole is ook bevoegd met betrekking tot de scheepvaart op de binnenwateren, met name voor de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de scheepvaartreglementering inzake veiligheid en exploitatie.

Zowel wat de zeevaart als wat de binnenvaart betreft, heeft de Directie Scheepvaartcontrole 2 essentiële opdrachten:

1. Certificatie : het afleveren van persoons- en scheepsgebonden attesten (certificaten, brevetten, meetbrieven…) op verzoek van belanghebbende (scheepseigenaar, reder, varende…) nadat aan de hand van een bekwaamheidsonderzoek of een technisch onderzoek (examen, technische schouwing, meting, documentverificatie…) is gebleken dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan;

2. Inspectie : met het oog op het handhaven van de scheepvaartregelgeving met betrekking tot Belgische en vreemde schepen worden onverwachte inspecties uitgevoerd aan boord van schepen, op het terrein (havengebieden…) en desgevallend bij erkende instellingen.

Structure/organigramme de la Direction générale Transport maritime
—
Structuur/organigram van het Directoraat- generaal Maritiem Vervoer



EFFECTIF DU PERSONNEL EN ETP

Niveau	2005	2006	2007
A	40,1	49,1	49,1
B	45,0	55,0	55,0
C	71,3	63,3	63,3
D	19,0	17,0	17,0
Totaux	**175,4**	**184,4**	**184,4**

PERSONEELSEFFECTIEF IN FTE

Niveau	2005	2006	2007
A	40,1	49,1	49,1
B	45,0	55,0	55,0
C	71,3	63,3	63,3
D	19,0	17,0	17,0
Totalen	**175,4**	**184,4**	**184,4**

CRÉDITS ATTRIBUÉS À LA DIVISION ORGANIQUE

—

KREDIETEN TOEGEKEND AAN DE ORGANISATIEAFDELING

Programme — *Programma*	2005 réalisé — *realisatie*	2006 initial — *initieel*	2006 ajusté — *aangepast*	2007 proposition — *voorstel*	+/- 2007-2006 —	2008 estimation — *raming*	2009 estimation — *raming*	2010 estimation — *raming*
0.Subsistance— *0.Bestaansmid-delen*	9.714	10.332	10.330	10.427	+ 97	601	601	601
2.Marine marchande— *2.Koopvaardij*	176	304	306	306	—	306	306	306
Totaux—*Totalen*	**9.890**	**10.636**	**10.636**	**10.733**	**+ 97**	**907**	**907**	**907**

PROGRAMME 53/0 - SUBSISTANCE

Ce programme comprend aussi bien les frais de fonctionnement spécifiques des services centraux que des services extérieurs.

01.— Personnel.

EFFECTIFS

Niveau	2005	2006	**2007**
A	40,1	49,1	**49,1**
B	45,0	55,0	**55,0**
C	71,3	63,3	**63,3**
D	19,0	17,0	**17,0**
Totaux	175,4	184,4	**184,4**

Remarque : Les effectifs sont exprimés en équivalent temps plein.

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	**(PA A.B.)**	2005	2006	**2007**
Personnel statutaire	(01 11 03)	8.772	9.413	**9.496**
Personnel non-statutaire	(01 11 04)	343	324	**330**
Totaux		9.115	9.737	**9.826**

PROGRAMMA 53/0 : BESTAANSMIDDELEN

Dit programma omvat zowel de specifieke werkingskosten van de centrale diensten als van de buitendiensten.

01.— Personeel.

EFFECTIEVEN

Niveau	2005	2006	**2007**
A	40,1	49,1	**49,1**
B	45,0	55,0	**55,0**
C	71,3	63,3	**63,3**
D	19,0	17,0	**17,0**
Totalen	175,4	184,4	**184,4**

Opmerking : De effectieven zijn uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Uitgaven (in duizendtallen euro)

Statuut	**(PA A.B.)**	2005	2006	**2007**
Statutair personeel	(01 11 03)	8.772	9.413	**9.496**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	343	324	**330**
Totalen		9.115	9.737	**9.826**

Note explicative

Pour 2007, les crédits relatifs au Personnel sont majorés du coefficient d'indexation 2007/2006 (1,0184).

Le montant 2007 à l'AB 53.01.11.03 tient compte du transfert d'un membre du personnel de l'ex-RTM (+51.000 euros). Les crédits personnels (AB 57.01.11.03) de l'ex-RTM ont été réduits à due concurrence.

Décisions du conclave budgétaire :

— Afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1%, en prenant comme la base de calcul les crédits de personnel CB 2006. L'augmentation de l'index pour l'enveloppe a été entièrement ajoutée à l'AB 21.01.1103.

— Afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant de l'enveloppe de personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartementale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Tant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel. Pour la DGTM (AB 53.01.1103), un montant de 141 k euros est transféré.

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT.

Verklarende nota

Voor 2007 werden de personeelskredieten vermeerderd met de indexcoëfficiënt 2007/2006 (=1,0184).

Het bedrag 2007 op BA 53.01.1103 houdt rekening met de overdracht van een personeelslid van de ex-RMT (+51.000 euro). De personeelskredieten (BA 57.01.1103) van de ex-RMT werden met hetzelfde bedrag verminderd.

Beslissing begrotingsconclaaf:

— Teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0,1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. De indextoename voor de enveloppe werd in zijn geheel aan de BA 21.01.1103 toegevoegd.

— Ter bevordering van de wervingen via externe en interne mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelsenveloppe van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 keuro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten. Voor DGMV (BA 53.01.1103) wordt een bedrag van 141 keuro overgedragen.

02. WERKINGSKOSTEN.

PA	**A.B.—*B.A.***	Nature—*Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
	1201.1	Honoraires—*Erelonen*	42	49	**44**	44	44	44
	1201.2	Achats—*Aankopen*	157	134	**139**	139	139	139
	1201.3	Energie—*Energie*	57	60	**68**	68	68	68
	1201.5	Indemnités—*Vergoedingen*	195	215	**215**	215	215	215
02	1201	Totaux—*Totalen*	451	458	**466**	466	466	466
02	1204	Informatique—*Informatica*	68	69	**69**	69	69	69
02	7401	Equipement—*Uitrusting*	31	53	**53**	53	53	53
02	7404	Informatique—*Informatica*	11	11	**11**	11	11	11
Totaux généraux—*Algemene totalen*			561	591	**599**	599	599	599

Note explicative

Suite à la centralisation de tous les frais de fonctionnement liés à la personne, une partie des crédits qui étaient inscrits jadis sur ces allocations de base, est intégrée à la division 21 – Organes de gestion.

Sont ici inscrits les crédits liés à la mission.

1201.1 Honoraires :

— Le conseil d'enquête maritime;

— La commission de visite des bateaux du Rhin.

Le crédit 2007 doit être diminué de 5.000 EUR suite à la nouvelle répartition des compétences au sein du SPF en matière d'administration de la navigation intérieure, selon laquelle certaines compétences de la Direction générale Transport Maritime (DGTM) ont été transférées vers la Direction générale Transport Terrestre (DGTT). Ainsi, les dépenses en ce qui concerne la Commission pour la délivrance des patentes de batelier du Rhin, la Commission pour la délivrance du diplôme de conducteur au radar pour le Rhin, la location du bateau de formation (en vue de l'examen pratique)... sont désormais supportées par la DGTT et plus par la DGTM.

Verklarende nota

Door de centralisatie van alle persoonsgebonden werkingskosten van deze afdeling, wordt een gedeelte van de voorheen op deze basisallocaties ingeschreven kredieten, samengevoegd op de afdeling 21 – Beheersorganen.

Hier worden de opdrachtgebonden kredieten opgenomen.

1201.1 Erelonen :

— Onderzoeksraad voor de Zeevaart;

— Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen.

Het krediet voor 2007 dient te worden verminderd met 5.000 EUR ten gevolge van de nieuwe bevoegdheidsverdeling binnen de FOD inzake het beheer van de binnenvaart waarbij bepaalde bevoegdheden van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer (DGMV) werden overgeheveld naar het Directoraat-generaal Vervoer te Land (DGVL). Aldus zullen de uitgaven met betrekking tot de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten, de Commissie voor het uitreiken van het Radardiploma voor de Rijn, de huur van het opleidingsvaartuig (met het oog op het praktisch examen),... voortaan gedragen worden door het DGVL en niet meer door het DGMV.

1201.2 Achats :

La DGTM a un parc automobile de 46 voitures dont 2 sont remplacées par an. La voiture la plus ancienne a actuellement 11 ans. En 2005, les dépenses d'entretien se sont élevées à environ 36.000 EUR, celles pour le dépannage à environ 10.000 EUR et celles pour le lavage se sont élevées à environ 2.000 EUR, ce qui donne un total d'environ 48.000 EUR. En tenant compte du vieillissement du parc automobile et de l'inflation, il est clair qu'un crédit identique de 48.000 EUR posera des problèmes en 2007. Afin de couvrir ce risque, une augmentation du crédit de 10% doit être prévue, c'est-à-dire un montant arrondi de 5.000 EUR.

1201.3 Énergie :

En 2005, 55.000 EUR ont été payés pour 59.499 litres de gasoil. Pour 2006, la facture peut être estimée à environ 65.000 EUR. Pour 2007, un crédit de 65.000 EUR est par conséquent le minimum absolu.

1204 Informatique :

Un crédit de 69.000 EUR est indispensable pour faire fonctionner le « guichet unique pour la navigation ». Ce crédit sera affecté comme suit :

a) Un montant de 65.000 EUR est nécessaire afin de payer en partie 1 analyste-programmeur Oracle FTE (la partie restante étant à financer par le service d'encadrement TIC)

b) Par ailleurs un crédit de 4.000 EUR est nécessaire afin de payer trois jours de soutien spécialisé en Oracle .

7401 Equipement :

En 2007, le remplacement de minimum 2 voitures doit être prévu. Les nouvelles voitures doivent pouvoir être utilisées comme bureau mobile et doivent être équipées en conséquence, et elles sont aussi destinées au transport de matériel (par ex. les échelles pour le contrôle des conteneurs).

7404 Informatique :

Un crédit de 11.000 EUR est indispensable au projet du « guichet unique pour la navigation ». Ce crédit sera affecté pour l'achat d'appareillage afin de rendre possible l'accès mobile à la base de données centrale.

03. AUTRES DÉPENSES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT.

A.B. 33 53 03 340.—*Indemnités à des tiers.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	1	**1**	1	1	1

Note explicative

Le crédit sollicité de 1.000 euros doit couvrir les indemnités résultant d'accidents, les sommes que le Service Public Fédéral est condamné à payer lorsque sa responsabilité a été reconnue et dont le paiement est dû en vertu de jugements rendus ou de décisions prises soit en 2007 soit au cours des années antérieures.

04. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES.

A.B. 33 53 04 1230.—*Achats spécifiques en vue de l'exécution des obligations de l'Etat fédéral en ce qui concerne la navigation.*

1201.2 Aankopen :

Het DGMV heeft een wagenpark van 46 auto's waarvan er 2 vervangen worden per jaar. De oudste auto is momenteel 11 jaar oud. Voor het jaar 2005 bedroegen de uitgaven voor onderhoud ongeveer 36.000 EUR, voor herstelling ongeveer 10.000 EUR en voor het reinigen ongeveer 2.000 EUR, zij samen 48.000 EUR. Rekening houdend met het verouderen van het wagenpark en met de inflatie is het duidelijk dat een zelfde krediet van 48.000 EUR voor problemen zal zorgen. Voor het afdekken van dat risico dient te worden voorzien in een verhoging van 10 % zij afgerond 5.000 EUR.

1201.3 Energie :

In 2005 werd 55.000 EUR betaald voor 59.499 liter diesel. Voor 2006 mag een rekening worden verwacht van bijna 65.000 EUR. Voor 2007 is een krediet van 65.000 EUR bijgevolg het absolute minimum.

1204 Informatica :

Een krediet van 69.000 EUR is noodzakelijk om het « enig loket voor de scheepvaart » te laten functioneren. Dat krediet zal als volgt worden aangewend:

a) Een bedrag van 65.000 EUR is nodig om deels 1 FTE Oracle analistprogrammeur te betalen (resterende deel te financieren door de Stafdienst ICT).

b) Voorts is een krediet van 4.000 EUR nodig om drie dagen gespecialiseerde ondersteuning inzake Oracle te bekostigen.

7401 Uitrusting :

Voor 2007 moet minimaal worden voorzien in de vervanging van 2 wagens. De nieuwe wagens moeten kunnen worden gebruikt als mobiel kantoor en als dusdanig uitgerust zijn en ook bestemd zijn voor het vervoer van materiaal (bvb. ladders voor het onderzoek van containers).

7404 Informatica :

Een krediet van **11.000 EUR** is noodzakelijk voor het project « enig loket voor de scheepvaart ». Dat krediet zal worden aangewend voor de aankoop van apparatuur om de mobiele toegang tot de centrale databank mogelijk te maken.

03. ANDERE WERKINGSUITGAVEN.

B.A. 33 53 03 3401.—*Schadevergoedingen aan derden.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	1	**1**	1	1	1

Verklarende nota

Het aangevraagde krediet van 1.000 euro moet schadevergoedingen dekken die voortspruiten uit ongevallen, sommen waartoe de Federale Overheidsdienst veroordeeld werd nadat zijn aansprakelijkheid vastgesteld werd en de betaling verschuldigd is krachtens vonnissen die geveld zijn of beslissingen die genomen zijn in 2007 of in vorige jaren.

04. WERKINGSUITGAVEN VAN DE DIENSTEN.

B.A. 33 53 04 1230.— *Specifieke aankopen voor het uitvoeren van de verplichtingen van de federale overheid inzake de scheepvaart.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	38	1	**1**	1	1	1

Note explicative

Selon l'arrêté royal du 21 novembre 2005 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents de mer, la Belgique doit enquêter sur tous les accidents de mer graves et très graves dans le cas où la Belgique est le pays d'empavillonnage. Pour ce faire, une cellule autonome est mise sur pied pendant toute la durée de l'enquête, afin de pouvoir faire appel à des experts externes. Faire appel à des experts externes entraîne des implications budgétaires. C'est pourquoi il est prévu une allocation de base pro memorie. Si la cellule autonome était mise sur pieds, la procédure décrite ci-après pourrait être utilisée afin d'en compléter le montant :

— si les dépenses sont connues avant la conclusion du contrôle budgétaire de l'année budgétaire correspondante, elles peuvent être mises en interne à charge des moyens de fonctionnement du directorat général via une simple redistribution des moyens de fonctionnement et la dépense supplémentaire peut alors être réinscrite à l'allocation de base concernée lors du contrôle budgétaire.

— si les dépenses tombent après le contrôle budgétaire, une compensation temporaire peut être prise au sein de la division organique ou si cela est impossible au sein même du SPF Mobilité et Transports, via une redistribution, ce qui ne présente pas l'inconvénient d'une augmentation unique des moyens de fonctionnement à concurrence des dépenses réelles au cours de l'année budgétaire suivante.

Une provision de 1.000 euros est ainsi inscrite pour 2007.

PROGRAMME D'ACTIVITES 53/2 . — MARIME MARCHANDE (CONVENTIONS INTERNATIONALES, PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA PECHE MARITIME).

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme d'activités comporte l'incidence budgétaire des missions de la Direction Générale Transport Maritime en ce qui concerne la marine marchande et la pêche maritime. Ces missions englobent la politique maritime nationale et internationale, plus spécialement pour ce qui est de la marine marchande et de la pêche maritime, la délivrance de documents maritimes, la réglementation de la navigation de plaisance, l'inspection maritime, le jaugeage, la législation maritime, la réglementation et le contentieux.

Dans le cadre de ce programme, la Belgique satisfait à ses obligations internationales en matière de navigation.

22. Respect des engagements internationaux.

A.B. 33 53 22 3501.— *Subsides, cotisations et contributions aux diverses organisations internationales. (Cfr. art. 2.33.4 Budget général des Dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	41	52	**52**	52	52	52

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	38	1	**1**	1	1	1

Verklarende nota

Blijkens het koninklijk besluit van 21 november 2005 tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten op zee moet België alle ernstige en zeer ernstige ongevallen op zee onderzoeken ingeval België vlaggenstaat is. Daartoe wordt voor de duur van het onderzoek een autonome cel opgericht die een beroep kan doen op externe deskundigen. Het beroep op deze externe deskundigen brengt budgettaire implicaties mee. Daarom wordt pro memorie in een basisallocatie voorzien. Als de autonome cel in werking treedt, kunnen de volgende werkwijzen worden gebruikt om dit bedrag aan te vullen:

— indien de uitgaven gekend zijn voor het beëindigen van de begrotingscontrole van het betreffende begrotingsjaar kunnen zij intern ten laste worden genomen van de werkingsmiddelen van het directoraat-generaal via een eenvoudige herverdeling van de werkingsmiddelen en dan kan de meeruitgave bij de begrotingscontrole terug ingeschreven worden bij de aangesproken basisallocatie.

— indien de uitgaven na de begrotingscontrole vallen kan, binnen de organisatieafdeling of indien onmogelijk, binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer een tijdelijke compensatie worden genomen via herverdeling waarbij er geen enkel bezwaar is tegen een eenmalige verhoging van de werkingsmiddelen ter hoogte van de reële uitgaven in het volgende begrotingsjaar.

Voor 2007 wordt aldus een provisie van 1.000 euro ingeschreven.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 53/2. — KOOPVAARDIJ (INTERNATIONALE VERDRAGEN, BEVORDERING EN ONTWIKKELING VAN DE KOOPVAARDIJ EN DE VISSERSVLOOT).

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit activiteitenprogramma geeft de budgettaire weerslag weer van de opdrachten van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer i.v.m. de koopvaardij en de zeevisserij. Deze opdrachten behelzen de nationale en internationale maritieme politiek, meer speciaal i.v.m. de handels- en zeevisserijvloot, het verlenen van zeevaartbrevetten, het uitreiken van de scheepsdocumenten, de reglementering van de pleziervaart, de zeevaartinspectie, de scheepsmeting, de maritieme wetgeving, de reglementering en de geschillen.

In het kader van dit programma voldoet België aan zijn internationale verplichtingen betreffende de scheepvaart.

22. Nakomen van internationale verbintenissen.

B.A. 33 53 22 3501.— *Toelagen, lidgelden en bijdragen voor diverse internationale organisaties. (cfr. art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	41	52	**52**	52	52	52

Note explicative

Un crédit de 52.000 euros est prévu à l'allocation de base 35.01 (Subsides, cotisations et contributions aux diverses organisations internationales) pour l'année budgétaire 2007.

Pour l'année budgétaire 2007, le montant de la contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement du Secrétariat du système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des navires par l'Etat du Port, ainsi que l'accord financier y afférent, signé à Paris le 26 janvier 1982, n'est pas encore connu. Le « Port State Control Committee » a décidé, du moins lors du 38ème meeting en date du 9 – 13 mai 2005, qu'un nouveau système d'information doit être instauré. A cause de l'introduction de ce nouveau système d'information, les Etats-membres devront, dans une première phase, verser une contribution bien plus importante; ensuite, la contribution sera comparable à celle que l'on a dû payer jusqu'à présent.

Etant donné qu'il subsiste encore une grande incertitude sur le coût et le moment où le nouveau système sera instauré et où les contributions plus élevées devront être payées, il est proposé pour 2007 de prévoir un crédit de 52.000 EUR, comme en 2006.

A.B. 33 53 22 3503.— *Contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I., Londres). (Cfr. art. 2.33.4 Budget général des Dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	135	252	**252**	252	252	252

Note explicative

Loi du 26 juin 1951.

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de la Belgique à l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.) en vue du financement des frais de fonctionnement.

L'empavillonnage belge occasionne une augmentation des recettes, mais elle a aussi pour conséquence de faire augmenter les contributions.

La contribution des Etats membres aux frais de fonctionnement de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) est en effet composée de 3 éléments :

—un montant minimum fixe identique pour chaque Etat membre;

—un pourcentage dépendant de la contribution NU de chaque Etat membre;

—un montant variable sur la base du tonnage brut de la flotte de l'Etat membre.

Pour 2007, il est dès lors proposé de prévoir un crédit d'un montant de 252.000 EUR, comme le crédit ajusté 2006.

A.B. 33 53 22 3504.—*Quote-part de la Belgique dans les frais résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord. (Cfr. art. 2.33.4 Budget général des Dépenses).*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	1	**1**	1	1	1

Verklarende nota

Op basisallocatie 35.01 (toelagen, lidgelden en bijdragen voor diverse internationale organisaties) werd voor het begrotingsjaar 2007 in een krediet van 52.000 euro voorzien.

Voor het begrotingsjaar 2007 staat het bedrag van de bijdrage van België in de werkingskosten van het Secretariaat voor het informatiesysteem in het kader van het Memorandum van Overeenstemming van Parijs houdende controle van de schepen door de havenstaat alsmede het bijbehorende financieel akkoord, ondertekend te Parijs op 26 januari 1982, nog niet vast. Het Port State Control Committee heeft immers op zijn 38ste zitting van 9 – 13 mei 2005 beslist dat een nieuw informatiesysteem moest worden ingevoerd. Door het invoeren van dat nieuwe informatiesysteem zullen de lidstaten in een eerste fase een veel grotere bijdrage moeten leveren; nadien zal de bijdrage vergelijkbaar zijn met hetgeen tot nog toe moest worden betaald.

Aangezien er nog grote onzekerheid bestaat over de kostprijs en het tijdstip waarop het nieuwe systeem zal worden ingevoerd en de verhoogde bijdragen moeten worden betaald, wordt voorgesteld om voor 2007 te voorzien in een krediet van 52.000 EUR zoals in 2006.

B.A. 33 53 22 3503.— *Bijdrage van België aan de Intergouvernementale Maritieme Organisatie (I.M.O., Londen). (cfr. art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	135	252	**252**	252	252	252

Verklarende nota

Wet van 26 juni 1951.

Dit krediet is bestemd om de bijdrage van België in de werkingskosten van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) te betalen.

De « invlagging » veroorzaakt enerzijds een stijging van de inkomsten, maar heeft anderzijds tot gevolg dat de internationale bijdragen dienen verhoogd te worden.

Aldus is de bijdrage van de lidstaten in de werkingskosten van de Internationale Maritieme Organisatie inderdaad (IMO) samengesteld uit 3 componenten :

—een vast minimumbedrag dat voor elke lidstaat gelijk is;

—een percentage dat afhankelijk is van de VN-bijdrage van de lidstaat;

—een veranderlijk bedrag dat bepaald wordt op basis van de brutotonnenmaat van de vloot van de lidstaat.

Er wordt dan ook voorgesteld om voor 2007 te voorzien in een krediet van 252.000 EUR zoals het aangepast krediet 2006.

B.A. 33 53 22 3504.— *Aandeel van België in de onkosten voortspruitend uit het organiseren van een patrouilledienst voor de waarneming van ijsbergen in de Noord-Atlantische Oceaan. (cfr. art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	1	**1**	1	1	1

Note explicative

Base légale : loi du 10 août 1979

Suite à l'effet de l'empavillonnage, la Belgique devra payer à nouveau une quote-part dans les frais résultant de l'organisation d'un service de patrouilles pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord .

Il est toutefois encore incertain que des demandes de paiement soient envoyées en 2007. De plus, il est impossible d'en estimer les montants.

Pour l'année budgétaire 2007, seul un crédit provisionnel de 1**.000 euros** est inscrit à l'AB 35.04

24. Marine Marchande et pêche maritime : garanties des avances.

A.B. 33 53 24 5106.— *Garantie des avances de crédits consenties en application de l'article 1er, littera b, de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime (issue du fonds budgétaire 60.03.A Communications).*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	1	**1**	1	1	1

Note explicative

En vertu de la loi du 23 août 1948, l'Etat fédéral garantit dans un certain nombre de dossiers relatifs aux crédits maritimes, le remboursement de prêts consentis par la SNCI (actuellement Fortis Banque) aux armateurs.

A partir de 2005, il ne peut plus être fait appel en principe à la garantie de l'Etat. Il appartient à la Région flamande de se porter garante à partir du 1er janvier 2005.

Toutefois, un montant de 1.000 euros doit rester inscrit pour mémoire à l'allocation de base 51.06.

En effet, il y a encore quelques dossiers litigieux concernant des échéances reportées et non payées pour lesquelles l'Etat fédéral peut être cité. Un crédit provisionnel de 1.000 EUR est prévu pour l'année budgétaire 2007.

DIVISION ORGANIQUE 56. — **DIRECTION GENERALE MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE**

La Direction générale Mobilité et Sécurité Routière est chargée de la promotion d'une mobilité responsable et durable, est compétente pour les aspects techniques et la sécurité du transport par route, et s'occupe des études et de l'exécution d'initiatives et de travaux publics financés par le pouvoir fédéral. Elle est composée de :

— la direction Mobilité

— la direction Sécurité routière

— la direction Circulation routière

— la direction Infrastructure de Transport

Verklarende nota

Wettelijke basis : wet van 10 augustus 1979.

Ten gevolge van de invlagging zal België opnieuw een aandeel moeten betalen in de kosten voortspruitende uit het organiseren van een patrouilledienst voor de waarneming van ijsbergen in de Noord-Atlantische Oceaan.

Het is echter nog onzeker of er in 2007 schuldvorderingen zullen worden toegestuurd. Bovendien is het onmogelijk om dit bedrag vooraf te ramen**.**

Voor het begrotingsjaar 2007 wordt voorzien in een provisioneel krediet van 1.000 EUR

24. Koopvaardij en zeevisserij : waarborg van de voorschotten.

B.A. 33 53 24 5106.— *Waarborg van de kredietvoorschotten verleend bij toepassing van artikel 1, littera b, van de wet van 23 augustus 1948 strekkende tot het in stand houden en het uitbreiden van de koopvaardij en de vissersvloot (ontstaan uit het begrotingsfonds 60.03.A - Verkeerswezen).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	0	1	**1**	1	1	1

Verklarende nota

Krachtens voormelde wet van 23 augustus 1948 waarborgt de federale Staat in een aantal scheepskredietendossiers de terugbetaling van de leningen toegestaan door de NMKN (thans Fortis Bank) aan de reders.

Vanaf 2005 kan in principe geen beroep meer worden gedaan op de staatswaarborg. Het Vlaamse Gewest dient vanaf 1 januari 2005 de waarborg te verstrekken.

Toch moet B.A. 51.06 behouden blijven aangezien er nog steeds enkele hangende geschillen zijn.

Er zijn immers nog enkele betwiste dossiers betreffende uitgestelde en niet betaalde vervaldagen waarvoor de federale Staat kan worden aangesproken. Voor 2007 wordt voorzien in een provisioneel krediet van 1.000 EUR.

ORGANISATIEAFDELING 56. — **DIRECTORAAT – GENERAAL MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID**

Het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid staat in voor het bevorderen van een verantwoorde en duurzame mobiliteit, is verantwoordelijk voor de technische en veiligheidsaspecten van het vervoer over de weg, zorgt tevens voor het bestuderen en uitvoeren van initiatieven en voor de openbare werken die door de federale overheid worden gefinancierd. Het bestaat uit:

— de directie Mobiliteit;

— de directie Verkeersveiligheid;

— de directie Wegverkeer;

— de directie Vervoerinfrastructuur.

DIRECTION MOBILITE

La Direction mobilité est chargée de missions selon les trois axes ci-après :

— Définition de stratégies en matière de mobilité

— Analyse de la mobilité et des transports

— Mobilité durable

Ses tâches sont définies en exécution des missions.

Dans la pratique, il y a lieu d'ajouter un certain nombre de tâches de support, nécessaires à l'accomplissement des trois axes.

Parmi les tâches figurent les suivantes, ayant une implication budgétaire

— La réalisation d'un diagnostic des déplacements domicile – travail

— L'élaboration dans le cadre d'une convention avec le Bureau fédéral du Plan d'indicateurs de transport, de comptes de transports, et d'un système de modèles mathématiques permettant des prévisions et la simulation d'effets de politiques

— La gestion d'un système de mesure en temps réel du trafic autoroutier (Start-Sitter)

— L'établissement d'une série de statistiques relatives au transport routier

— La réalisation en propre ou par des tiers d'études relatives à la mobilité et aux transports

Eurocodes

Il s'agit de compétences restées fédérales et consistant à participer aux travaux de préparation et de rédaction des eurocodes.

DIRECTION SECURITE ROUTIERE

Service réglementation de la circulation

Ce service est compétent pour tout ce qui a trait à la réglementation en matière de circulation routière (code de la route) : élaboration de la législation et de la réglementation. Il effectue des missions d'étude en matière de code de la route et participe à l'élaboration des conventions internationales concernant la normalisation du code de la route.

Dans ce cadre, ce service est également chargé du suivi et de l'encadrement des conventions « Sécurité Routière » entre l'Etat belge et les services de police.

Les analyses des projets de conventions et l'évaluation de non seulement les conventions avec les zones de police mais également de la nouvelle législation en matière de sécurité routière font également partie des missions du service.

Le service exerce une tutelle d'approbation sur les règlements communaux complémentaires et émet des avis sur les aménagements routiers placés par les communes. Ces avis sont fondés sur des rapports d'inspections effectuées sur place. Dans ce cadre, le service exerce une réelle mission d'avis et d'appui aux autorités locales, provinciales et/ou régionales. La loi du 20 juillet 2005 prévoit la suppression de cette mission mais au jour d'aujourd'hui la date exacte de la suppression n'est pas connue; il y a par contre des indications comme quoi ce sera à partir du deuxième semestre 2007. L'expertise et la connaissance du terrain des collaborateurs qui continuent jusqu'à cette

Directie Mobiliteit

De missies van de Directie Mobiliteit zijn opgebouwd rond volgende 3 hoofdlijnen :

— Definiëren van de te volgen strategie inzake mobiliteit

— Analyse van de mobiliteit en van het vervoer

— Duurzame mobiliteit

De door de directie ondernomen activiteiten gebeuren binnen het kader van voormelde missies.

In de praktijk dient er een aantal ondersteuningstaken toegevoegd die nodig zijn om de 3 hoofdlijnen uit te voeren.

De hierna opgesomde activiteiten hebben een budgettaire weerslag :

— Het opstellen van een diagnose inzake het woon- werkverkeer

— In het kader van de overeenkomst met het Federaal Planbureau vervoersindicatoren opstellen, verkeerstellingen uitvoeren en een systeem van mathematische modellen ontwikkelen dat vooruitzichten en simulaties inzake het resultaatgebied van een mogelijke maatregelen toelaat.

— Het beheer van een meetsysteem in real time voor autowegen (Start Sitter)

— Opmaken van een reeks statistieken omtrent het wegtransport

— Het uitvoeren van studies omtrent mobiliteit en vervoer, hetzij in eigen beheer hetzij door derden.

Eurocodes

Het betreft federaal gebleven bevoegdheden, met name de medewerking aan het voorbereiden en opstellen van eurocodes.

DIRECTIE VERKEERSVEILIGHEID

Dienst Verkeersreglementering

Deze dienst is bevoegd voor alle voorschriften inzake wegverkeer (verkeersreglement): opstelling van de verkeerswetgeving en -reglementering. Hij voert studieopdrachten uit betreffende het verkeersreglement en neemt deel aan de opstelling van internationale overeenkomsten i.v.m. de normalisatie van het verkeersreglement.

In dit kader is deze dienst eveneens belast met de opvolging en de omkadering van de conventies « Verkeersveiligheid » tussen de Belgische Staat en de politiediensten.

De analyse van de ontwerpen van conventie en de evaluatie, niet enkel van de conventies met de politiezones maar eveneens van de nieuwe wetgeving inzake verkeersveiligheid, behoren tot de opdrachten van deze dienst.

De dienst oefent een goedkeuringsvoogdij uit over de aanvullende gemeentelijke reglementen en brengt advies uit over de door de gemeenten aangebrachte wegaanpassingen. Dit advies is opgemaakt aan de hand van rapporten over ter plaatse uitgevoerde inspecties. In dit kader voert de dienst werkelijke advies- en steunopdrachten uit ten behoeve van de lokale, provinciale of gewestelijke overheden. Bij wet van 20 juli 2005 is voorzien in de schrapping van deze opdracht, maar tot op heden is de juiste datum nog niet gekend. Er bestaan wel indicaties dat dit zou gebeuren met ingang van het tweede semester 2007. De expertise en terreinkennis van de medewerkers, die tot op

date à exercer cette surveillance, seront mises en valeur d'une part pour soutenir les zones de police dans le cadre des conventions de sécurité routière et d'autre part pour apporter une assistance nécessaire aux responsables locaux dans la mise en œuvre de la sécurité routière. Pour atteindre ce but, les collaborateurs concernés prennent déjà aujourd'hui connaissance des dossiers en appui des collègues chargés du traitement des dossiers des 196 zones de police.

Le service examine les demandes de dérogation et délivre les dispenses du port de la ceinture de sécurité.

Enfin, il assure le secrétariat du Comité Interministériel de la Sécurité Routière et participe aux travaux de la Commission Fédérale de la Sécurité Routière.

Service Permis de Conduire

Ce service s'occupe de l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière de permis de conduire et d'écoles de conduite. Il effectue des missions d'étude en matière de conduite de véhicules automobiles.

Il reconnaît les écoles de conduite et les centres d'examens. Il organise les examens en vue de l'obtention des brevets prescrits pour les directeurs d'écoles de conduite et enseignants dans une école de conduite agréée.

Depuis 2006, une nouvelle mission a été attribuée : la reconnaissance et le contrôle d'organisme pour les examens médicaux et psychologiques dans le cadre de la restauration dans le droit de conduire.

La procédure étant revue entièrement en même temps, le traitement manuel des déclarations de déchéance est remplacé par le traitement automatisé afin d'optimiser à terme les data banques des déchéances et du permis de conduire.

La reconnaissance des établissements dans le cadre du permis de conduire « G » pour les véhicules agricoles est également une nouveauté depuis 2006.

Ce service inspecte les centres d'examens, les écoles de conduite, les centres pour les examens médicaux et psychologiques et les administrations communales où il contrôle la délivrance des permis de conduire.

Ce service veille à l'approvisionnement en permis de conduire vierges des administrations communales qui sont chargées de leur délivrance.

Il traite enfin les dossiers concernant l'équivalence des permis étrangers.

DIRECTION CIRCULATION ROUTIERE

Service Immatriculations des Véhicules (DIV)

Ce service est chargé de l'immatriculation des véhicules automobiles, des motos et des remorques (radiation, changement d'adresse,…).

Il tient en permanence à jour le répertoire d'immatriculations de ces véhicules. Cette base de données est indispensable à bon nombre d'organismes : Police fédérale, SPF Finances,…

Il dresse des procès-verbaux aux personnes qui ne sont pas en ordre avec la réglementation en matière d'immatriculation.

Service Véhicules

Ce service a pour but de promouvoir la sécurité routière et la protection de l'environnement, et de créer les conditions pour un com-

die datum belast blijven met de uitvoering van dit toezicht, zullen verder ingezet worden om de politiezones te ondersteunen in het kader van de verkeersveiligheidsconventies en om de lokale verantwoordelijken de nodige assistentie te verlenen bij de uitbouw van de verkeersveiligheid. Met het oog hierop nemen deze medewerkers reeds kennis van de betreffende dossiers en dit ter ondersteuning van de collega's die belast zijn met de behandeling van de dossiers omtrent de 196 politiezones.

De dienst onderzoekt de aanvragen en levert de vrijstellingen af voor het dragen van een veiligheidsgordel.

Tenslotte verzekert hij het secretariaat van het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid en neemt deel aan de werkzaamheden van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid.

Dienst Rijbewijs

Deze dienst is bevoegd voor de uitwerking van de wetgeving en de reglementering inzake rijbewijs en rijscholen en voert studieopdrachten uit over het besturen van voertuigen.

Hij erkent rijscholen en examencentra. Hij organiseert de examens voor het behalen van de voorgeschreven brevetten van rijschooldirecteur en lesgever in een erkende rijschool.

Met ingang van 2006 werd een nieuwe missie toegevoegd : de erkenning en de controle van instellingen voor het medisch-psychologisch onderzoek in het kader van het herstel van het recht van sturen.

Naar aanleiding van de herziening van de procedure, werd tegelijkertijd de manuele afhandeling van de vervalverklaring geautomatiseerd teneinde op termijn het databeheer van de rijbewijzen en de vervalverklaringen te optimaliseren

De erkenning van de instellingen in het kader van het rijbewijs « G » voor landbouwvoertuigen, is ook een nieuwe opdracht sedert 2006

Hij inspecteert examencentra, rijscholen, medico-psychologische centra en gemeentelijke administraties waar hij de afgifte van rijbewijzen controleert.

Deze dienst zorgt voor de bevoorrading van blanco rijbewijzen aan de gemeentelijke administraties die belast zijn met de afgifte.

Hij behandelt tenslotte de dossiers inzake de gelijkwaardigheid van buitenlandse rijbewijzen.

DIRECTIE WEGVERKEER

Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)

Deze dienst is bevoegd voor de inschrijving van voertuigen, moto's en aanhangwagens (schrapping, adreswijziging,....).

Hij werkt dagelijks het inschrijvingsrepertorium van de voertuigen bij. Deze gegevensbank is onontbeerlijk voor een aantal organisaties: federale politie, FOD Financiën,...

Hij vervolgt strafrechtelijk degenen die niet in orde zijn met de reglementering op de inschrijvingen.

Dienst Voertuigen

Deze dienst heeft tot doel de verkeersveiligheid en de bescherming van het leefmilieu te bevorderen en de voorwaarden te schep-

merce de véhicules routiers sans trouble de concurrence, par la rédaction et l'application de normes sur le plan international, européen et national, en matière d'agrément et d'entretien de véhicules.

Les activités de ce service sont les suivantes :

— L'établissement des règles pour l'agrément des véhicules automobiles sur le plan national (automobiles, camions, remorques, deux et trois roues, tracteurs agricole et forestier), leurs pièces de rechange et accessoires de sécurité en tenant compte de la réglementation internationale. En outre, des règles sont élaborées pour l'agrément des installateurs de tachygraphe, de limiteurs de vitesse, d'installation LPG ainsi que pour l'agrément de moyens de transport pour le transport international de denrées alimentaires périssables

— L'organisation et la délivrance de l'agrément national de véhicules automobiles

— La participation aux activités d'institutions internationales (U.E.) pour élaborer et adapter les règlements techniques pour l'agrément et le contrôle des véhicules automobiles et la transposition de ces règlements en droit belge

— La délivrance de l'agréation internationale pour les véhicules automobiles et leurs pièces de rechange et la surveillance de la conformité de la production avec le type approuvé

— L'organisation du contrôle des voitures mises en service et la surveillance (technique et financière) des institutions reconnues pour effectuer ce contrôle des voitures et leur travail.

— L'agréation et le contrôle des installateurs de tachygraphe, de limiteur de vitesse et d'installations LPG et les laboratoires qui contrôlent ces installateurs.

Service Transport exceptionnel

Le transport d'objets indivisibles est soumis aux prescriptions du Règlement Général sur la police de la circulation routière (AR du 01.12.75) et des arrêtés d'application subséquents. Le véhicule est conforme aux impositions du Règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité (AR du 15.03.68 et ses suites). Une autorisation de transport exceptionnel peut déroger à ces règlements en application de l'article 48 du Règlement Général sur la police de la circulation routière.

Cette autorisation est délivrée par le Service Transport Exceptionnel

Un arrêté royal coordonnant l'ensemble des prescriptions relatives à la circulation du transport exceptionnel ainsi qu'un accord de coopération entre l'échelon fédéral et les Régions pour organiser la détermination des itinéraires et modes de transport, se trouvent en concertation.

Par conséquent, le service assure la sécurité routière du transport exceptionnel, de son chargement, de son chauffeur comme celle des autres usagers de la route se trouvant dans son entourage immédiat.

Un autre but important est la protection de l'infrastructure routière, de ses ouvrages d'art et des propriétés privées en imposant des trajets étudiés en collaboration et consultation des gestionnaires d'infrastructure. Pour diriger le transport exceptionnel sur de bons itinéraires, le service élabore les instructions nécessaires à respecter, pour permettre la délivrance des autorisations.

pen voor een handel van wegvoertuigen zonder verstoorde mededinging door het opstellen en toepassen van normen op internationaal, europees en nationaal vlak voor de goedkeuring en het onderhoud van wegvoertuigen.

De activiteiten van deze dienst zijn de volgende:

— De nationale regels opstellen voor de goedkeuring van wegvoertuigen (personenwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, twee- en driewielers, landbouw- en bosbouwtrekkers) hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren met in acht name van de internationale reglementering. Bovendien worden regels uitgewerkt voor de erkenning van installateurs van tachografen, snelheidsbegrenzers en LPG-installaties en voor de goedkeuring van vervoermiddelen voor het internationaal vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen.

— De nationale goedkeuring voor wegvoertuigen organiseren en afleveren.

— Deelnemen aan de activiteiten van internationale instellingen (EU) voor het opstellen en aanpassen van technische reglementering voor de goedkeuring en keuring van wegvoertuigen en omzetting van deze reglementen naar het Belgisch recht.

— De internationale goedkeuring voor wegvoertuigen en hun onderdelen afleveren en toezien op de gelijkvormigheid van de productie met het goedgekeurde type.

— De keuring van de in dienst gestelde voertuigen organiseren en instaan voor het toezicht (technisch en financieel) op de erkende instellingen voor autokeuring en op hun werking.

— De erkenning en het toezicht op de installateurs van tachografen, snelheidsbegrenzers en LPG-installaties en op de labo's die deze installateurs controleert.

Dienst Uitzonderlijk Vervoer

Het vervoer van ondeelbare voorwerpen is onderworpen aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer (KB dd. 01.12.75) en aan de daaruit volgende toepassingsbesluiten. Het voertuig moet eveneens beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (KB dd.. 15.03.68 en zijn toepassingsbesluiten). Door een vergunningen voor uitzonderlijk vervoer kan afgeweken worden van deze reglementeringen en dit in toepassing van artikel 48 van het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer.

Deze vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Uitzonderlijk Vervoer.

Momenteel wordt overleg gepleegd over het Koninklijk Besluit houdende coördinatie van alle voorschriften inzake uitzonderlijk vervoer alsook over het Samenwerkingsakkoord tussen het federaal en het regionaal beleidsniveau inzake de bepaling van de reiswegen en de transportmodi.

Derhalve verzekert de dienst de veiligheid van het uitzonderlijk voertuig, zijn lading, zijn bestuurder evenals deze van de andere weggebruikers in zijn onmiddellijke omgeving.

Een ander belangrijk doel is de bescherming van de weginfrastructuur met bijhorende kunstwerken en private eigendommen, door het opleggen van verplicht te volgen reiswegen die het resultaat zijn van een studie gerealiseerd in samenwerking en in overleg met de infrastructuurbeheerders. Om het uitzonderlijk vervoer in goede banen te leiden, werkt de dienst een reglementering uit die dient gerespecteerd te worden om tot de aflevering van de vergunningen te kunnen overgaan.

Le Service Transport Exceptionnel représente la Direction Générale au sein de la Commission Interministérielle pour le Transport des Objets Indivisibles.

Un fonds budgétaire alimenté par les redevances provenant de la délivrance des autorisations sera créé. Il est destiné à financer l'installation et l'entretien d'un système informatique performant autorisant l'introduction de la demande et la délivrance de l'autorisation informatisée, basé sur une banque de données routières. Il sert aussi à rétribuer les Régions pour leur collaboration à la tenue à jour de celle-ci.

DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Travaux à financement fédéral

En exécution de l'Accord de Coopération, conclu le 15 septembre 1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, l'Etat Fédéral exécute une série d'initiatives prévues à l'article 43 de la Loi Spéciale du 12 janvier 1989 concernant les Institutions bruxelloises.

Ces initiatives sont destinées à veiller à ce que Bruxelles comme capitale de l'Europe et de la Belgique reçoive les équipements et le rayonnement nécessaires en investissant dans le développement de son infrastructure, de sa mobilité et la revalorisation de son patrimoine.

Les avenants 1 à 9 à cet Accord de Coopération déterminent les programmes budgétaires pour les années 1995 à 2007 et affinent les modalités d'exécution des initiatives.

Le service dispose d'un fonds couvrant les frais de fonctionnement de la direction ainsi que les initiatives prévues.

STRUCTURE/ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Direction générale Mobilité et Sécurité routière

De dienst uitzonderlijk vervoer vertegenwoordigt het Directoraat-generaal in de Interministeriële Commissie voor het Vervoer van Ondeelbare Voorwerpen.

De financiering van deze opdracht zal gebeuren via de oprichting van een organiek fonds dat gevoed wordt door de inkomsten afkomstig van de aflevering van vergunningen. Deze middelen moeten toelaten om een informaticasysteem te ontwikkelen en te onderhouden dat op basis van de ingebrachte aanvragen de nodige vergunningen kan afleveren en dat ondersteund wordt door een omvangrijke wegendatabank. Bovendien moeten via deze middelen de Gewesten vergoed worden voor hun medewerking aan de actualisatie van de databank.

DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR

Werken met Federale Financiering

In uitvoering van het op 15 september 1993 gesloten Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert de Federale Staat een aantal initiatieven uit bedoeld bij artikel 43 van de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen.

Deze initiatieven zijn bestemd om erover te waken dat Brussel als hoofdstad van Europa en België de noodzakelijke uitrusting en uitstraling krijgt door te investeren in de ontwikkeling van haar infrastructuur, mobiliteit en de herwaardering van het patrimonium.

De bijakten 1 tot 9 aan het Samenwerkingsakkoord leggen de begrotingsprogramma's voor de jaren 1995 tot 2007 vast en verfijnen de uitwerkingsmodaliteiten van de initiatieven.

De dienst beschikt over een fonds dat de werkingskosten van de directie dekt alsook de voorziene initiatieven.

STRUCTUUR/ORGANIGRAM VAN HET DIRECTORAAT GENERAAL

Directoraat-generaal Mobiliteiten Verkeersveiligheid

Effectif du personnel en ETP

Niveau	2005	2006	2007
A	62	72	72
B	14	20	20
C	106,9	113,9	113,9
D	126,1	126,1	126,1
Totaux	**309**	**332**	**332**

Personeelseffectief in FTE

Niveau	2005	2006	2007
A	62	72	72
B	14	20	20
C	106,9	113,9	113,9
D	126,1	126,1	126,1
Totalen	**309**	**332**	**332**

Crédits attribués à la division organique

Programme	2005 réalisé — *realisatie*	2006 initial — *initieel*	2006 ajusté — *aangepast*	2007 proposition — *voorstel*	+/- 2007-2006	2008 estimation — *raming*	2009 estimation — *raming*	2010 estimation — *raming*
Subsistance – *Bestaansmid-delen*	13.181	13.942	14.078(2)	14.192	+114(-2)	399	399	399
Prog. 1	628	821	821	823	+2	823	823	823
Prog. 2 fe	93.058	142.850	142.850	163.789	+ 20.939	147.412	157.476	167.896
crdo	9.072	2.686	2.686	3.264	+ 578	3.790	0	0
fo	72.665	113.873	113.873	124.933	+ 11.060	141.725	152.657	156.653
Prog. 4	8.550	7.610	7.610	7.380	– 230	6.505	5.505	5.505
fe	–			2.524	+ 2.524	2.524	2.524	1.735
fo	–			2.524	+ 2.524	2.524	2.524	1.735
Totaux – *Totalen*	**22.359**	**22.373**	**22.509**	**22.395**	**-114**	**7.727**	**6.627**	**6.627**
ana			**(2)**		**(-2)**			
fe	**93.058**	**142.850**	**142.850**	**166.313**	**+ 23.463**	**149.936**	**160.000**	**169.631**
crdo	**9.072**	**2.686**	**2.686**	**3.264**	**+ 578**	**3.790**	**0**	**0**
fo	**72.665**	**113.873**	**113.873**	**127.457**	**+ 13.584**	**144.249**	**155.181**	**158.388**

PROGRAMME 56/0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Le programme de subsistance accorde sur le plan budgétaire les moyens pour financer le personnel et certains frais de fonctionnement pour les divers services de la Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière. Seuls ont été maintenus au sein de ce programme, les dépenses spécifiques liées au fonctionnement des services (traduction des eurocodes, participation à des congrès, abonnements, GSM, indemnités au personnel, ….).

La direction générale Mobilité et Sécurité routière compte environ 332 équivalents temps plein (v. détail ci-après – hors DIT v. plus loin), le service le plus important en terme d'effectif étant la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV).

01. **Personnel**

Effectifs de personnel en ETP

Niveau	2005	2006	2007
A	62	72	72
B	14	20	20
C	106,9	113,9	113,9
D	126,1	126,1	126,1
Totaux	**309**	**332**	**332**

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/0 — BESTAANSMIDDELEN

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Het bestaansmiddelenprogramma kent op budgettair vlak de middelen (personeelskosten en bepaalde specifieke werkingsmiddelen) toe voor de werking van de diverse diensten van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Blijven enkel over in het kader van dit programma, de specifieke kosten gebonden aan de werking van de diensten (vertaling van eurcodes, deelname aan congressen, abonnementen, GSM, vergoedingen aan personeel).

Het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid telt ongeveer 332 VTE's (zie detail hierna – excl. personeel DVI zie verder). De belangrijkste dienst, in termen van personeelseffectief is de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

01. **Personeel**

Personeelseffectief in FTE's

Niveau	2005	2006	2007
A	62	72	72
B	14	20	20
C	106,9	113,9	113,9
D	126,1	126,1	126,1
Totalen	**309**	**332**	**332**

Dépenses		(en milliers d'euros)		
Statut	**(PA A.B.)**	2005	2006	**2007**
Personnel statutaire	(01 11 03)	10.609	11.265	**11.306**
Personnel non – statutaire	(01 11 04)	2.209	2.307	**2.349**
Personnel « plans d'actions - sécurité routière »	(01 11 06)	–	135	**138**
Totalen		**12.818**	**13.707**	**13.793**

Note explicative

Pour 2007, les crédits relatifs au Personnel sont majorés du coefficient d'indexation 2007/2006 (1,0184).

Décisions du conclave budgétaire :

— Afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1%, en prenant comme la base de calcul les crédits de personnel CB 2006. L'augmentation de l'index pour l'enveloppe a été entièrement ajoutée à l'AB 21.01.1103.

— Afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant de l'enveloppe de personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartementale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Tant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel. Pour l'AB 56.01.1103, un montant de 166 k euros est transféré.

Uitgaven		(in duizendtallen euro)		
Statut	**(PA A.B.)**	2005	2006	**2007**
Statutair personeel	(01 11 03)	10.609	11.265	**11.306**
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	2.209	2.307	**2.349**
Personeel « Actieplan Verkeersveiligheid »	(01 11 06)	-	135	**138**
Totalen		**12.818**	**13.707**	**13.793**

Verklarende nota

Voor 2007 werden de personeelskredieten vermeerderd met de indexcoëfficiënt 2007/2006 (=1,0184)

Beslissing begrotingsconclaaf:

— Teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0,1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. De indextoename voor de enveloppe werd in zijn geheel aan de BA 21.01.1103 toegevoegd.

— Ter bevordering van de wervingen via externe en interne mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelsenveloppe van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 keuro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten. Voor BA 56.01.1103 wordt een bedrag van 166 keuro overgedragen.

02. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

02. WERKINGSKOSTEN

PA	**A.B. — *B.A.***	Nature. — *Arad*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
	1201.1	Honoraires. — *Erelonen*	106	108	**-**	-	-	-
	1201.2	Achats et services divers. — *Diverse Aankopen en Diensten*	30	35(1)	**149**	149	149	149
	1201.3	Energie. — *Energie*	10	10	**-**	-	-	-
	1201.5	Indemnités. — *Vergoedingen*	214	215	**246**	246	246	246
02	**1201**	**Totaux. — *Totalen***	360	368(1)	**395**	395	395	395
02	1204	Informatique. — *Informatica*	-	-	**-**	-	-	-
02	1207	Installation. — *Verhuis*	-	-	-	-	-	-
02	7401	Equipement. — *Uitrusting*	-	-	**-**	-	-	-
02	7404	Informatique. — *Informatica*	-	-	**-**	-	-	-
Totaux généraux. — *Algemene totalen*			**360**	**368(1)**	**395**	**395**	**395**	**395**

Note explicative

Le montant repris en 2006 au 1201.1 a été placé en 1201.2 (il s'agit de services de traduction d'eurocodes).

Pour 2007, un contingent kilométrique de ***200.000 km*** peut être retenu pour l'ensemble des missions à couvrir par les 15 inspecteurs du service permis de conduire.

Cette proposition trouve notamment sa justification par :

— l'instauration du ciblage des contrôles qui implique une plus grande « flexibilité » des missions;

Verklarende nota

Het bedrag dat in 2006 onder 1201.1 werd vermeld, bevindt zich in 2007 onder 1201.2 (het betreft de vertaalkosten voor de eurocodes).

Voor 2007 wordt een kilometercontingent van **200.000 km** weerhouden voor de dienstverplaatsingen van de 15 inspecteurs verbonden aan de dienst rijbewijzen.

Deze verhoging wordt verantwoord door :

— het invoeren van controles per doelgroep wat een soepel beleid op gebied van het aantal uit te voeren opdrachten veronderstelt

— la diversification des missions (ajout de nouveaux organismes tels que les centres pour les examens médico-psychologiques des personnes déchues du droit de conduire, les centres pour la formations pour les permis « G », etc…);

— la mise en application de la réforme de l'accès au permis « B » qui implique une augmentation du nombre de « guides ».

Ce contingent de 200.000 km entraîne une augmentation de 100.000 km du contingent global accordé en 2006 à la DGMSR (hors DIT) :

contingent indemnités kilométriques 2006 total de la DGMSR :	102.000 EUR
augmentation contingent indemnités 2007 : 100.000 x 0,2841 =	28.410 EUR
TOTAL 2007	130.410 EUR

A.B. 33 56 02 3302. — *Affiliation à des organismes belges et internationaux. (Cfr. art. 2.33.4 Budget Général des Dépenses).*

(en milliers d'Euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	2	2	**3**	3	3	3

Note explicative

Affiliation à l'Association belge des Congrès de la Route et organismes divers.

Le montant de cette affiliation augmente d'une année à l'autre :

2005 1.642 EUR
2006 1.935 EUR
2007 on peut estimer que le montant 2007 excédera les 2.000 EUR.

03. **Autres dépenses de fonctionnement**

A.B. 33 56 03 3401. — *Indemnités à des tiers.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1	1(1)	**1**	1	1	1

Note explicative

Le crédit doit permettre de payer les indemnités destinées à dédommager les tierces personnes de frais occasionnés par les faits de l'administration. Ces payements font suite à des décisions judiciaires ou constituent des dédommagements d'office.

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/1.— MOBILITE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme regroupe les activités de la direction Mobilité :

— la gestion de l'Accord de Coopération entre l'Etat Fédéral et les Régions concernant le réseau de télécontrôle (système Start-Sitter);

— grotere verscheidenheid aan opdrachten (toevoeging van nieuw te controleren organisaties zoals de medico-psychologische onderzoekscentra voor rehabilitatie in het recht tot sturen; de opleidingscentra voor het rijbewijs « G » enz…)

— de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering « rijbewijs B » wat een verhoging van het aantal « begeleiders » met zich brengt

Dit contingent van 200.000 km betekent een verhoging met 100.000 km van het contingent dat in 2006 aan het DGMVV werd toegekend (excl. DVI)

Vergoeding totaal km-contingent 2006 voor DGMVV :	102.000 EUR
Verhoging km-contingent 2007 : 100.000 x 0,2841	28.410 EUR
Totaal 2007	130.410 EUR

B.A. 33 56 02 3302. — *Toetreding tot Belgische en internationale organismen. (cfr. art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	2	2	**3**	3	3	3

Verklarende nota

Aansluiting bij de Belgische Vereniging van Wegencongressen en diverse organismen.

Het lidgeld wordt elk jaar hoger :

2005 1.642 EUR
2006 1.935 EUR
2007 het bedrag voor 2007 zal normaal hoger zijn dan 2.000 EUR

03. **Andere werkingsuitgaven.**

B.A. 33 56 03 3401. — *Schadevergoedingen aan derden.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1	1(1)	**1**	1	1	1

Verklarende nota

Betalingen bestemd voor de schadeloosstelling van derden voor kosten veroorzaakt door handelingen van de administratie. Deze betalingen zijn het gevolg van gerechtelijke beslissingen of ambtshalve schadeloosstelling.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/1.— MOBILITEIT

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma hergroepeert de activiteiten van de directie Mobiliteit:

— het beheer van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten voor wat betreft het telecontrole-netwerk (Start-Sitter systeem);

— la gestion des installations fédérales en matière de trafic sur les autoroutes belges au moyen d'un terminal multimédia permettant d'améliorer la gestion du trafic et l'info routière pour la Police et la Radio et Télévision.

— la coopération avec des institutions scientifiques concernant des problèmes de mobilité;

— la réalisation et l'exploitation d'une banque de données relatives au trafic;

— études diverses en matière de mobilité et observatoire de la mobilité;

— la Convention cadre « Activités de support à la politique fédérale de mobilité et transports » avec le Bureau fédéral du Plan;

— la promotion de la mobilité durable;

— les développements informatiques en matière de déplacements domicile-lieu de travail.

— het beheer van de federale installaties voor wat betreft het verkeer op de Belgische autowegen door middel van een multimedia terminal die toelaat het beheer van het verkeer en de verkeersinformatie voor de politie en radio en T.V. te verbeteren;

— de samenwerking met wetenschappelijke instellingen omtrent mobiliteitsproblemen;

— de realisatie en exploitatie van een gegevensbank inzake verkeer;

— diverse studies inzake mobiliteit en observatorium van de mobiliteit;

— de kaderovereenkomst « Support-activiteiten ten behoeve van de federale mobiliteit- en vervoerspolitiek » met het federaal Planbureau;

— de bevordering van de duurzame mobiliteit;

— de informatica-ontwikkelingen inzake de woon-werkverplaatsingen.

10. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

10. WERKINGSKOSTEN

PA	**A.B. — *B.A.***	Nature. — *Arad*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
10	1201.1	Honoraires. — *Erelonen*	-	-	-	-	-	-
	1201.2	Achats. — *Aankopen*	359	514	**514**	514	514	514
	1201.3	Energie. — *Energie*	-	-	**-**	-	-	-
	1201.5	Indemnités. — *Vergoedingen*	-	-		-	-	-
10	**1201**	**Totaux. — *Totalen***	**359**	**514**	**514**	**514**	**514**	**514**
	1204	Informatique. — *Informatica*	-	-	**-**	-	-	-
10	7401	Equipement. — *Uitrusting*	-	-	**-**	-	-	-
	7404	Informatique. — *Informatica*	-	-	**-**	-	-	-
Totaux générales – *Algemene totalen*			**359**	**514**	**514**	**514**	**514**	**514**

Note explicative

Le montant de l'AB 1201 est essentiellement destiné au financement d'études de mobilité et à l'exécution de la Convention avec le Bureau du Plan :

Frais divers liés aux actions « Fonctionnaire vélo »	2.000 euros
Bureau du Plan : poursuite de la convention	303.000 euros
Etudes diverses	150.000 euros
Etudes diverses dans le domaine de la mobilité & observatoire	59.000 euros
Total	**514.000 euros**

A.B. 33 56 10 1404. — *Frais d'exploitation et d'entretien ordinaire d'installations électriques et électromécaniques établies par l'Etat. Frais de toute nature, relatifs à l'entretien de ces installations y compris l'équipement du personnel.*

(en milliers d'Euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	197	205	**205**	205	205	205

Verklarende nota

Het bedrag op de BA 1201 is voornamelijk bestemd voor de financiering van mobiliteitsstudies evenals voor de uitvoering van de overeenkomst met het Planbureau:

Diverse kosten verbonden aan de acties « Fietsambtenaar »	2.000 euro
Planbureau : verdere uitvoering van de overeenkomst	303.000 euro
Diverse studies	150.000 euro
Diverse studies inzake mobiliteit en voorlichting	59.000 euro
Totaal	**514.000 euro**

B.A. 33 56 10 1404. — *Exploitatie-en gewone onderhoudskosten van de door de Staat aangelegde elektrische en elektromechanische inrichtingen. Allerhande kosten betreffende het onderhoud van deze installaties met inbegrip van de uitrusting van het personeel.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	197	205	**205**	205	205	205

Note explicative

A cette AB sont regroupées toutes les dépenses qui servent au fonctionnement du système START SITTER.

Déplacement domicile-travail :	
développements informatiques	25.000 euros
Start Sitter entretien	159.000 euros
Licences logiciels et matériel spécifique D mob	21.000 euros
Total	**205.000 euros**

12. Promotion mobilité durable

A.B 33 56 12 3301. — *Promotion mobilité durable*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	72	102	**104**	104	104	104

Note explicative

Exploitation des résultats du projet « Woon Werk Verkeer »	53.000 euros
Subsides à la plate-forme BeMoRNet (Belgian Mobility Research Network)	51.000 euros
Total	**104.000 euros**

PROGRAMME D'ACTIVITES 56/2. —
DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

OBJECTIFS POURSUIVIS

La base légale ou réglementaire de la mission de cette direction se retrouve dans :

— la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 08 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, X, l'article 6, § 3, 5° et l'article 92 bis, § 1er;

— la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 43;

— le Protocole d'accord du 09 mai 1989 conclu entre l'Etat Belge et l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif aux travaux à réaliser en faveur des institutions européennes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

— l'Accord de coopération du 09 mai 1990 entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la répartition et à la destination de biens immeubles;

— le Protocole d'accord du 06 juin 1991 et son avenant du 29 septembre 1991, relatifs aux aspects particuliers de la desserte ferroviaire de Bruxelles;

— l'Accord de coopération du 15.09.1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles;

— les avenants à cet accord de coopération : l'avenant n° 1 du 29 juillet 1994, l'avenant n° 2 du 22 mai 1997, l'avenant n° 3 du 29 janvier 1998, l'avenant n° 4 du 2 juin 1999, l'avenant n° 5 du 28 février

Verklarende nota

Op deze BA bevinden zich alle uitgaven die samengaan met de werking van de START SITTER toepassing.

Woon-werk verkeer :	
informatica ontwikkelingen	25.000 euro
Start Sitter onderhoud	159.000 euro
Licenties software en specifiek materiaal D mob	21.000 euro
Totaal	**205.000 euro**

12. Promotie Duurzame Mobiliteit

B.A. 33 56 12 3301. — *Promotie Duurzame Mobiliteit.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	72	102	**104**	104	104	104

Verklarende nota

Acties n.a.v.de resultaten van het project « woon- werkverkeer »	53.000 euro
Toelagen aan het platform BeMoRNet (Belgian Mobility Research Network)	51.000 euro
Totaal	**104.000 euro**

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/2. —
DIRECTIE VERVOERINFRASTRUCTUUR

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN.

Basiswetgeving of -reglementering :

— Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid het artikel 6, § 1, X, het artikel 6, § 3, 5° en het artikel 92bis, § 1.

— Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid het artikel 43.

— Protocolakkoord gesloten op 9 mei 1989 tussen de Belgische Staat en de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uit te voeren werken ten behoeve van Europese Instellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

— Samenwerkingsakkoord van 9 maart 1990 tussen de Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de verdeling en de bestemming van onroerende goederen.

— Protocolakkoord van 6 juni 1991 en de bijakte van 29 september 1991, met betrekking tot de bijzondere aspecten van de spoorwegbediening van Brussel.

— Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen.

— de bijakten aan dit samenwerkingsakkoord : bijakte nr. 1 van 29 juli 1994, bijakte nr. 2 van 22 mei 1997, bijakte nr. 3 van 29 januari 1998, bijakte nr. 4 van 2 juni 1999, bijakte nr. 5 van 28 februari 2000,

2000, l'avenant n° 6 du 16 janvier 2001, l'avenant n° 7 du 27 février 2002, l'avenant n° 8 du 20 février 2003 et l'avenant n° 9 du 22 avril 2005;

— la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles tel qu'il a été amendé par la suite.

OBJET DES DÉPENSES

— Les crédits repris au budget ci-après ressortent de l'application des lois des 08.08.1988 (loi de Compétences) et 12.01.1989 (art. 43) (loi de Financement) par lesquelles l'Etat peut exécuter des travaux à caractère national et/ou international.

— La concrétisation de l'accord de coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles-Capitale du 15.09.1993 et des avenants n^{os} 1 à 9 a été traduite en termes financiers dans les budgets successifs du département.

L'accord de Coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles Capitale est en effet un accord politique par lequel l'Etat fédéral s'engage à mettre à la disposition de la région 49.578.704 euros par an de 1993 à 1997, 50.570.279 euros en 1998, 51.561.853 euros en 1999, 63.956.629 euros en 2000, 76.351.205 euros par an en 2001 et 2002 et 101.190.000 euros par an en 2003, 2004, 2005 et 2006 et 125.000.000 euros en 2007, et ce afin de financer l'exécution de certaines initiatives permettant de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Ces initiatives sont fixées en consensus par le Comité de Coopération Etat Fédéral / Région de Bruxelles–Capitale, après des négociations souvent longues et difficiles. Après l'approbation du Gouvernement Fédéral et du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, l'avenant est signé par les 8 ministres du Comité de Coopération.

La conséquence de cela est que certains programmes sont approuvés tardivement et le commencement des procédures administratives encourt également des retards.

A cela s'ajoutent les délais importants nécessaires pour obtenir les divers accords et autorisations requis : permis de bâtir, autorisations de l'environnement, attestations de coordination et mobilité, approbation du gouvernement bruxellois, des communes et de diverses administrations.

Dès lors, il arrive fréquemment que certaines initiatives ne puissent être engagées que l'année suivante.

Dans ce contexte, par le passé, il a été sollicité et obtenu que le solde du crédit d'engagement non engagé en fin d'année soit reporté et additionné au crédit d'engagement de l'année suivante.

Pour remédier à cette situation, la loi du 10 août 2001 publiée au Moniteur Belge du 18 septembre 2001 a créé un fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifié ainsi la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. L'article 3 prévoit un prélèvement de 76,4 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2001 sur le produit de l'impôt des personnes physiques, qui sera affecté au fonds (à partir de 2007 porté à 125 millions d'euros).

L'activité 56.22 « Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles » est ainsi créée dans le présent programme.

L'avenant n° 9, approuvé au printemps 2005, prévoit une série d'initiatives pour le programme globalisé 2005-2006-2007 pour un montant total de 327.380.000 euros (cumulés). Compte tenu d'un montant de 169.278.000 euros prévu à l'avenant n° 8 concernant des

bijakte nr. 6 van 16 januari 2001, bijakte nr. 7 van 27 februari 2002, bijakte nr. 8 van 20 februari 2003 en bijakte nr. 9 van 22 april 2005.

— bijzondere wet van 10 augustus 2001 ter oprichting van een fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, zoals ze achtertaf werd gewijzigd.

VOORWERP VAN DE UITGAVEN

— De in onderhavig budget voorziene kredieten vloeien voort uit de toepassing van de wetten van 08.08.1988 (Bevoegdheidswet) en van 12.01.1989 (art.43) (Financieringswet) waardoor de Staat werken met een nationaal en/of internationaal karakter kan uitvoeren.

— De concretisering van het samenwerkingsakkoord Federale Staat / Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15.09.1993 en van de bijaktes nrs. 1 tot 9 werd in financiële termen vertaald in de achtereenvolgende begrotingen van het departement.

Het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een politiek akkoord waarbij de Federale Staat zich verbindt om van 1993 tot 1997 49.578.704 euro per jaar, in 1998, 50.570.279 euro, in 1999, 51.561.853 euro, in 2000, 63.956.629 euro, in 2001 en 2002, 76.351.205 euro per jaar, in 2003, 2004, 2005 en 2006, 101.190.000 euro per jaar en voor 2007 125.000.000 euro, ter beschikking te stellen, om de uitvoering van bepaalde initiatieven te financieren, die de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel bevorderen.

Deze initiatieven worden, na bespreking, vastgesteld door het Samenwerkingscomité Federale Staat / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vaak na lange en moeilijke onderhandelingen. Na goedkeuring door de Federale Regering en door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de bijakte ondertekend door de acht ministers van het Samenwerkingscomité.

Het gevolg hiervan is dat sommige programma's laattijdig worden goedgekeurd en dat de aanvang van de administratieve procedures eveneens vertraging oploopt.

Hieraan moeten nog de belangrijke termijnen toegevoegd worden die nodig zijn om de vereiste akkoorden en goedkeuringen te bekomen : bouwvergunningen, milieuvergunningen, coördinatie en mobiliteitsattesten goedkeuring van de Brusselse regering, van de gemeenten en de verschillende administraties.

Hierdoor gebeurt het vaak dat bepaalde initiatieven slechts het jaar nadien kunnen vastgelegd worden.

Hiermee rekening houdend werd in het verleden gevraagd en verkregen dat het saldo van het op het einde van het jaar niet vastgelegde vastleggingskrediet, zou overgedragen worden en toegevoegd aan dit van het volgende jaar.

Bij wet van 10 augustus 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2001, werd overigens een fonds opgericht ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, waardoor de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, aangepast werd. Artikel 3 voorziet een voorafname van 76,4 miljoen euro vanaf het begrotingsjaar 2001, op de ontvangst in de personenbelasting, die aan het fonds wordt toegewezen (vanaf 2007 op 125 miljoen euro gebracht).

De activiteit 56.22 « Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel » is aldus in het huidige programma ingelast.

Bijakte nr 9, goedgekeurd in het voorjaar 2005, voorziet in een reeks initiatieven voor de programma's 2005 t.e.m. 2007 voor een totaal budget van 327.380.000 euro (samengevoegd). Rekeninghoudend met een bedrag van 169.278.000 euro aan niet vastgelegde

initiatives non engagées, le budget total à l'avenant n° 9 se monte à 496.658.000 euros.

21. Accord de coopération Etat Fédéral - Région de Bruxelles Capitale.

A l'activité 21 sont inscrits les crédits d'ordonnancement 2007, pour les payements à charge des engagements obtenus avant la création du fonds.

A.B. 33 56 21 1231. — *Liaison ferroviaire: Quartier Léopold – Schuman - Josaphat. Etudes, frais divers hors investissements.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	22	25	**46**	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-

Note explicative

Les visas approuvés à cette allocation de base sont presque complètement épuisés. La planification des ordonnancements en 2006 peut prendre du retard, un montant de 46 k euros est inscrit pour plus de sécurité en 2007.

A.B. 33 56 21 3104. — *Contribution à la restauration de l'Atomium. (Cfr. art. 2.33.4 du Budget général des Dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	7.757	965	—	—	—	—
c	—	—	—	—	—	—

Note explicative

Etant donné qu'aucun ordonnancement n'a été effectué au cours des années budgétaires 2001, 2002 et 2003, et que les crédits d'ordonnancement initialement prévus pour 2004 au montant de 10.257 k euros n'ont été que partiellement liquidés, il a été décidé de reporter le solde restant en 2005 et 2006.

A.B. 33 56 21 6315. — *Subvention accordée aux provinces, aux communes et aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et d'égouts imposé par l'Etat en vue de l'exécution de travaux publics*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	19	100	**228**	71	—	—
c	—	—	—	—	—	—

Note explicative

Le crédit d'ordonnancement est établi en fonction de l'estimation des payements à introduire en 2007, à charge des engagements obtenus avant la création du fonds.

initiatieven voorzien in bijakte 8, bedraagt het totale budget voor bijakte 9 : 496.658.000 euro.

21. Samenwerkingsakkoord Federale Staat-Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In activiteit 21 worden alleen ordonnanceringskredieten ingeschreven voor betalingen op vastleggingen van voor de oprichting van het fonds.

B.A. 33 56 21 1231. — *Spoorwegverbinding: Leopoldwijk – Schuman – Josaphat. Studies, diverse uitgaven uitgezonderd investeringen.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	22	25	**46**	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-

Verklarende nota

De op deze basisallocatie goedgekeurde visa zijn bijna volledig aangewend. Mochten in 2006 de geplande ordonnanceringen vertraging oplopen werd veiligheidshalve voor 2007 nog een bedrag van 46 keuro opgenomen.

B.A. 33 56 21 3104. — *Bijdrage voor de restauratie van het Atomium. (cfr. art. 2.33.4 Algemene Uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	7.757	965	—	—	—	—
c	—	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Gezien tijdens de periode 2001 - 2003 geen ordonnanceringen werden uitgevoerd en het voor 2004 voorziene ordonnanceringskrediet ten bedrage van 10.257 k euro slechts gedeeltelijk werd aangewend werd het nog bestaande saldo verschoven naar 2005 en 2006.

B.A. 33 56 21 6315. — *oelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken bevolen verplaatsing van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	19	100	**228**	71	—	—
c	—	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Het ordonnanceringskrediet wordt berekend in functie van de raming van in 2007 in te dienen betalingen, ten laste van de vastleggingen van vóór de oprichting van het fonds.

A.B. 33 56 21 6503. — *Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12.1.1989)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	1.274	1.596	2.990	3.719	—	—
c	—	—	—	—	—	—

Note explicative

Le crédit d'ordonnancement est calculé sur base de l'estimation des états d'avancement qui seront introduits en payement, à charge des engagements obtenus avant la création du Fonds.

22. — FONDS DE FINANCEMENT DU RÔLE INTERNATIONAL ET DE LA FONCTION DE CAPITALE DE BRUXELLES

01. PERSONNEL.

Effectifs

Niveau	2005	2006	**2007**
A	12,8	28	28
B	2	19	19
C	5	14	14
D	4,8	8	8
Totaux	**24,6**	**69**	**69**

Remarque : Les effectifs sont exprimés en équivalents temps pleins.

A.B. 33 56 22 1103. — *Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	15	1.009	905	945	963	980
fc	15	1.009	905	945	963	980

A.B. 33 56 22 1104. — *Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	1.052	858	974	992	1.010	1.029
fc	1.052	858	974	992	1.010	1.029

B.A. 33 56 21 6503. — *Samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (art. 43 van de wet van 12.01.1989).*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	1.274	1.596	2.990	3.719	—	—
c	—	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Het ordonnanceringskrediet wordt berekend op basis van de raming van de vorderingsstaten die ter betaling zullen worden voorgelegd ten laste van de vastleggingen bekomen vóór de oprichting van het fonds.

22. — FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL

01 PERSONEEL

Personeelseffectief

Niveau	2005	2006	**2007**
A	12,8	28	28
B	2	19	19
C	5	14	14
D	4,8	8	8
Totalen	**24,6**	**69**	**69**

Opmerking : de personeelseffectieven zijn uitgedrukt in VTE's.

BA 33 56 22 1103. — *Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan statutair en stagedoend personeel*

(in duizentallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	15	1.009	905	945	963	980
fc	15	1.009	905	945	963	980

B.A. 33 56 22 1104. — *Personeelsuitgaven: bezoldigingen en allerhande vergoedingen aan niet-statutair personeel*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	1.052	858	974	992	1.010	1.029
fc	1.052	858	974	992	1.010	1.029

Note explicative

Ces crédits sont au bénéfice des fonctionnaires contractuels engagés avant le 01/01/2007 et de ceux à engager encore dans le courant de l'année 2007.

Les crédits d'engagement et d'ordonnancement prévus pour le personnel tant statutaire (AB 11.03) que non statutaire (AB 11.04) sont, si nécessaire, modifiés au moyen d'un transfert de crédits, en fonction du nombre de fonctionnaires contractuels qui passeront d'un statut de contractuel à statutaire, suite à la réussite de l'examen spécifique correspondant.

Le montant du crédit total 2007 est égal au montant du crédit total 2006 (contrôle budgétaire) multiplié par le coefficient d'indexation 2007/2006 (1,0184) : 1.867.000 x 1,0184 = 1.902.000 euros.

Remarque : le montant du crédit total 2007 a été réparti d'une manière différente entre les AB 11.03 et 11.04. Ainsi, 100.000 euros ont été transférés de l'AB 11.03 à l'AB 11.04.

Décisions du conclave budgétaire

— Afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1%, en prenant comme la base de calcul les crédits de personnel CB 2006. Il en résulte une augmentation de +2 k euros à l'AB 56.22.1103.

— Afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant de l'enveloppe de personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartementale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Tant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel. Pour l'AB 56.22.1103, un montant de 25 k euros est transféré.

Verklarende nota

Deze uitgaven zijn ten behoeve van de contractuele ambtenaren aangeworven vóór 01.01.2007 en ev. nog aan te werven in de loop van 2007.

De voorziene vastleggings- en ordonnanceringskredieten voor zowel statutair (BA 1103) als niet statutair (BA 1104) personeel zullen , indien nodig, door middel van een krediettransfer worden gewijzigd in functie van het aantal contractuele ambtenaren dat, mits het slagen in het daartoe voorzien examen, kan overgaan van een contractueel naar een statutair statuut.

Het krediet voor 2007 is gelijk aan het goedgekeurde krediet 2006 vermenigvuldigd met de indexcoëfficiënt 2007/2006 (1,0184) : 1.867.000 x 1,0184 = 1.902.000

Opmerking : Het totale personeelskrediet 2007 is anders verdeeld tussen de BA's 1103 en 1104 dan in 2006. Zo werd 100.000 euro van de BA 1103 naar BA 1104 verschoven.

Beslissing begrotingsconclaaf

— Teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0,1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. Dit resulteert in een toename met 2 keuro op BA 56.22.1103.

— Ter bevordering van de wervingen via externe en interne mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelsenveloppe van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 keuro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten. Voor BA 56.22.1103 wordt een bedrag van 25 keuro overgedragen.

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT

02. — WERKINGSKOSTEN

PA	A.B. — *B.A.*		Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
22	1201	fb	Achats de biens non durables et de services (installations). —	615	1.756	1.112	1.172	1.189	1.205
		fc	*Aankoop niet-duurzame goederen en diensten*	403	1.140	1.112	1.172	1.189	1.205
22	1204	fb	Informatique. — *Informatica*	51	57	52	53	54	54
		fc		51	51	52	53	54	54
22	7401	fb	Equipement. — *Uitrustingen*	21	65	66	67	68	70
		fc		24	65	66	67	68	70
22	7404	fb	Informatique. — *Informatica*	63	65	66	67	68	70
		fc		63	65	66	67	68	70
Totaux généraux. — *Algemene totalen*		**fb**		**750**	**1.943**	**1.296**	**1.359**	**1.379**	**1.399**
		fc		**541**	**1.321**	**1.296**	**1.359**	**1.379**	**1.399**

Note explicative

Afin de faciliter la saine gestion du service et l'accomplissement souple et correct de la mission, les dépenses ci-après ont été regroupées sur l'AB 12.01.

1. les prestations de tiers et le contrat d'entretien des locaux (ancien 12.01)

Verklarende nota

Om een beter beheer van de dienst en een soepele uitvoering van de opdracht te bekomen, werden de hiernavolgende uitgaven gehergroepeerd op de BA 12.01:

1. de prestaties van derden en het onderhoudscontract van de lokalen (vroeger 12.02).

2. toutes les dépenses occasionnées par le fonctionnement du service hormis les dépenses informatiques (12.04) et les dépenses d'investissement (74.01 et 74.04)

3. les indemnités diverses au personnel

4. les dépenses spécifiques telles que l'organisation de visites, la participation à des expositions (anciens 12.28 et 12.56)

5. la sensibilisation du grand public à l'Accord de Coopération

6. divers achats de biens non durables et fournitures de services.

Suite aux décisions du conclave budgétaire, les économies supplémentaires suivantes doivent être réalisées :

— Dans le cadre de la gestion rationnelle entre autres des certificats de transport, des contrats avec des sociétés de consultance et des cabinets d'avocats, une économie de 1% est imposée sur les crédits 2007 initialement acceptés des allocations de base 1201. Les économies sur les crédits variables sont directement calculées sur les fonds concernés : 1.156.000 euros (56.22.1201) – 1% = -12.000 euros.

— Dans le cadre d'une diminution supplémentaire des crédits de 10 millions d'euros, une réduction supplémentaire de 1,7 % a été imposée sur les crédits des allocations de base 1201 et 7401 (base = les montants approuvés CB 2006). Les économies sur les crédits variables sont directement calculées sur les fonds concernés : 1.821.000 euros (56.22.1201+56.22.7401) – 1,7% = -32.000 euros

Total économies : -44 meuros.

A.B. 33 56 22 3105. — *Contribution à la restauration de l'Atomium (Cfr. Art 1.01.9 du budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	5.757	463	—	—	—	—
fc	2.800	—	—	—	—	—

Note explicative

Pour mémoire.

Etant donné qu'aucun ordonnancement n'a été réalisé au cours de l'année budgétaire 2003 et 2004, les ordonnancements ont été reportés en 2005 et 2006.

A.B. 33 56 22 3308. — *Subvention au Centre des Industries culturelles. (Cfr. Art 1.01.9 du budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	1.900	—	—	—	—	—
fc	1.900	—	—	—	—	—

Note explicative

Pour mémoire.

2. alle uitgaven veroorzaakt door de werking van de dienst zonder de informatica-uitgaven (12.04) en de investeringsuitgaven (74.01 en 74.04).

3. de diverse vergoedingen aan het personeel.

4. Specifieke uitgaven zoals het organiseren van bezoeken en de deelname aan tentoonstellingen (vroeger 12.28 en 12.56).

5. sensibilisering van het grote publiek voor het Samenwerkingsakkoord.

6. diverse aankopen van niet duurzame goederen en leveren van diensten.

Ingevolge de beslissingen van het begrotingsconclaaf dienden volgende bijkomende besparingen te worden gerealiseerd :

— In het kader van het rationeel beheer van o.a. de vervoersbewijzen en, de contracten met consultancy firma's en advocatenkantoren wordt een besparing van 1 % op de initieel aanvaarde kredieten 2007 van de basisallocaties 1201 opgelegd. De besparingen op de variabele kredieten worden op de betreffende fondsen zelf verrekend : 1.156.000 euro (56.22.1201) – 1% = -12.000 euro.

— In het kader van een bijkomende vermindering van de kredieten met 10 miljoen euro werd een supplementaire vermindering van 1,7 % opgelegd op de kredieten van de basisallocaties 1201 en 7401 (basis = goedgekeurd bedragen BC 2006). De besparingen op de variabele kredieten worden op de betreffende fondsen zelf verrekend : 1.821.000 euro (56.22.1201+56.22.7401) – 1,7% = -32.000 euro.

Totaal besparingen : -44 keuro

B.A. 33 56 22 3105. — *Tussenkomst in de restauratie van het Atomium. (Cfr. art. 1.01.9 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	5.757	463	—	—	—	—
fc	2.800	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Pro memorie.

Gezien tijdens de budgettaire jaren 2003 en 2004 geen ordonnanceringen werden uitgevoerd, werden de ordonnanceringen verschoven naar de jaren 2005 en 2006..

B.A. 33 56 22 3308. — *Toelage aan het Centrum voor Culturele Industrie. (Cfr. art. 1.01.9 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	1.900	—	—	—	—	—
fc	10.900	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Pro memorie

A.B. 33 56 22 3309. — *Subvention à la rénovation du Palais des Congrès. (Cfr. Art 1.01.9 du budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	16.368	—	—	—	—	—
fc	16.368	—	—	—	—	—

Note explicative

Pour mémoire.

A.B. 33 56 22 3310. — *Subvention au Musée de l'Europe. (Cfr. Art 1.01.9 du budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	1.283	500	—	—	—
fc	—	1.283	500	—	—	—

Note explicative

L'avenant n°9 de l'Accord de coopération prévoit pour l'année budgétaire 2007 une subvention d'un montant de 500.000 EUR au Musée de l'Europe. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement nécessaires doivent donc être prévus.

A.B. 33 56 22 3311. — *Subvention au Théâtre de la Monnaie. (Cfr. Art 1.01.9 du budget général des dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	1.500	1.500	—	—	—
fc	1.000	1.500	1.500	—	—	—

Note explicative

L'avenant 9 de l'accord de Coopération prévoit une subvention pour travaux de rénovation du Théâtre de la Monnaie de 1.500 k euros et cela aussi bien pour 2006 que pour 2007.

A.B. 33 56 22 3312. — *Subvention à l'achat des rames de type BOA. (Cfr.art.1.01.9 du Budget général des Dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	5.000	5.000	5.000	—	—	—
fc	5.000	5.000	5.000	—	—	—

B.A. 33 56 22 3309. — *Toelage voor de renovatie van het Congrespaleis. (Cfr. art. 1.01.9 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	16.368	—	—	—	—	—
fc	16.368	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Pro memorie

B.A. 33 56 22 3310. — *Toelage aan het Europamuseum. (Cfr. art. 1.01.9 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	1.283	500	—	—	—
fc	—	1.283	500	—	—	—

Verklarende nota

Bijakte nr.9 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet voor 2007 in een toelage van 500.000 euro voor het Europa Museum. Er dient bijgevolg in de nodige vastleggings- en ordonnanceringskredieten te worden voorzien.

B.A. 33 56 22 3311. — *Toelage aan Muntschouwburg. (Cfr. art. 1.01.9 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	1.500	1.500	—	—	—
fc	1.000	1.500	1.500	—	—	—

Verklarende nota

Bijakte nr. 9 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet in een toelage voor de renovatiewerken aan de Muntschouwburg van 1.500 k euro en dit zowel voor 2006 als voor 2007.

B.A. 33 56 22 3312. — *Toelage voor aankoop metrostellen BOA. (Cfr. art. 1.01.9 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	5.000	5.000	5.000	—	—	—
fc	5.000	5.000	5.000	—	—	—

Note explicative

Cette AB concerne une contribution financière à l'achat de nouvelles rames de métro de type BOA. L'avenant n°9 de l'Accord de coopération prévoit pour l'année budgétaire 2007, comme pour l'année budgétaire 2005 et 2006, une subvention d'un montant de 5.000.000 EUR à l'achat des rames de type BOA. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement nécessaires doivent donc être prévus.

A.B. 33 56 22 3313. — *Subvention au Musée des Sciences Naturelles. (Cfr.art.1.01.9 du Budget général des Dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	1.900	1.900	—	—	—
fc	—	1.900	1.900	—	—	—

Note explicative

L'avenant n°9 de l'Accord de coopération prévoit pour l'année budgétaire 2007, comme pour l'année budgétaire 2006, une subvention d'un montant de 1.900.000 EUR au Musée des Sciences Naturelles. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement nécessaires doivent donc être prévus.

A.B. 33 56 22 4101. — *Subvention au Palais des Beaux-Arts. (Cfr.art.1.01.9 du Budget général des Dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	1.399	1.500	—	—	—	—
fc	—	1.500	—	—	—	—

Note explicative

Pour mémoire.

A.B. 33 56 22 4531. — *Rachats de terrains S.N.C.B.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	—	10.000	—	—	—
fc	25.000	—	10.000	—	—	—

Note explicative

L'avenant n°9 de l'accord de Coopération prévoit pour l'année budgétaire 2007, comme pour les années budgétaires 2005 et 2006, le rachat de terrains S.N.C.B. Les crédits d'engagements et d'ordonnancement nécessaires sont donc inscrits au budget.

Verklarende nota

Deze BA betreft een financiële tussenkomst in de aankoop van nieuwe metrostellen van het type BOA. Bijakte nr. 9 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet voor 2007, net zoals voor 2005 en 2006, in een toelage van 5.000.000 euro voor de aankoop van type BOA metrostellen. De nodige vastleggings- en ordonnanceringskredieten dienen bijgevolg beschikbaar te zijn.

B.A. 33 56 22 3313. — *Toelage voor het Museum voor Natuurwetenschappen (Cfr. art. 1.01.9 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	1.900	1.900	—	—	—
fc	—	1.900	1.900	—	—	—

Verklarende nota

Bijakte nr. 9 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet voor 2007, net zoals voor 2006, in een toelage van 1.900.000 euro voor het Museum voor Natuurwetenschappen. De nodige vastleggings- en ordonnanceringskredieten dienen bijgevolg beschikbaar te worden gesteld.

B.A. 33 56 22 4101. — *Toelage Paleis voor Schone Kunsten. (Cfr. art. 1.01.9 van de algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	1.399	1.500	—	—	—	—
fc	—	1.500	—	—	—	—

Verklarende nota

Pro memorie

B.A. 33 56 22 4531. — *Terugkoop terreinen NMBS*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	—	10.000	—	—	—
fc	25.000	—	10.000	—	—	—

Verklarende nota

Bijakte nr. 9 aan het Samenwerkingsakkoord voorziet voor 2007, net zoals voor 2006 en 2005, de terugkoop van terreinen van de NMBS. De nodige vastleggings- en ordonnanceringskredieten dienen bijgevolg beschikbaar te worden gesteld.

A.B. 33 56 22 6315. — *Subvention accordée aux provinces, aux communes et aux associations de communes pour le déplacement des installations de gaz, d'électricité et d'égouts imposé par l'Etat en vue de l'exécution de travaux publics*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	95	441	380	380	385	385
fc	59	375	380	380	385	385

Note explicative

Dans le cadre des travaux repris à l'accord de coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles-Capitale (15.09.1993), des réseaux concessionnaires doivent être déplacés. Conformément aux règlements en vigueur, des subsides de l'Etat doivent être envisagés.

Pour 2007, ces subsides sont estimés à 380 k euros (engagements et ordonnancements).

A.B. 33 56 22 6503. — *Accord de Coopération Etat Fédéral/Région de Bruxelles Capitale (Art. 43 de la loi du 12.1.1989)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	39.124	100.122	102.478	138.049	148.920	152.860
fc	38.118	132.787	141.334	143.736	153.739	164.103

Note explicative

Voir texte justificatif du programme.

PROGRAMME D'ACTIVITE 56/4. — ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ce programme couvre d'une part les missions relatives aux conditions techniques concernant la circulation des véhicules (homologation, immatriculation, contrôle technique) et d'autre part celles relatives à la sécurité du trafic (règles de circulation et permis de conduire).

Sur le plan budgétaire, ce programme regroupe cinq activités.

La première activité est centrée sur l'immatriculation des véhicules. Elle consiste à doter chaque véhicule (automobile, remorque, motocyclette) d'une immatriculation, c'est à dire d'un certificat d'immatriculation, qui constitue en quelque sorte la pièce d'identité du véhicule, et d'une plaque d'immatriculation devant permettre l'identification d'un conducteur par les forces de l'ordre.

Elle consiste également à tenir à jour un répertoire de tous les véhicules immatriculés. Ce fichier est d'une extrême importance pour les pouvoirs publics puisque c'est à partir de lui que s'effectuent les diverses taxations liées à la possession et à la circulation automobile, les recherches judiciaires, les contrôles policiers, le suivi transfrontalier des véhicules, les convocations au contrôle technique, les éventuels contrôles d'assurance, le suivi des véhicules retirés de la circulation,

B.A. 33 56 22 6315. — *Toelage aan de provincies, gemeenten en intercommunales voor de door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van openbare werken bevolen verplaatsing van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	95	441	380	380	385	385
fc	59	375	380	380	385	385

Verklarende nota

In het kader van de werken opgenomen in het samenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (15.09.1993) moeten vergunningshouders zich verplaatsen. Overeenkomstig de heersende reglementering dienen hiervoor subsidies van de Staat te worden voorzien.

Voor 2007 wordt deze toelage geraamd op 380 keuro (vastleggingen en ordonnanceringen).

B.A. 33 56 22 6503. — *amenwerkingsakkoord Federale Staat/Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (art. 43 van de wet van 12.01.1989)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	39.124	100.122	102.478	138.049	148.920	152.860
fc	38.118	132.787	141.334	143.736	153.739	164.103

Verklarende nota

Zie verantwoordingstekst van het programma.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 56/4. — ORGANISATIE EN VEILIGHEID VAN HET PRIVÉ-WEGVERVOER

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Dit programma dekt de opdrachten inzake de technische voorwaarden omtrent het verkeer van voertuigen (homologatie, inschrijving en technische controle) en deze met betrekking tot de veiligheid van het verkeer (verkeersregels en rijbewijs).

Op budgettair vlak groepeert dit programma vijf activiteiten.

De eerste activiteit is gericht op de inschrijving van de voertuigen. Zij bestaat er in elk voertuig (auto, aanhangwagen, moto) te voorzien van een inschrijving m.n. van een inschrijvingsbewijs dat als het ware de identiteitskaart is van het voertuig en van een inschrijvingsplaat die de ordemachten moeten in staat stellen de bestuurder te identificeren.

Zij bestaat er tevens in een repertorium bij te houden van alle ingeschreven voertuigen. Dit repertorium is uitermate belangrijk voor de openbare overheden vermits het de basis vormt voor de verschillende heffingen die verband houden met het bezit en het besturen van een voertuig, de gerechtelijke opzoekingen, politiecontroles, de opvolging van de voertuigen over de landsgrenzen heen, oproepen tot de technische keuring, eventuele verzekeringscontroles, de opvol-

des données statistiques importantes sur le plan économique et conjoncturel, etc...

L'Immatriculation nécessite évidemment un approvisionnement en certificats vierges, en plaques, en enveloppes et en fournitures spécifiques (art. 40.12.23).

Il y a lieu de signaler également le montant très élevé des frais d'affranchissement résultant de l'envoi des plaques et certificats d'immatriculation.

La création d'antennes de la DIV en province a contribué à diminuer ces frais mais le système a atteint ses limites.

Il va sans dire que l'immatriculation nécessite également d'importants moyens informatiques. Une immatriculation ne s'accorde qu'après vérification de nombreuses données administratives, donc après consultation de multiples banques de données.

Celles-ci sont exécutées dans la journée même. Il est dès lors indispensable de disposer d'un centre informatique performant ainsi que d'une maintenance permanente des programmes informatiques permettant le traitement en direct et immédiat des demandes d'immatriculation tant à Bruxelles que dans les antennes extérieures.

Depuis 2003 l'immatriculation peut également s'effectuer par internet. Cette possibilité est toutefois réservée aux compagnies d'assurance, aux courtiers, sociétés de leasing, etc… Ce mode d'immatriculation prend de plus en plus de l'importance.

La deuxième activité concerne la sécurité routière stricto sensu. A côté des dépenses à charge des crédits de fonctionnement du programme de subsistance (indemnités de déplacement pour les inspecteurs notamment), cette activité couvre le placement de panneaux routiers dans certains cas réglementés (41.12.24), la commande d'études en vue de fonder scientifiquement les décisions gouvernementales en matière de sécurité et le lancement d'actions diverses visant à sensibiliser certaines catégories d'usagers à certains aspects de la sécurité routière (41.33.01).

La troisième activité concerne la délivrance des permis de conduire et le suivi du permis de conduire;

— l'approvisionnement des communes en permis de conduire vierges et formulaires divers étant donné qu'elles sont chargées de la délivrance effective des permis de conduire;

— la rémunération de deux commissions (appel et auto-écoles);

— la réalisation d'une banque de données centrale du permis de conduire et le soutien aux communes dans l'apport et la consultation des données.

La quatrième activité est concernée par une seule allocation de base (43.12.28). Elle ouvre la possibilité pour l'Etat d'effectuer des contrôles de la conformité aux normes européennes de dispositifs de sécurité et d'accessoires automobiles.

La cinquième activité concerne les frais de fonctionnement découlant des objectifs du fonds budgétaire « Transports exceptionnels ». Celui-ci sera créé dans le but de construire et de maintenir un système informatique performant permettant à l'administration de délivrer dans des délais très courts des autorisations et de faire circuler le transport exceptionnel sur les itinéraires les plus rationnels et offrant éventuellement des alternatives à la route.

En vue d'atteindre cet objectif, de nouveaux articles budgétaires ont été créés afin d'optimiser l'utilisation des crédits alimentés par le fonds.

ging van uit het verkeer gehaalde voertuigen, belangrijke statistische gegevens op economisch en conjunctureel vlak, enz…

Voor de inschrijving is uiteraard een bevoorrading vereist met blanco inschrijvingsbewijzen, nummerplaten, briefomslagen en specifieke benodigdheden (40.12.23).

Tevens dient het aanzienlijk bedrag frankeringkosten te worden vermeld dat het gevolg is van het per post versturen van platen en inschrijvingsbewijzen.

De oprichting van DIV-antennes in de provincies heeft een daling van deze kosten teweeggebracht, doch de grenzen van het systeem zijn bereikt.

Vanzelfsprekend vereist de inschrijving eveneens belangrijke informaticamiddelen. Een inschrijving wordt slechts toegekend na nazicht van talrijke administratieve gegevens, dus na raadpleging van meerdere gegevensbanken.

Deze worden uitgevoerd de dag zelf. Onmisbaar zijn bijgevolg: een performant informaticacentrum en een permanente bijwerking van de informaticaprogramma's die de rechtstreekse en onmiddellijke verwerking van de inschrijvingsaanvragen mogelijk maakt, zowel in Brussel als in de externe antennes.

Vanaf 2003 kan de inschrijving van een voertuig eveneens gebeuren via het internet. Deze mogelijkheid is momenteel nog voorbehouden aan de verzekeringsmaatschappijen, makelaars leasingmaatschappijen,enz…, maar neemt meer en meer uitbreiding.

De tweede activiteit betreft de verkeersveiligheid stricto sensu. Naast de uitgaven die in het programma der werkingsmiddelen zijn opgenomen, (met name verplaatsingsvergoedingen voor de inspecteurs), dekt deze activiteit de plaatsing van wegpanelen in bepaalde gereglementeerde gevallen (41.12.24), de uitbesteding van studies om op wetenschappelijke wijze de regeringsbeslissingen inzake verkeersveiligheid te onderbouwen en de lancering van diverse acties om bepaalde categorieën weggebruikers te sensibiliseren voor zekere aspecten van de verkeersveiligheid (41.33.01)

De derde activiteit heeft betrekking op de aflevering en de opvolging van het rijbewijs:

— opvolging van de bevoorrading van gemeenten met blanco rijbewijzen en allerhande formulieren gezien zij belast zijn met de effectieve aflevering van rijbewijzen;

— de bezoldiging van twee commissies (beroep en autorijscholen);

— opmaak van een centraal bestand van rijbewijzen en de steun aan de gemeenten bij de inbreng en de raadpleging van de gegevens.

De vierde activiteit betreft slechts één basistoelage (43.12.28). Zij opent voor de Staat de mogelijkheid controles uit te voeren op de conformiteit van veiligheidsinrichtingen en automobieltoebehoren aan de Europese normen.

De vijfde activiteit betreft de werkingskosten die voortvloeien uit de opdrachten van het organiek fonds « Uitzonderlijk vervoer ». Dit fonds wordt opgericht met het doel een performant informaticasysteem te ontwikkelen en bij te werken dat de administratie moet toelaten om op zeer korte termijn vergunningen af te leveren, om het uitzonderlijk vervoer via de meest aangewezen reiswegen te laten verlopen en om degevallend aan het wegvervoer nieuwe alternatieven te bieden.

Om dit objectief te bereiken werden nieuwe begrotingsartikels opgenomen waarvan de kredieten gecompenseerd worden door de opbrengsten die aan het fonds zijn toegewezen.

40. — IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES.

A.B. 33 56 40 1223. — *Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV). Achat de plaques, de certificats d'immatriculation et autres formulaires ou documents relatifs à l'immatriculation des voitures. Entretien du matériel informatique et achat de software pour le traitement journalier des demandes d'immatriculation*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.636	3.719	3.913	3.914	3.914	3.914

Note explicative

Le crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à la délivrance de plaques pour autos, motos et remorques, de certificats d'immatriculation…, ainsi que de duplicata.

Le crédit se décompose comme suit

— plaques ordinaires, transit, duplicata, Euro, de commerçants, CD, pour voitures, remorques, motos : 1.702.000 euros;

— imprimés : formulaires de demande d'immatriculation, enveloppes : 76.000 euros;

— certificats d'immatriculation, vignettes : 350.000 euros;

— matériel d'archivage, d'expédition; location et contrats d'entretien : 33.000 euros;

— divers frais de fonctionnement (Eucaris, sécurisation du transport,…) : 32.000 euros;

— frais de poste DIV : 1.720.000 euros.

EUCARIS est un réseau constitué entre pays permettant de vérifier l'enregistrement de véhicules, et dans certains cas des permis de conduire. Il a pour but de faciliter les contrôles et d'empêcher les fraudes et vols transfrontaliers de voitures. C'est une application informatique qui relie des systèmes d'enregistrement de véhicules préexistants. Indépendants entre eux, chacun de ces systèmes informatiques reste sous la responsabilité du pays d'appartenance. La Belgique participe au projet Eucaris depuis 1994.

Le crédit pour les frais de poste était inscrit à l'A.B 56.02.1201.

Il a été transféré au programme 4 de la division organique car il s'agit en effet d'un coût directement lié au fonctionnement du service immatriculation des véhicules. De cette manière, le coût total de cette activité est très transparent.

40. — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN.

B.A. 33 56 40 1223. — *Directie Inschrijving voertuigen (DIV). Aankoop van autoplaten, inschrijvingsbewijzen en andere formulieren of documenten met betrekking tot de inschrijving van voertuigen. Onderhoud van het informatica materiaal en aankoop van software voor de dagelijkse behandeling van de inschrijvingsaanvragen.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	3.636	3.719	3.913	3.914	3.914	3.914

Verklarende nota

Het krediet is bestemd om de uitgaven te dekken betreffende het afleveren van nummerplaten voor auto's, motorfietsen en aanhangwagens, inschrijvingsbewijzen evenals van duplicaten.

Het krediet kan worden onderverdeeld als volgt

— gewone nummerplaten, transitplaten, duplicaten,Europese- en handelsplaten, CD platen, platen voor aanhangwagens, motorplaten : 1.702.000 euro;

— drukwerken: aanvragen voor inschrijvingsbewijzen, omslagen : 76.000 euro;

— inschrijvingsbewijzen, vignetten : 350.000 euro;

— Archivering, verzending : huur en onderhoudscontracten: 33.000 euro;

— diverse werkingsmiddelen (Eucaris, beveiligd transport, ...) : 32.000 euro;

— frankeerkosten DIV (contract UV): 1.720.000 euro.

EUCARIS is een netwerk tussen landen dat toelaat om de inschrijving van voertuigen te controleren en in sommige gevallen ook het rijbewijs. Het heeft tot doel de controles te vergemakkelijken en fraude en grensoverschrijdende diefstallen van wagens te verhinderen. Het is een informaticatoepassing die bestaande systemen inzake registratie van voertuigen met elkaar verbindt. Vermits ze onafhankelijk van elkaar bestaan, blijft elk systeem onder de verantwoordelijkheid van het land in kwestie. België neemt aan het Eucarisproject deel sedert 1994.

De kredieten voor de frankeerkosten werden voorheen ingeschreven op BA 56 02 1201.

Zij werden overgebracht naar programma 4 van de afdeling 56 omdat het om een kost gaat die rechtstreeks verbonden is met de werking van de dienst inschrijving van voertuigen. Aldus is de totale kost voor deze activiteit zeer transparant.

A.B. 33 56 40 1236. — *Frais de fonctionnement du centre de traitement de l'information en ce qui concerne, entre autres la tenue des répertoires matricules des véhicules, le contrôle des documents de transport, la tenue des fichiers « Permis de conduire », le contrôle de l'assurance obligatoire*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	928	—	—	—	—	—

Note explicative

Pour mémoire.

Suite à la centralisation des contrats TIC à la Division 21, les crédits couverts par cette AB sont transférés à l'AB 21.02.1204, sauf les contrats d'assistance à la DIV par la firme CSC dont les crédits sont regroupés à l'AB 56.40.1254.

A.B. 33 56 40 1254. — *Frais afférents au financement d'une aide externe à la réalisation de la modernisation de la D.I.V.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.092	949	1.000	1.000	—	—

Note explicative

— Contrat d'assistance par la firme CSC (2ème reconduction du contrat CSC2005/DIV)	938.548 euros
— Prestations à réaliser le week-end pour l 'entretien des applications « Immatriculation des véhicules » et « WebDIV » (contrat CSC2005/DIV)	10.452 euros
— Ajout de fonctionnalités aux applications « Immatriculation des véhicules » et « WebDIV » (tarifs du contrat CSC2005/DIV)	51.000 euros
TOTAL	**1.000.000 euros**

A.B. 33 56 40 7401. — *Achats de biens meubles durables*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	120	30	73	10	10	10

Note explicative

Achat de matériel spécifique à la DIV (expédition,…) ainsi qu'aux antennes DIV :

B.A. 33 56 40 1236. — *Werkingskosten van het centrum voor informatieverwerking, wat ondermeer het bijhouden van het repertorium der voertuigen betreft, de controle van de vervoersbescheiden, het bijhouden van het bestand « Rijbewijs », de controle van de verplichte verzekering*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	928	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Pro memorie

Ingevolge de centralisering van de ICT-contracten naar afdeling 21, worden de kredieten van deze BA overgedragen naar de BA 21.02.1204, behalve voor wat de bijstandscontracten van de DIV door de firma CSC betreft, die gegroepeerd worden naar de BA 56.40.1254.

B.A. 33 56 40 1254. — *Kosten voortvloeiend uit de financiering van een externe bijstand voor de verwezenlijking van de modernisering van de D.I.V.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.092	949	1.000	1.000	—	—

Verklarende nota

— Bijstandscontract bij de firma CSC (2de verlenging contract CSC2005/DIV)	938.548 EUR
— Weekend prestaties voor onderhoud toepassing « Inschrijving voertuigen » en « WebDIV » (contract CSC2005/DIV) .	10.452 EUR
— Toevoegen van functionaliteiten aan **«** Inschrijving voertuigen « en **«** WebDIV » (tarieven contract CSC2005/DIV)	51.000 EUR
Totaal	**1.000.000 EUR**

B.A. 33 56 40 7401. — *Uitgaven voor de aankoop duurzame roerende goederen*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	120	30	73	10	10	10

Verklarende nota

Aankoop van materiaal specifiek voor de DIV (verzending,…) en voor de voor de DIV-antennes :

— Achat d'une deuxième machine à lire optiquement les plaques, nécessaire pour les besoins opérationnels de la DIV (la machine actuelle est obsolète et surtout n'a plus le support indispensable à un fonctionnement sûr) 71.000 EUR;

— Achat d'appareils photo numériques pour les inspecteurs (la préparation des dossiers pour la régularisation des anciennes écoles de conduite nécessitera des déplacements sur site et l'actualisation des dossiers pour leur traitement ultérieur) 10 x 200 EUR = 2.000 EUR.

41. — PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

A.B. 33 56 41 1224. — *Sécurité routière :*

— achat de signaux F1 et F3 destinés à délimiter les agglomérations;

— application de la procédure d'action d'office.

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	1	1	1	1	1

Note explicative

Aux termes de l'article 17 de la loi relative à la police de la circulation routière, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions détermine les règlements complémentaires concernant les indications des agglomérations s'étendant sur plus d'une commune.

Le coût du placement de la signalisation est à charge du département, de même que les coûts d'entretien et de renouvellement.

Le budget de 2007 est limité à un montant provisionnel de 1.000 euros.

A.B. 33 56 41 1255. — *Etudes en rapport avec la sécurité routière*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	121	121	121	121	121

Note explicative

L'entrée en vigueur de la directive 2003/59 sur la délivrance des permis pour chauffeurs professionnels nécessite une aide externe pour la réalisation d'une data banque avec les questions pour les examens théoriques pour les permis des (sous)catégories C & D

A.B. 33 56 41 3301. — *Subsides en rapport avec la sécurité routière. (cfr. art. 2.33.4 Budget Général des Dépenses)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	112	135	137	137	137	137

— Aankoop van een tweede optische platenleesmachine nodig voor de operationele behoeften van de DIV (de huidige machine is versleten en biedt geen zekerheid meer op het vlak van een gegarandeerde werking). 71.000 EUR;

— Aankoop van digitale fototoestellen voor de inspecteurs (de voorbereiding van dossiers inzake regularisatie van de reeds bestaande autoscholen vereisen onderzoek ter plaatse en een actualisatie van de dossiers met het oog op hun verdere behandeling) 10x 200 EUR = 2.000 EUR.

41. — BEVORDERING VAN DE VEILIGHEID OP DE WEG

B.A. 33 56 41 1224 — *Wegveiligheid :*

— aankoop van verkeersborden F1 en F3 bestemd voor het afbakenen van agglomeraties;

— toepassing van de procedure die ambtshalve optreedt.

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	1	1	1	1	1

Verklarende nota

Luidens art 17 van de wet op de verkeerspolitie stelt de Minister tot wiens bevoegdheid het wegverkeer behoort de aanvullende reglementen vast met betrekking tot de aanwijzing van de bebouwde kommen die zich over meer dan één gemeente uitstrekken.

De kosten voor de plaatsing van de verkeerstekens zijn ten laste van het departement, evenals de kosten voor onderhoud en vernieuwing.

Het budget voor 2007 is beperkt tot een provisioneel bedrag van 1.000 euro.

B.A. 33 56 41 1255. — *Studies in verband met de verkeersveiligheid*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	121	121	121	121	121

Verklarende nota

De inwerkingtreding van de Richtlijn 2003/59 inzake de aflevering van rijbewijzen aan beroepschauffeurs maakt externe ondersteuning noodzakelijk voor het ontwikkelen van een databank met examenvragen voor de categorieën C & D.

B.A. 33 56 41 3301 — *Toelagen in verband met de verkeersveiligheid. (art. 2.33.4 Algemene uitgavenbegroting)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	112	135	137	137	137	137

Note explicative

Pour une nombre de mesures de sécurité routière pleines de promesses (alcool, ISA, dispositif e-Safety, …), il est impossible, pour diverses raisons comme par exemple l'absence de réglementation internationale ou de standardisation, de les généraliser par des dispositions légales.

Pour d'autres, un stimulant est nécessaire afin que d'un côté, des acteurs du marché puissent les offrir (par exemple, cours de sensibilisation pour les usagers faibles de la route) et d'un autre côté, afin de les rendre accessibles financièrement pour les groupes cibles visés. En outre, il est d'importance essentielle que des bonnes pratiques de l'étranger ne soient pas transposées sans plus dans la réglementation belge sans avoir fait l'objet d'un projet pilote. Souvent, des adaptations complémentaires de la réglementation nationale semblent nécessaires après une période d'essai sur un territoire géographiquement limité. Enfin, il faut aussi signaler que les développements les plus récents dans le domaine de la sécurité routière se situent principalement dans l'e-domaine et le monde technique, ce qui entraîne de suite des investissements importants si on souhaite tester des nouvelles initiatives ou bonnes pratiques.

Enfin, il faut encore signaler que dans le cadre de la politique de l'Union Européenne et plus particulièrement de la charte de la Sécurité Routière, il est important que le pouvoir public fournisse le soutien nécessaire aux mesures de sécurité routière pleines de promesse, qui ont été lancées par des groupes spécifiques ou des entités, et qui reprennent l'engagement de poursuivre les objectifs du gouvernement en matière de sécurité routière pour 2006 à 2010.

42. — DÉLIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE

A.B. 33 56 42 1201. — *Dépenses de fonctionnement du service chargé de l'application de la réglementation relative au permis de conduire (Imprimés, rétributions et indemnités de déplacement des commissaires aux examens du permis de conduire et pour la délivrance des brevets au personnel des écoles de conduite, etc…)*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	542	654	680	680	680	680

Note explicative

Dépenses de fonctionnement du service chargé de l'application de la réglementation relative au permis de conduire et de la distribution des permis aux communes (faisait auparavant partie de l'AB 12.25).

— Imprimés (divers formulaires de demande, nouveaux modèles de permis de conduire, permis provisoires)	380.000 euros
— Rémunération de la commission des examens (brevets)	300.000 euros
Total	**680.000 euros**

L'augmentation est intégralement due à la majoration des rémunérations de la Commission des examens à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles normes de calcul du nouvel A.R.qui modifie fondamentalement l'agréation des écoles de conduite. Celui-ci aura pour effet d'ouvrir le secteur à de nouvelles écoles de conduite. La conséquence directe sera donc une augmentation des candidats

Verklarende nota

Voor een aantal beloftevolle verkeersmaatregelen(alcolocks, ISA, e-Safetydispositieven…) is het om diverse redenen, zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van internationale regelgeving of standaarden, onmogelijk om ze bij wetgeving te veralgemenen.

Voor andere is een stimulans nodig opdat de marktactoren ze enerzijds zouden kunnen aanbieden (bijvoorbeeld sensibilisatiecursussen voor zwakke weggebruikers) en anderzijds om ze voor de beoogde doelgroepen financieel toegankelijk te houden. Bovendien is het van essentieel belang dat « beste praktijken » vanuit het buitenland niet zondermeer omgezet worden naar de Belgische regelgeving zonder het voorwerp te hebben uitgemaakt van een pilootproject.Vaak blijken bijkomende aanpassingen van de nationale regelgeving immers noodzakelijk na een tijd proefdraaien in een beperkt geografisch gebied. Tenslotte dient ook te worden vermeld dat de meest recente ontwikkelingen in het domein van de verkeersveiligheid zich voornamelijk situeren binnen het e-domein en de technische wereld hetgeen onmiddellijk belangrijke investeringen met zich meebrengt indien men nieuwe initiatieven of « beste praktijken » wenst uit te testen.

Tenslotte dient nog te worden vermeld dat in het kader van het EU-beleid en meer bepaald het Verkeersveiligheidcharter, het belangrijk is dat beloftevolle verkeersmaatregelen die gelanceerd worden door specifieke doelgroepen of entiteiten en die daarbij het engagement opnemen om de doelstellingen van de regering inzake verkeersveiligheid tegen 2006-2010 te onderschrijven, vanuit de federale overheid de nodige steun krijgen.

42. — AFLEVEREN VAN RIJBEWIJZEN

B.A. 33 56 42 1201. — *Werkingskosten van de dienst belast met de toepassing van de wet betreffende het rijbewijs (drukwerk, bezoldigingen en verplaatsingsvergoedingen van de commissarissen bij de proeven voor het rijbewijs en voor het verlenen van rijschoolbrevetten, enz.)*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	542	654	680	680	680	680

Verklarende nota

Werkingsuitgaven inherent aan de dienst belast met de toepassing van de reglementering met betrekking tot de rijbewijzen en de verdeling van de rijbewijzen bij de gemeenten. (maakte voorheen integraal deel uit van de BA 1225)

— Drukwerken (diverse aanvraagformulieren, nieuwe modellen van rijbewijs, voorlopige rijbewijzen)	380.000 EUR
— Vergoeding van de examencommissie (brevetten)	300.000 EUR
Totaal	**680.000 EUR**

De verhoging is integraal toe te schrijven aan de stijging van de vergoedingen voor de examencommissie en dit ten gevolge van het toepassen van herziene berekeningsnormen zoals voorzien in het nieuwe KB dat de erkenning van rijscholen grondig wijzigt. Hierdoor zal de sector worden opengesteld voor nieuwe rijscholen waardoor het aantal kandidaat-instructeurs, die voor de examenjury moeten

moniteurs qui devront passer devant le jury d'examen. Le nombre d'examens augmentant, le travail des membres du jury sera plus important, d'où des frais supplémentaires évalués à 26.000 euros pour 2007.

A.B. 33 56 42 1221. — *Frais liés à la mise en application en Belgique de la directive CEE 2003/59 relative au permis de conduire des chauffeurs de véhicules lourds*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	799	0	0	0

Note explicative

Dans le cadre de la transposition de la directive 2003/59 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, l'option a été prise de ne plus confier plus longtemps l'organisation des examens pour les permis de conduire des catégories C & D aux seuls établissements faisant partie du GOCA. Dans le futur, d'autres institutions recevront également la possibilité de se faire agréer pour le passage des examens. Ensuite, ces institutions agréées entreront également en ligne de compte pour l'organisation des formations et des formations continues.

Ces 2 aspects – examens & formation/continue – doivent être reliés à la banque de données relative aux permis de conduire. D'une part, les questions d'examens, qui seront gérées de manière centrale dans le futur, doivent être mises à la disposition des centres d'examens par le SPF, et d'autre part, les informations relatives aux examens et formations/continues doivent être communiquées au SPF où elles sont déterminantes pour la délivrance et la validité du document du permis de conduire.

Afin de réaliser ce qui précède de la manière la plus efficace possible, la piste retenue pour l'échange d'informations est de l'organiser de manière électronique. En fonction des résultats d'une étude de définition lancée en 2006 et de son rapport final, il sera décidé de quelle manière et selon quelles modalités cet échange d'information doit avoir lieu.

Le développement de l'architecture TIC (incluant l'analyse fonctionnelle, l'analyse technique, la programmation, les tests, les mécanismes d'authentification et de protection, le hardware et le type d'hébergement housing ou hosting de ce hardware,… de toute une série d'applications comme la base de données de question, l'accessibilité aux centres d'examens, l'agréation des différentes sortes d'établissements, l'enregistrement des points, la délivrance des attestations de qualification professionnelles,…) doit être réalisé en 2007, pour que le système puisse être testé à temps et être opérationnel à la date d'entrée en vigueur des dispositions. A cet effet, des moyens provisionnels sont inscrits au budget 2007.

Décision du conclave budgétaire : la provision de 1.000.000 initialement inscrite est réduite à 799.000 euros (-201.000 euros).

A.B. 33 56 42 1225. — *Remboursement aux communes des frais résultant de la délivrance des permis de conduire*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.995	1.995	650	—	—	—

verschijnen, zal toenemen. Doordat het aantal examens toeneemt, wordt het werk van de juryleden belangrijker met het gevolg dat de bijkomende kosten voor 2007 worden geschat op 26.000 euro.

B.A. 33 56 42 1221. — *Kosten verbonden aan de inwerkingtreding in België van de Richtlijn EG 2003/59 inzake het rijbewijs voor bestuurders van zware voertuigen*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	799	0	0	0

Verklarende nota

In het kader van de omzetting van de richtlijn 2003/59 met betrekking tot de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde, voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde, voertuigen werd de optie genomen om de examens voor rijbewijzen categorie C & D niet langer uitsluitend aan de ondernemingen die deel uitmaken van GOCA toe te vertrouwen. In de toekomst zullen ook andere instellingen de mogelijkheid krijgen om een erkenning te bekomen voor het afnemen van examens. Daarnaast zullen de instellingen die daartoe erkend worden eveneens in aanmerking komen voor de organisatie van de opleiding en de nascholing.

Beide aspecten – examens & nascholing/opleiding – moeten gekoppeld worden aan de databank rijbewijzen. Enerzijds dienen de examenvragen die in de toekomst centraal zullen beheerd worden door de FOD ter beschikking worden gesteld van de examencentra en anderzijds moet de informatie met betrekking tot de examens en nascholing/opleiding gecommuniceerd worden naar de FOD daar deze bepalend zal zijn voor de uitgifte en geldigheid van het rijbewijsdocument.

Om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren werd de piste weerhouden om de informatie-uitwisseling op elektronische manier te organiseren. Op welke manier en volgens welke modaliteiten dit dient te gebeuren zal beslist worden in functie van de resultaten van een definitiestudie die in 2006 wordt gestart en waarvan het eindrapport ingewacht wordt.

De ontwikkeling van de ICT-architectuur (inclusief functionele analyse, technische analyse, programmatie, testen , authenticatie- en beveiligingsmechanismen, hardware en housen of hosten van deze hardware,… van een ganse reeks applicaties zoals vragendatabank, ontsluiting naar de examencentra, erkenning van diverse type instellingen, registratie van de punten, afleveren beroepsbekwaamheidsattesten, ...) dient in 2007 te worden gerealiseerd opdat het systeem tijdig kan worden uitgetest en optimaal operationeel zou zijn tegen de datum dat de bepalingen van toepassing worden. Hiertoe worden in het budget 2007 provisioneel middelen ingeschreven.

Beslissing begrotingsconclaaf: de voorafgaande ingeschreven provisie van 1.000.000 euro wordt verminderd tot 799.000 euro (-201.000 euro).

B.A. 33 56 42 1225. — *Terugbetaling aan de gemeenten van de onkosten voor de aflevering van de rijbewijzen*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	1.995	1.995	650	—	—	—

Note explicative

En exécution de la réglementation sur le permis de conduire, la commune recevait la somme de 3,75 euros par permis de conduire distribué, somme qu'elle réclamait à la Direction Permis de Conduire du SPF selon une procédure établie comportant la fourniture des justifications nécessaires.

A partir du 1er janvier 2006, la modalité de paiement au moyen de timbres fiscaux est supprimée et la commune a le droit de prélever directement le montant de sa rétribution. En tant que mesure transitoire, durant le mois de janvier 2006, l'usager pouvait toujours faire usage de timbres fiscaux. De ceci découle le fait que durant l'année budgétaire 2007, le paiement des rémunérations relatives aux prestations partielles de l'année 2006 doit être garanti. S'y ajoute les crédits nécessaires pour payer à certaines communes, des arriérés de l'année 2005.

43. — AGRÉATION DE VÉHICULE-TYPES

A.B. 33 56 43 1228. — *Coûts liés à des contrôles de conformité exercés dans le cadre des directives européennes relatives aux conditions d'homologation des véhicules automobiles, leurs remorques et leurs accessoires*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	6	6	6	6	6

Note explicative

Le crédit est destiné à couvrir les frais d'essais de certains produits et accessoires automobiles homologués mis en vente et dont l'administration veut s'assurer de la conformité (frais d'occupation des locaux du labo d'essai), ainsi que les frais d'achat de stickers attestant de la conformité de certains véhicules.

44. — FONDS TRANSPORT EXCEPTIONNEL

A.B. 33 56 44 1103. — *Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	—	0	0	0	0
fc	—	—	0	0	0	0

Note explicative

Verklarende nota

In uitvoering van de wetgeving betreffende het rijbewijs, ontvangt de gemeente een bedrag van 3,75 euro per uitgegeven rijbewijs. Deze som vraagt zij aan de Directie van het Rijbewijs van het departement volgens een vastgelegde procedure en voorzien van de nodige bewijsstukken.

Vanaf 1 januari 2006 wordt de mogelijkheid om door middel van een fiscale zegel te betalen afgeschaft en heeft de gemeente het recht om het bedrag van de bijdrage onmiddellijk af te houden. Als overgangsmaatregel kon de gebruiker gedurende de maand januari 2006 nog gebruik maken van een fiscale zegel. Hieruit vloeit voort dat gedurende het begrotingsjaar 2007 de betaling van de bijdragen betreffende prestaties in januari 2006 moet verzekerd blijven. Bovendien moeten aan sommige gemeenten nog achterstallen voor prestaties van 2005 betaald worden.

43. — GOEDKEURING VAN TYPE-VOERTUIGEN

B.A. 33 56 43 1228. — *Kosten verbonden aan de gelijkvormigheidscontroles in het kader van de Europese richtlijnen met betrekking tot de voorwaarden ter homologatie van de voertuigen, hun aanhangwagens en hun toebehoren*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	6	6	6	6	6

Verklarende nota

Het krediet is bestemd om de kosten te dekken van proeven op sommige gehomologeerde producten die te koop worden aangeboden en waarvan de administratie de zekerheid wil hebben dat ze conform zijn (bezettingskosten van de lokalen van het proeflabo), alsook van de aankoop van zelfklevers die de conformiteit van bepaalde voertuigen aanduidt.

44. — FONDS UITZONDERLIJK VERVOER

B.A. 33 56 44 1103. — *Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande toelagen - vast en stagedoend personeel*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	—	0	0	0	0
fc	—	—	0	0	0	0

Verklarende nota

A.B. 33 56 44 1104. — *Dépenses de personnel : rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel autre que statutaire*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	—	108	108	108	108
fc	—	—	108	108	108	108

Note explicative

Trois agents doivent être affectés à maintenir à niveau le système informatique permettant d'optimiser la délivrance des autorisations de transport (un niveau A et deux niveaux B)

B.A. 33 56 44 1104. — *Personeelsuitgaven : bezoldigingen en allerhande toelagen - ander dan statutair personeel*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
fb	—	—	108	108	108	108
fc	—	—	108	108	108	108

Verklarende nota

Drie personeelsleden moeten worden aangetrokken om het informaticasysteem op dergelijk niveau te handhaven dat de uitreiking van vervoersvergunningen optimaal kan gebeuren (1 niv. A en 2 niv. B).

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

(en milliers d'euros)

WERKINGSKOSTEN

(in duizendtallen euro)

PA	A.B. — *B.A.*		Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
44	1201	fb	Achats de biens non durables et de services (installations). —	**—**	**—**	4	4	4	4
		fc	*Aankoop niet-duurzame goederen en diensten*	**—**	**—**	4	4	4	4
44	1204	fb	Informatique. — *Informatica*	**—**	**—**	1.754	1.769	1.769	980
		fc		**—**	**—**	1.754	1.769	1.769	980
44	7401	fb	Equipement. — *Uitrustingen*	**—**	**—**	13	3	3	3
		fc		**—**	**—**	13	3	3	3
44	7404	fb	Informatique. — *Informatica*	**—**	**—**	9	4	4	4
		fc		**—**	**—**	9	4	4	4
Totaux généraux. — *Algemene totalen*				**fb**	**—**	**—**	**1.780**	**1.780**	**1.780**	**991**
				fc	**—**	**—**	**1.780**	**1.780**	**1.780**	**991**

Note explicative

A côté de frais de fonctionnement ordinaires liés à la présence des trois agents et répartis sur les 4 articles, l'AB 56.44.12.04 comporte :

— les frais d'implémentation de ce système : 4.000.000 euros (dépenses non récurrentes), à répartir sur les années budgétaires 2007 à 2010 : 1.436.000 euros en 2007, 1.200.000 euros en 2008 et 2009, et 164.000 euros en 2010.

— la maintenance annuelle du système informatique devrait se chiffrer à 567.000 euros (dépenses récurrentes)

Suite aux décisions du conclave budgétaire, les économies supplémentaires suivantes doivent être réalisées :

— Dans le cadre de la gestion rationnelle entre autres des certificats de transport, des contrats avec des sociétés de consultance et des cabinets d'avocats, une économie de 1% est imposée sur les crédits 2007 initialement acceptés des allocations de base 1201. Les économies sur les crédits variables sont directement calculées sur les fonds concernés.

Les crédits relatifs à cette activité 56.44, initialement inscrits à l'AB 56.44.1201, sont diminués de 19 k euros (1907 k euros – 1%)

Verklarende nota

Naast de gewone werkingskosten verbonden aan de 3 drie personeelsleden en verdeeld over 4 basisallocaties bevat de basisallocatie 1204 nog volgende elementen :

— opstartkosten van het informaticasysteem : 4.000.000 euro (niet-recurrente kosten) te verdelen over de begrotingsjaren 2007 tot 2010: 1.436.000 euro in 2007, 1.200.000 euro in 2008 en 2009 en 164.000 euro in 2010.

— Het jaarlijkse onderhoud van het systeem zou 567.000 euro bedragen (recurrente kosten)

Ingevolge de beslissingen van het begrotingsconclaaf dienden volgende bijkomende besparingen te worden gerealiseerd :

— In het kader van het rationeel beheer van o.a. de vervoersbewijzen en, de contracten met consultancy firma's en advocatenkantoren wordt een besparing van 1 % op de initieel aanvaarde kredieten 2007 van de basisallocaties 1201 opgelegd. De besparingen op de variabele kredieten worden op de betreffende fondsen zelf verrekend.

De kredieten betreffende deze activiteit 56.44, die oorspronkelijk ingeschreven waren op BA 56.44.1201, worden verminderd met 19 keuro (1907 keuro – 1%)

NB : les recettes annuelles du fonds budgétaire sont estimées à 2.543.000 euros dont 75 % (1.907.000 euros) sont destinés aux crédits de l'activité 44. Le fonds peut être débiteur (limité à 250.000 euros en 2007).

A.B. 33 56 44 4501. — *Rétrocession aux Régions de 25 % des recettes provenant de l'alimentation du fonds budgétaire pour le transport exceptionnel*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	636	636	636	636

Note explicative

L'accord de coopération avec les Régions prévoit une rétrocession aux trois Régions de 25 % des recettes perçues par le fonds des transports exceptionnels. Les recettes annuelles du fonds sont estimées à 2.543.000 euros.

DIVISION ORGANIQUE 57. — **CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SPF MOBILITE ET TRANSPORTS**

MISSIONS ASSIGNÉES

L'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la liquidation de la Régie des Transports Maritimes établit que la Régie cesse ses activités le 1ier mars 1997. Elle a subsisté pour réaliser les opérations nécessitées par la liquidation, jusqu'au 28 février 1999.

A cette date, tous les actifs et passifs résiduels de la RTM étaient transférés de plein droit à l'Etat.

En matière de personnel, le chapitre II de l'arrêté royal précité prévoit le transfert d'office au Ministère des Communications et de l'Infrastructure de toute une série d'agents statutaires de la RTM.

La présente division organique contient les allocations de base qui se retrouvent habituellement dans un programme de subsistance et qui recouvrent les frais des traitements des agents transférés, les frais de fonctionnement de la cellule permanente, les frais sociaux (Service social et rentes pour accidents de travail), l'indemnisation de tiers, allocation de base destinée à apurer les dépenses résultant de la liquidation de la Régie ainsi que le coût des travaux d'assainissement des sols.

0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 57/0

01. PERSONNEL.

Effectifs (FTE)

Niveau	2005	2006	**2007**
A	13	7	**5**
B	12	10	9
C	48	16	11
D	33	31	31
Totaux	**89**	**44**	**33**

NB : de toegewezen jaarlijkse ontvangsten van het fonds worden geraamd op 2.543.000 euro waarvan 75 % (1.907.000 euro) bestemd zijn voor de kredieten onder activiteit 44. Het fonds mag een debetsaldo vertonen van 250.000 euro in 2007.

B.A. 33 56 44 4501. — *Doorstorten aan de gewesten van 25 % van de ontvangsten ter spijziging van het fonds uitzonderlijk vervoer*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	—	636	636	636	636

Verklarende nota

Het Samenwerkingsakkoord met de gewesten voorziet in een doorstorting aan de 3 Gewesten van 25 % van de ontvangsten gerealiseerd door het Fonds uitzonderlijk vervoer. De jaarlijkse ontvangsten worden geraamd op 2.543.000 euro.

ORGANISATIEAFDELING 57. — **PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE AFZONDERLIJKE PERSONEELSFORMATIE VAN DE FOD MOBILITEIT EN VERVOER**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport bepaalt dat de Regie op 1 maart 1997 haar activiteiten stopzet. Zij bleef bestaan om de noodzakelijke werkzaamheden van de liquidatie uit te voeren tot 28 februari 1999.

Op die datum werden alle overblijvende activa en passiva van de RMT in hun totaliteit overgedragen aan de Staat.

Wat het personeel betreft voorziet hoofdstuk II van voornoemd koninklijk besluit de overdracht van ambtswege van een ganse groep statutaire personeelsleden van de RMT naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

Deze organisatieafdeling bevat de basisallocaties die gewoonlijk in een bestaansmiddelenprogramma opgenomen worden en die de wedden van het overgehevelde personeel bevatten, de werkingskosten van de permanente cel, de sociale lasten (Sociale Dienst en renten voor arbeidsongevallen), schadevergoedingen aan derden, de basisallocaties bestemd om de uitgaven die voortvloeien uit de vereffening van de Regie te kunnen aanzuiveren, alsook de kosten van de bodemsaneringswerken.

0. — ACTIVITEITENPROGRAMMA 57/0

01. PERSONEEL.

Effectieven (FTE)

Niveau	2005	2006	**2007**
A	13	7	**5**
B	12	10	9
C	48	16	11
D	33	31	31
Totalen	**89**	**44**	**33**

Dépenses		(en milliers d'euros)		
Statut	(PA A.B.)	2005	2006	2007
Personnel statutaire	(01 11 03)	4.587	3.243	2.008
Personnel non-statutaire	(01 11 04)	—	—	—
Totaux		**4.587**	**3.243**	**2.008**

Note explicative

L'effectif du personnel et les rémunérations continuent à diminuer. A partir de 2007 la diminution de l'effectif du personnel est beaucoup moindre que lors des années précédentes. Tous les agents qui pouvaient jouir d'un congé préalable à la mise à la retraite à la suite de la fermeture de la Régie des Transports maritimes sont à la retraite à partir du 1er janvier 2007. En 2012 les derniers agents qui sont en congé préalable à la mise à la retraite à la suite de la fermeture de la ligne Ostende-Douvres en 2003, bénéficieront de la pension de retraite. Les dépenses concernant les facilités de circulation sur le réseau ferroviaire ne suivent pas la diminution des autres coûts du personnel (salaires, allocations et indemnités) parce que les pensionnés bénéficient aussi des facilités de circulation.

Le montant 2007 à l'AB 57.01.11.03 tient compte du transfert d'un membre du personnel vers la DGTM (-51.000 euros). Les crédits personnels (AB 53.01.11.03) de la DGTM ont été augmentés à due concurrence.

Décisions du conclave budgétaire

— Afin d'adapter les crédits de personnel à l'augmentation de l'index, il a été décidé d'augmenter ceux-ci de 0,1%, en prenant comme la base de calcul les crédits de personnel CB 2006. Il en résulte une augmentation de +3 k euros.

— Afin de promouvoir les recrutements via la mobilité externe et interne, il a été décidé qu'un montant de l'enveloppe de personnel des Services publics devait être transféré vers la provision interdépartementale, pour y être enregistré comme droit de tirage. Tant qu'un SPF n'a pas épuisé son droit de tirage, le solde est transféré vers la provision de l'année budgétaire suivante. Pour le SPF Mobilité et Transports, un montant global de 788 k euros doit être transféré. Ce montant a été réparti entre les divers crédits de personnel. Pour l'AB 57.01.1103, un montant de 42 k euros est transféré.

Uitgaven		(in duizendtallen euro)		
Statuut	(PA B.A.)	2005	2006	2007
Statutair personeel	(01 11 03)	4.587	3.243	2.008
Niet-statutair personeel	(01 11 04)	—	—	—
Totalen		**4.587**	**3.243**	**2.008**

Verklarende nota

Het personeelseffectief en de bezoldigingen dalen verder. Vanaf 2007 is de daling van het personeelseffectief veel kleiner dan in de vorige jaren. De personeelsleden die als gevolg van de sluiting van de RMT in verlof voorafgaand aan het pensioen konden gaan, zijn vanaf 1/1/2007 allemaal op rustpensioen. In het jaar 2012 gaan ook de laatste personeelsleden met pensioen die als gevolg van de sluiting van de Oostende-Doverlijn in 2003 in verlof voorafgaand aan het pensioen konden gaan. De kosten van de verkeersvoordelen op het spoorwegnet volgen niet de vermindering van de andere personeelskosten (wedden, toelagen en vergoedingen) omdat ook de gepensioneerden genieten van de verkeersvoordelen.

Het bedrag 2007 op BA 57.01.1103 houdt rekening met de overdracht van een personeelslid naar DGMV (-51.000 euro). De personeelskredieten (BA 53.01.1103) van de DGMV werden met hetzelfde bedrag vermeerderd.

Beslissing begrotingsconclaaf

— Teneinde de personeelskredieten aan te passen aan de indexstijging werd beslist deze te verhogen met 0,1% met als berekeningsbasis de personeelskredieten BC 2006. Dit resulteert in een toename met +3 keuro.

— Ter bevordering van de wervingen via externe en interne mobiliteit werd beslist dat een bedrag van de personeelsenveloppe van de overheidsdiensten dient te worden overgeheveld naar de interdepartementale provisie om daar als trekkingsrecht te worden ingeschreven. Voor zover een FOD zijn trekkingsrecht niet heeft uitgeput wordt het saldo overgedragen naar de provisie van het volgende begrotingsjaar. Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dient een globaal bedrag van 788 keuro te worden overgeschreven. Dit bedrag werd verdeeld over de diverse personeelskredieten. Voor BA 57.01.1103 wordt een bedrag van 42 keuro overgedragen.

02. — FRAIS DE FONCTIONNEMENT.

02. — WERKINGSKOSTEN

PA	A.B. — *B.A.*	Nature — *Aard*	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
	1201.1	Honoraires. — *Erelonen*	23	26	22	19	17	16
	1201.2	Achats. — *Aankopen*	14	31	26	23	23	23
	1201.3	Energie. — *Energie*	5	5	5	5	5	5
	1201.5	Indemnités. — *Vergoedingen*	1	1	1	1	1	1
02	**1201**	**Totaux. — *Totalen***	**43**	**63**	**54**	**48**	**46**	**45**
02	1204	Informatique. — Informatica	8	9	8	8	8	8
02	7401	Equipement. — *Uitrustingen*	—	—	—	—	—	—
02	7404	Informatique. — *Informatica*	—	1	1	1	8	1
Totaux généraux. — *Algemene totalen*			**51**	**73**	**63**	**57**	**62**	**54**

Note explicative

Voir justifications globales

03. — AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT.

A.B. 33 57 03 3401. — *Indemnités à des tiers.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	125	125	125	125	125

Note explicative

Le crédit inscrit à la présente allocation de base doit permettre le payement des indemnités que l'ex-RTM aurait dû payer à la suite de condamnations judiciaires.

L'estimation de 125 k euros est tout à fait aléatoire car le crédit dépend en fait des indemnités qui auront été réellement payées en 2006 en raison de la clôture d'affaires judiciaires en cours.

Entre temps un certain nombre d'affaires judiciaires ont été conclues au profit de l'Etat.

Le crédit nécessaire ne pourra être fixé qu'à l'occasion du contrôle budgétaire.

04. — DÉPENSES DIVERSES ET VARIÉES.

A.B. 33 57 04 1105. — *Dépenses diverses pour le Service Social*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	117	117	117	117	117	117

Note explicative

Une contribution de 117 k euros est prévue en 2007 pour couvrir les frais d'intervention de l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports pour le personnel du cadre particulier ainsi que le personnel pensionné de l'ex-RTM.

A.B. 33 57 04 1410. — *Travaux d'assainissement du sol des terrains ex - RTM*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	24	35	5	—	—	—
c	18	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Zie globale verantwoordingen

03. — ANDERE WERKINGSUITGAVEN.

B.A. 33 57 03 3401. — *Schadevergoedingen aan derden*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	—	125	125	125	125	125

Verklarende nota

Het krediet ingeschreven op de huidige basisallocatie moet de betaling van schadevergoedingen toelaten die de ex-RMT zou dienen te betalen ingevolge gerechtelijke veroordelingen.

De schatting van het bedrag van 125 k euro is erg onzeker omdat het krediet afhankelijk is van de schadevergoedingen die werkelijk betaald zullen worden in 2006 ingevolge het afsluiten van lopende rechtszaken.

Een aantal rechtszaken werd ondertussen afgesloten in het voordeel van de Staat.

Het benodigde krediet kan slechts ter gelegenheid van de begrotingscontrole worden bepaald.

04. — DIVERSE VERSCHEIDEN UITGAVEN

B.A. 33 57 04 1105. — *Diverse uitgaven voor de Sociale Dienst*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	117	117	117	117	117	117

Verklarende nota

In 2007 wordt een bedrag van 117 k euro voorzien als bijdrage in de tussenkomst van de Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer i.v.m. het afzonderlijk personeelskader evenals voor de gepensioneerden van de ex-RMT.

B.A. 33 57 04 1410. — *Bodemsaneringswerken gronden ex-RMT*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	24	35	5	—	—	—
c	18	—	—	—	—	—

Note explicative

La date initiale du commencement des travaux d'assainissement était prévue en octobre 2002 (dans l'attestation de conformité délivrée par l'OVAM, la date extrême était le 15 novembre 2002). Le déroulement des procédures pour pouvoir passer effectivement à l'assainissement et la décision d'acheter les installations d'assainissement au lieu de les louer (l'assainissement dure 4 ans) ont entraîné que les premières dépenses sont intervenues seulement en 2003. Suite au choix d'acheter les installations d'assainissement, aucune clause de renon ne put être inscrite dans le cahier spécial des charges et il a fallut conclure une convention pour toute la durée des travaux d'assainissement soit 4 ans.

Le coût total des travaux d'assainissement s'élève à 134.000 euros et le suivi de l'assainissement se chiffre à 36.000 euros sur quatre ans. Un premier paiement de 9.000 euros était prévu à charge du budget 2003. Le même montant était prévu pour les années suivantes (durée quatre ans).

Sur le terrain, les résultats ont rendu nécessaire la révision du planning original. L'assainissement de la première zone à assainir (zone 3), commencé en juillet 2003, se poursuit. Des échantillons furent prélevés dans la deuxième zone à assainir dès août 2004 (zone 1). Au vu des résultats, il apparut qu'il était nécessaire d'effectuer préalablement le monitoring de toutes les zones. En octobre 2004, des échantillons furent donc prélevés dans toutes les zones afin de déterminer quelle serait la zone suivante à accueillir les équipements d'assainissement. L'analyse des échantillons démontra que la pollution des sols avait fortement diminué suite à la dégradation naturelle et que l'organisation des travaux d'assainissement pouvait être adaptée en fonction des résultats obtenus, en accord avec l'OVAM. Etant donné que les échantillons ont été prélevés dans toutes les zones, y compris celle pour laquelle l'assainissement était prévu en 2006-2007 (zone 6), le montant du crédit dissocié prévu correspondant à cette zone est déjà engagé en 2005.

A.B. 33 57 04 3405 — *Dépenses découlant de la liquidation de la RTM*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	335	1.524	380	196	148	149

Note explicative

Pour le budget 2007, une somme de 380.000 euros est prévue à l'A.B. 34.05 pour le passif social, ce qui représente une diminution de 1.144.000 euros en comparaison avec l'année 2006 (1.524.000 euros).

Le montant prévu à cette A.B. est réparti entre le passif social de la CIWLT/RTM (379.000 euros) et de la « Detention and Immigration » (1.000 euros), au total 380.000 euros.

1. Une partie du passif social est constituée des indemnités de rupture à verser aux ex-agents contractuels de la RTM remis au travail après la dissolution de la RTM, en exécution d'une convention collective du travail conclue en 1997, sommes leur revenant du fait qu'ils se sont retrouvés au chômage (une provision de 7.000 euros).

La diminution par rapport à 2006, estimée à 7.000 euros**,** est causée par une réduction de moitié de la pension pour payer les indemnités de rupture aux ex-agents contractuels de la RTM. Après 10 ans de remise au travail à la suite de la fermeture de la RTM le 1/3/1997, l'indemnité de rupture à payer par le nouvel employeur est de 6 mois au lieu de 3 mois. Par conséquent, l'éventuelle indemnité de rupture à payer diminue de 3 mois.

Verklarende nota

De oorspronkelijke startdatum van de saneringswerken was voorzien in oktober 2002 (uiterste datum opgegeven in het conformiteitsattest van OVAM was 15 november 2002). Het uitlopen van de procedures om over te gaan tot de eigenlijke sanering, alsook de beslissing om de zuiveringsinstallatie aan te kopen in plaats van te huren (de sanering duurt 4 jaar) heeft ervoor gezorgd dat de eerste uitgaven zich pas in 2003 voordeden. Ingevolge het opteren voor de aankoop van de zuiveringsinstallatie kon geen enkele opzeggingsclausule voorzien worden in het bestek. Er moest dus een overeenkomst aangegaan worden voor de gehele duurtijd van de sanering (4 jaar).

De totale kost voor de saneringswerken beloopt 134.000 euro. De saneringsbegeleiding bedraagt 36.000 euro over vier jaar gespreid. Een eerste uitgave van 9.000 euro was voorzien ten laste van de begroting 2003. Hetzelfde bedrag was voorzien voor de volgende jaren (4 jaar duurtijd).

Een herziening van de planning drong zich echter op. De sanering van de eerste zone, gestart in juli 2003 (zone 3) is uitgelopen. De resultaten op het terrein hebber er toe aangezet al vanaf augustus 2004 monsters te nemen in de tweede te saneren zone (zone 1). Uit de resultaten bleek dat er voorlopig alleen diende te worden gemonitord. In oktober 2004 werden in alle zones monsters genomen en dit om toe te laten de zone te bepalen waar de saneringsinstallatie moest komen na de sanering van de eerste zone. Uit de resultaten van de analyses van de bemonstering bleek dat de vervuiling sterk verminderd was als gevolg van de natuurlijke afbraak en dat met toestemming van OVAM de organisatie van de saneringswerken zou kunnen aangepast worden in functie van de bekomen resultaten. Daar er momenteel in alle zones monsters werden genomen werd het voorziene gesplitst krediet voor de bodemsaneringsbegeleiding van de sanering van de zone 6, oorspronkelijk voorzien voor de periode 2006-2007 al vastgelegd in 2005.

B.A. 33 57 04 3405. — *Uitgaven voortspruitend uit de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport*

(in duizendtallen euro)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	335	1.524	380	196	148	149

Verklarende nota

In de begroting 2007 is er op de BA 34.05 een bedrag van 380.000 euro voorzien voor het sociaal passief, wat een daling met 1.144.000 euro in vergelijking met 2006 betekent (1.524.000 euro).

Het voorziene bedrag op deze B.A. wordt verdeeld over het sociaal passief van de CIWLT/RTM (379.000 euro) en « Detention and Immigration » (1.000 euro), samen 380.000 euro.

1. Een deel van het sociaal passief betreft de verbrekingsvergoedingen die, in uitvoering van de in 1997 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten, moeten betaald worden aan ex-contractuelen van de RMT die na ontbinding van de RMT tewerkgesteld werden, doch hun werk opnieuw kwijt raken (een provisie van 7.000 euro).

De geraamde vermindering van 7.000 euro, in vergelijking met 2006, is het gevolg van de halvering van de voorziening voor het betalen van opzegvergoedingen aan contractuele ex-RMT-werknemers. Na tien jaar hertewerkstelling als gevolg van de sluiting van de RMT op 1/3/1997 is de te betalen opzegvergoeding door de nieuwe werkgever 6 maanden in plaats van 3 maanden. Dientengevolge wordt de te betalen eventuele uitgestelde opzegvergoeding verminderd met 3 maanden.

2. Une partie du passif social de la CIWLT/RTM est constituée de l'allocation sociale complémentaire à payer en plus de l'indemnité de chômage de certains agents de la CIWLT/RTM (4.200 euros).

3. Indemnités de préavis à payer au personnel de la CIWLT/RTM qui est à nouveau déclaré apte après une incapacité de travail de longue durée (une provision de 3.000 euros).

4. Frais d'assurance d'hospitalisation pour les (ex-)travailleurs de la CIWLT/RTM (95.000 euros).

5. Cotisations capitatives à payer au Fonds de garantie Horeca. Nihil.

Les cotisations capitatives à payer au Fonds de garantie Horeca pour les employés, pré-pensionnés avant la fermeture de la RTM, disparaissent à partir de 2006, parce que le dernier pré-pensionné a atteint l'âge de la pension de 65 ans. Il s'agit d'une diminution de 900 euros.

6. Intervention dans le coût des traitements des ex-membres du personnel de Hoverspeed (ex-RTM), mis au travail dans les administrations locales (CPAS d'Ostende et l'Hôpital Serruys d'Ostende) (233.300 euros).

Une diminution de 37.000 euros par rapport à 2006 est causée par la diminution de l'intervention dans le coût des traitements d'ex-membres du personnel de Hoverspeed (ex-RTM), mis au travail dans les administrations locales (CPAS d'Ostende et l'Hôpital Serruys d'Ostende), de 50% à 25% pour la période du 5/5/2007 au 4/5/2008 (fin de l'intervention).

7. Montant à payer au Fonds de Fermeture des Entreprises pour le financement de l'allocation complémentaire à la pré-pension (fermeture de la ligne Ostende-Douvres en 2003) (36.400 euros).

8. « Detention and Immigration »: la RTM en sa qualité d'armateur, a dans le passé été condamnée par les autorités britanniques au paiement d'amendes et de frais de rapatriement en raison de l'introduction de passagers illégaux au Royaume Uni. Les paiements interviennent lorsque les dossiers sont terminés, soit parfois plusieurs années plus tard. British Immigration a fait savoir aux liquidateurs que le dossier était toujours en cours et qu'elle ne partageait pas l'avis du conseil de l'ex-RTM plaidant que cette dernière ne pouvait plus être déclarée responsable en raison de la cessation de ses activités. Un crédit provisionnel de 1.000 euros est dès lors prévu.

9. Affaire Etat belge (RTM)/Naviganda. Nihil.

Une diminution de 1.100.000 euros est causée par la disparition de l'affaire Etat Belge (RTM) / Naviganda dont la décision du tribunal de première instance est prévue normalement au cours de l'année 2006. Dans la négative, le montant devra à nouveau être sollicité lors du contrôle budgétaire 2007.

Rappel : Affaire Etat belge (RTM) / Naviganda

Le 14/11/1994, Naviganda participa à l'adjudication publique (cahier des charges n°10/1994) ayant pour objet le transport, le stockage et la distribution de gasoil et de fuel lourd aux navires de la RTM basés à Ostende. Le marché lui fut attribué le 27/12/1994, pour une période de 3 ans, débutant le 1er janvier 1995. La possibilité de mettre un terme à ce contrat avant la fin de sa période initiale existait, moyennant lettre recommandée à adresser avant le 15 septembre de chaque année. Dans ce cas, le contrat prenait fin le 31 décembre de cette même année. Fin septembre 1996, le Conseil des Ministres décida de placer la RTM en liquidation et la fin des activités de la RTM fut décrétée le 12/3/1997 par le Ministre des Transports. Naviganda fut dès octobre 1996 informé oralement du déroulement probable de la situation.

2. Een deel van het sociaal passief van de CIWLT/RMT betreft de aanvullende sociale toeslag bovenop de werkloosheidsvergoeding te betalen aan sommige ex-personeelsleden van CIWLT/RMT (4.200 euro).

3. Opzegvergoedingen te betalen aan personeel van CIWLT/RMT die na langdurige arbeidsongeschiktheid terug arbeidsgeschikt wordt verklaard (een provisie van 3.000 euro).

4. Hospitalisatieverzekering voor de (ex)-werknemers van CIWLT/RMT (95.000 euro).

5. Capitatieve bijdragen te betalen aan het Waarborgfonds van de Horeca. Nihil.

De capitatieve bijdragen te betalen aan het Waarborgfonds van de Horeca voor bruggepensioneerden van vóór de sluiting van de RMT vallen weg vanaf 2006 omdat de laatste betrokkenen de pensioenleeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Het betreft een vermindering van 900 euro.

6. Tussenkomst in de loonkost van ex-personeelsleden van Hoverspeed (ex-RMT), tewerkgesteld in de lokale administraties (OCMW-Oostende + H. Serruysziekenhuis Oostende) (233.300 euro).

De vermindering van 37.000 euro, in vergelijking met 2006, is het gevolg van de verminderde tussenkomst in de loonkost van ex-personeelsleden van Hoverspeed (ex-RMT), tewerkgesteld in de lokale administraties (OCMW-Oostende + H. Serruysziekenhuis Oostende) van 50% naar 25% voor de periode 5/5/2007 tot 4/5/2008 (einde van de loontussenkomst).

7. Bedrag te betalen aan het Fonds Sluiting der Ondernemingen ter financiering van de aanvullende toeslag van het brugpensioen (sluiting Oostende-Doverlijn in 2003) (36.400 euro).

8. « Detention and Immigration »: de RMT is in zijn hoedanigheid van reder in het verleden veroordeeld door de Britse autoriteiten tot het betalen van boetes en repatriëringkosten voor het binnenbrengen van illegalen in het Verenigd Koninkrijk. De betalingen gebeuren als de dossiers afgesloten zijn, wat soms jaren later kan zijn. British Immigration liet aan de vereffenaars weten dat het dossier nog steeds niet afgesloten is en dat het de mening van de raadsman van de ex-RMT niet deelt. Deze stelt namelijk dat de ex-RMT niet meer aansprakelijk gesteld kan worden gezien de stopzetting van de activiteiten. Een provisioneel krediet van 1.000 euro wordt aldus voorzien.

9. Rechtszaak Belgische Staat (RMT)/Naviganda. Nihil.

Een vermindering van 1.100.000 euro (punt 9 hiervoor) is te wijten aan het wegvallen van de rechtszaak Belgische Staat (RMT)/Naviganda waarvan de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg normaal voorzien is in het jaar 2006. Indien niet, dient het bedrag opnieuw gevraagd worden bij de begrotingscontrole 2007.

Herhaling : Rechtzaak Belgische Staat (RMT) / Naviganda

Naviganda had op 14-11-1994 ingeschreven op de openbare aanbesteding voor vervoer van gasoil en zware stookolie naar Oostende en opslag, voorraadbeheer en distributie hiervan en dit volgens het, bijzonder bestek nr. 10 van 1994. De opdracht werd op 27/12/1994 toegewezen. De overeenkomst werd gesloten voor een periode van drie jaar aanvang nemend op 1 januari 1995. Zij kon echter vóór het einde van deze termijn verbroken worden, hetzij door de ene, hetzij door de andere partij, mits vooropzeg, per aangetekende brief, uiterlijk op 15 september van elk jaar. In dit geval eindigde de overeenkomst op 31 december van het lopende jaar. Eind september 1996 werd door de ministerraad beslist dat de RMT in vereffening zou gaan en het contract werd formeel opgezegd door de Minister van Vervoer op 12/3/1997. Naviganda werd aanvang oktober 1996 mondeling ingelicht over vermelde mogelijke situatie.

Assignation RTM – premier procès : Naviganda assigna la RTM en justice pour non-respect des clauses de résiliation de ce contrat et entama une procédure de poursuite en dommages-intérêts à l'encontre de l'Etat belge. Le tribunal de première instance de Brugge, dans son verdict du 17/4/2000, jugea la plainte irrecevable, étant donné que Naviganda n'était pas en ordre de registre du commerce concernant l'ensemble des activités découlant des obligations liées au contrat précité. En appel, la cour d'appel de Gand estima néanmoins la procédure de poursuite recevable, argumentant qu'au moment de l'adjudication, l'inscription de Naviganda au registre du commerce était valable, bien que limitée à l'activité de commissionnaire de transport, mais pas pour les activités de stockage, de gestion et d'exploitation.

Deuxième procès : le 14/12/2001, Naviganda se mit administrativement en ordre, et entama le 24/12/2001 une nouvelle plainte en dommages-intérêts auprès du tribunal de première instance de Brugge. Celui-ci a estimé, dans son verdict du 12/10/2004, que l'action de Naviganda est recevable et qu'un expert est désigné afin de déterminer le montant des dommages-intérêts.

Le montant des dommages-intérêts réclamés par Naviganda est de 584.997,51 euros auxquels s'ajoutent le montant des intérêts de retard, calculés sur base d'un taux d'intérêts composé à 7% sur la période du 21/3/1997 au 30/06/2006 (3.388 jours), ce qui donne un montant d'intérêts de retard de 511.227,33 euros, et un total de 1.096.224,84 euros, arrondis à 1.100.000 euros.

Cependant, le tribunal de première instance n'a pas retenu l'estimation des dommages-intérêts exigée par Naviganda en désignant un expert chargé de l'évaluation du montant des dommages-intérêts. Le montant ainsi calculé devrait vraisemblablement être moins élevé. La période à laquelle débute le calcul des intérêts de retard pourrait être ramenée juste après la date d'inscription de Naviganda au registre du commerce, au moment du dépôt de la plainte auprès du tribunal de première instance, à savoir le 24/12/2001. Le calcul des intérêts de retard à partir de cette date ramènerait le montant total des dommages-intérêts à 794.153,20 euros.

La compensation exigée pour la réduction de valeur liée à la vente des navires ainsi que le nombre de mois d'indemnisation ne sont pas encore connus.

DIVISION ORGANIQUE 58. — **CHARGES DU PASSE**

MISSIONS ASSIGNÉES

Pour ce qui concerne l'ancien département des Communications, il subsiste deux allocations de base :

L'ALLOCATION DE BASE 58.12.81.28.

Cette AB a trait aux travaux exécutés dans le cadre de la promotion du transport urbain et interurbain, pour lesquels un engagement a été obtenu avant le 31 décembre 1988. Selon la loi spéciale de financement des communautés et des régions, les factures doivent dans ce cas être honorées par l'Etat fédéral à concurrence des soldes engagés disponibles.

L'encours global au 1ier janvier 2006 était de 13.640.122 euros. Les budgets d'ordonnancement prévus pour les années 2006 et 2007 s'élèvent à 629.000 euros. Les payements qui seront exécutés au cours de ces années, réduiront d'autant l'encours.

L'ALLOCATION DE BASE 58.12.31.03.

La loi de financement précitée dispose expressément que les intérêts des emprunts attribués aux sociétés de transport intercommunal restent à charge du budget national. En 2005, un montant de 40.000 euros a été prévu.

Dagvaarding RMT – eerste rechtszaak : Naviganda nam juridische stappen tegen de Belgische Staat om een schadevergoeding te vorderen omdat de opzegtermijn niet gerespecteerd werd en zij hierdoor aanzienlijke schade zou hebben geleden. De rechtbank oordeelde in eerste zitting (vonnis van 17/4/2000 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge) dat deze eis onontvankelijk was omdat Naviganda, minstens deels, voor de verbintenissen aangegaan ten opzichte van de RMT niet ingeschreven was in het handelsregister. In beroep (hof van beroep te Gent) werd de eis van Naviganda ontvankelijk doch ongegrond verklaard omdat Naviganda ten tijde van de aanbesteding haar inschrijving in het handelsregister beperkt was tot vervoercommissionair. De taken van opslag, beheer en exploitatie waren niet vermeld.

Tweede rechtszaak : Naviganda stelde zich op 14/12/2001 administratief in orde en legde op 24/12/2001 een nieuwe klacht met verzoek om schadevergoeding neer bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. De rechtbank besliste op 12/10/2004 dat de vordering van Naviganda ontvankelijk was en dat er een deskundige diende aangesteld om de door Naviganda geleden schade te bepalen.

De door Naviganda gevraagde schadevergoeding bedraagt 584.997,51 euro + verwijlintresten. Berekend tegen een rentevoet van 7% voor de periode van 21/3/1997 tot 30/06/2006 (3.388 dagen) komen de verwijlintresten op 511.227,33 euro wat het totaal bedrag dus op 1.096.224,84 euro brengt. Afgerond 1.100.000 euro.

De rechtbank heeft echter de grootte van de schade-eis van de tegenpartij in eerste instantie niet gevolgd en een deskundige aangesteld om de reële schadevergoeding te becijferen. De Afzonderlijke personeelsformatie ex-RMT is ook van mening dat de intrestperiode maar kan beginnen te lopen vanaf de inschrijving van Naviganda in het handelsregister en de daarop volgende dagvaarding voor de rechtbank, 24/12/2001. De berekening van de verwijlinteresten vanaf die datum brengt het totaal bedrag van schade-interesten op 794.153 euro.

De gevraagde vergoeding voor de minwaarde bij de verkoop van de schepen wordt ook betwist alsook het aantal gevraagde maanden schadevergoeding.

ORGANISATIEAFDELING 58. — **LASTEN VAN HET VERLEDEN.**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

Wat het voormalige departement Verkeerswezen betreft, worden twee basisallocaties behouden:

BASISALLOCATIE 58.12.81.28.

Deze BA heeft betrekking op de werken uitgevoerd in het kader van de bevordering van het stads- en streekvervoer waarvoor een vastlegging werd bekomen voor 31 december 1988 en die krachtens de bijzondere financieringswet van de gemeenschappen en gewesten door de nationale staat dienen vereffend te worden.

Op 1 januari 2006 bedroeg de totale encours 13.640.122 euro. De begrotingen voor 2006 en 2007 voorzien ordonnanceringskredieten van 629.000 euro. De betalingen die werkelijk uitgevoerd worden gedurende deze jaren zullen met dit bedrag de encours verminderen.

BASISALLOCATIE 58.12.31.03

Bovengenoemde financieringswet stelt uitdrukkelijk dat de interest van de leningen verleend aan de maatschappijen voor intercommunaal vervoer ten laste blijven van de nationale begroting. In 2005 werd nog een bedrag van 40.000 euro voorzien.

L'intervention de l'Etat Fédéral dans ces matières a disparue à partir de 2006.

Pour ce qui concerne l'ex-département des Travaux publics.

En 1995, une A.B. a été prévue pour couvrir d'éventuelles dépenses de toute nature dans le cadre du Fonds des Routes, à l'exclusion de dépenses d'investissement. En 2005, aucun crédit n'est inscrit à cette AB, du le fait que le Fonds des Routes a été liquidé définitivement en 2004.

En 1994, deux allocations de base ont remplacé la série reprise dans les budgets antérieurs et ce, en vue d'une meilleure gestion budgétaire. Il s'agit de :

l'AB 58.14.73.02 : Fonds des Routes

l'AB 58.14.73.25 : Charges du passé de l'ex-Ministère des Travaux Publics.

En 1996, les deux AB ont été fusionnées en une seule (73.25). Les crédits inscrits sur cette allocation de base ont trait aux dépenses qui restent à charge de l'Etat fédéral suivant les dispositions de l'article 61 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 concernant le financement des Communautés et des Régions, et ce, dans le cadre des travaux publics entrepris essentiellement par les anciennes administrations des Routes et des Voies hydrauliques.

12. — TRANSPORTS TERRESTRE : STI

A.B. 33 58 12 3103. — *Intervention de l'Etat dans la charge des intérêts des emprunts contractés par les sociétés intercommunales des transports en commun urbains*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	39	—	—	—	—	—

Note explicative

Il s'agit d'une prise en charge par l'Etat des intérêts des emprunts contractés par les STI à raison de la moitié du taux avec un maximum de 3%

Cette intervention est toutefois supprimée pour les nouveaux emprunts contractés à partir de 1987, à l'exclusion toutefois des emprunts nouveaux remplaçant ceux qui ont été remboursés anticipativement et renouvelés. Dans ce cas, le taux maximum d'intervention est fixé à 2 % (décision du Conseil des Ministres du 16 décembre 1988).

A partir de 2006, l' intervention de l'Etat fédérale ne doit plus être prévue.

A.B. 33 58 12 8128. — *Travaux, fournitures et services destinés à la promotion, la modernisation, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports en commun secondaires urbains et interurbains*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	101	629	629	629	629	629
c	—	—	—	—	—	—

De tussenkomst van de Staat in deze materie is vanaf 2006 volledig verdwenen.

Wat het voormalig departement van Openbare Werken betreft :

In 1995 werd een nieuwe B.A. voorzien om eventuele uitgaven allerhande te dekken, in het kader van het Wegenfonds en met uitsluiting van investeringsuitgaven. In 2005 wordt op de BA geen krediet meer ingeschreven aangezien het Wegenfonds gedurende het jaar 2004 definitief ontbonden werd.

Sedert 1994 werd een reeks basisallocaties, die in de vorige begrotingen voorkwamen, door twee basisallocaties vervangen, met het oog op een beter begrotingsbeheer:

B.A. 58.14.73 02 : Wegenfonds

B.A. 58.14.73 25 : Lasten van het verleden van het voormalige departement Openbare Werken.

Vanaf 1996 werden deze 2 BA's samengevoegd tot één enkele (73.25). De op deze basisallocatie ingeschreven kredieten hebben betrekking op de uitgaven die ten laste van de centrale staat blijven, volgens de bepalingen van artikel 61 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, en dit in het kader van de werken in hoofdzaak ondernomen door de toenmalige besturen Wegen en Waterwegen.

12. — VERVOER TE LAND : MIV

B.A. 33 58 12 3103. — *Tussenkomst van de Staat in de interestenlast verbonden aan de leningen aangegaan door inter-communale maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
a	39	—	—	—	—	—

Verklarende nota

Het departement komt voor de helft, doch met een maximum van 3% tussen in de interestlasten verbonden aan leningen afgesloten door de maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer.

Deze tussenkomst is evenwel afgeschaft voor nieuwe lenigen, afgesloten vanaf 1987, uitgezonderd echter de nieuwe leningen ter vervanging van deze die vervroegd werden terugbetaald en hernieuwd. In dat geval bedraagt de maximale tussenkomst 2% (beslissing van de Ministerraad van 16 december 1988).

Vanaf 2006 dient geen tussenkomst van de federale overheid meer voorzien te worden.

B.A. 33 58 12 8128. — *Werken, leveringen en diensten bestemd voor de bevordering, de modernisering, de verhoging Van de kwaliteit en veiligheid van de diensten van het gemeenschappelijk stedelijk en Interstedelijk secundair vervoer.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	101	629	629	629	629	629
c	—	—	—	—	—	—

Note explicative

Pour une meilleure gestion des crédits d'ordonnancement, les A.B. 58.11.8128 et 58.12.8128 ont été regroupées depuis 1994.

La situation est la suivante :

— Engagements :

Depuis le 1er janvier 1989, il n'y a plus aucun crédit d'engagement. Compte tenu des ordonnancements réalisés et de l'annulation des soldes de visas devenus inutiles, l'encours subsistant au 1.1.2006 s'élève à 13.640.122 euros.

— Le crédit d'ordonnancement a été déterminé en tenant compte d'une part des travaux réalisés et de ceux encore en exécution et d'autre part sur base des estimations établies par les Régions :

Ordonnancements prévus en 2007 : 629.000 euros.

14. — TRAVAUX PUBLICS.

A.B. 33 58 14 7325. — *Apurement des créances découlant d'engagements contractés avant le 1er janvier 1989 par lesadministrations de l'ex-Ministère des Travaux Publics et l'ex-Fonds des Routes dans le cadre des investissements publics.*

(en milliers d'euros)

sc	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	—	519	519	519	519	519
c	—	—	—	—	—	—

Note explicative

Les dossiers de travaux à charge de la présente allocation de base sont gérés par les divers services que l'ex-Ministère des Travaux Publics et l'ex-Fonds des Routes avaient dans les provinces et qui ont été régionalisés au 1.1.1989. Le département ne peut donc pas estimer exactement le montant qui pourrait être ordonnancé en 2007.

Bien que l'on ait constaté une diminution constante des ordonnancements, il est estimé indispensable de prévoir un crédit suffisant étant donné l'ampleur de l'encours subsistant.

En vertu de la loi spéciale de financement, le département doit s'acquitter des factures introduites pour les travaux engagés avant le 1.1.1989 dans la limite des sommes engagées et en s'assurant préalablement de ce que la facturation corresponde exactement et exclusivement à l'objet engagé (exclusion faite de tout incident d'exécution).

L'encours au 1/1/2006 est de 113.914.775 euros.

Un crédit d'ordonnancement de 519.000 euros est prévu en 2007.

Verklarende nota

Voor een beter beheer van het ordonnanceringskrediet werden de B.A. 58.11.81.28 en 58.12.81.28 vanaf 1994 samengevoegd.

De toestand is de volgende :

— Vastleggingen :

Sinds 1 januari 1989 zijn er geen nieuwe vastleggingskredieten meer. Rekening houdend met de uitgevoerde ordonnanceringen en met de annulatie van in onbruik geraakte visa, blijft op 1.1.2006 een encours van 13.640.122 euro.

— Het ordonnanceringskrediet werd vastgesteld enerzijds rekening houdend met de verwezenlijkte en de nog steeds aan gang zijnde werken en aan de andere kant op basis van de door de Gewesten opgemaakte ramingen.

Voorziene ordonnanceringen in 2007 : 629.000 euro

14. — OPENBARE WERKEN.

B.A. 33 58 14 7325. — *Aanzuivering van de vorderingen voortspruitend uit de verbintenissen die vóór 1 januari 1989 door de besturen van het ex-Ministerie van Openbare Werken en het ex-Wegenfonds werden aangegaan in het kader van de openbare investeringen.*

(in duizendtallen euro)

ks	2005	2006	**2007**	2008	2009	2010
b	—	519	519	519	519	519
c	—	—	—	—	—	—

Verklarende nota

De dossiers betreffende werken ten laste van deze basisallocatie worden beheerd door verschillende diensten die het ex-Ministerie van Openbare werken en het ex-Wegenfonds in de provincies hadden, en die op 1.1.1989 werden geregionaliseerd. Het departement kan dus niet precies bepalen welke bedragen in 2007 kunnen worden geordonnanceerd.

Hoewel men tot op heden een stelselmatige vermindering van de ordonnanceringen heeft vastgesteld, wordt het noodzakelijk geacht om voldoende kredieten te voorzien, rekening houdend met de omvang van de bestaande encours.

Krachtens de bijzondere financieringswet, moet het departement de facturen vereffenen in verband met werken waarvan de vastlegging voor 1/1/1989 werd genomen met als beperking het bedrag van de vastlegging en op voorafgaandelijke voorwaarde dat het gefactureerde exact en exclusief overeenkomt met het onderwerp van de vastlegging (uitgezonderd alle onvoorziene gebeurtenissen bij de uitvoering).

De encours bedroeg op 1/1/2006 113.914.775 euro.

Voor 2007 wordt een ordonnanceringskrediet van 519.000 euro voorzien.

44. SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE

TABLE DES MATIÈRES

44. POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

DIVISIONS ORGANIQUES ET PROGRAMMES	Justification — *Verantwoording*	ORGANISATIEAFDELINGEN EN PROGRAMMA'S
55. SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale :	1856	55. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie :
0. Subsistance	1860	0. Bestaansmiddelen.
1. Sécurité d'existence	1862	1. Bestaanszekerheid.
3. Accueil des Réfugiés	1867	3. Opvang vluchtelingen.
4. Économie sociale	1869	4. Sociale Economie.
5. Politique des grandes villes	1876	5. Grootstedenbeleid.

DIVISION ORGANIQUE 55. — **DIRECTION INTÉGRATION SOCIALE**

MISSIONS ASSIGNÉES

Les missions de ce service public ont été assignées par l'article 2 de l'arrêté royale du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de programmation Intégration et Économie sociales, Lutte contre la Pauvreté et l'arrêté royale du 22 mai 2006 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement du Service public fédéral de programmation Intégration et Économie sociales, Lutte contre la Pauvreté.

1. **Intégration sociale**

La mission du **service avis juridique et support à la politique** s'organise autour de quatre axes distincts :

— un rôle de conseiller juridique : se met à la disposition de toutes les composantes du SPP pour rendre un avis juridique sur une question posée. A cet effet, il acquiert une connaissance de base et une analyse des sources juridiques. Ce savoir juridique est également mis à la disposition de nos stakeholders externes par information thématique. Par cette collaboration, il soutient la politique d'intégration sociale du SPP garante des droits fondamentaux de chacun;

— un rôle d'acteur juridique : il se traduit de manière proactive en relevant les incohérences et les lacunes existantes dans les matières du SPP et en proposant des solutions afin d'y remédier;

— un rôle d'expert juridique : il défend les intérêts de l'Etat belge dans les matières relevant de la compétence du SPP. Il assure la gestion du contentieux judiciaire et administratif dans ses matières;

— un rôle de collaborateur à la politique : il coordonne les actions politiques touchant aux matières relatives au SPP tant au niveau fédéral qu'au niveau européen sur les thèmes qui lui sont soumis. Il met en exergue les points forts et les points faibles de la politique. Il propose en collaboration avec les stakeholders internes et externes des mesures optimales traduisant au mieux les objectifs politiques poursuivis.

Le **service législation CPAS** a pour mission de développer, d'étudier, d'élaborer et de soutenir d'un point de vue juridique, la matière gérée par le SPP, relative à la réglementation des CPAS. Ce service préserve l'expertise indispensable au suivi de la matière des CPAS.

Outre l'élaboration de nouvelles réglementations, le service législation CPAS fournit également à nos stakeholders l'information et les directives concernant la réglementation existante relative aux matières des CPAS, gérées par le SPP.

Le service législation CPAS fonctionne également en tant que service « conflits de compétence », qui tranche des litiges de compétences territoriales entre CPAS.

Le **service remboursements loi 65** a pour mission fondamentale le traitement des demandes de remboursement des frais des CPAS — ainsi que des centres d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains — dans le cadre de la loi du 2 avril 1965. Une autre tâche de ce service consiste à assister les CPAS lors de problèmes concernant la procédure de remboursement et à fournir des informations générales au sujet de l'aide récupérée dans le cadre de la loi du 2 avril 1965.

Le service revenu d'intégration et créances alimentaires a comme tâches :

ORGANISATIEAFDELING 55. — **BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE**

TOEGEWEZEN OPDRACHTEN

De opdrachten van deze overheidsdienst zijn bepaald bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en het KB van 22 mei 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

1. **Maatschappelijke Integratie**

De opdracht van de **dienst beleidsondersteunend en juridisch advies** loopt langs vier hoofdlijnen :

— een rol als juridisch adviseur : hij staat ter beschikking van alle componenten van de POD om juridisch advies over een gestelde vraag te verstrekken. Daartoe verwerft hij een basiskennis en onderzoekt de juridische bronnen. Deze juridische kennis wordt ook ter beschikking gesteld van onze externe stakeholders in de vorm van thematische informatie. Door deze medewerking ondersteunt de dienst het beleid inzake maatschappelijke integratie van de POD die borg staat voor eenieders grondrechten;

— een rol als juridische actor : deze rol omvat een proactieve benadering door de onsamenhangende aspecten en de bestaande tekortkomingen in de materies van de POD vast te stellen en door oplossingen daarvoor voor te stellen;

— een rol als juridische deskundige : door het behartigen van de belangen van de Belgische Staat wat betreft materies waarvoor de POD bevoegd is. Hij beheert de gerechtelijke en administratieve geschillen voor deze materies;

— een rol als beleidsmedewerker : hij coördineert de beleidsacties die verband houden met materies betreffende de POD, zowel op federaal als op Europees niveau, voor de thema's die hem worden voorgelegd. Hij vestigt de aandacht op de sterke en zwakke punten van het beleid. Hij stelt in samenwerking met de interne en externe stakeholders optimale maatregelen voor, die zo goed mogelijk aansluiten bij de nagestreefde beleidsdoelstellingen.

De **dienst OCMW-wetgeving** heeft als missie de materie beheerd door de POD inzake de OCMW-reglementering vanuit juridisch oogpunt te ontwikkelen, te bestuderen, uit te werken en te ondersteunen. Deze dienst verzekert de voor de opvolging van de OCMW-materie noodzakelijke know-how.

Naast de uitwerking van nieuwe regelgeving geeft de dienst OCMW-wetgeving aan onze stakeholders informatie en onderrichtingen aangaande de bestaande regelgeving m.b.t. de OCMW-materie beheerd door de POD.

De dienst OCMW-wetgeving fungeert tevens als dienst « bevoegdheidsconflicten », die geschillen tussen OCMW's omtrent hun territoriale bevoegdheid beslecht.

De **dienst terugbetalingen wet '65** heeft als basistaak het behandelen van de aanvragen tot terugbetaling van door OCMW's — evenals de opvangcentra voor personen die het slachtoffer zijn van mensenhandel — gemaakte kosten in het kader van de wet van 2 april 1965. Een andere taak van deze dienst bestaat in het bijstaan van OCMW's in verband met problemen rond de terugbetalingsprocedure, evenals bij het verschaffen van algemene informatie betreffende de steunverlening die teruggevorderd wordt in het kader van de wet van 2 april 1965.

De **dienst leefloon en onderhoudsgelden** heeft als taken :

— l'octroi de subventions pour les frais des CPAS dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

— l'octroi de subventions pour les avances sur pensions alimentaires consenties par les CPAS dans le cadre de la loi du 8 mai 1989. Depuis le 01/06/2004, les CPAS ont été déchargés de leur mission de recouvrement. Cette tâche a été reprise par le Service des créances alimentaires (SCA) du SPF Finances. A partir du 1er octobre 2005 les CPAS ne devront plus octroyer d'avances sur les pensions alimentaires, cette mission a été également reprise par le SECAL. La clôture comptable des années précédentes ira juqu'à la fin de l'année 2006.

La mission du **service inspection** comporte trois volets, à savoir :

— veiller à l'application de la législation fédérale en matière d'intégration sociale par des contrôles juridiques, administratifs et financiers (fonction de contrôle);

— informer et conseiller les CPAS au sujet du cadre légal et de l'application concrète de la législation et de la réglementation en vigueur à l'occasion des contrôles (fonction d'information, de conseil et de formation);

— contribuer à la préparation stratégique en ce qui concerne la législation relative à l'intégration sociale (fonction de centre de connaissances).

La mission du **service subventions et marchés publics** comporte un double volet : d'une part il y a une responsabilité pour le suivi administratif et financier d'un nombre de dossiers de subventions du SPP IS, d'un autre côté il y a un rôle de soutien vis-à-vis des autres services du SPP IS sur le plan de l'organisation et de l'exécution des procédures en marchés publics.

Dans le cadre des missions susmentionnées, des subventions sont payées à des CPAS et des organisations pour des projets particuliers de lutte contre la pauvreté d'activation, de participation sociale et culturelle et d'intégration (d'anciens) toxicomanes. La gestion de programme financière et administrative du Fonds d'Économie sociale (priorité 2) est également pris en charge par ce service. Le suivi des Arrêtés Royaux « convention majorée d'état », « clusters », « monitoring » et « garantie locative ».

En outre le service gère le suivi administratif et financier des subventions allouées aux CPAS venant du Fonds Social Gaz & Electricité et le Fonds Social Mazout.

2. **Lutte contre la Pauvreté**

Ce service souhaite, dans le cadre de la politique fédérale inclusive d'intégration sociale, promouvoir la collaboration et la cohérence entre les différents niveaux de pouvoir et domaines stratégiques et stimuler la participations de tous les stakeholders, tout en accordant une attention particulière à la connaissance et aux expériences des personnes confrontées à des processus d'exclusion sociale. Pour ce service on note les objectifs opérationnels suivants :

— soutien au niveau fédéral des processus et structures mis en place suite au Rapport général sur la Pauvreté;

— coordination des activités belges qui s'inscrivent dans le cadre de la Méthode ouverte de Coordination en matière d'Inclusion sociale de l'Union européenne;

— formulation d'avis compétents et de qualité au sujet de l'affectation des gains de la Loterie nationale à la lutte contre la pauvreté;

— het betoelagen van de door OCMW's gemaakte kosten in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;

— het betoelagen van de door OCMW's toegekende voorschotten op onderhoudsgelden in het kader van de wet van 8 mei 1989. Sinds 01/06/2004 werden de OCMW's ontlast van hun invorderingsopdracht. Deze opdracht werd overgenomen door de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) bij de FOD Financiën. Vanaf 1/10/2005 werd ook het toekennen van voorschotten op onderhoudsgelden overgenomen door DAVO. De boekhoudkundige afsluiting van voorgaande jaren zal echter nog lopen tot eind 2006.

De missie van de **inspectiedienst** bestaat uit een drietal luiken :

— toezien op de toepassing van de federale wetgeving inzake maatschappelijke integratie door middel van juridische, administratieve en financiële controles (controlefunctie);

— de OCMW's inlichten en advies verstrekken over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de geldende wetgeving en reglementering ter gelegenheid van controles (informatie-, advies- en opleidingsfunctie);

— bijdragen tot de beleidsvoorbereiding wat betreft de wetgeving inzake maatschappelijke integratie (functie van kenniscentrum).

De **dienst subsidies en overheidsopdrachten** heeft een dubbel takenpakket : enerzijds staat zij in voor de administratieve en financiële opvolging van een aantal subsidiedossiers van de POD MI, anderzijds heeft zij een ondersteunende rol ten aanzien van de andere diensten van de POD MI op het vlak van overheidsopdrachten.

Binnen bovengenoemde missie worden subsidies betaald aan OCMW's en organisaties voor bijzondere projecten op het vlak van armoedebestrijding, activering, sociale & culturele participatie, integratie van (gewezen) drugsverlaafden. Het financieel-administratief programmabeheer van het Fonds voor Sociale Economie (prioriteit 2) wordt door deze dienst behartigd alsook de opvolging van de KB's inzake « verhoogde staatstoelage », « clusters », « monitoring », « huurwaarborg ».

Deze dienst verzorgt tenslotte ook de administratieve en financiële opvolging van de subsidies toegekend aan de OCMW's vanuit het sociaal fonds voor Gas en Electriciteit en vanuit het Sociaal Stookoliefonds.

2. **Armoedebestrijding**

Deze dienst wil binnen het inclusief federaal beleid voor maatschappelijke integratie het samenspel met en de samenhang tussen de verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen bevorderen en de participatie van alle stakeholders stimuleren met bijzondere aandacht voor de kennis en ervaring van mensen die geconfronteerd worden met processen van sociale uitsluiting. Bij deze dienst noteren we volgende operationele doelstellingen :

— ondersteuning op federaal niveau van de processen en structuren die ontstonden naar aanleiding van het Algemeen Verslag over de Armoede;

— verzekeren van de coördinatie van Belgische activiteiten die kaderen in de Open Methode van Coördinatie inzake Sociale Insluiting van de Europese Unie;

— geven van deskundig en kwalitatief advies inzake de besteding van de winst van de Nationale Loterij die voorzien wordt voor de strijd tegen de armoede;

— rédaction de réponses correctes, précises et respectueuses aux questions de particuliers ayant trait aux thèmes qui relèvent de la compétence du SPP;

— le Plan National d'Action Fracture Digitale, approuvé à la conférence interministérielle Intégration dans la societé du 12.10.2005, s'oriente vers tous les habitants de la Belgique. Pourtant on a quand même prévu un nombre d'actions catégoriaux pour des groupes cibles plus spécifiques : femmes, personnes agées, handicapés et les gens qui vivent en pauvreté. Un certain nombres de ces mesures résorte sous la compétence du ministre de l'Intégration Sociale.

3. **Accueil des réfugiés**

— Tutelle de l'Agence fédérale d'Accueil des demandeurs d'asile.

— Suivi du Fonds européen des réfugiés.

4. **Économie sociale**

— prestations de conseils en matière de mesures à prendre en rapport avec l'économie sociale, et plus spécifiquement :

– suivi et exécution de la loi du 26 juin 2001 approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;

– mesures politiques fédérales dans le cadre des trois piliers de l'accord de coopération économie sociale, à savoir l'économie sociale d'insertion, les services de proximité et l'esprit d'entreprise socialement responsable;

– suivi des mesures en rapport avec l'économie sociale dans le cadre du programme printemps, soit :

  - l'arrêté royal du 21 décembre 2000 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;

  - l'activation ESI = Économie sociale d'insertion;

– préparation, suivi et secrétariat du groupe de projet interdépartemental économie sociale;

– chaînon intermédiaire entre les acteurs et les responsables de la politique à suivre;

— gestion du budget consacré au soutien de certains projets d'économie sociale;

— centraliser, le rendre plus accesible et fournir d'information et communication transparant et clair sur tous les aspects relevants concernant le labelling et les procédures de labelling et ce via un coordination par la création du Label Foundation;

— soutenir des projets dans le cadre du Fonds Stade Ouvert. L'objectif de ce Fonds est de promouvoir la responsabilité sociale des acteurs sportifs et, plus spécialement, des clubs de football. Les projets soutenus sont des projets qui viseront à augmenter la participation des supporters à la gestion des clubs, à des projets visant à favoriser la diversité, une utilisation optimale des infrastructures d'un stade (en les mettant à disposition d'associations, …), …

— verstrekken van een correct, duidelijk en respectvol antwoord op vragen van particulieren over thema's die behoren tot de bevoegdheid van de POD;

— het Nationaal Actieplan Digitale Kloof, goedgekeurd op de interministeriële conferentie Integratie in de samenleving van 12.10.2005, richt zich op alle inwoners van België. Er zijn echter een aantal categoriale acties voorzien voor specifieke doelgroepen : vrouwen, bejaarden, gehandicapten en mensen die in armoede leven. Een aantal van deze maatregelen vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Maatschappelijke Integratie.

3. **Opvang van vluchtelingen**

— Voogdij over het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

— Opvolging van het Europees Vluchtelingenfonds.

4. **Sociale Economie**

— adviesverlening inzake te nemen maatregelen m.b.t. sociale economie en meer specifiek :

– opvolging en uitvoering van de wet van 26 juni 2001 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de sociale economie;

– federale beleidsmaatregelen in het kader van de drie pijlers van het samenwerkingsakkoord sociale economie, t.t.z. de sociale inschakelingseconomie, de buurt- en nabijheidsdiensten en het maatschappelijk verantwoord ondernemen;

– opvolging van de maatregelen m.b.t. de sociale economie in het kader van het lenteprogramma, hetzij :

  - het koninklijk besluit van 21 december 2000 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie;

  - de SINE-activering = sociale inschakelingseconomie;

– voorbereiding, opvolging en secretariaat van de interdepartementale projectgroep sociale economie;

– tussenschakel tussen actoren en beleidsverantwoordelijken;

— beheer van het budget ter ondersteuning van bepaalde sociale economie projecten;

— centraliseren, toegankelijk maken en verstrekken van eenduidige en transparante informatie en communicatie omtrent alle relevante aspecten aangaande labelling en procedures via coördinatie door oprichting van de Label Foundation;

— ondersteunen van projecten in het kader van het Openstadion Fonds. Het doel van het Openstadion Fonds is het promoten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sportieve actoren (meer in het bijzonder van de voetbalclubs). De ondersteunde projecten betreffen o.m. deze die tot doel hebben om de supporters meer te laten participeren in het beheer van de clubs, deze die de diversiteit bewerkstelligen, projecten die een optimaal gebruik van de stadioninfrastructuur beogen (bv. via terbeschikking stelling aan organisaties, …), …

5. **Service Activation**

Missions générales :

— travailler au maintien sur le marché de l'emploi des publics émargeant à l'aide sociale et, partant, participer à la prévention de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion du marché du travail des publics les plus fragilisés;

— conceptualiser, proposer et évaluer des outils visant à l'intégration des publics fragilisés via la formation et l'emploi;

— entretenir un dialogue permanent avec tous les niveaux de pouvoir (local, régional, communautaire, européen, international) dont les mesures ont des influences sur l'insertion socioprofessionnelle des publics émergeant à l'aide sociale.

Le service activation est par essence un service transversal qui concrétise ses objectifs au travers de trois missions opérationnelles :

— information sur les politiques menées en terme d'activation et du Fonds d'Économie sociale (FSE) dans les CPAS;

— coordination et suivi du programme FSE;

— mise en place, gestion, animation et évaluation d'un groupe thématique sur les problématiques de l'activation et du FSE.

6. **Politique des grandes villes**

La cellule politique des grandes villes a pour mission de soutenir la politique des grandes villes fédérale au niveau de son contenu et au niveau administratif et afin de supporter la plus grande collaboration possible entre les différents niveaux de pouvoirs (fédéral, local, régional et européen). La politique des grandes villes intégrée vise un développement économique et social durable des agglomérations urbaines, une amélioration du cadre de vies des habitants des villes et un renforcement de la cohésion sociale, plus particulièrement dans les quartiers dits fragilisés.

La mission est résumée en cinq objectifs stratégiques :

§ 1. Le développement d'une *expertise pratique et technique* des phénomènes urbains sous forme d'études et de capitalisation d'expériences pratiques.

§ 2. Le développement d'un *partenariat* entre l'administration et les autorités locales, e.a. grâce aux conventions de financement des programmes « politique des grandes villes » et « logement » et à l'*accompagnement* des acteurs locaux en ce qui concerne le développement de ces programmes.

§ 3. La promotion d'une *politique urbaine transversale* par un suivi permanent des aspects urbains au sein des diverses compétences fédérales et au niveau des politiques des villes des autres niveaux de pouvoirs.

§ 4. Le développement d'une *plate-forme d'échange de connaissances* et d'expériences, plus particulièrement avec les 17 villes et communes avec lesquelles une convention a été conclue.

§ 5. Une *gestion pro-active* et professionnelle des démarches administratives nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

5. **Dienst Activering**

De algemene missie van deze dienst ziet er als volgt uit :

— meewerken op het gebied van tewerkstelling van personen die sociale hulp ontvangen en tevens ook meewerken aan de armoedebestrijding en verminderen van de vormen van uitsluiting van degene die het meest kwetsbaar zijn;

— conceptualisering, voorstellen en evalueren van de maatregelen die gebruikt worden ter bevordering van de integratie van de meest kwetsbaren via tewerkstelling en opleiding;

— opvolgen en onderhouden van de permanente dialoog tussen de diverse beleidsniveaus (lokaal, gemeenschaps, Europees en internationaal) om na te gaan in welke mate de socio-professionele inschakelingsmaatregelen invloed hebben op het doelpubliek dat sociale hulp ontvangt.

De dienst Activering is dé transversale dienst die deze doelen zal bewaken en uitvoeren langsheen de drie operationele doelstellingen :

— naar de OCMW's toe informatie verstrekken over het activeringsbeleid en Fonds voor Sociale Economie (FSE);

— coördinatie en opvolging van het FSE programma;

— implementatie, beheer en evaluatie van de thematische werkgroep die zich buigt over de problematiek van activering en FSE.

6. **Grootstedenbeleid**

De cel grootstedenbeleid heeft als missie het grootstedenbeleid op federaal niveau inhoudelijk en administratief te ondersteunen en bij te dragen tot een zo ruim mogelijke samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus (federaal, lokaal, regionaal en Europees). Dit geïntegreerd grootstedenbeleid is gericht op een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de stedelijke gebieden, een verbetering van de levensomstandigheden van de stadsbewoners en een versterking van de sociale cohesie, meer in het bijzonder in de probleemwijken.

De missie wordt samengevat in vijf strategische doelstellingen :

§ 1. Het ontwikkelen van een *inhoudelijke en technische expertise* van de stedelijke fenomenen door middel van studiewerk en het kapitaliseren van praktijkervaringen.

§ 2. Het ontwikkelen van een *partenariaat* tussen de federale administratie en de lokale overheden, o.m. door het afsluiten van overeenkomsten voor de financiering van de lokale grootsteden- en huisvestingsprogramma's en de *begeleiding* van lokale actoren bij de ontwikkeling van deze programma's.

§ 3. Het bevorderen van het *transversaal stedenbeleid* door het permanent opvolgen van de stedelijke aspecten in de diverse federale beleidsdomeinen en op andere beleidsniveaus.

§ 4. De ontwikkeling van platformen voor de *uitwisseling van kennis* en praktijkervaringen, in het bijzonder met de steden en gemeenten waarmee een overeenkomst wordt afgesloten, en de communicatie via o.m. een eigen website.

§ 5. Een pro-actieve en professionele *administratieve opvolging* van de verplichtingen die aan de uitvoering van de missie verbonden zijn.

55/0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Ressortissent à cette division les dépenses générales de cette Division organique qui ne peuvent être spécifiées en fonction d'un de ses programmes d'activités.

Effectifs (unités physiques) — Statutaires

Niveau	2005	2006	2007
A	18	22	27
B	6	5	7
C	27	26	26
D	4	1	1
Totaux	55	54	61

Dépenses (en milliers d'euros)

Statut	P-A-Ball	2005	2006	2007
Stat.	01.1103	2.325	2.441	2.483
Non stat.	01.1104	1.876	1.793	1.896
		4.201	4.234	4.379

PERSONNEL

A.B. 55 0 1 1103. — *Traitements et indemnités statutaires*

2005	2006	2007	2008	2009
2.171	2.441	2.483	2.550	2.550

A.B. 55 0 1 1104. — *Traitements et indemnités non-statutaires*

2005	2006	2007	2008	2009
1.754	1.793	1.896	1.826	1.826

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 55 0 2 1201. — *Frais de route et de séjour*

Il s'agit ici des imdemnités kilométriques et des indemnités pour frais de séjour et des frais de l'employeur pour les déplacements en transport public des membres du service inspection qui font le contrôle sur place de l'utilisation des subsides pour l'intégration, l'aide sociales, le Fonds d'Économie sociale et tous autres subsides du SPP.

2005	2006	2007	2008	2009
73	97	98	109	111

55/0. — BESTAANSMIDDELENPR0GRAMMA

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling die niet specifieerbaar zijn naar een van haar activiteitenprogramma's toe.

Effectieven (fysieke eenheden) — Statutairen

Niveau	2005	2006	2007
A	18	22	27
B	6	5	7
C	27	26	26
D	4	1	1
Totalen	55	54	61

Uitgaven (in duizend euro)

Statuut	P-A-Ball	2005	2006	2007
Stat.	01.1103	2.325	2.441	2.483
Niet-stat.	01.1104	1.876	1.793	1.896
		4.201	4.234	4.379

PERSONEEL

B.A. 55 0 1 1103. — *Wedden en vergoedingen statutairen*

2005	2006	2007	2008	2009
2.171	2.441	2.483	2.550	2.550

B.A. 55 0 1 1104. — *Wedden en vergoedingen niet statutairen*

2005	2006	2007	2008	2009
1.754	1.793	1.896	1.826	1.826

WERKINGSKOSTEN

B.A. 55 0 2 1201. — *Reis- en verblijfkosten*

Het betreft hier de kilometervergoedingen, de verblijfsvergoedingen en de werkgeverskosten voor de verplaatsingen via het openbaar vervoer voor de leden van de inspectiedienst die de aanwending van de toelagen voor maatschappelijke integratie,maatschappelijk welzijn, het Fonds voor Sociale Economie en alle andere toelagen van de POD ter plaatse controleren.

2005	2006	2007	2008	2009
73	97	98	109	111

A.B. 55 0 2 7401. — *Dépenses patrimoniales*

Ces crédits seront utilisés pour l'équipement et le mobilier de l'administration (armoires, appareils fax, etc.)

2005	2006	2007	2008	2009
7	11	11	11	11

CONTENTIEUX

A.B. 55 0 3 1201. — *Honoraires d'avocats et frais de justice*

Il s'agit ici des honoraires d'avocats et de frais de justice dans les procédures devant les tribunaux du travail, les Cours du travail, la Cour d'État pour les litiges concernant l'octroi du revenu d'intégration ou de l'aide sociale, où l'État belge est directement ou indirectement intéressé.

2005	2006	2007	2008	2009
330	380	291	409	417

INFORMATIQUE DE L'INTEGRATION SOCIALE

A.B. 55 0 8 1201. — *Frais de fonctionnement Tour Philips*

Ce crédit doit couvrir les frais de logement ainsi que le coût supplémentaire de la location Anspach.

2005	2006	2007	2008	2009
335	386	390	460	467

A.B. 55 0 8 1204. — *Frais de fonctionnement informatique*

Ce crédit prévoit l'analyse, la programmation et la maintenance des applications existantes pour la statistique, la comptabilité et la traite des formulaires concernant le subventionnement des CPAS pour des dossiers individualisés, notamment le projet PRIMA.

2005	2006	2007	2008	2009
1.232	1.110	1.139	1.139	1.139

A.B. 55 0 8 7404. — *Investissements informatique*

Ce crédit prévoit l'achat de stations de travail, d'ordinateurs portables, d'imprimantes, de licences de logiciels de connexion et de logiciels client ainsi que les adaptations nécessaires à apporter à l'infrastructure réseau en vue du fonctionnement de l'application PRIMA, de l'application de consultation du Régistre National via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que le projet « *Teleworking* » qui permettra aux membres du service inspection de consulter la banque de données PRIMA à distance.

2005	2006	2007	2008	2009
209	79	68	68	68

B.A. 55 0 2 7401. — *Vermogensuitgaven*

Deze kredieten dienen voor de uitrusting en het meubilair van de administratie (archiefkasten, faxtoestellen, en dergelijke meer)

2005	2006	2007	2008	2009
7	11	11	11	11

GESCHILLEN

B.A. 55 0 3 1201. — *Erelonen advocaten en gerechtskosten*

Het betreft hier de honoraria van advocaten en gerechtskosten voor procedures voor de arbeidsrechtbank, het Arbeidshof, de Raad van State inzake betwistingen over de toekenning van leefloon of maatschappelijke steun, waarbij de Belgische Staat rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken partij is.

2005	2006	2007	2008	2009
330	380	291	409	417

INFORMATICA MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

B.A. 55 0 8 1201. — *Werkingskosten Philipstoren*

Dit krediet moet de huisvestingskosten dekken voor de locatie Anspachlaan alsook de meerkosten die hieruit voortkomen.

2005	2006	2007	2008	2009
335	386	390	460	467

B.A. 55 0 8 1204. — *Informatica werkingskosten*

Dit krediet voorziet in de analyse, het programmeerwerk en het onderhoud van de huidige toepassingen voor de statistiek, boekhouding en formulierverwerking inzake de subsidiëring van de OCMW's voor individuele dossiers, met name het project PRIMA.

2005	2006	2007	2008	2009
1.232	1.110	1.139	1.139	1.139

B.A. 55 0 8 7404. — *Investeringen informatica*

Dit krediet voorziet in de aankoop van werkstations, draagbare PC's, printers evenals licenties voor verbindingssoftware en cliëntsoftware, naast de nodige aanpassingen aan de netinfrastructuur met het oog op de werking van PRIMA, van de raadplegingstoepassing voor het Rijksregister via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, evenals het project « *Teleworking* » waarbij leden van het inspectieteam op afstand de PRIMA-databank kunnen raadplegen.

2005	2006	2007	2008	2009
209	79	68	68	68

55/1. — SECURITE D'EXISTENCE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Les objectifs de ce programme sont les suivants :

— la lutte contre la pauvreté dans ses différents aspects (revenu, logement, santé, éducation);

— la garantie d'une sécurité d'existence par l'action des centres publics d'aide sociale;

— l'activation des clients de CPAS par formation, emploi et la participation sociale et culturelle;

— la promotion d'une prestation de service qualitative par l'intégration des CPAS dans le réseau de la Sécurité sociale.

À ce titre des subventions organiques sont données aux CPAS, pour :

— la réalisation du droit à l'intégration sociale, soit par l'emploi, soit par un revenu d'intégration, assortis ou non par un projet individualisé

— l'aide aux indigents belges sans domicile de secours ou rapatriés par le Gouvernement, aux indigents ne possédant pas la nationalité belge (dont les candidats-réfugiés), et aux enfants abandonnés.

Un dialogue est maintenue avec les différentes organisations qui donnent la parole aux pauvres, pour le suivi du Rapport général sur la Pauvreté (1994), la rédaction et l'exécution d'un plan d'action nationale pour l'inclusion sociale.

MOYENS À METTRE EN ŒUVRE

A.B. 55 1 1 1201. — *Frais de fonctionnement*

Il s'agit de frais résultant du fonctionnement des services de l'Aide sociale : achat de documentation, expéditions urgentes, numéro vert, traductions simultanées …

2005	2006	2007	2008	2009
142	119	103	105	107

A.B. 55 1 1 1204. — *Informatique — frais de fonctionnement*

Ce crédit est surtout utilisé pour l'intégration des CPAS dans le réseau de la sécurité sociale. Cette intégration doit rendre possible la recherche ponctuelle des ayants-droit à l'intégration sociale, une production administrative efficace, et une identification et contrôle précise.

2005	2006	2007	2008	2009
1.475	1.568	1.272	1.270	1.270

A.B. 55 1 1 1234. — *Etudes et recherches lutte contre la pauvreté*

Financement d'études et de recherches ayant pour but de procurer des informations utiles à la politique en affaires de l'Aide sociale ou sur les groupes dans la société qui, pour des raisons financières,

55/1. — BESTAANSZEKERHEID

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van dit programma zijn :

— de bestrijding van de armoede in haar verschillende aspecten (inkomen, huisvesting, gezondheid, onderwijs);

— het garanderen van bestaanszekerheid door de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

— de activering van de OCMW-cliënten door opleiding en tewerkstelling, sociale en culturele participatie;

— de bevordering van de kwaliteitsvolle dienstverlening door de integratie van de OCMW's in het netwerk van de Sociale Zekerheid.

Hiertoe worden er in organiek kader subsidies verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor :

— de realisatie van het recht op maatschappelijke integratie, door tewerkstelling of de uitbetaling van een leefloon al dan niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd project;

— de steun aan Belgische behoeftigen zonder onderstandsdomicilie of die door de Regering zijn gerepatrieerd, behoeftigen die de Belgische nationaliteit niet bezitten (waaronder kandidaat-vluchtelingen) en verlaten kinderen.

Een dialoog wordt onderhouden met de verschillende organisaties waar armen het woord nemen voor de opvolging van het Algemeen Verslag over de Armoede (1994), het opstellen en uitvoeren van een nationaal actieplan sociale insluiting.

AAN TE WENDEN MIDDELEN

B.A. 55 1 1 1201. — *Werkingskosten*

Het gaat hier om kosten die voortkomen uit de werking van de diensten van het Maatschappelijk Welzijn : aankoop van documentatie, dringende verzendingen, groen nummer, simultaanvertalingen …

2005	2006	2007	2008	2009
142	119	103	105	107

B.A. 55 1 1 1204. — *Informatica werkingskosten*

Dit krediet wordt vooral gebruikt voor de integratie van de OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid. Deze integratie moet een gericht opsporen van de gerechtigden op maatschappelijke integratie, een efficiënter administratieve dossierverwerking, een nauwkeuriger identificatie en controle van de betrokkenen mogelijk maken.

2005	2006	2007	2008	2009
1.475	1.568	1.272	1.270	1.270

B.A. 55 1 1 1234. — *Studies en onderzoeken armoedebestrijding*

Financiering van studies en onderzoeken met als bedoeling beleidsondersteunende informatie te verstrekken over aangelegenheden van het Maatschappelijk Welzijn of over groepen in de samenleving die

familiales ou sociales, n'y participent pas pleinement; financement d'information des CPAS et du public sur les affaires de l'Aide sociale.

2005	2006	2007	2008	2009
1.132	820	491	835	835

A.B. 55 1 1 1240. — *Fonctionnement commission consultative fédérale de l'aide sociale*

Cette commission, installée par la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et diverses (article 125) et l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale, remplace le Haut conseil de l'Aide sociale.

Des jetons de présence, des frais de parcours et de séjours sont prévus pour les membres et les experts de cette commission consultative.

2005	2006	2007	2008	2009
1	14	14	16	17

A.B. 55 11 3303. — *Fracture numérique bis*

Dans le cadre du Plan National de lutte contre la fracture numérique, coordonné par le Gouvernement fédéral et adapté par le Conseil des ministres du 30 septembre 2005, l'allocation de base entend soutenir financièrement la mise en œuvre des différents objectifs et actions concrètes reprises dans le Plan, notamment via le soutien du monde associatif compte tenu de la diversité des acteurs de première ligne en Belgique.

2005	2006	2007	2008	2009
		1.070		

A.B. 55 1 1 3334. — *Intervention organismes, lutte contre la pauvreté*

Financement d'initiatives visant à lutter contre la pauvreté et pour l'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Soutien d'associations de centres publics d'aide sociale pour l'accompagnement des CPAS pour l'exécution de la politique.

Subsides facultatives en exécution de la loi contenant le budget.

2005	2006	2007	2008	2009
644	1.881	1.074	1.074	1.074

omwille van financiële, familiale of maatschappelijke omstandigheden niet volwaardig aan de samenleving deelnemen; financiering van voorlichting van de OCMW's en van het publiek over de aangelegenheden van het Maatschappelijk Welzijn.

2005	2006	2007	2008	2009
1.132	820	491	835	835

B.A. 55 1 1 1240. — *Werking Federale Adviescommissie voor het Maatschappelijk Welzijn*

Deze adviescommissie treedt in de plaats van de Hoge Raad van het Maatschappelijk Welzijn. Ze werd opgericht door de Wet houdende sociale en diverse bepalingen van 24 december 1999 (artikel 125) en het koninklijk besluit van 21 juni 2001 houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn.

Voor de leden en deskundigen van deze adviescommissie wordt in presentiegelden, reis- en verblijfskosten voorzien.

2005	2006	2007	2008	2009
1	14	14	16	17

B.A. 55 11 3303. — *Digitale kloof bis*

In het kader van het Nationaal Plan in de strijd tegen de digitale kloof, dat wordt gecoördineerd door de federale Regering en werd goedgekeurd door de Ministerraad op 30 september 2005, zal de basisallocatie de uitvoering van de verscheidene, concrete doelstellingen en acties van het Plan financieel steunen, meer bepaald via de steun van de verenigingen, rekening houdend met de diversiteit van de eerstelijnsactoren in België.

2005	2006	2007	2008	2009
		1.070		

B.A. 55 1 1 3334. — *Tussenkomst organismen, projecten armoedebestrijding*

Financiering van initiatieven gericht op de bestrijding van de armoede en op de maatschappelijke integratie van bepaalde groepen die omwille van financiële, familiale of maatschappelijke omstandigheden niet volwaardig aan de samenleving participeren.

Ondersteuning van verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding van de OCMW's in de uitvoering van het beleid.

Facultatieve toelagen in uitvoering van de begrotingswet.

2005	2006	2007	2008	2009
644	1.881	1.074	1.074	1.074

A.B. 55 1 1 3335. — *Soins aux drogués en cure*

Financement d'initiatives de réintégration sociale, par l'emploi et l'insertion sociale, d'(anciens) toxicomanes.

Subsides facultatives en exécution de la loi contenant le budget.

2005	2006	2007	2008	2009
593	682	692	692	692

A.B. 55 1 1 3480. — *Indemnisation victimes du drame du Heysel 29 mai 1985*

Cette indemnisation est allouée sur base de l'arrêté royal du 30 août 1985 réglant les modalités d'intervention de l'État, à titre de solidarité en faveur des victimes des événements du Heysel. Un crédit minimum est prévu.

2005	2006	2007	2008	2009
0	18	2	2	2

A.B. 55 1 1 4101. — *Service de lutte contre la pauvreté*

Le Service de lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l'Exclusion sociale a été créé au Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme par l'article 5 de l'accord de coopération entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles, le 5 mai 1998.

En vertu de l'article 6 de cet accord de coopération, l'État fédéral fait une contribution annuelle financière. Ce montant est indexé annuellement.

Subside organique : l'accord de coopération a été approuvé par la loi du 27 janvier 1999.

2005	2006	2007	2008	2009
414	421	431	431	431

A.B. 55 1 1 4301. — *Participation sociale et culturelle*

Il s'agit ici d'une subside aux CPAS pour promouvoir la participation et l'épanouissement social, culturel et sportif des clients CPAS.

Subside facultative en exécution de la loi contenant le budget.

2005	2006	2007	2008	2009
5.692	6.224	6.317	6.317	6.317

A.B. 55 1 1 4302. — *Prime d'installation sans-abris*

Il s'agit ici d'une subside aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.

B.A. 55 1 1 3335. — *Nazorg drugsverslaafden*

Financiering van initiatieven voor de maatschappelijke reïntegratie, door tewerkstelling en sociale inschakeling, van (gewezen) drugsverslaafden.

Facultatieve toelagen in uitvoering van de begrotingswet.

2005	2006	2007	2008	2009
593	682	692	692	692

B.A. 55 1 1 3480. — *Schadeloosstelling slachtoffers Heizeldrama 29 mei 1985*

Deze schadeloosstelling wordt uitgekeerd op basis van het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 tot regeling van de modaliteiten van de tussenkomst van de Staat uit solidariteit ten gunste van de slachtoffers van de Heizelgebeurtenissen. Er wordt nog in een minimumkrediet voorzien.

2005	2006	2007	2008	2009
0	18	2	2	2

B.A. 55 1 1 4101. — *Steunpunt armoedebestrijding*

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is opgericht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding door artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel, op 5 mei 1998.

Krachtens artikel 6 van dit Samenwerkingsakkoord doet de federale Staat een jaarlijkse financiële bijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Reglementaire toelage : het Samenwerkingsakkoord is goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999.

2005	2006	2007	2008	2009
414	421	431	431	431

B.A. 55 1 1 4301. — *Toelage OCMW's sociale en culturele participatie*

Het betreft hier een toelage aan de OCMW's om de participatie van hun cliënten aan het sociale, culturele en sportieve leven te bevorderen.

Facultatieve toelage in uitvoering van de begrotingswet.

2005	2006	2007	2008	2009
5.692	6.224	6.317	6.317	6.317

B.A. 55 1 1 4302. — *Installatiepremie daklozen*

Het betreft hier de toekenning van een installatiepremie door het OCMW aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen maar geen aanspraak kunnen maken op een leefloon.

La prime est égale à un revenu d'intégration mensuel de la catégorie la plus élevée.

Base légale : article 57*bis* de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, rétabli par la loi du 23 août 2004.

2005	2006	2007	2008	2009
269	2.922	2.716	2.716	2.716

A.B. 55 1 1 4303. — *Subside pouvoirs locaux — lutte contre la fracture numérique*

Cette allocation de base vise à financier, dans le cadre du plan national de lutte contre la fracture numérique, approuvé dans la Conférence Interministérielle Intégration dans la société du 12 octobre 2005, les mesures qui incombent au fédéral et plus particulièrement au ministre de l'intégration sociale en sa qualité de coordinateur du Plan et en fonction de ses compétences propres.

2005	2006	2007	2008	2009
0	1.650	1.070	2.510	2.510

A.B. 55 1 1 4316. — *Subside CPAS droit à l'intégration sociale*

Il s'agit de la participation de l'État dans les frais du revenu vital payé par les CPAS et les frais de dossier, sur base de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant le règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

Ces dépenses sont liées à l'indice pivot.

Subside organique : loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et (pour le passé) l'article 18 de loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

2005	2006	2007	2008	2009
335.673	386.712	426.524	443.000	456.000

A.B. 55 1 1 4343. — *Pouvoirs locaux*

Cette allocation comprend différentes subsides à certains CPAS avec lesquels a été conclu une convention spéciale en vue de réaliser un objectif politique :

— par un système de **monitoring**, un échantillon représentatif de CPAS donne des informations sur les mesures d'activation, permettant ainsi à la politique de mieux estimer l'effet des mesures prises;

— des CPAS de grandes villes peuvent bénéficier d'une **subside majorée** pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'aide sociale (arrêté royal portant octroi d'une subside majorée de l'État aux centres publics d'aide socialde de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale);

De installatiepremie komt overeen met een maandelijks leefloon van de hoogste categorie.

Wettelijke basis : artikel 57*bis* van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hersteld door de wet van 23 augustus 2004.

2005	2006	2007	2008	2009
269	2.922	2.716	2.716	2.716

B.A. 55 1 1 4303. — *Toelage openbare besturen i.h.k.v. bestrijden digitale kloof*

Deze basisallocatie beoogt het financiëren, in het kader van het nationaal plan inzake de strijd tegen de digitale kloof — goedgekeurd op de interministeriële conferentie Integratie in de samenleving van 12.10.2005 — van maatregelen die behoren tot het federale niveau, en meer in het bijzonder tot die van de minister van maatschappelijke integratie in zijn hoedanigheid van coördinator van het Plan en in functie van zijn bevoegdheden.

2005	2006	2007	2008	2009
0	1.650	1.070	2.510	2.510

B.A. 55 1 1 4316. — *Toelage OCMW's recht op maatschappelijke integratie*

Het betreft hier het staatsaandeel in het door de OCMW's betaalde leefloon en de dossierkosten, op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Deze uitgaven zijn gebonden aan de spilindex.

Reglementaire toelage : wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en (voor het verleden) artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum.

2005	2006	2007	2008	2009
335.673	386.712	426.524	443.000	456.000

B.A. 55 1 1 4343. — *Lokale machten*

Deze basisallocatie omvat verschillende toelagen aan bepaalde OCMW's waarmee een bijzondere overeenkomst wordt afgesloten voor de uitvoering van een beleidsdoelstelling :

— door een systeem van **monitoring** geeft een representatief staal OCMW's informatie over de activeringsmaatregelen, die het beleid in staat moet stellen de effecten van de maatregelen beter in te schatten;

— grootstedelijke OCMW's kunnen een **verhoogde staatstoelage** genieten voor tewerkstellingen in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (koninklijk besluit van 23 december 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling);

— avec quelques CPAS une convention est conclue pour réaliser un **projet pilote** de clusters de certaines activités;

— enfin, il y a la mesure où les CPAS peuvent bénéficier d'une intervention en vue de réaliser des **garanties locatives**.

2005	2006	2007	2008	2009
9.270	8.780	8.797	8.797	9.797

A.B. 55 1 1 4381. — *Subside CPAS pension alimentaire enfants*

Il s'agit d'une subvention d'État de 95 % des avances payées par les CPAS sur les créances alimentaires pour enfants quand le débiteur s'est soustrait de ses obligations, sur la base des articles 68*bis* à 68*quater* inclus de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale (insérés par la loi du 8 mai 1989) et l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions.

Les CPAS on été déchargés depuis 01/09/2004 de leur mission de recouvrement. Cette mission est reprise par le SECAL du SPF Finances. Loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances).

A partir du 1er octobre 2005, les CPAS ne devront plus octroyer d'avances sur les pensions alimentaires, cette mission a été également reprise par le SECAL.

En exécution de l'article 4 de l'A.R. du 22 août 1989, un décompte pour l'année 2004 peut être établi au plus tôt en janvier 2006. Vu le fait que le crédit 2006 n'était pas suffisant, les clôtures des décomptes pour 2004 auront lieu en 2007.

2005	2006	2007	2008	2009
12.636	5.505	837	0	0

INTEGRATION SOCIALE — GROUPES SPÉCIFIQUES

A.B. 55 1 2 3326. — *Allocations aux organisations groupes cibles*

Il s'agit d'organisations actives dans l'accueil de victimes de la traite des êtres humains (Payoke, PAG-ASA), le centre social Protestant ou de Belges rapatriés (Croix Rouge de Belgique), sur la base d'un arrêté royal annuel et d'une convention. Ces organisations sont subventionnées pour les secours qu'ils donnent à ces groupes spécifiques, analogue à l'aide accordée par le CPAS.

2005	2006	2007	2008	2009
173	173	169	171	171

A.B. 55 1 2 3425. — *Actions humanitaires*

Le financement d'actions humanitaires urgentes en faveur de victimes de conflits.

Les dépenses sont liées aux événements.

— met sommige OCMW's wordt een overeenkomst afgesloten voor een **pilootproject inzake clustering** van bepaalde activiteiten;

— ten slotte is er de maatregel waarbij OCMW's een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor het realiseren van **huurwaarborgen**.

2005	2006	2007	2008	2009
9.270	8.780	8.797	8.797	9.797

B.A. 55 1 1 4381. — *Toelage OCMW's onderhoudsgeld kinderen*

Het betreft hier een staatstoelage van 95 % op door OCMW's betaalde voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen wanneer de onderhoudsplichtige zich aan zijn plicht heeft onttrokken, op basis van de artikelen 68*bis* tot en met 68*quater* van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (ingevoegd door de wet van 8 mei 1989) en het koninklijk besluit van 22 augustus 1989 tot regeling van de Staatstussenkomst inzake voorschotten op en invordering van onderhoudsgelden.

De invorderingsopdracht van de OCMW's werd overgenomen door DAVO op 1 september 2004 (wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën).

Ook het toekennen van voorschotten op onderhoudsgelden is sinds 1 oktober 2005 een taak van DAVO.

In uitvoering van artikel 4 van het KB van 22 augustus 1989 kan de dienst Onderhoudsgelden van de POD MI voor het jaar 2004 ten vroegste begin 2006 een afrekening opmaken. Vermits het krediet 2006 ontoereikend is, zal de afsluiting van het jaar 2004 verder in 2007 gebeuren.

2005	2006	2007	2008	2009
12.636	5.505	837	0	0

BESTAANSZEKERHEID BIJZONDERE DOELGROEPEN

B.A. 55 1 2 3326. — *Toelagen organisaties bijzondere doelgroepen*

Het betreft hier organisaties die actief zijn in de opvang van slachtoffers van mensenhandel (PAG-ASA), het Protestants sociaal centrum, of van gerepatrieerde Belgen (Rode Kruis van België), op grond van een jaarlijks koninklijk besluit en een overeenkomst. Deze organisaties worden gesubsidieerd voor de bijstand die zij aan deze doelgroepen verlenen, analoog aan de bijstand van de OCMW's.

2005	2006	2007	2008	2009
173	173	169	171	171

B.A. 55 1 2 3425. — *Humanitaire acties*

De financiering van dringende humanitaire acties ten gunste van slachtoffers van conflictsituaties

Uitgaven zijn afhankelijk van de gebeurtenissen.

2005	2006	2007	2008	2009
0	2	2	2	2

A.B. 55 1 2 4323. — *Subsides CPAS Loi 2-4-65*

Remboursement de la participation de l'État dans les frais de l'aide accordée par les CPAS à des indigents belges et étrangers qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population, dont les demandeurs d'asile.

Base légale : loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale; arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'État des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population.

Il s'agit d'une part de l'allocation d'un revenu vital (lié à l'indice pivot) et d'autre part la prise en charge de frais médicaux.

2005	2006	2007	2008	2009
359.094	367.725	377.686	357.817	357.817

55/3. — ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE

OBJECTIFS POURSUIVIS

55/35. — AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE

Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asiles conformément aux dispositions légales suivantes :

— loi-programme du 19 juillet 2001, titre 12, chapitre 2, articles 60 à 65;

— arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile;

— arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile;

— arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le royaume.

A. MISSION

L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile est chargée de l'organisation de l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique et ce veillant à ce qu'elle soit conforme à la dignité humaine. L'accueil 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 nécessaire aux intéressés.

L'Agence est un parastatal de type A et effectue ses missions de manière indépendante sous la responsabilité du Ministre de l'Intégration sociale. Elle doit réagir directement en fonction des besoins fluctuants et doit en outre veiller à ce que l'arrivée et le premier séjour

2005	2006	2007	2008	2009
0	2	2	2	2

B.A. 55 1 2 4323. — *Toelagen OCMW's Wet 2-4-65*

Terugbetaling van het staatsaandeel in de kosten van de steun die de OCMW's verlenen aan niet in het bevolkingsregister ingeschreven behoeftige Belgen en vreemdelingen, waaronder asielzoekers.

Wettelijke basis : wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Het betreft enerzijds de uitkering van leefgeld (gebonden aan de spilindex) en anderzijds het ten laste nemen van medische kosten.

2005	2006	2007	2008	2009
359.094	367.725	377.686	357.817	357.817

55/3. — OPVANG ASIELZOEKERS

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

55/35. — FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers overeenkomstig de volgende wettelijke bepalingen :

— programmawet van 19 juli 2001, titel 12, hoofdstuk 2, artikels 60 tot 65;

— koninklijk besluit van 22 oktober 2001 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het personeel van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers;

— koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de structuur, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers;

— koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft.

A. OPDRACHT

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers staat in voor de organisatie van een menswaardige opvang van asielzoekers in België. De opvang moet efficiënt worden georganiseerd zodat de Belgische samenleving en de overheid de komst van asielzoekers op een vlotte manier kunnen aanpakken. Bovendien moet de opvang de nodige kwaliteitsgaranties bieden aan de betrokken personen.

Het Agentschap is een parastatale A die zijn taken zelfstandig uitvoert en verantwoording aflegt aan de Minister van Maatschappelijke Integratie. Het dient slagvaardig in te spelen op de wisselende opvangnoden en moet bovendien de aankomst en het eerste verblijf van de

des demandeurs d'asile se fassent de la manière la plus harmonieuse possible dans la société belge.

B. OBJECTIFS

L'objectif est d'harmoniser les différents modes d'accueil des demandeurs d'asile et d'élaborer un contrôle efficace.

Le réseau d'accueil comptera en 2007 16.440 places. L'organisation et la gestion des structures d'accueil exigent une coordination centrale performante et la création de normes de qualité uniformes.

L'Agence est chargée de contrôler le respect de ces normes et de sanctionner leur non-respect le cas échéant. L'Agence est chargée du Retour Volontaire. Elle est également autorité responsable du Fonds européen des Réfugiés. Enfin, elle est chargée de l'accueil des mineurs non accompagnés ainsi que celui des mineurs illégaux en application de l'arrêté royal du 24 juin 2004.

C. TÂCHES CENTRALES

L'Agence gère les infrastructures d'hébergement des demandeurs d'asiles. L'Agence héberge les demandeurs d'asile pendant la phase de recevabilité et leur procure l'aide matérielle, l'assistance psychosociale, médicale et administratives.

L'Agence veille à la coordination des soins et équipements médicaux et notamment le dépistage TBC.

L'Agence informe le demandeur d'asile de l'accueil dont il va bénéficier en Belgique et ce pendant toute sa procédure d'asile.

L'Agence veille à l'intégration des centres d'accueil dans leur environnement local et l'information et sensibilisation sur l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique. L'Agence veille à ce que les personnes vulnérables (mineurs non accompagnés, victimes du trafic des êtres humains, personnes atteintes de troubles psychiques,…) soient orientées vers des structures spécifiques.

L'Agence organise et contrôle l'accueil dispensé par les partenaires conventionnés tels que la Croix-Rouge de Belgique/Rode Kruis Vlaanderen les CPAS.

L'Agence étudie les différents systèmes d'accueil employés dans d'autres pays.

L'Agence entretien des contacts pertinents avec les autres niveaux de pouvoir tant au plan national qu'international et ce dans les matières qui la concernent.

A.B. 55 3 5 4144. — *Dotation Agence Fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile*

Dotation Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile : frais de personnel, frais de fonctionnement des services centraux, des centres d'accueil fédéraux, frais de fonctionnement informatiques, investissements patrimoniaux, mission d'intégration (initiative de quartier), coordination du fonds européen pour les réfugiés, payement des conventions avec les tiers (Croix-Rouge, CIRE, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ILA), subsides aux communes ayant un centre d'accueil sur leur territoire.

2005	CB2006	2007
206.570	237.765	237.742

asielzoekers in de Belgische samenleving zo soepel mogelijk laten verlopen.

B. DOELSTELLINGEN

We streven er naar om de verschillende opvangmodi voor asielzoekers op elkaar af te stemmen en een efficiënte controle uit te bouwen.

In 2007 zal het opvangnetwerk 16.440 plaatsen tellen. Voor de organisatie en het beheer van deze opvangstructuren is een sterke centrale coördinatie vereist alsook de uitwerking van uniforme kwaliteitsnormen.

Het Agentschap staat in voor de naleving van die normen en, indien nodig, voor het nemen van sancties. Het Agentschap is belast met de Vrijwillige Terugkeer. Verder is het de bevoegde overheid inzake het Europees Vluchtelingenfonds. Tot slot staat het Agentschap in voor de opvang van niet begeleide minderjarigen en van illegale minderjarigen krachtens koninklijk besluit van 24 juni 2004.

C. KERNTAKEN

Het Agentschap beheert de infrastructuur voor het verblijf van de asielzoekers. Het Agentschap geeft de asielzoekers onderdak gedurende de ontvankelijkheidfase en verstrekt hen materiële hulp en psychosociale, medische en administratieve begeleiding.

Het Agentschap staat in voor de coördinatie van medische hulpverlening en voorzieningen en in het bijzonder voor TBC *screening*.

Het Agentschap geeft de asielzoeker, gedurende de hele procedure, informatie omtrent de opvang die hij in België zal genieten.

Het Agentschap zorgt ervoor dat de opvangcentra goed worden geïntegreerd in de lokale omgeving en dat ze geïnformeerd en gesensibiliseerd worden omtrent de opvang van asielzoekers in België. Bovendien zorgt het Agentschap voor de doorverwijzing van kwetsbare personen (niet begeleide minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel, personen met psychische stoornissen, …) naar gespecialiseerde structuren.

Het Agentschap organiseert en controleert eveneens de opvang die door conventiepartners zoals het Croix-Rouge de Belgique/Rode Kruis-Vlaanderen en de OCMW's wordt georganiseerd.

Het Agentschap bestudeert de verschillende opvangsystemen die in andere landen in voege zijn.

Het Agentschap onderhoudt relevante contacten met andere beleidsniveaus betreffende haar aangaande materies, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

B.A. 55 3 5 4144. — *Dotatie Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers*

Dotatie Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers : personeelskosten, werkingskosten van de centrale diensten, de federale opvangcentra, werkingskosten voor informatica, patrimoniale investeringen, integratieopdracht (buurtinitiatieven), coördinatie van het Europees Vluchtelingenfonds, betaling van de conventies met derden (Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRE, LOI), subsidies aan de gemeenten die een opvangcentrum op hun grondgebied hebben.

2005	CB2006	2007
206.570	237.765	237.742

55/4. — ECONOMIE SOCIALE

OBJECTIFS POURSUIVIS

A. **La cellule économie sociale**

— prestations de conseils en matière de mesures à prendre en rapport avec l'économie et plus particulièrement :

– suivi et exécution de la loi du 26 juin 2001 approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale;

– mesures politiques fédérales dans le cadre des trois piliers de l'accord de coopération économie sociale, à savoir l'économie sociale d'insertion, les services de proximité et l'esprit d'entreprise socialement responsable;

– suivi des mesures en rapport avec l'économie sociale dans le cadre du programme printemps, soit :

  - l'arrêté royal du 21 décembre 2000 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;

  - l'activation ESI;

– préparation, suivi et secrétariat du groupe de projet interdépartemental économie sociale;

– chaînon intermédiaire entre les acteurs et les responsables de la politique à suivre;

— gestion du budget consacré au soutien de certains projets d'économie sociale, et plus spécifiquement :

– subsides en rapport avec le soutien d'initiatives, d'organisations et d'institutions actives dans le cadre de l'économie sociale;

– subsides dans le cadre d'un programme d'impulsion concernant la coopération entre les projets d'économie sociale et les entreprises régulières;

– primes de conseil dans le cadre de l'« audit social » et plus particulièrement via l'appui des organisations et des entreprises de terrain pour promouvoir la qualité de leur objectif social.

B. **La cellule Fonds d'Économie sociale**

Répartition des subventions Européennes parmis les CPAS selon Objectif III, priorité 2 du Fonds Social Européen, pour des initiatives d'intégration socio-professionnelle.

PERSONNEL

A.B. 55 4 1 1104. — *Traitements et indemnités non-statutaires*

Ce crédit est destiné au paiement des salaires et indemnités du personnel non-statutaire du service d'économie sociale.

55/4. — SOCIALE ECONOMIE

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

A. **De Cel Sociale Economie**

— adviesverlening inzake te nemen maatregelen m.b.t. sociale economie en meer specifiek :

– opvolging en uitvoering van de wet van 26 juni 2001 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de sociale economie;

– federale beleidsmaatregelen in het kader van de drie pijlers van het samenwerkingsakkoord sociale economie, t.t.z. de sociale inschakelingseconomie, de buurt- en nabijheidsdiensten en het maatschappelijk verantwoord ondernemen;

– opvolging van de maatregelen m.b.t. de sociale economie in het kader van het lenteprogramma, hetzij :

  - het koninklijk besluit van 21 december 2000 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie;

  - de SINE-activering;

– voorbereiding, opvolging en secretariaat van de interdepartementale projectgroep sociale economie;

– tussenschakel tussen actoren en beleidsverantwoordelijken;

— beheer van het budget ter ondersteuning van bepaalde sociale economie projecten, en meer specifiek :

– toelagen met betrekking tot de ondersteuning van initiatieven van organisaties en instellingen werkzaam in het kader van de sociale economie;

– toelagen in het kader van een impulsprogramma m.b.t. de samenwerking tussen sociale economie-projecten en reguliere bedrijven;

– adviespremies in het kader van « social auditing » en meer bepaald via de ondersteuning van organisaties en ondernemingen uit het werkveld om de kwaliteit van hun maatschappelijk doel te bevorderen.

B. **De Cel Fonds voor Sociale Economie**

Verdeling van Europese subsidies onder de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn volgens Doelstelling III, prioriteit 2 van het Europees Sociaal Fonds, voor initiatieven van socio-professionele integratie.

PERSONEEL

B.A. 55 4 1 1104. — *Wedden en vergoedingen niet-statutair personeel*

Dit krediet is bestemd voor de uitbetaling van de wedde en vergoedingen van niet-statutair personeel van de dienst sociale economie.

A.B. 55 4 2 1104. — *Rénumérations et allocations généralement quelconques des médiateurs du terrain et les coordinateurs*

Ce crédit est destiné aux traitements et indemnités des médiateurs de terrain.

A.B. 55 4 2 1201. — *Frais de fonctionnement*

Cette allocation de base prévoit le financement des frais de fonctionnement et des frais de personnel supplémentaires allant de pair avec le fonctionnement du groupe de projet interdépartemental en économie sociale.

Plus spécifiquement, le budget est estimé à 50.000 euros, incluant les frais suivants :

— frais de déplacement des experts sur le territoire national;

— frais de déplacement des experts en missions à l'étranger;

— frais de fonctionnement, par exemple pour la participation à des journées d'étude, frais de communication, etc.;

— frais de traduction dans le cadre de réunions, conférences, etc.

2005	2006	2007	2008	2009
19	49	50	50	50

A.B. 55 4 2 1204. — *Frais de fonctionnement informatique*

Ce crédit est destiné à l'entretien et à l'achat de moyens de fonctionnement IT non durables.

2005	2006	2007	2008	2009
0	2	2	2	2

A.B. 55 4 2 1234. — *Etudes et recherches en économie sociale, communication et promotion de l'économie sociale*

Sont imputées sur l'allocation de base :

— les études visant à analyser les expériences actuelles en matière de projets d'économie sociale et les actions déjà entreprises, afin de mieux évaluer les possibilités de développement de l'économie sociale et de recueillir des avis sur les initiatives publiques à prendre;

— d'autres initiatives publiques visant à rendre l'économie sociale plus visible et à améliorer la communication dans le cadre des actions menées, telles que l'organisation d'une table ronde et de forums sur l'économie sociale, le développement et la gestion d'une banque de données assortie de mesures de soutien à l'économie sociale, accessible via le site internet de la cellule économie sociale (http://socialeconomy.fgov.be).

2005	2006	2007	2008	2009
222	372	378	378	378

B.A. 55 4 2 1104. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen ervaringsdeskundigen en coördinatoren coördinator*

Dit krediet is bestemd voor wedden en vergoedingen van ervaringsdeskundigen.

B.A. 55 4 2 1201. — *Werkingskosten*

Deze basisallocatie voorziet in de financiering van de werkingskosten en de bijkomende personeelskosten die gepaard gaan met de werking van de interdepartementale projectgroep sociale economie.

Meer specifiek wordt het budget geraamd op 50.000 euro, waarvan volgende kosten :

— verplaatsingsonkosten experten, binnenland;

— verplaatsingsonkosten experten buitenlandse missies;

— werkingskosten, bv. voor deelname aan studiedagen, communicatiekosten, enz.

— vertaalkosten in het kader van de organisatie van vergaderingen, conferenties, …

2005	2006	2007	2008	2009
19	49	50	50	50

B.A. 55 4 2 1204. — *Werkingskosten informatica*

Dit krediet is bestemd voor het onderhoud en aanschaf van niet-duurzame werkingsmiddelen I.T.

2005	2006	2007	2008	2009
0	2	2	2	2

B.A. 55 4 2 1234. — *Studies en onderzoeken over sociale economie, communicatie en promotie sociale economie*

Op de basisallocatie worden de kosten geïmputeerd van :

— onderzoek dat erop gericht is de bestaande ervaringen met sociale economieprojecten en de reeds getroffen beleidsmaatregelen te analyseren teneinde de ontwikkelingsmogelijkheden van de sociale economie beter te kunnen inschatten en advies in te winnen m.b.t. te nemen overheidsinitiatieven

— andere overheidsinitiatieven gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid van de sociale economie en de communicatie in het kader van getroffen beleidsmaatregelen, zoals de organisatie van een ronde tafelconferentie en fora inzake sociale economie, het ontwikkelen en het beheer van een databank met steunmaatregelen in het kader van de sociale economie, toegankelijk op de website van de cel sociale economie (http://socialeconomy.fgov.be).

2005	2006	2007	2008	2009
222	372	378	378	378

A.B. 55 4 2 3201. — *Subsides aux acteurs d'économie sociale ayant un statut de société*

Il s'agit d'une nouvelle allocation de base qui se justifie par le fait que l'allocation de base actuelle 55.4.2.3301 « subsides aux organismes » ne permet pas de financer des projets soutenus par des acteurs d'économie sociale ayant un statut de société. Une partie du secteur de l'économie sociale est cependant composé de sociétés commerciales, plus particulièrement de coopératives et de société à finalité sociale qui respectent néanmoins les principes de base de l'économie sociale et font dès lors partie intégrante de ce secteur. Environ 15 % des initiatives d'économie sociale susceptibles d'être soutenues ont le statut de sociétés commerciales. Une proportion équivalente du budget est dès lors réservé à ce type d'organisations. Cette allocation de base servira donc à soutenir des projets identiques sur le fond à ceux soutenus par le biais de l'allocation de base 55.4.2.3301.

A. Des projets innovants que la Secrétaire d'Etat à l'Économie sociale souhaite promouvoir seront soutenus, conformément à la politique menée depuis 5 ans. En plus des montants prévus sur l'allocation de base 55.4.2.3301, des moyens complémentaires seront nécessaires dans ce cadre pour le soutien de projets portés par des acteurs ayant un statut de société.

B. La conférence pour l'emploi d'octobre 2003 prévoyait la constitution d'un Fonds d'impulsion pour les services de proximité, le conseil des Ministres d'Ostende des 19-20 mars 2004 prévoyait quant à lui la mise sur pied d'équipes d'intervention. Ces deux types d'initiatives feront l'objet d'un appel à projet distinct répondant à des conditions particulières. En plus des montants prévus sur l'allocation de base 55.4.2.3301, des moyens complémentaires seront nécessaires dans ce cadre pour le soutien de projets portés par des acteurs ayant un statut de société.

Le développement de l'économie sociale ne peut être rendu possible que par un soutien des entrepreneurs qui la composent. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes et de multiples initiatives. Trois sont ici particulièrement visées.

C. Le développement et la diffusion de la qualité en économie sociale : Suite à l'appel à projets réalisé en 2002 ainsi qu'au prolongement du financement de ces projets en 2003, il s'avère qu'un effort particulier doit cependant encore être fourni, en collaboration avec les Régions, pour soutenir la mise en œuvre de démarches de qualité dans les entreprises individuelles d'économie sociale. Ceci serait rendu possible par l'octroi de chèque-qualité. En plus des montants prévus sur l'allocation de base 55.4.2.3301, des moyens complémentaires seront nécessaires dans ce cadre pour le soutien de projets portés par des acteurs ayant un statut de société.

D. L'échange de pratiques managériales ou « Management ES-Change » constitue une élément important du développement de partenariats entre les entreprises d'économie sociale et les entreprises classiques. En plus des montants prévus sur l'allocation de base 55.4.2.3301, des moyens complémentaires seront nécessaires dans ce cadre pour le soutien de projets portés par des acteurs ayant un statut de société.

E. L'audit social : une troisième initiative dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat d'économie sociale fut le lancement, en début d'année 2003, d'un appel à projet audit social. Des entreprises d'économie sociale ont reçu dans ce cadre la possibilité d'introduire et de demander un appui pour le démarrage ou le prolongement d'un projet d'audit social. En plus des montants prévus sur l'allocation de base 55.4.2.3301, 240.000 EUR seront ainsi disponibles pour des acteurs ayant un statut de société.

F. Le développement des coopératives d'activités poursuit son cours. En plus des montants prévus sur l'allocation de base 55.4.2.3301, des moyens complémentaires seront nécessaires dans ce cadre pour le soutien de projets portés par des acteurs ayant un statut de société.

B.A. 55 4 2 3201. — *Toelage aan sociale economieactoren met vennootschapsstatuut*

Het betreft hier een nieuwe basisallocatie. De huidige basisallocatie 55.4.2.3301 « toelagen aan instellingen » laat subsidies aan projecten in de sociale economie die worden gesteund door actoren uit de sociale economie met een ondernemingsstatuut niet toe. Een deel van de sector van de sociale economie bestaat nochtans uit commerciële bedrijven, meer bepaald uit coöperatieven en vennootschappen met sociaal oogmerk, die de basisprincipes van de sociale economie toepassen en bijgevolg integraal deel uitmaken van de sector van de sociale economie. Zo'n 15 % van alle voor steun vatbare initiatieven in de sociale economie hebben een ondernemingsstatuut. Een gelijkwaardig deel van de begroting zal gereserveerd worden voor dit soort organisaties en ondernemingen. De nieuwe basisallocatie zal ten gronde dienen om projecten te ondersteunen die naar inhoud niet verschillen van de projecten die worden ondersteund via de basisallocatie 55.4.2.3301.

A. Innoverende projecten die de Staatssecretaris wenst te promoten zullen, conform het beleid die reeds 5 jaar wordt gevoerd, worden ondersteund. Boven op de middelen voorzien op basisallocatie 55.4.2.3301 zijn complementaire middelen noodzakelijk voor de steun aan projecten die opgezet worden door actoren in de sociale economie met een ondernemingsstatuut.

B. De Werkgelegenheidsconferentie van oktober 2003 voorzag in de oprichting van een Impulsfonds voor de buurt- en nabijheidsdiensten. De Ministerraad van 19-20 maart 2004, bijeen in Oostende, voorzag op haar beurt in het creëren van interventieteams. Voor deze twee initiatieven zullen aparte projectoproepen worden gelanceerd elk met specifieke voorwaarden. Naast de bedragen voorzien op basisallocatie 55.4.2.3301 zullen complementaire middelen noodzakelijk zijn voor projecten die gedragen worden door actoren in de sociale economie met een ondernemingstatuut.

Zonder de steun van de ondernemers uit de sector van de sociale economie is het ontwikkelen van de sociale economie zelf onmogelijk. Deze steun kan verschillende vormen aannemen en uit verschillende initiatieven bestaan. Hier worden er drie specifiek geviseerd.

C. Het ontwikkelen en verspreiden van kwaliteitzorg in de sociale economie : uit de projectoproep in 2002 en het verlengen van de financiële steun aan deze projecten in 2003, blijkt dat er een bijzondere inspanning moet worden geleverd wil men de implementatie van kwaliteitszorg in de individuele sociale economiebedrijven bewerkstelligen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door de uitgifte van kwaliteitscheques. Naast de bedragen voorzien op basisallocatie 55.42.3301 zullen complementaire middelen noodzakelijk zijn voor projecten die gedragen worden door actoren in de sociale economie met een ondernemingsstatuut.

D. Het uitwisselen van managementervaring of « Management ES-Change » vormt een belangrijk element bij het verder ontwikkelen van partnerschappen tussen ondernemingen uit de sociale economie en ondernemingen uit de reguliere economie. Naast de bedragen voorzien op basisallocatie 55.4.2.3301 zullen complementaire middelen nodig zijn om projecten van organisaties met een ondernemingstatuut te ondersteunen.

E. Social audit : een derde initiatief in het kader van de steun aan het ondernemerschap in de sociale economie was de lancering, begin 2003, van een projectoproep rond social audit. De ondernemingen in de sociale economie kregen de mogelijkheid steun te vragen voor het opstarten of verder zetten van een social auditproject. Boven op de middelen voorzien op de basisallocatie 55.4.2.3301 zullen complementaire middelen nodig zijn om projecten van organisaties met een ondernemingstatuut te ondersteunen.

F. Het ontwikkelen van activiteitencoöperatieven gaan hun gewone gang. Bovenop de middelen voorzien op basisallocatie 55.4.2.3301 zullen complementaire middelen nodig voor steun aan actoren met een ondernemingsstatuut.

2005	2006	2007	2008	2009
3	793	655	655	655

A.B. 55 4 2 3301. — *Subsides aux organismes*

Cette allocation de base est issue de la fusion des allocations 55.4.2.3301, 3303 et 3304.

Environ 85 % des initiatives d'économie sociale susceptibles d'être soutenues n'ont pas le statut de sociétés commerciales et seront soutenues par le biais de cette allocation. Les 15 % des initiatives sous statuts de sociétés commerciales sont soutenues par le biais de l'allocation de base 55.4.2.3201.

A. Désignation de 5 ambassadeurs de l'économie sociale. Ces ambassadeurs reconnus pour leur caractère représentatif de l'économie sociale, recevront des moyens financiers afin de développer des actions de sensibilisation et de communication afin de rendre l'économie sociale mieux connue auprès du grand public.

B. Des projets innovants seront soutenus, conformément à la politique menée depuis 5 ans, que la Secrétaire d'Etat à l'Économie sociale souhaite promouvoir.

C. La conférence pour l'emploi d'octobre 2003 prévoyait la constitution d'un Fonds d'impulsion pour les services de proximité, le conseil des Ministres d'Ostende des 19-20 mars 2004 prévoyait quant à lui la mise sur pied d'équipes d'intervention. Ces deux types d'initiatives feront l'objet d'un appel à projet distinct répondant à des conditions particulières. Les projets sélectionnés par le jury seront soutenus dans ce cadre.

Le développement de l'économie sociale ne peut être rendu possible que par un soutien des entrepreneurs qui la composent. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes et de multiples initiatives. Trois sont ici particulièrement visées.

D. Le développement et la diffusion de la qualité en économie sociale : Suite à l'appel à projets réalisé en 2002 ainsi qu'au prolongement du financement de ces projets en 2003, il s'avère qu'un effort particulier doit cependant encore être fourni pour soutenir la mise en œuvre de démarches de qualité dans les entreprises individuelles d'économie sociale. Ceci serait rendu possible par l'octroi de chèque-qualité.

E. L'échange de pratiques managériales ou « Management ES-Change » constitue un élément important du développement de partenariats entre les entreprises d'économie sociale et les entreprises classiques. Des moyens sont souhaités afin de soutenir de tels projets.

F. L'audit social : une troisième initiative dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat d'économie sociale fut le lancement, en début d'année 2003, d'un appel à projet audit social. Des entreprises d'économie sociale ont reçu dans ce cadre la possibilité d'introduire et de demander un appui pour le démarrage ou le prolongement d'un projet d'audit social. Cet appel à projet sera réédité en 2005.

G. Le développement des coopératives d'activités poursuit son cours. Des moyens sont souhaités afin de lancer de nouvelles initiatives de ce type.

2005	2006	2007	2008	2009
2.193	2.220	2.103	2.103	2.103

2005	2006	2007	2008	2009
3	793	655	655	655

B.A. 55 4 2 3301. — *Toelagen aan instellingen*

Deze basisallocatie komt voort uit het samenvoegen van de basisallocaties 55.4.2.3301, 3303 en 3304.

Ongeveer 85 % van de sociale economie initiatieven die in aanmerking komen voor subsidiëring hebben het statuut van niet-commerciële onderneming en zouden ondersteund worden via deze basisallocatie. De overige 15 % van de initiatieven die wel het statuut van een commerciële onderneming hebben worden ondersteund via de basisallocatie 55.4.2.3201.

A. De benoeming van de 5 ambassadeurs van de sociale economie. Deze ambassadeurs, gekozen voor hun representatieve karakter van de sociale economie, ontvangen financiële middelen voor het ontwikkelen van een sensibiliserings- en communicatieacties. Het is hun taak om zo de sociale economie bij een groter publiek beter kenbaar te maken.

B. De Innoverende projecten die de Staatssecretaris wil promoten zullen ondersteund worden conform het gevoerde beleid van de voorbije 5 jaar.

C. Op de werkgelegenheidsconferentie van oktober 2003 werd de oprichting van een Impulsfonds voor buurt- en nabijheidsdiensten voorzien. De ministerraad van Oostende op 19 en 20 maart 2004 besliste over de oprichting van interventieteams. Voor deze twee initiatieven zullen aparte projectoproepen worden gelanceerd elk met specifieke voorwaarden. De door de jury geselecteerde projecten zullen ondersteund worden binnen dit kader.

De ontwikkeling van de sociale economie is slecht mogelijks door de ondernemers uit de sector te ondersteunen. Deze steun kan via verscheidene vormen en initiatieven, we mikken hierbij in het bijzonder op de drie volgende initiatieven :

D. Ontwikkeling en verspreiding van kwaliteitszorg binnen de sociale economie : Uit een projectoproep in 2002 en de verlenging van de finaciering van deze projecten in 2003, is gebleken dat er bijkomende inspanningen nodig zijn om de individuele sociale economie ondernemingen te ondersteunen bij het opzetten van de reeds genomen stappen in het proces van de kwaliteitszorg. Dit kan mogelijk worden gemaakt door de uitgifte van kwaliteitscheques.

E. Het uitwisselen van managementpraktijken of « Manangement ES-Change » is een belangrijk insturment bij het ontwikkelen van partnerships tussen de sociale economie bedrijven en de klassieke bedrijven. Er zijn dus middelen gewenst om dit soort projecten te kunnen ondersteunen.

F. De sociale audit : een derde initiatief in het kader van de ondersteuning van het ondernemerschap binnen de sociale economie was de lancering, begin 2003, van een projectoproep voor sociale audit. Binnen dit kader hebben de sociale economie bedrijven de mogelijkheid gekregen om een aanvraag in te dienen tot ondersteuning bij de start of het voortzetten van een sociaal audit project. Deze projectoproep zal in 2005 herhaald worden.

G. De ontwikkeling van de activiteitencoöperatieven wordt verdergezet. Er zijn financiële middelen nodig om meer van dit soort nieuwe initiatieven te kunnen lanceren.

2005	2006	2007	2008	2009
2.193	2.220	2.103	2.103	2.103

A.B. 55 4 2 3305. — *Fonds Stade Ouvert*

Soutenir des projets dans le cadre du Fonds Stade Ouvert. L'objectif de ce Fonds est de promouvoir la responsabilité sociale des acteurs sportifs et, plus spécialement, des clubs de football. Les projets soutenus sont des projets qui viseront à augmenter la participation des supporters à la gestion des clubs, à des projets visant à favoriser la diversité, une utilisation optimale des infrastructures d'un stade (en les mettant à disposition d'associations, …), …

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	300	300	300

A.B. 55 4 2 4141. — *Label Foundation*

Centraliser, rendre plus accesible et fournir une information et une communication transparantes et claires sur tous les aspects concernant le labelling et les procédures de labelling et ce via un coordination par la création du Label Foundation.

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	0	0	0

A.B. 55 4 2 4303. — *Subsides aux services publics dans le cadre du programme de printemps ES*

Subsides dans le cadre des mesures relatives à l'économie sociale relevant du programme Printemps, à savoir :

— L'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale (précédemment arrêté royal du 21 décembre 2000 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des mises au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale).

— Extension du champ d'application de l'activation SINE (arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales).

Base légale :

— Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

— Programme Printemps approuvé par le Conseil des ministres du 17 mars 2000 sur proposition du ministre de l'Intégration sociale et visant à réduire d'un tiers en cinq ans le nombre de personnes dépendantes du minimum de moyens d'existence ou du revenu d'intégration et à accroître de cinquante pour cent l'accès au marché de l'emploi.

2005	2006	2007	2008	2009
0	17.249	21.508	27.179	27.179

B.A. 55 4 2 3305. — *Openstadion Fonds*

Ondersteunen van projecten in het kader van het Openstadion Fonds. Het doel van het Openstadion Fonds is het promoten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sportieve actoren (meer in het bijzonder van de voetbalclubs). De ondersteunde projecten betreffen o.m. deze die tot doel hebben om de supporters meer te laten participeren in het beheer van de clubs, deze die de diversiteit bewerkstelligen, projecten die een optimaal gebruik van de stadioninfrastructuur beogen (bv. via terbeschikking stelling aan organisaties, …), …

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	300	300	300

B.A. 55 4 2 4141. — *Label Foundation*

Centraliseren, toegankelijk maken en verstrekken van eenduidige en transparante informatie en communicatie omtrent alle relevante aspecten aangaande labelling en -procedures via coördinatie door oprichting van de Label Foundation.

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	0	0	0

B.A. 55 4 2 4303. — *Toelage aan openbare besturen in het kader van het Lenteprogramma Sociale Economie*

Toelagen in het kader van de maatregelen m.b.t. de sociale economie in het kader van het lenteprogramma, hetzij :

— Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie (voorheen het koninklijk besluit van 21 december 2000 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie).

— Uitbreiding van het toepassingsgebied van de SINE-activering (Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een sociale inschakelingsinitiatief en tot vaststelling van de vrijstelling van werkgeversbijdragen).

Wettelijke basis :

— De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

— Het lenteprogramma, goedgekeurd door de Ministerraad van 17 maart 2000 op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie op met als doelstelling het aantal mensen dat afhankelijk is van een bestaansminimum of leefloon op vijf jaar tijd met een derde verminderen en de doorstroom naar werk met de helft doen toenemen.

2005	2006	2007	2008	2009
0	17.249	21.508	27.179	27.179

A.B. 55 4 2 4502. — *Subside aux administrations publiques résultant de l'accord de coopération ES*

Subsides à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone en exécution de la loi du 26 juin 2001 approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale.

2005	2006	2007	2008	2009
12.935	0	0	0	0

A.B. 55 4 2 7401. — *Achat de biens durables*

Ce crédit est destiné à l'achat de biens durables pour les membres de la cellule économie sociale, par exemple du mobilier de bureau.

2005	2006	2007	2008	2009
0	2	2	2	2

A.B. 55 4 2 7404. — *Informatique — investissements*

Ce crédit est destiné à l'achat de moyens de fonctionnement IT durables pour les membres de la cellule économie sociale, par exemple des ordinateurs personnels.

2005	2006	2007	2008	2009
3	2	2	2	2

A.B. 55 4 2 8111. — *Fonds de l'économie sociale et durable — moyens pour augmentation de capital*

La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale souhaite donner un maximum de moyens au Fonds de l'Economie sociale et durable afin que celui-ci remplisse sa mission et ses obligations. La mission du Fonds est de proposer des prêts à des taux très avantageux et de prendre des participations dans des initiatives de l'économie sociale en vue de le dynamiser et de créer de nouveaux emplois dans ce secteur. Les obligations du Fonds portent quant à elles sur le paiement annuel des intérêts (3,125 %) sur les obligations émises en 2003 pour un montant total de 75.000.000,00 EUR.

En vue de réaliser cet objectif, il est opté pour une augmentation en capital du Fonds de l'Economie sociale et durable équivalente à la somme des intérêts à savoir, 3,125 %*75.000.000 = 2.343.750 EUR.

Le montant 2004 ajusté a été réduit de moitié car la première année de fonctionnement du Fonds de l'Economie sociale et durable ne nécessitant qu'une couverture d'intérêt de 6 mois, les obligations ayant été émises en juin 2003 et les premiers intérêts annuels devant être payés en juin 2004. Un montant total doit cependant être prévu pour Les années à venir.

2005	2006	2007	2008	2009
1.186	1.159	1.176	1.176	1.176

B.A. 55 4 2 4502. — *Toelage aan openbare besturen in het kader van het Samenwerkingsakkoord Sociale Economie*

Toelagen aan het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap in uitvoering van de wet van 26 juni 2001 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de sociale economie

2005	2006	2007	2008	2009
12.935	0	0	0	0

B.A. 55 4 2 7401. — *Aankoop duurzaam materiaal*

Dit krediet is bestemd voor de aanschaf van duurzame goederen voor de leden van de cel sociale economie, hetzij bureaumeubilair, enz.

2005	2006	2007	2008	2009
0	2	2	2	2

B.A. 55 4 2 7404. — *Informatica — investeringen*

Dit krediet is bestemd voor het aanschaffen van duurzame werkingsmiddelen I.T. goederen voor de leden van de cel sociale economie, hetzij pc's, enz.

2005	2006	2007	2008	2009
3	2	2	2	2

B.A. 55 4 2 8111. — *Kringloopfonds — middelen voor kapitaalsverhoging*

De Staatssecretaris wenst het Kringloopfonds een maximum aan middelen toe te kennen zodat het Fonds haar missie en verplichtingen kan vervullen. De missie van het Fonds bestaat uit het verlenen van leningen aan zeer voordelige rentevoeten en te participeren in sociale economie-initiatieven met het oog op het dynamiseren van de projecten en het creëren van werkgelegenheid. De verplichtingen van het Fonds bestaan uit het jaarlijks betalen van de interesten (3,125 %) op de uitgegeven obligaties voor een totaalbedrag van 75.000.000,00 EUR.

Om deze doelstelling te realiseren wordt er geopteerd voor een kapitaalverhoging van het Fonds equivalent aan het bedrag van de interesten, met name 3,125 %*75.000.000,00 = 2.343.750 EUR.

Het aangepast bedrag 2004 werd gehalveerd. De obligaties van het Fonds werden pas in juni 2003 uitgegeven zodat het fonds voor het eerste jaar slechts werkingsmiddelen nodig had voor zes maanden. De eerste jaarlijkse interesten moesten pas in juni 2004 worden uitgekeerd. Voor de volgende jaren moet echter het totaalbedrag worden voorzien.

2005	2006	2007	2008	2009
1.186	1.159	1.176	1.176	1.176

FONDS SOCIAL EUROPEEN

A.B. 55 4 3 1210. — *Frais de fonctionnement cellule FSE*

Il s'agit des frais de fonctionnement de la cellule Fonds d'Économie sociale dans le cadre de l'exécution de l'assistance technique : e.a. frais de personnel, frais de fonctionnement, frais de formation et de consultance, coûts obligatoires dans le cadre de l'exécution des responsabilités en tant qu'autorité de gestion déléguée.

Crédit d'engagement variable :

2005	2006	2007	2008	2009
244	326	331	172	0

Crédit d'ordonnancement variable :

2005	2006	2007	2008	2009
247	326	331	172	0

A.B. 55 4 3 3302. — *Financement projets FSE*

Financement des projets de formation et de guidance professionnelle des CPAS.

Crédit d'engagement variable :

2005	2006	2007	2008	2009
6.001	6.128	1.634	0	0

Crédit d'ordonnancement variable :

2005	2006	2007	2008	2009
6.284	5.011	1.191	3.677	3.433

A.B. 55 4 3 7401. — *Achat de biens durables*

Crédit destiné à la fourniture des moyens de fonctionnement durables.

2005	2006	2007	2008	2009
2	6	6	6	6

A.B. 55 4 3 7404. — *Investissements informatiques*

Crédit destiné à l'achat de matériel durable I.T.

2005	2006	2007	2008	2009
18	20	20	20	20

EUROPEES SOCIAAL FONDS

B.A. 55 4 3 1210. — *Werkingskosten cel FSE*

Het betreft hier de werkingskosten van de cel Fonds voor Sociale Economie (technische assistentie : o.a. personeelskosten, werkingskosten, opleidings- en consultancykosten, kosten opgelegd in het kader van het uitvoeren van verplichtingen als gedelegeerde beheersautoriteit …).

Variabel vastleggingskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
244	326	331	172	0

Variabel ordonnanceringskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
247	326	331	172	0

B.A. 55 4 3 3302. — *Financiering FSE-projecten*

Het betreft hier de inkomensoverdracht aan OCMW's die initiatieven opzetten van socio-professionele integratie

Variabel vastleggingskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
6.001	6.128	1.634	0	0

Variabel ordonnanceringskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
6.284	5.011	1.191	3.677	3.433

B.A. 55 4 3 7401. — *Aankoop duurzaam materiaal*

Dit krediet is bestemd voor de aanschaf van duurzame goederen voor de leden van de cel ESF, hetzij bureaumeubilair, enz.

2005	2006	2007	2008	2009
2	6	6	6	6

B.A. 55 4 3 7404. — *Informatica investeringen*

Dit krediet is bestemd voor het aanschaffen van duurzame werkingsmiddelen, I.T. goederen voor de leden van de cel ESF, hetzij pc's, enz.

2005	2006	2007	2008	2009
18	20	20	20	20

A.B. 55 4 4 1210. — *Assistance technique 2007-2013*

Il s'agit des frais de fonctionnement de la cellule Fonds Social Européen dans le cadre de l'exécution de l'assistance technique : e.a. frais de personnel, frais de fonctionnement, frais de formation et de consultance, coûts obligatoires dans le cadre de l'exécution des responsabilités en tant qu'autorité de gestion déléguée.

Crédit d'engagement variable :

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	899	70	70

Crédit d'ordonnancement variable :

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	579	100	70

A.B. 55 4 4 3302. — *Financement projets FSE 2007-2013*

Financement des projets de formation et de guidance professionnelle des CPAS.

Crédit d'engagement variable :

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	0	5.760	5.760

Crédit d'ordonnancement variable :

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	0	3.180	5.760

55/5. — POLITIQUE DES GRANDES VILLES

OBJECTIFS POURSUIVIS

La cellule Politique des grandes villes assure depuis le 1er janvier 2001 le suivi du financement et du contenu des conventions ainsi que le soutien administratif de la politique fédérale des grandes villes. La cellule a été créée au sein du SPP de l'Intégration sociale. La cellule a notamment comme objectifs en 2005 :

1) **Les conventions**

1.1. Suivi des conventions pluriannuelles avec les 15 villes partenaires.

1.2. Suivi des conventions pluriannuelles sur le logement avec les 17 villes partenaires.

1.3. Clôture et évaluation des conventions 2004 et antérieures avec les 15 villes partenaires.

2) **L'expertise**

2.1. Développer le travail de la cellule pour avoir le capacité d'agir en tant que centre d'expertise sur les cinq objectifs prioritaires et accents transversaux du programme pluriannuel ainsi que sur les modes de gestion de programme de renouvellement urbain.

B.A. 55 4 4 1210. — *Technische bijstand 2007-2013*

Het betreft hier de werkingskosten van de cel FSE (technische assistentie : o.a. personeelskosten, werkingskosten, opleidings- en consultancykosten, kosten opgelegd in het kader van het uitvoeren van verplichtingen als gedelegeerde beheersautoriteit …).

Variabel vastleggingskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	899	70	70

Variabel ordonnanceringskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	579	100	70

B.A. 55 4 4 3302. — *Financiering FSE-projecten 2007-2013*

Het betreft hier de inkomensoverdracht aan OCMW's die initiatieven opzetten van socio-professionele integratie.

Variabel vastleggingskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	0	5.760	5.760

Variabel ordonnanceringskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	0	3.180	5.760

55/5. — GROOTSTEDENBELEID

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Sinds januari 2001 verzekert de cel Grootstedenbeleid de financiële en inhoudelijke opvolging van de overeenkomsten met de 15 grote steden alsook de administratieve afhandeling van het federaal grootstedenbeleid. De cel werd ondergebracht bij de POD Maatschappelijke Integratie. Haar objectieven zijn :

1) **De overeenkomsten**

1.1. Opvolgen van de meerjarenovereenkomsten « grootstedenbeleid » met 15 steden en gemeenten.

1.2. Opvolgen van de meerjarenovereenkomsten 'huisvesting' met 17 steden en gemeenten.

1.3. Afsluiten en evalueren van overeenkomsten 2004 en voorgaande met de 15 steden en gemeenten.

2) **De expertise**

2.1. Uitbouw van de werking van de cel om te fungeren als kenniscentrum inzake de vijf centrale doelstellingen en de transversale accenten van het meerjarenprogramma en de methodiekontwikkeling inzake stedelijke ontwikkeling.

2.2. Proposition et suivi d'au moins 5 nouvelles études concernant la politique des grandes villes.

2.3. L'organisation d'au moins deux journées d'études pour les coordinateurs locaux du programme politique des grandes villes et la mise en place de cinq groupes de travail en ce qui concerne les cinq objectifs stratégiques du programme pluriannuel de la politique des grandes villes.

2.4. Améliorer la collaboration et les synergies avec les différents services fédéraux (interne au niveau du SPP et autres institutions) en ce qui concerne les cinq objectifs prioritaires et accents transversaux du programme pluriannuel.

2.5. Supporter entre autre les actions transversales suivantes : la mise à l'emploi dans le cadre du programme Rosetta, le parcours des régularisés dans les CPAS des villes, les expériences pilotes dans le cadre des « commissions paritaires locatives ».

2.6. Défendre les intérêts des villes au niveau européen, entre autre en participant aux activités du groupe de travail intergouvernemental UDG, en s'engageant dans le cadre des initiatives des présidences européennes et dans la concertation avec les régions et communautés en ce qui concerne les fonds structurels européens.

2.7. Se concerter et collaborer avec les administrations régionales et communautaires en ce qui concerne la politique urbaine et la bonne concordance des divers programmes d'impulsions.

3) **La bonne gestion**

3.1. Mise en place d'une nouvelle gestion documentaire et d'une nouvelle organisation du secrétariat.

3.2. Développer une communication interne et externe cohérente de la politique des grandes villes, entre autre par la publication d'une brochure de présentation ainsi que la mise à jour du site Internet.

3.3. Mise en place efficace de la séparation des fonctions de contrôle financier et d'évaluation des différentes conventions et subsides de la politique des grandes villes.

PERSONNEL

A.B. 55 5 1 1104. — *Traitements et indemnités non-statutaires*

Rémunération et allocations généralement quelconques, personnel autre que statutaire

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

A.B. 55 5 2 1201. — *Frais de fonctionnement Cellule Politique des grandes villes*

Frais généraux de fonctionnement pour l'administration. Il s'agit des abonnements aux journaux et périodiques, des frais de téléphone (GSM), des frais de déplacement des collaborateurs, des frais d'entretien des machines (télécopieur, photocopieuse), petites dépenses de bureau, etc.

2005	2006	2007	2008	2009
41	92	98	98	98

2.2. Voorstellen en opvolgen van minstens een vijftal nieuwe wetenschappelijke studies inzake het grootstedenbeleid.

2.3. Organisatie van minstens twee studiedagen voor de lokale coördinatoren van de programma's grootstedenbeleid en installatie van vijf werkgroepen inzake de vijf prioritaire doelstellingen van de meerjarenprogramma's grootstedenbeleid.

2.4. De samenwerking en de synergie bevorderen met verschillende federale diensten (intern binnen de POD en andere) met betrekking tot de vijf prioritaire doelstellingen van het meerjarenprogramma.

2.5. Ondersteunen van o.m. volgende transversale acties : tewerkstellingsprojecten in het kader van het Rosetta programma, inschakelingtrajecten voor geregulariseerden in de grootstedelijke OCMW's, pilootprojecten in het kader van de « paritaire huurcommissies ».

2.6. Het verdedigen van de stedelijke belangen op Europees niveau, o.m. door deelname aan de werkzaamheden van de intergouvernementele werkgroep UDG, de betrokkenheid bij de initiatieven in het kader van de EU-voorzitterschappen en het overleg met de gewesten inzake de Europese structuurfondsen.

2.7. Overleg en samenwerking met de gewestelijke administraties inzake het stedelijk beleid en een goede afstemming van de diverse impulsprogramma's.

3) **Een goed beheer**

3.1. Uitbouw van een vernieuwd documentatiebeheer in overleg met de dienst « kennisbeheer en communicatie » en een vernieuwde organisatie van het secretariaat.

3.2. Ontwikkelen van een coherente interne en externe communicatie van het grootstedenbeleid, onder meer via de publicatie van een voorstellingsbrochure, het onderhouden van de eigen website en de samenwerking met de dienst « kennisbeheer en communicatie ».

3.3. Een efficiënte realisatie van de scheiding tussen de financiële controlefunctie en de inhoudelijke begeleiding en evaluatie van de overeenkomsten en toelagen in het kader van het grootstedenbeleid in samenwerking met de dienst « overheidsopdrachten en subsidies ».

PERSONEEL

B.A. 55 5 1 1104. — *Wedden en vergoedingen niet-statutairen*

Dit krediet is bestemd voor de uitbetaling van de weddes en vergoedingen van het niet-statutair personeel.

WERKING EN TOELAGEN

B.A. 55 5 2 1201. — *Werkingskosten Cel Grootstedenebeleid*

Algemene werkingskosten voor de administratie. Het gaat hier om de abonnementen op kranten en tijdschriften, de telefoonkosten (GSM), de vervoerskosten van de medewerkers, onderhoudskosten aan de machines (fax, kopieeraparaat), kleine bureau-uitgaven en specifieke werkingskosten zoals juridisch advies, publicaties, vertalingen, enz.

2005	2006	2007	2008	2009
41	92	98	98	98

A.B. 55 5 2 1204. — *Frais de fonctionnement informatique*

Il s'agit de :

— Coûts liés à l'entretien opérationnel du site web

— Coûts liés à la construction d'un réseau Européen Politique des Grandes Villes

— Partage dans les frais liés au Frontdesk du SPP

— Partage dans les frais liés au développement d'un logiciel cartographique et statistique du SPP pour mettre en carte les grandes villes du PGV

2005	2006	2007	2008	2009
0	10	20	20	20

A.B. 55 5 2 1220. — *Frais d'expédition, d'étude, d'expertise, de conférences et autres, organisées dans le cadre de la politique des grandes villes (Coopération internationale incluse)*

Dans les limites de cette allocation de base, le soutien/l'exécution quant à l'administration et au contenu de la Politique des grandes Villes est assuré(e) en organisant des colloques et journées d'études, en demandant des recherches, en assistant à des conférences internationales, etc.

2005	2006	2007	2008	2009
384	715	726	737	748

A.B. 55 5 2 1251. — *Etudes-pilotes dans le domaine de la Santé*

Le cadre de vie dans les villes, et plus particulièrement dans les quartiers défavorisés, ayant souvent des effets négatifs sur la santé et provoquent également l'exode urbain, différents projets de recherche sont mis en place autour de ce thème. Dans les limites de ce budget, des études, des projets pilotes seront demandées et des événements organisés, qui donneront une réponse aux diverses questions relatives à la santé des habitants des villes.

2005	2006	2007	2008	2009
0	203	206	209	212

A.B. 55 5 2 3301. — *Subventions dans le cadre de la politique de la ville*

Dans les limites de cette allocation de base, des subsides sont octroyés à différentes associations en vue de mettre en oeuvre des initiatives dans le domaine de la politique de la ville dans toutes ses dimensions.

L'A.R. du 17 septembre 2005 accordant une autorisation au Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions, d'octroyer des subventions, servira comme base légale.

2005	2006	2007	2008	2009
202	230	233	236	240

B.A. 55 5 2 1204. — *Informatica werkingskosten*

Het betreft :

— Kosten verbonden aan het operationeel houden van de website van het grootstedenbeleid

— Kosten voor de uitbouw van een Europees Netwerk Grootstedenbeleid

— Deelname in de kosten van de Frontdesk van de POD

— Deelname in de kosten voor de grootsteden GSB in kaart te brengen

2005	2006	2007	2008	2009
0	10	20	20	20

B.A. 55 5 2 1220. — *Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties ea die worden georganiseerd in het raam van het grootstedenbeleid (incl. Internationale Samenwerking)*

Binnen deze basisallocatie wordt gezorgd voor de administratieve en inhoudelijke ondersteuning/uitvoering van het Grootstedenbeleid via het organiseren van colloquia en studiedagen, het bestellen van onderzoeken, het bijwonen van internationale conferenties enz.

2005	2006	2007	2008	2009
384	715	726	737	748

B.A. 55 5 2 1251. — *Pilootstudies inzake Gezondheid*

De leefomgeving in de steden, in het bijzonder in de verwaarloosde wijken, heeft vaak negatieve effecten op de gezondheid en lokken emigratie uit. Daarom worden met deze basisallocatie een aantal onderzoeks- en pilootprojecten opgestart om tot een duurzame aanpak van de specifieke stedelijke gezondheidsproblemen te komen en die een antwoord geven op vragen die betrekking hebben op de gezondheid van de stadsbewoners.

2005	2006	2007	2008	2009
	203	206	209	212

B.A. 55 5 2 3301. — *Toelagen in het kader van het stedenbeleid*

Deze basisallocatie is bestemd voor het betoelagen van allerlei vzw's en andere instellingen die in het ruime kader van de maatschappelijke integratie initiatieven voorstellen die te maken hebben met de achtergestelde buurten in de steden.

Wettelijke basis : KB van 17 september 2005, houdende de toekenning van een machtiging aan de minister tot wiens bevoegdheid het grootstedenbeleid behoort, tot de toekenning van toelagen.

2005	2006	2007	2008	2009
202	230	233	236	240

A.B. 55 5 2 3501. — *Contributions aux réseaux européens*

En exécution d'une décision prise par le Conférence Européenne des ministres de la politique urbaine, les états membres ont convenu de construire un réseau de connaissances pour la politique urbaine. En 2006 une contribution de 50.000 euros sera demandée aux états membres. Cette contribution se fera par le programme d'échanges européen URBACT auquel l'Etat fédéral a versé en 2004 un montant de 40.000 euros.

2005	2006	2007	2008	2009
39	50	51	52	53

A.B. 55 5 2 4322. — *Subsides grandes villes*

L'accord de gouvernement fédéral du 10 juillet 2003 reconnaît dans le chapitre VI « Des quartiers viables dans des grandes villes viables » que la dynamique négative de l'exode urbain, de la dégradation urbaine et de la paupérisation, qui touche un certain nombre de quartiers des (grandes) villes, doit être enrayée. Dans cet accord portant le gouvernement s'engage à mettre en place des contrats sur une base pluriannuelle.

Le financement du programme de la Politique des grandes Villes trouve son fondement dans la loi du 17 juillet 2000 « déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine ».

Les modalités d'exécution sont réglées par l'arrêté royal du 12 août 2000. Cet arrêté énumère onze villes avec lesquelles des conventions peuvent être conclues : Anvers, Gand, Liège, Charleroi et sept communes bruxelloises (Anderlecht, Forest, Molenbeek, St.-Gilles, St.-Josse, Schaerbeek et Bruxelles-Ville).

Il s'agit des sept communes bruxelloises qui bénéficient de l'intervention de l'Objectif 2 des fonds structurels européens. Par arrêté royal du 26 septembre 2001, Ostende, La Louvière, Mons et Seraing ont été ajoutés à la liste des onze villes précitées.

Dans sa séance du 25 juin 2004, le gouvernement a pris la décision d'octroyer le nouveau budget en matière de logement à 17 villes et communes. Cette décision a été prise grâce à une modification de l'AR du 12 août 2000. En plus des 15 villes énumérées ci-dessus, Les autorités des centres urbains de Malines et Saint-Nicolas pourront conclure des conventions visant à améliorer l'intégration et la cohésion sociale à travers de meilleures possibilités de logement.

Crédit d'engagement dissocié :

2005	2006	2007	2008	2009
198.327	0	0	201.302	0

Crédit d'ordonnancement dissocié :

2005	2006	2007	2008	2009
37.475	45.494	39.668	70.464	83.410

B.A. 55 5 2 3501. — *Bijdragen aan Europese samenwerkingsverbanden*

In uitvoering van een beslissing van de Europese conferentie van de ministers van stedelijk beleid, zijn de lidstaten overeen gekomen een Europees kennisnetwerk voor stedelijk beleid op te richten. Aan de lidstaten wordt voor 2006 een bijdrage van 50.000 euro gevraagd. Dit gebeurt via het Europees uitwisselingsprogramma URBACT, waaraan in 2004 reeds een federale bijdrage van 40.000 euro werd verleend.

2005	2006	2007	2008	2009
39	50	51	52	53

B.A. 55 5 2 4322. — *Betoelaging grote steden*

Het federaal regeerakkoord van 10 juli 2003 erkent in hoofdstuk 7 « Leefbare wijken in leefbare steden » dat de negatieve dynamiek van de stadsvlucht, van de stedelijke verloedering en verarming omgebogen moet worden. Hiertoe heeft de federale regering zich geëngageerd om meerjarige overeenkomsten met de steden af te sluiten.

De financiering van deze overeenkomsten vindt zijn basis in de wet van 17 juli 2000 « tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden van een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid ».

De toepassingsmodaliteiten worden nader bepaald in het koninklijk besluit van 12 augustus 2000. Dit besluit somt de elf steden en gemeenten op waarmee overeenkomsten in dit kader kunnen worden afgesloten : Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi, en zeven brusselse gemeenten (Anderlecht, Vorst, Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost, Schaarbeek en Brussel-Stad).

Het gaat hierbij om de zeven Brusselse gemeenten die kunnen genieten van de tussenkomst vanwege Europese structuurfondsen, met name Doelstelling 2. Het koninklijk besluit van 26 september 2001 voegt vier steden toe aan de voorgaande lijst, nl. Oostende, Bergen, La Louvière en Seraing.

Tijdens haar zitting op 25 juni 2004 heeft de regering beslist om een bijkomend budget voor huisvestingsdoeleinden toe te kennen aan 17 steden en gemeenten. Deze beslissing kon genomen worden dankzij een wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000. Naast de 15 steden en gemeenten die hierboven reeds werden opgenoemd, kunnen ook de stedelijke overheden van Mechelen en Sint-Niklaas overeenkomsten afsluiten om via de verbetering van de huisvestingsmodaliteiten te komen tot een betere sociale integratie en cohesie.

Gesplitst vastleggingskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
198.327	0	0	201.302	0

Gesplitst ordonnanceringskrediet :

2005	2006	2007	2008	2009
37.475	45.494	39.668	70.464	83.410

A.B. 55 5 2 4323. — *Subsides commissions paritaires de location*

Dans son plan de logement, approuvé par le conseil des ministres du 20 et 21 mars 2004, le gouvernement fédérale a décidé de faire des expériments via des projets pilots concernant l'installation des commissions paritaires de location. Ces commissions ont comme tâche de suivre de plus proche le procès extra-judiciaire entre locataires et proprietaires, et de déterminer des critères objectifs pour les prix locatives.

En 2005 un tel subside a été attribué à la ville de Bruxelles et la ville de Mons.

A partir de 2006 un expériment pareil sera établi à la ville de Gand.

2005	2006	2007	2008	2009
0	75	76	77	78

A.B. 55 5 2 4324. — *Subsides autorités locales en vue de réalisation de projets innovants*

Dans le cadre de la loi concernant les sanctions administratives communales le gouvernement a attribué la mission à la Politique des Grandes Villes d'accompagner les communes dans l'exécution de ces sanctions.

Un contingent de 33 médiateurs, en première instance chargé avec la guidance de la procédure de médiation pour les mineurs et pris en charge par de la Politique des Grandes Villes, sera mis en disposition des Grandes Villes et les capitaux des arrondissements judiciaires. A cet effet, le ministre de la politique des grandes villes clôtura des conventions avec les villes et les communes.

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	1.622	1.646	1.670

A.B. 55 5 2 7401. — *Dépenses patrimoniales*

Il s'agit de l'achat de biens durables tels que bureaux, chaises, etc., nécessaires pour l'aménagement des bureaux.

2005	2006	2007	2008	2009
28	111	73	115	117

A.B. 55 5 2 7404. — *Informatique investissements*

Il s'agit ici d'investissements en matériel informatique.

2005	2006	2007	2008	2009
59	83	74	64	64

A.B. 55 5 3 4301. — *Transfert CPAS en matière de personnes régularisées*

Le Ministre de l'Intégration sociale et le Ministre compétent pour la Politique des grandes Villes ont convenu de réserver un montant de 1,115 million d'euros au parcours d'insertion des personnes régu-

B.A. 55 5 2 4323. — *Subsidies paritaire huurcommissies*

In haar huisvestingsplan, goedgekeurd tijdens de ministerraad van 20 en 21 maart 2004, heeft de federale regering beslist om via pilootprojecten experimenten uit te voeren met betrekking tot de oprichting van paritaire huurcommissies. Deze commissies hebben als taak om het buitengerechtelijk proces tussen huurders en eigenaars onder de loupe te nemen, om er vorm aan te geven en om objectieve criteria vast te leggen voor het bepalen van de huurprijzen.

In 2005 werd aan twee steden, Brussel en Bergen, een toelage toegekend voor het uitvoeren van dit takenpakket.

Vanaf 2006 zal er ook in Gent een dergelijk experiment worden uitgewerkt.

2005	2006	2007	2008	2009
0	75	76	77	78

B.A. 55 5 2 4324. — *Toelage lokale overheden i.h.k.v. innoverende projecten*

In het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties heeft de regering aan het Grootstedenbeleid de opdracht gegeven om de gemeenten bij de uitvoering te begeleiden.

Een contingent van 33 bemiddelaars die in eerste instantie belast zijn met de begeleiding van de bemiddelingsprocedure voor minderjarigen, zullen ten laste van Grootstedenbeleid ter beschikking gesteld worden van de grote steden en de hoofdplaatsen van de gerechtelijke arrondissementen. Hiervoor sluit de minister van grootstedenbeleid conventies af met de betrokken steden en gemeenten.

2005	2006	2007	2008	2009
0	0	1.622	1.646	1.670

B.A. 55 5 2 7401. — *Vermogensuitgaven*

Het betreft hier de aankoop van duurzame goederen zoals bureaus, stoelen, ed nodig voor de inrichting van de bureaus.

2005	2006	2007	2008	2009
28	111	73	115	117

B.A. 55 5 2 7404. — *Informatica — investeringen*

Het betreft hier investeringen in informatica-hardware.

2005	2006	2007	2008	2009
59	83	74	64	64

B.A. 55 5 3 4301. — *Overdracht OCMW's inzake geregulariseerden*

Op initiatief van de minister van maatschappelijke integratie en de minister bevoegd voor het grootstedenbeleid, werd in 2002 op het budget grootstedenbeleid een bedrag gereserveerd voor de traject-

larisées. L'aide financière octroyée dans ce cadre est principalement affectée à l'engagement de personnel supplémentaire (assistants sociaux, personnel juridique, médiateurs interculturels, professeurs de langues, …) en vue d'encourager l'intégration et l'assimilation de demandeurs d'asile dans notre société. Par ailleurs, une partie des moyens de fonctionnement est réservée à cet effet. Les moyens sont mis à la disposition des CPAS des trois villes où le besoin de personnel supplémentaire se fait le plus ressentir sur la base de critères objectifs. Il s'agit des villes d'Anvers, de Liège et de Bruxelles-Ville, étant entendu que les moyens destinés à Bruxelles pourront également être utilisés pour des communes bruxelloises encore à déterminer, avec lesquels des accords précis doivent être conclus.

2005	2006	2007	2008	2009
1.115	1.151	1.168	1.186	1.204

begeleiding van geregulariseerden in een aantal grote steden. De financiële subsidie die in dit kader wordt verleend, wordt in hoofdzaak aangewend voor de aanwerving van extra personeelsleden (maatschappelijk assistenten, juridische krachten, interculturele bemiddelaars, taalleerkrachten, …) die de integratie en inburgering van geregulariseerde asielzoekers in onze samenleving moet bevorderen. Daarnaast wordt ook een aandeel werkingsmiddelen voorbehouden. De middelen worden ter beschikking gesteld van de OCMW's van de drie steden waar de nood aan extra krachten het hoogst is, zoals op basis van objectieve criteria werd vastgesteld. Het gaat hierbij om de steden Antwerpen, Luik en Brussel Stad, met dien verstande dat de middelen voor Brussel ook ingezet kunnen worden in andere nader te bepalen Brusselse gemeenten, waarmee nauwkeurige afspraken worden gemaakt.

2005	2006	2007	2008	2009
1.115	1.151	1.168	1.186	1.204

JUSTIFICATION

BASE

1. Nombre d'habitants :

pendant la période de janvier jusqu'en décembre : 75 au prix de jour de 43,40 euros

2. FORFAIT DE L'INAMI en 2006 : 35,70 : Estimation pour 2007 : 35,70 + 2 % = 36,41 euros.

A. PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

700 produits de prix par jour

Le budget 2007 est établi sur la base d'une estimation de l'occupation par 75 résidents durant toute l'année, soit une capacité de placement maximale de 27.375 jours.

Janvier — décembre :
75 X 43,40 X 365 = 1.188.075 euro

Déduction pour hospitalisation – 6.000 euro

1.182.075 euro

— L'hypothèse retenue est de 1 % jours d'hospitalisation diminuant par la moitié le prix (1% par défaut = 12.000 euros, la moitié étant 6.000)

Déduction pour chambres vides (25 décès x 5 jours) 125x43.40 = – 5.425

1.176.650 euro

702 interventions des mutuelles

Forfait journalier 2006 = 35,70 euros

Estimation 2007 : augmentation de 2 %, soit 36,41 euros

75 x 36.41 x 365= 996.723,75

Estimation des absences : 5 %, soit 49.836,19 = 946.887,56 arrondi à 947.000 euros.

Il a été compte tenu d'un même profil d'habitant et d'une même ration habitant — cadre de personnel qu'en 2005, comme base de calcul du forfait journalier 2006.

704 autres produits

récupération de repas du personnel : 3.500 euros

dons au profit du fonctionnement

– Événement « maatjes » : 1.000 euros
– Lions club maritime, don reçu en 2006 : 1.500 euros
– « Vistijn » : 2.500 euros

Au total = 5.000 euros

VERANTWOORDING

BASIS

1. Aantal bewoners :

voor periode januari t.e.m. december : 75 bewoners : 75 bewoners aan dagprijs van 43,40 euro

2. RIZIV FORFAIT : Forfait 2006 = 35,70 : raming 2007 : 35,70 + 2 % = 36,41 euro.

A. WERKINGSOPBRENGSTEN

700 opbrengsten dagprijs

Voor 2007 wordt de begroting opgemaakt uitgaande van een bezetting van 75 residenten gedurende het ganse jaar. Dit betekent een max. opnamecapaciteit van 27.375 dagen.

De dagprijs bedraagt 43,40 euro.

Januari tot en met december :
75 X 43,40 X 365 = 1.188.075 euro

Aftrek ziekenhuisopname – 6.000 euro

1.182.075 euro

— Er wordt uitgegaan van 1 % ziekenhuisopnamedagen aan vermindering van de helft van de prijs, (1 % afgerond = 12.000 euro, de helft is 6.000 euro)

Aftrek niet bezette kamers (25 overlijdens x 5 dagen) 125x43.40 = – 5.425

1.176.650 euro

702 tussenkomst van mutualiteiten

Dagforfait 2006 = 35,70 euro

Raming 2007 : verhoging met 2 % = 36,41 euro

75 x 36,41 x 365 = 996.723,75

We ramen een afwezigheid van 5 % = 49.836,19 = 946.887,56 afgerond 947.000 euro.

Rekening houdend met in verhouding zelfde bewonersprofiel en zelfde verhouding bewoners-personeelsomkadering als 2005, waarop dagforfait 2006 werd berekend (25 RVT)

704 andere opbrengsten

recuperatie maaltijden personeel : 3.500 euro

giften ten behoeve van de werking

– Maatjeshappening : 1.000 euro
– Lions club maritiem : ontvangen in 2006 : 1.500 euro
– Opbrengst vistijn : 2.500 euro

Totaal = 5.000 euro

récupération des charges salariales

maribel social : prise en charge des frais de salaire

– ½ Johan De Schrijver
– ½ Sharon De Schrijver
– ½ Carine Vandemaele
– 1 Claudia Vanmassenhove

Total : 75.000 euros.

Intervention de l'INAMI troisième volet

L'effectif du personnel par rapport à la population des habitants n'a guère modifié. Nous supposons donc que le montant restera le même.

Traduit pour 2007 : 120.000 euros.

Intervention de l'INAMI règlement de fin de carrière

Estimation sur la base de 2006 : 11.500

Intervention de la FEDASIL

Selon le contrat avec la FEDASIL, celle-ci intervient dans le coût salarial en 2007 de Gerda Dewilder à 25 % à partir de février. En janvier intervention de 50 % (à l'exception des indemnités de déplacement et des primes de prestations irrégulières).

Cette intervention est estimée à 9.000 euros.

Intervention de la Communauté flamande — Animation

Selon l'AM un montant forfaitaire à titre de subvention est prévu de 39.000 euros

Produit de la cafétéria

Estimé à 100 euros brutes (100 x 365 jours =) 36.500 euros

B. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

B.1. ACHATS

600 produits alimentaires

— partant des résultats des premiers 6 mois de 2006 : estimation de 180.000 euros.

601 matériel médical

— partant des résultats des premiers 6 mois de 2006 : estimation de 70.000 euros.

603 produits d'entretien

— partant des résultats des premiers 6 mois de 2006 : estimation de 20.000 euros.

604 énergie et eau

— partant des résultats des premiers 6 mois de 2006 : estimation de 68.000 euros.

recuperatie van loonkosten

sociale maribel : ten laste nemen loonkost

– ½ De Schrijver Johan
– ½ De Schrijver Sharon
– ½ Vandemaele Carine
– 1 Vanmassenhove Claudia

Totaal : 75.000 euro.

Tegemoetkoming RIZIV derde luik

Bovennormpersoneel : Afrekening 2005-2006 is nog niet in ons bezit. De personeelsbezetting tov de bewonerspopulatie is weinig gewijzigd, we gaan voor een gelijkaardig bedrag.

Omzetting voor 2007 : 120.000 euro

Tegemoetkoming RIZIV eindeloopbaanregeling

Raming adhv 2006 : 11.500

Tussenkomst FEDASIL

De overeenkomst met het Fedasil bepaalt de tussenkomst in de loonkost van Dewilder Gerda gedurende 2007 aan 25 % en dit vanaf februari. Januari nog tussenkomst van 50 % (met uitzondering van vervoersvergoeding en toeslagen wegens onregelmatige prestaties).

We ramen deze tussenkomst op 9.000 euro.

Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap — Animatie

Vlgs MB wordt een forfaitair subsidiebedrag voorzien van 39.000 euro

Opbrengst cafetaria

Raming van 100 euro per dag bruto inkomst (100 x 365 dagen) 36.500 euro

B. WERKINGSKOSTEN

Vermits we opnieuw een werkingsjaar met 75 bewoners voorzien, kunnen we ons baseren op de cijfers van de eerste zes maanden van 2006, verhoogd met 2 %.

B.1. AANKOPEN

600 voeding

— uitgaande van de resultaten van de eerste zes maanden van 2006, wordt deze post geraamd op 180.000 euro.

601 medisch materiaal

— uitgaande van de resultaten van de eerste zes maanden van 2006, wordt deze post geraamd op 70.000 euro.

603 onderhoudsproducten

— uitgaande van de resultaten van de eerste zes maanden van 2006, wordt deze post geraamd op 20.000 euro.

604 energie en water

— uitgaande van de resultaten van de eerste zes maanden van 2006, wordt deze post geraamd op 68.000 euro.

605 fournitures de bureau

— partant des résultats des premiers 6 mois de 2006 : estimation de 8.000 euros.

606 textiles

— estimé à 8.000 euros: vêtements et chaussures du personnel .

La literie est louée.

B.2. SERVICES ET LIVRAISONS

610 location de dunes

Il s'agit du bail à payer pour les dunes, arrondi à 600 euros.

611 services externes

— Iris 2002: logiciel d'administration des habitants et Exellent : logiciel comptable et de traitement de jours crédit : 9.000 euros

— Secrétariat social de l'administration du personnel: 4.200 euros (= contribution de 5,70 euros par personne par traitement au nombre de 60 membres du personnel = 342 euros par mois + augmentation de la marge)

— Website provider : 250 euro

— Au total : 13.450 euros

6114 lessive

— Lavage du linge personnel : 40.000 euros
sur la base du coût moyen des premiers 6 mois

— Location de linge : 4.000 euros
sur la base du coût moyen des premiers 8 mois

— Lavage de literie : 6.000 euros
sur la base du coût moyen des premiers 8 mois

— Total : 50.000 euros

612 frais généraux

Il s'agit :

– de frais de formation
– d'indemnité de déplacement
– frais de protection anti-incendie

ils sont estimés à 10.000 euros.

613 entretien et réparations

Sur la base du coût réel des premiers 6 mois et extrapolé à 1 an : 25.000

614 assurances

Assurance incendie et responsabilité civile, au total 6.000 euros. Une nouvelle assurance légale pour les collaborateurs bénévoles a été conclue.

615 administration

Sur la base du coût réel des premiers 6 mois et extrapolé à 1 an : 8.000 euros.

605 bureelbenodigdheden

— uitgaande van de resultaten van de eerste zes maanden van 2006, wordt deze post geraamd op 8.000 euro

606 textiel

— uitgaande van de resultaten van de eerste zes maanden van 2006, wordt deze post geraamd op 8.000 euro

Linnen voor beddengoed wordt gehuurd.

B.2. DIENSTEN EN LEVERINGEN

610 huur duinen

het betreft de pacht die betaald wordt voor de duinen, deze bedraagt afgerond : 600 euro

611 externe diensten

— Iris 2002 bewonersadministratie en Exellent boekhoudpakket en kredietdagen : 9.000 euro

— Sociaal secretariaat personeelsadministratie : 4.200 (5,70 euro bijdrage per persoon per verwerking a rato van 60 personeelsleden = 342 euro per maand, plus marge verhoging = 4200 euro)

— Website provider : 250 euro

— Totaal : 13.450 euro

6114 was

— Wassen persoonlijk linnen : 40.000 euro
gebaseerd op kostprijs eerste 6 maanden

— Huur linnen : 4.000 euro
gebaseerd op kostprijs eerste 6 maanden

— Wassen beddengoed : 6000 euro
gebaseerd op kostprijs eerste 6 maanden

— Totaal : 50.000 euro

612 algemene kosten

Het betreft :

– de kosten voor opleiding
– vervoersvergoeding
– brandbeveiliging

de kosten voor 2007 worden geraamd op 10.000 euro.

613 onderhoud en herstellingen

Gebaseerd op de reële kost van eerste 6 maanden, omgezet naar 1 jaar : 25.000.

614 verzekeringen

Brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid : totaal : 6.000 euro. Nieuwe wettelijke verzekering vrijwilligers.

615 administratie

Gebaseerd op de reële kost van eerste 6 maanden, omgezet naar 1 jaar : 8.000 euro.

616 honoraires du médecin coordinateur

Sur la base d'honoraires s'élevant à 0,29 par jour d'hospitalisation, le total est de 8.000 euros.

617 soins externes

À l'instar de l'année passée, 50 euros par mois pour le coiffeur. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de frais de logopédie, ce qui peut toujours arriver.

Total : 1.000 euros.

618 activités socioculturelles et loisirs

Sur la base du coût réel des premiers 6 mois et extrapolé à 1 an : 10.000 euros

640 taxes et impôts

Nous n'avons pas encore reçu la décompte de la *Vlaamse Milieumaatschappij*. À part les frais fixes de Sabam, nous estimons ce poste à 3.000 euros.

Total : 3.000 euros.

659 frais financiers

sur la base du coût réel des premiers 6 mois et extrapolé à 1 an : 1.000 euros.

B.3. SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS

Salaires du cadre actuel :

sur la base du coût réel des premiers 6 mois et extrapolé à 12 mois : 1.680.000 euros

Détail par lieu de frais :

Cuisine :
– Cadre actuel = 3 unités à plein temps.

Entretien :
– Cadre actuel = 10,75 unités à plein temps (personnel d'entretien et d'assistance à la cuisine et aux repas).

Logistique :
– Cadre actuel= 0.50 unités à plein temps jardinier, 0.40 unités à plein temps homme à tout faire, 0.50 unités à plein temps linge.

Infirmerie :
– Cadre actuel = 10,50 unités à plein temps, dont 2 infirmiers en chef.

Soins :
– Cadre actuel = 10.20 unités à plein temps.

Ergothérapie :
– Cadre actuel = 0,8 unité à plein temps.

Kinésithérapie :
– Cadre actuel = 1 unité à plein temps.

Animation :
– Cadre actuel = 1 unités à plein temps.

Service social :
– Cadre actuel = 0.80 unité à plein temps.

616 ereloon coördinerend geneesheer

We baseren ons op een ereloon van 0,29 euro per opnamedag : totaal : 8.000 euro.

617 externe verzorging

Als vorig jaar 50 euro per maand, voor kapper maakt 600 euro. Tot op heden geen kosten logopedie, dit kan altijd wijzigen.

Totaal : 1.000 euro

618 socio-culturele activiteiten en ontspanning

Gebaseerd op de reële kost van eerste 6 maanden, omgezet naar 1 jaar : 10.000 euro

640 taksen en heffingen

Afrekening van Vlaamse Milieumaatschappij is nog niet in ons bezit. Naast vaste kost Sabam beramen we deze post op 3.000 euro.

Totaal : 3.000 euro.

659 financiële kosten

gebaseerd op de reële kost van eerste 6 maanden, omgezet naar 1 jaar : 1.000 euro.

B.3. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN

Lonen huidig kader :

gebaseerd op de reële kost van eerste 6 maanden van 2006, rekening houdend met indexering en anciënniteitsregeling ramen we deze post op 1.680.000 euro

Detail naar kostenplaatsen :

Keuken (kokkin) :
– Huidig kader = 3 FTE (full time equivalent).

Onderhoud :
– Huidig kader = 10,75 FTE (onderhoudspersoneel + bijstaan keuken en bediening maaltijden).

Logistiek :
– Huidig kader : 0,50 FTE tuinman, 0,40 FTE klusjesman, 0,50 FTE linnenfunctie).

Verpleging :
– Huidig kader = 10,50 FTE , waaronder twee hoofdverpleegkundigen.

Verzorging :
– Huidig kader = 10,20 FTE.

Ergo :
– Huidig kader = 0,8 FTE.

Kine :
– Huidig kader = 1 FTE.

Animatie :
– Huidig kader = 1 FTE.

Sociale dienst :
– Huidig kader = 0,80 FTE.

Administration :

– Cadre actuel = 2.5 unités à plein temps.

Pécule de vacances + primes du mois d'octobre :

Au total : 110.000 euros.

L'augmentation des primes de fin d'année : la CCT n'est pas encore publiée.

6222 assurance des membres du personnel

Estimée à 25.000 euros.

623100 médecine du travail

Estimée à 7.000 euros.

Emprunts

Mensuellement, nous remboursons trois emprunts de :

2.767,14 euros par mois. 2.767,14 X 12 = 33.205,68 arrondi = 33.206.

1.280,97 euros par mois. 1.280,97 X 12 = 15.371,64 arrondi = 15.372.

517,26 euros par mois. 517,26 x 12 = 6.207,12 arrondi = 6.207.

Administratie (directie, boekhouding en personeel, receptie (0,50 %)) :

– Huidig kader = 2,5 FTE.

Vakantiegeld + EP + premies oktober :

Totaal : 110.000 euro.

Verhoging toegekende (eindejaars) premies — CAO moet nog verschijnen, tot nu toe niet aangepast.

6222 verzekering personeel

Raming : 25.000 euro.

623100 Bedrijfsgeneeskunde

Raming : 7.000 euro.

Lening

Maandelijks dienen drie leningen vereffend te worden voor :

2.767,14 euro per maand. 2.767,14 x 12 = 33.205,68 afgerond = 33.206.

1.280,97 euro per maand. 1.280,97 x 12 = 15.371,64 afgerond = 15.372.

517,26 euro per maand. 517,26 x 12 = 6.207,12 afgerond = 6.207.

Début de l'emprunt 1 = 262,500

—

Start lening 1 = 262,500

À payer le 1/1/2007 212 124,18

—

Openstaand 1/1/2007 212 124,18

	Capital — *Kapitaal*	Intérêts — *Intrest*
janvier-*januari*/07	1 906,86	860,28
février/*februari*.....	1 914,59	852,55
mars/*maart*.....	1 922,36	844,78
avril/*april*	1 930,16	836,98
mai/*mei*	1 937,98	829,16
juin/*juni*.....	1 945,85	821,29
juillet/*juli*	1 953,73	813,41
août/*augustus*	1 961,66	805,48
septembre/*septembre*	1 969,62	797,52
octobre/*oktober*.....	1 977,60	789,54
novembre/*november*	1 985,62	781,52
décembre/*december*	1 993,68	773,46
.....	23 399,71	9 805,97
reste/*rest*.....	188 724	33 205

Fin prévue le 31/08/2014

—

Eine voorzien : 31/08/2014

Début de l'emprunt 2 = 125,000

—

Start lening 2= 125,000

À payer le 1/1/2007 110 352,95

—

Openstaand 1/1/2007 110 352,95

	Capital — *Kapitaal*	Intérêts — *Intrest*
janvier-*januari*/07	889,37	391,62
février/*februari*.....	892,52	388,45
mars/*maart*.....	895,69	385,28
avril/*april*	898,87	382,10
mai/*mei*	902,06	378,91
juin/*juni*.....	905,26	375,71
juillet/*juli*	908,48	372,49
août/*augustus*	911,69	369,28
septembre/*septembre*	914,93	366,04
octobre/*oktober*.....	918,18	362,79
novembre/*november*	921,44	359,53
décembre/*december*	924,71	356,26
.....	10 883,2	4 488,44
reste/*rest*.....	99 469	15 371

Fin prévue le 01/07/2015

—

Eine voorzien : 01/07/2015

Début de l'emprunt 3 = 46 286,35

—

Start lening 3 = 46 286,35

À payer le 1/1/2007 50 000

—

Openstaand 1/1/2007 50 000

	Capital — *Kapitaal*	Intérêts — *Intrest*
janvier-*januari*/07	345,18	172,08
février/*februari*.....	346,46	170,80
mars/*maart*.....	347,76	169,50
avril/*april*	349,04	168,22
mai/*mei*	350,35	166,91
juin/*juni*.....	351,64	165,62
juillet/*juli*	352,95	164,31
août/*augustus*	354,27	162,99
septembre/*septembre*	355,58	161,68
octobre/*oktober*.....	356,91	160,35
novembre/*november*	358,23	159,03
décembre/*december*	359,56	157,70
.....	4 227,93	1 979,19
reste/*rest*.....	42 058,42	6 207,12

Fin prévue le 06/01/2016

—

Eine voorzien : 06/01/2016

Amortissements

Les amortissements actuels sont estimés à 6.000 euros par an.

Remboursement d'une avance récupérable

Il n'a y pas d'avance à rembourser.

Afschrijvingen

De huidige afschrijvingen worden geraamd op 60.000 euro per jaar.

Terugbetaling terugvorderbaar voorschot

Er is geen voorschot terug te betalen.

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 2007 le budget de l'Agence s'élève à 241.964.300 euros. Les dépenses sont financées à concurrence de 237.742.000 euros par la dotation du fédéral, 930.240 euros du SPF Emploi, 2.584.560 euros par l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen des réfugiés et enfin 707.500 euros de recettes diverses.

BUDGET DÉPENSES 2007

51. Rémunérations, charges sociales : 41.745.684 euros

Sont à charge de ce chapitre l'ensemble des frais relatifs au personnel.

511.01 Rémunérations et charges sociales : 39.873.916 euros

La masse salariale estimée à 39.873.916 euros pour 2007 est évaluée en fonction de l'occupation effective du cadre au cours de l'année 2007.

511.02 Autres frais de personnel : 1.243.412 euros

Il s'agit des frais divers supportés par l'Agence, tels que :

— Formation du personnel

— Interventions auprès du Service social, du Service administratif de santé et du Service Centrale des dépenses fixes

— Assurance accident du travail pour le personnel, médecine du travail, prévention et protection du travail

— Vêtement de travail

— Primes syndicales

513.01 Frais de représentation et déplacements : 628.356 euros

Crédits destinés au paiement :

— des abonnements sociaux, intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile lieu de travail;

— des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicules personnel;

— des indemnités accordées pour les déplacements vélo;

— frais de parcours et de séjour;

— frais de représentation et de missions à l'étranger;

— frais de titres de transports divers (STIB, SNCB, TEC, De Lijn) pour des déplacements ponctuels effectués par du personnel ne disposant pas d'abonnement social.

52. Service et biens divers : 32.820.935 euros

Ce chapitre reprend le montant total destiné au frais de fonctionnement (y compris frais médicaux) :

FEDASIL

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 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 2007 bedraagt 241.964.300 euro. De uitgaven worden gefinancierd door de federale dotatie ten bedrage van 237.742.000 euro, 930.240 euro van de FOD Tewerkstelling, door de Europese Unie ten bedrage van 2.584.560 euro in het kader van het Europees Vluchtelingenfonds en tenslotte 707.500 euro uit diverse inkomsten.

BUDGET UITGAVEN 2007

51. Bezoldigingen, sociale lasten : 41.745.684 euro

Zijn ten laste van dit hoofdstuk het geheel van kosten met betrekking tot het personeel.

511.01 Bezoldigingen van het personeel, sociale lasten: 39.873.916 euro

De totale loonkost geschat op 39.873.916 euro voor 2007 wordt geëvalueerd in functie van de werkelijke bezetting van het kader in de loop van het jaar 2007.

511.02 Andere personeelskosten : 1.243.412 euro

Het betreft diverse kosten die door het Agentschap worden gedragen, zoals :

— Vormingen van het personeel

— Interventies bij de Sociale dienst, de Administratieve gezondheidsdienst en de Centrale dienst voor vaste uitgaven

— Arbeidsongevallenverzekering voor het personeel, arbeidsgeneeskunde, preventie en bescherming van het werk

— Werkkledij

— Syndicale premies

513.01 Representatie- en verplaatsingskosten: 628.356 euro

Kredieten bestemd ter betaling van :

— sociale abonnementen, tussenkomst van de werkgever in de kost van abonnementen voor de woon-werkverplaatsing;

— terugbetaling per km voor het gebruik van eigen voertuig;

— fietsvergoedingen;

— verplaatsings- en verblijfskosten;

— representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland;

— kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement.

52. Diensten en diverse goederen : 32.820.935 euro

In dit artikel wordt het totaal bedrag voor werkingskosten hernomen (met inbegrip van de medische kosten) :

— des centres fédéraux;

— des centres non fédéraux;

— des centres d'accueil d'urgence;

— du dispatching;

— des Zones;

— des projets européens menés par l'Agence.

Le montant pour 2007 s'élève à 32.820.935 euros et se ventile entre les articles suivants :

521.01 Loyers et charges des locaux : 7.338.200 euros

Ces crédits sont destinés au paiement :

— des loyers et charges pour le siège central, les centres de Rixensart, Ekeren, les bureaux des zones;

— des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;

— des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);

— des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et les contrats d'assistance routière;

— des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;

— du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices;

— des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau;

— des diverses locations de matériel tels que les photocopieurs pour tous les centres et le Siège central;

— achat de petit matériels et outillages portables;

— le précompte immobilier, les taxes régionales et les taxes de mise en circulation des véhicules qui seront à payer par l'Agence pour l'ensemble des véhicules transférés du SPP Intégration Social.

522.01 Frais de bureau : 1.246.830 euros

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

— le fax, téléphone fixe et mobile pour le siège central et les centres d'accueil;

— les frais de connexions au réseau et les abonnements internet;

— les frais postaux;

— les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non);

— les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodique à usage administratif;

— le petit matériel de cantine et fournitures de boisson;

— les cotisations diverses.

— van de federale centra;

— van de niet-federale centra;

— van de noodopvangcentra;

— van dispatching;

— de zones;

— de door het Agentschap uitgevoerde Europese projecten.

Het bedrag voor 2007 bedraagt 32.820.935 euro en wordt verdeeld onder de volgende artikels :

521.01 Huur en lasten van de lokalen : 7.338.200 euro

Deze kredieten zijn bestemd ter betaling van :

— huur en huurlasten voor de hoofdzetel, de centra Rixensart, Ekeren en de bureaus van de zones;

— verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;

— onderhoudskosten en reparatiekosten of van herstelling van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);

— onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegenhulp;

— onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en software;

— de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;

— energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;

— diverse huurkosten van materiaal zoals kopieertoestellen voor alle centra en de hoofdzetel;

— aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

— onroerende voorheffing, gewestelijke belasting op inverkeerstelling van de voertuigen die door het Agentschap zullen betaald moeten worden aan de POD Maatschappelijke Integratie.

522.01 Bureaukosten : 1.246.830 euro

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende :

— de fax, vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;

— verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;

— verzendingskosten;

— kantoorbenodigdheden en niet-afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);

— kijk- en luistergeld voor de kabeldistributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en periodieken voor administratief gebruik;

— klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden;

— diverse contributies.

523.01 Frais de publicité : 277.500 euros

Il s'agit des crédits prévus pour les diverses impressions et publications, organisations de campagne d'information, de manifestations spécifiques telle que « la journée du réfugié ».

524.01 Contentieux : 375.000 euros

Sont inscrits sur cet article les honoraires d'avocat, les frais de justice, dommages et intérêts pour lesquels l'Agence prévoit, en 2007, un budget de 375.000 euros.

525.01 Charges financières et impôt : 110.000 euros

Sont inscrits sur cet article : les frais bancaires, timbres fiscaux et précomptes mobiliers.

526.01 Prestations de tiers: 2.146.900 euros

Sont à charge de cet article :

— le remboursement à la Défense nationale des prestations liées à l'accueil des demandeurs d'asile au centre de Neder-over-Hembeek en vertu de la convention signée entre le Ministre de la Défense et le Ministre C.Dupont pour l'Agence;

— le paiement des honoraires à la Régie des Bâtiments pour les travaux qu'elle exécute pour compte de l'Agence;

— le paiement des salaires du personnel engagés dans le cadre du plan social par des organismes privés et publics;

— d'autres prestations occasionnelles, l'externalisation de prestations liées à l'infrastructure (honoraires d'architecte, métrage, dessin, contrôle et monitoring, étude de faisabilité, poursuite de l'audit sécurité notamment pour l'amiante, l'incendie), le contrôle de l'hygiène dans les cuisines et les tests de fraîcheur des aliments, l'évaluation du programme Fonds européen des réfugiés financés par l'Europe à 100 %.

529 .01 Frais demandeurs d'asile : 13.769.280 euros

Cet article budgétaire regroupe l'ensemble de dépenses directement liées à la prise en charge des demandeurs d'asile. Il s'agit notamment des fournitures alimentaires, des frais de déplacement, des frais scolaires, des frais d'animation, de l'argent de poche versé aux demandeurs d'asile et du paiement des services communautaires réalisés par les demandeurs d'asile. Chaque résident d'un centre ou d'une autre structure d'accueil a droit à un montant hebdomadaire d'argent de poche qui est fixé à :

— 3,8 euros pour chaque mineur de moins de 12 ans ou de 12 ans et plus, non scolarisé;

— 6,5 euros pour chaque mineur scolarisé de 12 ans ou plus;

— 6,5 euros pour chaque adulte;

— 5 euros pour les mineurs séjournant dans un centre d'observation.

529.02 Frais médicaux demandeurs d'asile : 7.557.225 euros

53. Rétribution de tiers pour l'accueil des demandeurs d'asile : 161.530.181 euros

533.01 Conventions spécifiques : 1.035.300 euros

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile. Sont prévus à charge de cet article des subsides :

523.01 Publiciteitskosten : 277.500 euro

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampagnes en specifieke manifestaties zoals « de dag van de Vluchteling ».

524.01 Geschillen : 375.000 euro

Worden op dit artikel geplaatst de honorariakosten voor advocaten, gerechtskosten, schadevergoedingen en interesten waarvoor het Agentschap in 2007 een budget voorziet van 375.000 euro.

525.01 Financiële lasten en belasting : 110.000 euro

Worden op dit artikel ingeschreven : bankkosten, fiscale zegels en roerende voorheffing.

526.01 Andere prestaties en werken door derden : 2.146.900 euro

Zijn ten laste van dit artikel :

— de terugbetaling aan Landsverdediging voor prestaties verbonden aan de opvang van asielzoekers in het centrum van Neder-over-Heembeek overeenkomstig de conventie tussen de Minister van Landsverdediging en Minister C.Dupont voor het Agentschap;

— de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap;

— de betaling van salarissen van het aangeworven personeel in het kader van het sociaal plan door particuliere en publieke organismen;

— andere occasionele prestaties, uitbesteding van de prestaties verbonden aan de infrastructuur (honoraria voor architecten, het afmeten, tekenen en controleren, bewaken, haalbaarheidsstudies, voortzetting van de veiligheidsaudit voor onder andere asbest, brandveiligheid), de controle van hygiëne in de keukens en versheidtesten van voedingswaren, evaluatie van het programma van het Europees Vluchtelingenfonds gefinancierd door Europa voor 100 %.

529.01 Kosten asielzoekers : 13.769.280 euro

Dit budgettair artikel groepeert het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers. Het betreft onder andere voedingswaren, vervoerskosten, schoolkosten, animatiekosten, zakgeld voor asielzoekers en de betaling van gemeenschapsdiensten verwezenlijkt door asielzoekers. Elke bewoner van een centrum of van een andere opvangstructuur heeft recht op een wekelijks bedrag zakgeld ten belope van :

— 3,8 euro voor elke minderjarige onder de 12 jaar of van 12 jaar en ouder, die geen school loopt;

— 6,5 euro voor elke schoolgaande minderjarige van 12 jaar of ouder;

— 6,5 euro voor elke volwassene;

— 5 euro voor minderjarigen verblijvende in een observatiecentrum.

529.02 Medische kosten asielzoekers: 7.557.225 euro

53. Vergoeding aan derden voor opvang asielzoekers : 161.530.181 euro

533.01 Specifieke conventies : 1.035.300 euro

Het betreft toelagen toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers. Worden voorzien ten laste van dit artikel, toelagen aan :

— aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés;

— aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement;

— aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation);

— aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes, … etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile;

— aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour;

— aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social;

— aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

533.02 Subsides aux organisations : 74.848.875 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. Les subsides octroyés aux partenaires de l'accueil (Croix Rouge de Belgique, Belle-Vue Erezée, SOI Gent) sont budgétisés en fonction du nombre de places conventionnées pour les adultes et les mineurs sur base d'un tarif journalier identique à celui des CPAS pour les initiatives locales d'accueil tels que fixés par l'AR du 18 octobre 2002.

533.03 Initiatives locales d'accueil : 83.834.532 euros

L'accueil matériel via les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est considérée comme un centre d'accueil organisé au niveau local par le CPAS mais avec un mandat de l'Etat fédéral et payé par ce dernier.

Pour 2007 7.405 places seront financées. Le budget a été estimé sur base d'une occupation effective des places évaluée à 89 %. Les tarifs prévus en 2007 conformément à l'AR du 18 octobre 2002 s'élèvent à :

— 32,89 euros par jour par demandeur d'asile adulte;

— 38,33 euros par jour par demandeur d'asile mineur.

533.05 Subsides aux communes : 1.811.474 euros

Le subside se fonde sur l'arrêté royal du 10 février 2003 accordant un subside de 247.9 euros par place d'accueil ouverte sur le territoire de la commune concernée. Le subside relatif aux places d'accueil ouvertes en 2006 est affecté au budget 2007.

55. Immobilisés : 3.571.500 euros

Ce chapitre reprend le montant destiné à couvrir l'ensemble des besoins patrimoniaux.

— de organisaties en gemeenten die de eerste opvang en de verdeling van de vluchtelingen ondersteunen;

— de organisaties voor de individuele evaluatie van de specifieke noden van de kwetsbare personen en aanpassing van hun onderkomen;

— de organisaties die initiatieven van psychologische bijstand (individuele ten laste name, preventiemiddelen, informatie en vorming) steunen;

— de organisaties die het verblijf in de opvangstructuren nuttig maken door het verwerven van overdraagbare kennis (bij voorbeeld basiskennis, alfabetisering, het leren van een nationale taal, kwalificerende vormingen, … enz.), wat ook de uitkomst van hun asielprocedures zal zijn;

— de organisaties voor de individuele vorming over de rechten en plichten van de asielzoeker, namelijk wat betreft het recht op sociale hulp en de opvangcondities, de procedure en de juridische bijstand, het institutionele landschap, de levenscondities in België en de hulp voor terugkeer;

— de organisaties die een opdracht als sociaal vertaalbureau uitoefenen;

— de organisaties voor de ontwikkeling van lokale beleidsprogramma's van communicatie en versterking van de algemene communicatiemiddelen over de opvang van asielzoekers.

533.02 Toelagen aan organisaties : 74.848.875 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. De toegekende subsidies aan de opvangpartners (Rode Kruis van België, Belle-Vue Erezée, SOI Gent) worden begroot in functie van het aantal geconventioneerde opvangplaatsen voor volwassenen en voor minderjarigen op basis van een dagelijks tarief identiek aan het tarief van de OCMW's voor lokale opvanginitiatieven zoals vastgelegd in het KB van 18 oktober 2002.

533.03 Lokale opvanginitiatieven : 83.834.532 euro

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt als een opvangcentrum beschouwd, ingericht door het OCMW op lokaal niveau maar met een federale staatsmandaat en betaald door de staat.

In 2007 worden 7.405 plaatsen gefinancierd. Het budget wordt geraamd op basis van een werkelijke bezettingsgraad van de opvangplaatsen geëvalueerd voor 89 %. De tarieven voorzien voor 2007 overeenkomstig het KB van 18 oktober 2002 bedragen :

— 32,89 euro per dag per volwassen asielzoeker;

— 38,33 euro per dag en per minderjarige asielzoeker.

533.05 Toelagen verleend aan gemeentes : 1.811.474 euro

Op basis van het koninklijk besluit dd. 10 februari 2003 wordt een subsidie toegestaan ten bedrage van 247,9 euro per open opvangplaats in het betrokkene gemeentelijk grondgebied. De uitbetaling van de in 2006 open opvangplaatsen wordt betaald op het budget 2007.

55. Onroerende goederen : 3.571.500 euro

Dit hoofdstuk vermeldt het bedrag dat het geheel van de vermogensbehoeften moet dekken.

550.01 Dépenses patrimoniales : 2.911.000 euros

En 2007, l'Agence prévoit un budget spécifique pour la réalisation des travaux dans les centres d'accueil dont les objectifs sont :

— améliorer la sécurité dans les centres;

— améliorer l'hygiène et la salubrité dans les centres;

— améliorer une meilleure habitabilité des espaces.

D'autres dépenses telles que l'acquisition et le remplacement de mobiliers, matériels y compris matériels roulants sont prévues à charge de cet article

550.02 Dépenses patrimoniales Informatiques : 660.500 euros

59. Dépenses pour ordre : 2.296.000 euros

590.01 Remboursement Fonds Européen pour partenaires : 2.296.000 euros

Dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés l'Agence perçoit de l'Union européenne la totalité des fonds attribués pour la Belgique.

Les dépenses liées aux projets menés par les bénéficiaires finals sont payés par l'Agence et inscrites au budget général de l'Agence en dépenses pour ordre.

BUDGET RECETTES 2007

41. Produits résultants de l'exercice de la mission statutaire : 707.500 euros

411.01 Recettes diverses : 24.500 euros

Les demandeurs d'asile souhaitant bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics « *De Lijn* » remboursent à l'Agence le coût de l'abonnement.

413.01 Revenus financiers : 683.000 euros

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant estimé sur base d'un encours moyen de 12 millions d'euros.

45. Intervention de l'Etat et de l'Union Européenne : 238.960.800 euros

450.01 Dotation Agence : 237.742.000 euros

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPP Intégration Sociale sur l'allocation de base 55.35.41.44.

450.03 Dotation SPF EMPLOI : 930.240 euros

L'Agence perçoit du SPF Emploi une recette destinée à financer à 100 % les rémunérations du personnel engagé sous un contrat premier emploi.

459.01 Intervention Fonds Européen des réfugiés : 288.560 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 134.200 euros.

L'Agence perçoit également, en tant qu'autorité responsable pour la gestion du Fonds européen en Belgique, un subside destiné à cou-

550.01 Vermogensuitgaven 2.911.000 euro

In 2007 voorziet het Agentschap een specifiek budget voor de verwezenlijking van werken in de opvangcentra waarvan de doelstelling de volgende zijn :

— verbetering van de veiligheid in de centra;

— verbetering van de hygiëne en de goede gezondheidstoestand in de centra;

— verbetering van de leefbaarheid van de ruimten.

Andere uitgaven zoals de aankoop en het vervangen van meubilair, materiaal waaronder rollend materiaal zijn voorzien ten laste van dit artikel.

550.02 Vermogensuitgaven Informatica : 660.500 euro

59. Uitgaven voor orde : 2.296.000 euro

590.01 Terugbetaling Europees Vluchtelingenfonds voor partners : 2.296.000 euro

In het kader van het Europees Vluchtelingenfonds ontvangt het Agentschap van de Europese Unie het totaal van de aan België toegewezen fondsen.

De uitgaven verbonden aan door de uiteindelijke begunstigden uitgevoerde projecten worden door het Agentschap betaald en ingeschreven in het algemeen budget van het Agentschap als uitgaven voor orde.

BUDGET INKOMSTEN 2007

41. Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht : 707.500 euro

411.01 Andere opbrengsten : 24.500 euro

De asielzoekers die wensen te genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij « De Lijn » betalen aan het Agentschap de kost van het abonnement terug.

413.01 Financiële inkomsten : 683.000 euro

Het betreft kredietinteresten op de zichtrekening geraamd op basis van een uitstaand bedrag van ongeveer 12 miljoen euro.

45. Tussenkomst van de Staat en de Europese Unie : 238.960.800 euro

450.01 Dotatie Agentschap : 237.742.000 euro

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD maatschappelijke integratie op basis allocatie 55.35.41.44.

450.03 Dotatie FOD Werkgelegenheid : 930.240 euro

Het Agentschap ontvangt van de FOD Tewerkstelling een bedrag dat voor 100 % bestemd is om de bezoldigingen van het personeel aangenomen onder een startbaanovereenkomst te financieren.

459.01 Dotatie Europees Vluchtelingenfonds : 288.560 euro

In het kader van het Europees Vluchtelingenfonds ontvangt het Agentschap toelagen voor projecten die zij zelf uitvoert. Het bedrag van deze interventie, overeenkomstig de Europese voorzieningen, verheft zicht tot 50 % van het totale bedrag van de uitgaven voorzien op het budget, oftewel 134.200 euro.

Het Agentschap ontvangt eveneens, als verantwoordelijke autoriteit voor het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds in België,

vrir 100 % des dépenses occasionnées par l'assistance technique pour la gestion du Fonds dans son ensemble. Le budget prévu en 2007 s'élève à 154.360 euros et couvre des dépenses de personnel et de consultance liées à l'évaluation du programme.

49. Recettes pour ordre : 2.296.000 euros

490.01 Dotation Fonds Européen des réfugiés pour partenaires : 2.296.000 euros

En tant qu'autorité responsable l'Agence perçoit pour compte de tiers l'ensemble des montants attribués pour la Belgique.

een toelage bestemd om 100 % van de uitgaven met betrekking tot technische assistentie te dekken. Het budget voorzien in 2007 bedraagt 154.360 euro en bedekt personeelsuitgaven en consultancy verbonden aan de evaluatie van het programma.

49. Ontvangsten voor order : 2.296.000 euro

490.01 Dotatie Europees Vluchtelingenfonds voor partner : 2.296.000 euro

Als verantwoordelijke overheid ontvangt het Agentschap voor rekening van derden het geheel van de voor België toegewezen bedragen.

46. SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

TABLE DES MATIÈRES

46. POD WETENSCHAPSBELEID

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
21.Organes de gestion :	1897	21.Beheersorganen :
0. Direction et gestion	1897	0. Leiding en beheer.
60.Politique scientifique :	1903	60.Wetenschapsbeleid :
1. Recherche et développement dans le cadre national.	1903	1. Onderzoek en ontwikkeling op nationaal vlak.
2. Recherche et développement dans le cadre international	1922	2. Onderzoek en ontwikkeling op internationaal vlak.
3. Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés	1935	3. Federale Wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen.
4. Enseignement, formation et activités éducatives ...	1948	4. Onderwijs, opleiding en educatieve activiteiten.
61.Éducation et Culture :	1952	61.Onderwijs en Cultuur :
1. Activités culturelles communes	1952	1. Gemeenschappelijke culturele activiteiten.
2. Relations extérieures	1960	2. Externe relaties.
4. Enseignement, formation (hors Politique scientifique) et investissements scolaires	1962	4. Onderwijs, vorming (niet wetenschapsbeleid) en schoolinvesteringen.
5. Charges du passé Education nationale	1963	5. Lasten uit het verleden Onderwijs — Nationale opvoeding.
6. Dotations aux Communautés flamande et française.	1964	6. Dotaties aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap.
Services de l'Etat à gestion séparée	1966	Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

46. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

MISSIONS ASSIGNÉES

— mettre en œuvre, sur mandat du Gouvernement, des moyens scientifiques et techniques en appui des compétences de l'autorité fédérale; constituer une capacité d'expertise générale au service du Gouvernement dans les domaines scientifiques et techniques;

— mettre en œuvre, sur mandat du Gouvernement, des programmes et actions de recherche dans une perspective pluriannuelle, au niveau belge ou dans le cadre international, en vue de promouvoir le potentiel de recherche scientifique et technique du Royaume, le cas échéant en coopération avec les Communautés et Régions;

— coordonner et contrôler, dans les limites du système de la « gestion séparée », tant aux niveaux financier et budgétaire qu'en ce qui concerne le personnel et le fonctionnement, les établissements scientifiques fédéraux (1) relevant du Ministre chargé de la Recherche scientifique, ainsi que les centres qui y sont rattachés;

— mettre en place et gérer des réseaux télématiques d'échange de données pour la recherche (2), au niveau belge ou dans un cadre international;

— développer et gérer des systèmes d'information relatifs au potentiel scientifique et technologique du pays; en particulier, mettre à jour et développer les banques de données et les fichiers documentaires et statistiques en matière de recherche-développement (inventaire du potentiel scientifique de la Belgique) et en assurer l'interface avec les banques de données, notamment de l'U.E. et de l'O.C.D.E.;

— assurer la participation belge au sein d'organisations et de programmes européens et internationaux en matière de recherche et de service public scientifique (3); en particulier gérer la participation belge aux programmes de l'Agence spatiale européenne;

— octroyer et contrôler les subventions à diverses institutions, belges ou internationales, liées à l'enseignement universitaire;

— opérer, dans le domaine de la politique scientifique, la concertation des activités des départements ministériels fédéraux et la coordination administrative de leurs ressources budgétaires au sein de la Commission interministérielle de la Politique scientifique, et assurer le secrétariat du Conseil fédéral de la Politique scientifique;

— opérer, dans le domaine de la politique scientifique, la concertation avec les Communautés et Régions; en particulier, assurer le secrétariat des deux commissions « Coopération fédérale » et «Coo-

(1) Les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces, la Bibliothèque royale Albert 1er, l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique, l'Institut royal météorologique de Belgique, l'Observatoire royal de Belgique, le Musée royal de l'Afrique centrale, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, les Musées royaux d'Art et d'Histoire, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et l'Institut royal du Patrimoine artistique.

(2) Dont le réseau télématique de la recherche scientifique en Belgique (BELNET).

(3) Entre autres : UE, COST, EUREKA, AIRBUS, EUMETSAT, ESO, EMBO, ESRF, Traité Antarctique, OTAN, OCDE, …

46. PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPS BELEID

OPDRACHTEN

— het inzetten, in opdracht van de Regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid; het uitbouwen van een algemene expertise op wetenschappelijk en technisch gebied ten dienste van de Regering;

— het ten uitvoer leggen, in opdracht van de Regering, van onderzoekprogramma's en -acties in een meerjarenperspectief, op Belgisch vlak of in internationaal verband, ter bevordering van het wetenschappelijk en technisch onderzoekpotentieel van het Rijk, zo nodig in samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten;

— het coördineren en controleren, zover het stelsel van het « afzonderlijk beheer » het toestaat, zowel financieel en budgettair als wat het personeel en de werking betreft, van de federale wetenschappelijke instellingen (1) die ressorteren onder de Minister belast met het Wetenschappelijk Onderzoek alsmede van de eraan verbonden centra;

— het installeren en beheren van telematicanetwerken om onderzoekgegevens uit te wisselen (2), op Belgisch vlak of in internationaal verband;

— het ontwerpen en beheren van informatiesystemen betreffende het wetenschappelijk en technologisch potentieel van het land; inzonderheid het aanleggen en bijhouden van statistische en documentaire gegevensbanken en -bestanden inzake onderzoek en ontwikkeling (inventaris van het wetenschappelijk potentieel in België) en voor de aansluiting ervan zorgen op de gegevensbanken, met name van de E.U. en de O.E.S.O.;

— het zorgen voor de Belgische deelneming binnen Europese en internationale organisaties en programma's voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening (3); in het bijzonder het beheren van de Belgische medewerking aan de programma's van het Europees Ruimtevaartbureau;

— het toekennen en controleren van de subsidies aan diverse, Belgische of internationale, instellingen die te maken hebben met het universitair onderwijs;

— het tot stand brengen van het overleg, op het vlak van het wetenschapsbeleid, inzake de activiteiten van de federale ministeriële departementen alsmede van de administratieve coördinatie van hun begrotingsmiddelen in het kader van de Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid, en het voeren van het secretariaat van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

— het tot stand brengen van het overleg met de Gemeenschappen en Gewesten op het gebied van het wetenschapsbeleid; inzonderheid het voeren van het secretariaat van de twee commissies « Fe-

(1) Het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën, de Koninklijke Bibliotheek Albert 1, het Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, de Koninklijke Sterrenwacht van België, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

(2) Waaronder het telematicanetwerk van het wetenschappelijk onderzoek in België (BELNET).

(3) Onder meer : EU, COST, EUREKA, AIRBUS, EUMETSAT, ESO, EMBO, ESRF, Antarcticaverdrag, NAVO, OESO, …

pération internationale » créées au sein de la Conférence interministérielle de la Politique scientifique.

DIVISION ORGANIQUE 21. —
ORGANES DE GESTION

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

Couvrir les rémunérations du personnel statutaire et contractuel ([4]) et les dépenses générales de fonctionnement et d'équipement du Service Public fédéral de Programmation Politique scientifique.

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

— arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles;

— arrêté royal du 06 janvier 1997 relatif à la coordination interdépartementale de la Politique scientifique fédérale;

— arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles;

— arrêté royal du 14 mars 1997 déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement;

— arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles;

— arrêté royal du 8 août 1997 portant création du Conseil fédéral de la Politique scientifique;

— arrêté royal du 11 mars 1999 fixant la composition du Conseil fédéra;

— arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.

EVALUATION

Les crédits inscrits jusqu'à présent à la division organique 21 ont permis d'assurer le fonctionnement de base du département.

Une adaptation du cadre du personnel du SPP Politique Scientifique est intervenue pour prendre en compte certaines évolutions dans les activités du SPP et pour y intégrer une nouvelle carrière particulière pour les agents qui seront chargés d'apporter aux chefs des établissements scientifiques fédéraux une assistance générale en matière de gestion administrative et financière de ces institutions.

Le Conseil fédéral de la Politique scientifique a été installé en avril 1999 et est désormais appelé à émettre des avis sur les propositions de recherche impliquant une collaboration entre l'Etat, les Communautés et les Régions.

([4]) À l'exception du personnel contractuel lié à la gestion scientifique et administrative des programmes et actions de R-D et du personnel contractuel à charge des ressources propres du Service national de Congrès (Service de l'Etat à gestion séparée).

derale Samenwerking » en « Internationale Samenwerking » ingesteld in het kader van de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid.

ORGANISATIEAFDELING 21. —
BEHEERSORGANEN

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

Verlonen van het statutair en contractueel personeel ([4]) en dekken van de algemene werkings- en uitrustingskosten van de POD Wetenschapsbeleid.

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

— koninklijk besluit van 20 maart 1997 tot vaststelling van de opdrachten van de D.W.T.C;

— koninklijk besluit van 06 januari 1997 betreffende de interdepartementale coördinatie van het federale Wetenschapsbeleid;

— koninklijk besluit van 20 maart 1997 houdende het statuut van de secretaris-generaal en van sommige personeelsleden van de D.W.T.C;

— koninklijk besluit van 14 maart 1997 houdende werking van de taalinspectie inzake onderwijs;

— koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de D.W.T.C;

— koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

— koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende vaststelling van de samenstelling van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

— koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende de oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

EVALUATIE

Met de tot nu toe op organisatieafdeling 21 ingeschreven kredieten, kon voor de basiswerking van het departement worden gezorgd.

De personeelsformatie van de POD Wetenschapsbeleid werd aangepast om rekening te houden met bepaalde ontwikkelingen inzake de activiteiten van de POD en om een nieuwe bijzondere loopbaan in te passen voor de ambtenaren die de hoofden van de federale wetenschappelijke instellingen algemene bijstand zullen moeten verlenen in het administratief en financieel beheer van deze instellingen.

De Federale Raad voor Wetenschapsbeleid die in april 1999 werd geïnstalleerd zal voortaan advies uitbrengen over de onderzoeksvoorstellen die een samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten met zich meebrengen.

([4]) Met uitzondering van het contractueel personeel verbonden aan het wetenschappelijk en administratief beheer van de O&O-programma's en -acties en van het contractueel personeel ten laste van de eigen middelen van de Nationale Dienst voor Congressen (Staatsdienst met afzonderlijk beheer).

ACTIVITÉ 1. — **DÉPENSES DE SUBSISTANCE**

Cette activité couvre le financement de l'effectif statutaire en place au sein du nouveau cadre du SPP Politique Scientifique, ainsi que les emplois de contractuels autre que les contractuels dits spécifiques, ces derniers assurant la gestion scientifique et administrative des programmes et actions de R-D et étant à charge de ceux-ci (cfr. programmes 60/1 et 60/2).

Elle couvre également les dépenses nécessaires au bon fonctionnement journalier du département, tant en ce qui concerne les biens de consommation que l'équipement.

Enfin, sont également inclus dans cette activité :

— L'indemnité du président du Conseil fédéral de la Politique scientifique.

— Les frais de fonctionnement du Conseil fédéral de la Politique scientifique.

— Diverses dépenses liées à des actions de promotion de politique scientifique.

— Diverses dépenses d'investissement nécessaires à l'adaptation du réseau informatique du SPP Politique scientifique.

A.B. 21 01 1103. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques — personnel statutaire définitif et stagiaire*

Traitements du personnel statutaire du SPP Politique scientifique.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 i**	2008	2009	2010
CND	5.967	**5.989**	5.989	5.989	5.989

Les crédits ont été calculés conformément à la circulaire BC/430/2006/8 et les différentes décisions du conclave budgétaire d'octobre 2006.

A.B. 21 01 1104. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques — personnel autre que statutaire*

Traitements du personnel contractuel du SPP Politique scientifique (à l'exclusion des contractuels pour « tâches spécifiques » dont les rémunérations sont à charge des crédits des programmes de recherche qu'ils gèrent).

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 i**	2008	2009	2010
CND	1.324	**1.385**	1.385	1.385	1.385

Les crédits ont été calculés conformément à la circulaire BC/430/2006/8 et les différentes décisions du conclave budgétaire d'octobre 2006.

ACTIVITEIT 1. — **BESTAANSMIDDELEN**

Deze activiteit dekt de financiering van de statutaire personeelsleden binnen de nieuwe formatie van de POD Wetenschapsbeleid alsook de betrekkingen van contractuele personeelsleden die geen zogenaamde specifieke contractuele personeelsleden zijn welke het wetenschappelijk en administratief beheer verzorgen van de O&O-programma's en -acties en ten laste komen van deze laatste (cf. programma's 60/1 en 60/2).

Ze dekt ook de nodige uitgaven voor de goede dagelijkse werking van het departement, zowel wat betreft de verbruiksgoederen als de uitrusting.

Volgende zijn ook inbegrepen in de activiteit :

— Jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

— Werkingskosten van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

— Promotie van het wetenschapsbeleid.

— diverse investeringuitgaven noodzakelijk voor de aanpassing van het computernetwerk van de POD Wetenschapsbeleid.

B.A. 21 01 1103. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen — vastbenoemd en stagedoend statutair personeel*

Wedden van het statutair personeel van de POD Wetenschapsbeleid.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 l**	2008	2009	2010
NGK	5.967	**5.989**	5.989	5.989	5.989

De kredieten worden berekend volgens de omzendbrief BC/430/2006/8 en de beslissingen van het budgettaire conclaaf van oktober 2006.

B.A. 21 01 1104. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen — ander personeel dan statutair*

Wedden van het contractueel personeel van de POD Wetenschapsbeleid. (behoudens de contractuele personeelsleden met « specifieke opdrachten » waarvan de wedden ten laste zijn van de kredieten van de programma's die ze beheren).

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 l**	2008	2009	2010
NGK	1.324	**1.385**	1.385	1.385	1.385

De kredieten worden berekend volgens de omzendbrief BC/430/2006/8 en de beslissingen van het budgettaire conclaaf van oktober 2006.

A.B. 21 01 1105. — *Dépenses diverses du service social*

Aide sociale aux agents (et à leurs familles) du SPP Politique scientifique proprement dits et des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la politique scientifique.

Le service social pour l'ensemble de ces agents a été créé par A.R. du 5 décembre 1995.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 i**	2008	2009	2010
CND	204	**233**	233	233	233

L'article 4 de l'arrêté royal portant création du service social spécifie que le Ministre de la politique scientifique charge une association sans but lucratif de la gestion du service social.

A cet effet, il octroie, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin, une subvention annuelle à l'association sans but lucratif.

Crédit 2006 ajusté	204
Inflation 1,5 %	3
	207
Transfert de l'AB 21.01.1201	26
Crédit 2007 initial	**233**

Le transfert de crédits a pour but de couvrir la hausse des coûts de l'assurance hospitalisation.

A.B. 21 01 1201. — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services*

Cette allocation de base couvre :

12.01.01 les honoraires des avocats, les rémunérations d'experts et les prestations de tiers;

12.01.02 les dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et les fournitures de biens et services, tels les frais de bureau, etc.;

12.01.03 les dépenses de consommation énergétique;

12.01.04 la location d'équipements informatiques et l'entretien;

12.01.05 les frais de transport afférents aux voyages de service;

les frais administratifs liés à la signature de la Convention SNCB.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 i**	2008	2009	2010
CND	987	**833**	833	833	833

B.A. 21 01 1105. — *Diverse uitgaven van de sociale dienst*

Sociale hulp aan de personeelsleden (en hun gezin) van de eigenlijke POD Wetenschapsbeleid. en van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister van Wetenschapbeleid.

De sociale dienst voor het geheel van deze personeelsleden werd opgericht bij K.B. van 5 december 1995.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	204	**233**	233	233	233

Artikel 4 van het koninklijk besluit houdende oprichting van de sociale dienst specificeert dat de Minister van Wetenschapsbeleid een vereniging zonder winstoogmerk met het beheer van de sociale dienst belast.

Te dien einde kent hij, binnen de perken van de daartoe vastgelegde begrotingskredieten, jaarlijks een subsidie toe aan de vereniging zonder winstoogmerk.

Krediet 2006 aangepast	204
inflatie 1,50 %	3
	207
Krediet 2007 initieel	207
Overdracht van de BA 21.01.1201	26
Krediet 2007 initieel	**233**

Overdracht van kredieten met de bedoeling de stijgende kost van de hospitalisatieverzekering te dekken.

B.A. 21 01 1201. — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten*

Deze basisallocatie dekt :

12.01.01 de erelonen van advocaten, de vergoeding van experts en de prestaties van derden;

12.01.02 de verbruiksuitgaven in verband met de bezetting van de lokalen en de leveringen van goederen en diensten, zoals bureelkosten, enz.;

12.01.03 de uitgaven voor energieverbruik;

12.01.04 de huur van informatica-uitrusting en het onderhoud;

12.01.05 de vervoerkosten met betrekking tot de dienstreizen;

de administratiekosten die verbonden zijn aan de ondertekening van de Overeenkomst met de NMBS.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	987	**833**	833	833	833

Crédit 2006 ajusté	987
Inflation 1,5 %	15
	1.002
Transfert vers l'AB 21.01.1105 « service social »	– 26
Transfert vers l'AB 21.01.1204	– 78
Transfert vers l'AB 21.01.7404	– 55
Transfert vers l'AB 21.01.7415 « investissement pour économiser l'énergie »	– 2
Transfert de l'AB 21.01.7414 « investissement pour économiser l'énergie »	1
Economie linéaire — conclave 2007 initial	– 9
Crédit 2007 initial	**833**

A.B. 21 01 1204. — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	26	**104**	104	104	104

Cette allocation de base couvre les dépenses de location d'équipements informatiques et l'entretien du matériel.

Crédit 2006 ajusté	26
Inflation 1,5 %	0
	26
Transfert de l'AB 21.01.1201	78
Crédit 2007 initial	**104**

A.B. 21 01 1207. — *Dépenses pour achats exceptionnels et biens non durables et de services*

Cette allocation de base couvre les dépenses résultant de l'aménagement de certains locaux.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	21	**21**	21	21	21

Crédit 2006 ajusté	21
Inflation 1,5 %	0
Crédit 2007 initial	**21**

A.B. 21 01 7401. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables*

Cette allocation de base permet notamment l'achat de mobilier, de moyens de transport et de matériel.

Krediet 2006 aangepast	987
inflatie 1,50 %	15
	1.002
Overdracht naar de BA 21.01.1105 « Sociale dienst »	– 26
Overdracht naar de BA 21.01.1204	– 78
Overdracht naar de BA 21.01.7404	– 55
Overdracht naar de BA 21.01.7415 « Investering — energiebesparing »	– 2
Overdracht van de BA 21.01.7414 « Investering — energiebesparing »	1
Lineaire besparing — conclaaf 2007 initiëël	– 9
Krediet 2007 initieel	**833**

B.A. 21 01 1204. — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	26	**104**	104	104	104

Deze basisallocatie dekt de huur van informatica-uitrusting en het onderhoud.

Krediet 2006 aangepast	26
inflatie 1,50 %	0
	26
Overdracht van de BA 21.01.1201	78
Krediet 2007 initieel	**104**

B.A. 21 01 1207. — *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten*

Deze basisallocatie dekt de uitgaven voor de inrichting van sommige lokalen.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2009
NGK	21	**21**	21	21	21

Krediet 2006 aangepast	21
inflatie 1,50 %	0
Krediet 2007 initieel	**21**

B.A. 21 01 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen*

Deze basisallocatie maakt de aanschaf mogelijk van voornamelijk meubilair, vervoermiddelen en materieel.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	42	**43**	43	43	43

Crédit 2006 ajusté	42
Inflation 1,5 %	1
Crédit 2007 initial	**43**

A.B. 21 01 7404. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Les crédits de cette allocation de base permettent de couvrir l'adaptation et la mise à hauteur du réseau bureautique/informatique des Services pour répondre aux besoins croissants de l'inventaire du potentiel scientifique et technique, des statistiques de R-D, de la gestion scientifique et administrative des programmes de recherche et de la connexion du réseau des Services aux réseaux européens et internationaux de recherche.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	60	**116**	116	116	116

Crédit 2006 ajusté	60
Inflation 1,5 %	1
	61
Transfert de l'AB 21.01.1201	55
Crédit 2007 initial	**116**

A.B. 21 01 7414. — *Dépenses d'investissement en vue d'économiser l'énergie*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	1	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté	1
Transfert vers l'AB 21.01.1201	– 1
Crédit 2007 initial	**0**

A.B. 21 01 7415. — *Dépenses d'investissement en vue d'économiser l'énergie*

Cette nouvelle AB destinée à couvrir les dépenses d'investissement en vue de réaliser des économies d'énergie a été créée en exécution de la réunion du groupe de travail constitué à la suite de la décision du Conseil des Ministres du 19 mai 2006. Le montant a été calculé en application de la circulaire BC/430/2006/8 et confirmé par le conclave d'octobre 2006.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	42	**43**	43	43	43

Krediet 2006 aangepast	42
inflatie 1,50 %	1
Krediet 2007 initieel	**43**

B.A. 21 01 7404. — *Investeringuitgaven inzake de informatica*

Deze kredieten dienen om het bureautica/informaticanetwerk van de Diensten aan te passen en op peil te houden om aldus te beantwoorden aan de stijgende behoeften van de inventaris van het wetenschappelijk en technisch potentieel, de statistieken inzake O&O, het wetenschappelijk en administratief beheer van de onderzoekprogramma's en de aansluiting van het netwerk van de Diensten op de Europese en internationale onderzoeknetwerken.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	60	**116**	116	116	116

Krediet 2006 aangepast	60
inflatie 1,50 %	1
	61
Overdracht van de BA 21.01.1201	55
Krediet 2007 initieel	**116**

B.A. 21 01 7414. — *Energiebesparende investeringsuitgaven*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	1	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	1
Overdracht naar de BA 21.01.1201	– 1
Krediet 2007 initieel	**0**

B.A. 21 01 7415. — *Energiebesparende investeringsuitgaven*

Deze nieuwe BA, bestemd om de energie besparende investeringsuitgaven, werd gecreëerd op basis van de resultaten van het werkgroep, in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 19 mei 2006. Het bedrag wordt berekend volgens de omzendbrief BC/430/2006/8 bevestigd door het budgettaire conclaaf van oktober 2006.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	0	**0**	0	0	0
CO	0	**0**	0	0	0

	CE	CO
Crédit 2006 ajusté	0	0
Transfert de l'AB 21.01.1201	2	2
Transfert vers provision interdépartementale SPP Développement durable	– 2	– 2
Crédit 2007 initial	**0**	**0**

A.B. 21 01 1110. — *Conseil fédéral de la Politique scientifique (CFPS) — indemnité annuelle du président*

Les crédits de cette allocation de base couvrent l'indemnité allouée au président du Conseil fédéral de la Politique scientifique. Cette indemnité est fixée par l'A.R. du 14.05.2000.

Aux termes de l'article 6*bis*, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par l'article 3, §§ 3 et 4, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, un Conseil fédéral de la Politique scientifique a remplacé le Conseil national de la Politique scientifique. Le Conseil fédéral de la Politique scientifique a été créé par l'arrêté royal du 8 août 1997 (MB 27.09.97).

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	23	**23**	23	23	23

Le Conseil fédéral de la Politique scientifique regroupe des membres proposés tant par l'Etat fédéral que par les gouvernements des Communautés et des Régions.

Le Conseil joue un rôle consultatif sur les questions de politique scientifique fédérale ou d'intérêt commun. Il constitue un lieu de rencontre et de discussion entre tous les acteurs de la politique scientifique belge.

Le crédit a été calculé conformément aux instructions de la circulaire BC/430/2006/8.

A.B. 21 01 1210. — *Conseil fédéral de la Politique scientifique — frais de fonctionnement*

Les crédits de cette allocation de base couvrent les dépenses de fonctionnement du Conseil fédéral de la Politique scientifique.

Aux termes de l'article 6*bis*, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par l'article 3, §§ 3 et 4, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, un Conseil fédéral de la Politique scientifique a remplacé le Conseil national de la Politique scientifique. Le Conseil fédéral de la Politique scientifique a été créé par l'arrêté royal du 8 août 1997 (MB 27.09.97).

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	0	**0**	0	0	0
OK	0	**0**	0	0	0

	VK	OK
Krediet 2006 aangepast	0	0
Overdracht van de BA 21.01.1201	2	2
Overdracht naar interdepartementele provisie — POD duurzame ontwikkeling	– 2	– 2
Krediet 2007 initieel	**0**	**0**

B.A. 21 01 1110. — *Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB) : jaarlijkse vergoeding van de voorzitter*

De kredieten van deze basisallocatie dekken de jaarlijkse vergoeding toegekend aan de voorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid. Dit vergoeding is vastgelegd bij K.B. van 14.05.2000.

Luidens artikel 6*bis*, § 3, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij artikel 3, §§ 3 en 4, van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervolledigiing van de federale staatsstructuur, heeft een Federale Raad voor Wetenschapsbeleid de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid vervangen. De Federale Raad voor Wetenschapsbeleid werd opgericht bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 (BS 27.09.97).

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2009
NGK	23	**23**	23	23	23

De Federale Raad voor Wetenschapsbeleid wordt samengesteld uit leden die voorgedragen worden door zowel de Federale Regering als de regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten.

De Raad zal advies geven over problemen inzake het federaal wetenschapsbeleid of over problemen van algemeen nut. Hij zal een forum vormen waar alle betrokkenen van het Belgisch wetenschapsbeleid samenkomen en discussiëren.

De kredieten worden berekend volgens de omzendbrief BC/430/2006/8.

B.A. 21 01 1210. — *Federale Raad voor Wetenschapsbeleid — werkingskosten*

De kredieten van deze basisallocatie dekken de werkingskosten van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Luidens artikel 6*bis*, § 3, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij artikel 3, §§ 3 en 4, van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervolledigiing van de federale Staatsstructuur, heeft een Federale Raad voor Wetenschapsbeleid de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid vervangen. De Federale Raad voor Wetenschapsbeleid werd opgericht bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 (BS 27.09.97).

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	23	**23**	23	23	23

Crédit 2006 ajusté 23
Inflation 1,5 % 0

Crédit 2007 initial 23

A.B. 21 01 1221. — *Promotion de la politique scientifique*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	247	**251**	251	251	251

Les crédits de cette allocation de base sont destinés à couvrir des initiatives de promotion générale des activités de recherche, telles que expositions, colloques, publications et rapports, ainsi que les journées d'études permettant de valoriser les programmes de recherche terminés.

Crédit 2006 ajusté 247
Inflation 1,5 % 4

Crédit 2007 initial 251

PROGRAMME BUDGETAIRE 60/1. — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

— Soutenir un potentiel scientifique du pays et contribuer à l'avancement général des sciences dans des domaines de portée générale pour la société afin d'acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à la préparation, exécution et évaluation des politiques dans un contexte international.

— Stimuler la constitution de réseaux de recherche d'excellence en vue de créer des masses critiques de recherche. Cette approche préparera la communauté scientifique à une meilleure participation à un espace européen de recherche ainsi qu'à des programmes internationaux.

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

— loi spéciale de réformes institutionnelles du 08.08.80, article 6 bis, §§ 2 et 3;

— accord de coopération du 17.06.95 portant exécution de l'article 6*bis*, § 2, point 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993;

— accord de coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'appui scientifique à une politique de développement durable;

— A.R. du 19 août 1997 portant création, au sein des Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « Service d'information scientifi-

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	23	**23**	23	23	23

Krediet 2006 aangepast 23
inflatie 1,50 % 0

Krediet 2007 initieel 23

B.A. 21 01 1221. — *Promotie van het wetenschapsbeleid*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	2007 I	2008	2009	2010
NGK	247	251	251	251	251

De kredieten van deze basisallocatie zijn bestemd om initiatieven te dekken ter algemene bevordering van de wetenschappelijke activiteiten, zoals tentoonstellingen, colloquia, publicaties en rapporten, alsook studiedagen voor de valorisatie van de afgelopen onderzoekprogramma's.

Krediet 2006 aangepast 247
inflatie 1,50 % 4

Krediet 2007 initieel 251

BEGROTINGSPROGRAMMA 60/1. — ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP NATIONAAL VLAK

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

— Een wetenschappelijk expertisepotentieel tot stand brengen en bijdragen aan de algemene vooruitgang van de wetenschappen in aangelegenheden van algemeen belang teneinde de wetenschappelijke kennis te verwerven nodig voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de besluitvorming in een internationale context.

— De oprichting aanmoedigen van excellerende onderzoeknetwerken om kritische onderzoekmassa's te creëren. Deze benadering zal de wetenschappelijke gemeenschap voorbereiden op een betere medewerking aan een Europese onderzoekruimte alsmede aan internationale programma's.

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

— bijzondere wet van 08.08.80 tot hervorming der instellingen, artikel 6*bis,* §§ 2 en 3;

— samenwerkingsakkoord van 17.06.95 houdende uitvoering van artikel 6*bis*, § 2, punt 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

— samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten met betrekking tot het Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling;

— K.B. van 19 augustus 1997 houdende oprichting, binnen de D.W.T.C., van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI) », met

que et technique (SIST) », en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

— A.R. du 7 janvier 1998 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté royal du 19 août 1997;

— A.R. du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Service d'information scientifique et technique en tant que Service de l'Etat à gestion séparée;

— loi du 7 mai 1999 portant création, au sein des Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET »;

— A.R. du 23 décembre 1999 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 7 mai 1999;

— A.R. du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que Service de l'Etat à gestion séparée;

— accord de coopération entre l'Etat et les Communautés relatif aux Pôles d'attraction interuniversitaires du 26 octobre 2001 — phase V.

EVALUATION :

L'ensemble des programmes de recherche achevés font désormais l'objet d'évaluation ex-post. Des moyens financiers sont mis à disposition pour effectuer ces évaluations. Celles-ci permettront de mieux cibler les programmes futurs en tenant compte des acquis du passé.

PERSPECTIVES :

— Poursuivre la mise en œuvre des programmes pluriannuels d'appui scientifique qui sont ceux relatifs au développement durable, à la société de l'information, la cohésion sociale, actions préparatoires à de nouvelles impulsions de recherche, aux actions transversales, … et qui sera réalisée selon les calendriers prévus dans les propositions faites au Conseil des Ministres.

— Poursuivre l'exécution de la phase V des PAI qui a débuté le 1er janvier 2002 et démarrer la phase VI.

— La mise en œuvre des programmes thématiques est confrontée à la nécessité, notamment :

  – d'assurer le développement des connaissances dans des domaines sociétaux importants ainsi que de cibler les thèmes de recherche en fonction des impacts sociaux, économiques et environnementaux;

  – de veiller à la diffusion des résultats et d'intensifier la communication entre chercheurs et utilisateurs

  – de renforcer les réseaux scientifiques transrégionaux et transcommunautaires.

— Mettre en œuvre un plan de digitalisation du patrimoine scientifique et culturel des Etablissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la recherche scientifique et de la Cinémathèque royale de Belgique.

— Mettre en œuvre une action d'appui sur le plan neurologique au sens large (neurochirurgie, maladies du cerveau).

toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese economische en monetaire Unie;

— K.B. van 7 januari 1998 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997;

— K.B. van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

— wet van 7 mei 1999 houdende oprichting, binnen de D.W.T.C., van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET »;

— K.B. van 23 december 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 7 mei 1999;

— K.B. van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

— samenwerkingsakkoord van 26 oktober 2001 tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen — fase V.

EVALUATIE :

Voortaan worden alle voltooide onderzoekprogramma's onderworpen aan een evaluatie ex post. Het nodige geld wordt uitgetrokken voor het verrichten van deze evaluaties zodat op grond van de vroeger bereikte resultaten de toekomstige programma's beter gestuurd kunnen worden.

VOORUITZICHTEN :

— Voortzetten van de tenuitvoerlegging van de meerjarige wetenschappelijke ondersteuningsprogramma's met betrekking tot duurzame ontwikkeling, informatiemaatschappij, sociale cohesie, acties ter voorbereiding van nieuwe onderzoekimpulsen, transversale acties, … volgens het tijdschema vermeld in de voorstellen aan de Ministerraad.

— Voortzetten van de uitvoering van fase V van de IUAP's die op 1 januari 2002 van start is gegaan et fase VI opstarten.

— De tenuitvoerlegging van de thematische programma's wordt getoetst aan de noodzakelijkheid, meer bepaald :

  – verzekeren van de kennisontwikkeling in belangrijke maatschappelijke domeinen, alsook de onderzoeksthema's bekijken in functie van hun sociale, economische en ecologische impact;

  – waken over de verspreiding van de resultaten en de communicatie tussen de onderzoekers en de gebruikers intensifiëren;

  – de transregionale en transcommunautaire wetenschappelijke netwerken versterken.

— Ten uitvoer brengen van een plan digitalisatie van de wetenschappelijk en cultureel partrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen behorend aan de Minister van Wetenschapsbeleid en het Koninklijk Filmarchief.

— Ten uitvoer brengen van ondersteunende acties op domein van het plan neurologie in ruime betekenis van het woord.

— Assurer la contribution belge au projet d'implantation d'une nouvelle base scientifique dans l'Antarctique en 2007, à l'occasion de l'Année Polaire Internationale.

ACTIVITÉ 1. — **PROGRAMMES ET ACTIONS DE R-D**

Les crédits de l'activité 1 couvrent essentiellement les dépenses relatives aux programmes d'impulsion nationaux, aux pôles d'attraction interuniversitaires.

L'activité 1 contient une enveloppe constituée de différents crédits destinés au financement de la R-D nationale. Cette enveloppe de R-D nationale est composée des allocations de base suivantes :

Programmes d'impulsions

60.11.11.16 Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel « tâches spécifiques » engagé pour la gestion des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires

60.11.12.16 Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires

60.11.12.18 Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires (crédit non dissocié)

60.11.12.17 La science pour un développement durable — mesures d'accompagnement

60.11.74.16 Acquisition de biens meubles durables relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires

60.11.12.51 Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national

Afin de maintenir cette enveloppe constante, chacune des allocations de base est séparément soumise à la norme budgétaire pour ensuite faire l'objet de différents transferts au sein de l'enveloppe maintenue constante.

Enveloppe R-D nationale
2007 initial

Avant de parcourir l'activité 1 allocation par allocation, il est nécessaire — compte tenu de la disparition des allocations de base « dépenses de toute nature » — de reconstituer l'enveloppe des crédits consacrés à la R-D nationale pour permettre une comparaison judicieuse entre exercices.

— De Belgische bijdrage tot het project van een nieuwe wetenschappelijke basis te Antartica in 2007 aanbrengen, ter gelegenheid van het « International Polar Year ».

ACTIVITEIT 1. — **PROGRAMMA'S EN ACTIES VOOR O&O**

De kredieten van activiteit 1 dekken in essentie de uitgaven met betrekking tot de nationale impulsprogramma's en de interuniversitaire attractiepolen.

Activiteit 1 bevat een enveloppe die is samengesteld uit verschillende kredieten die bestemd zijn voor de financiering van nationale O&O. Deze nationale O&O-enveloppe is samengesteld uit de volgende basisallocaties :

Impulsprogramma's

60.11.11.16 Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel « specifieke taken » aangeworven voor het beheer van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen

60.11.12.16 Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen

60.11.12.18 Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen (niet gesplist krediet)

60.11.12.17 Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling — begeleidende maatregelen

60.11.74.16 Aanschaf van duurzame roerende goederen met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en de interuniversitaire attractiepolen

60.11.12.51 Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak

Om deze enveloppe constant te houden wordt elke basisallocatie afzonderlijk onderworpen aan de begrotingsnorm om nadien het voorwerp uit te maken van overdrachten binnen de constant gehouden enveloppe.

Nationale O&O-enveloppe
2007 Initieel

Vooraleer activiteit 1 basisallocatie per basisallocatie door te nemen is het noodzakelijk, rekening houdend met het verdwijnen van de basisallocaties « uitgaven van allerlei aard », de enveloppe van de kredieten die worden besteed aan O&O nationaal opnieuw samen te stellen om een goede vergelijking tussen de dienstjaren mogelijk te maken.

	Engagements — *Vastleggingen*		Ordonnancements — *Ordonnanceringen*		
	2006 a	2007 i	2006 a	2007 i	
Crédit 2006 ajusté AB 60.11.11.16	3.183		3.183		Krediet 2006 initieel BA 60.11.11.16
Application de l'index (1,84 %)		3.242		3.242	Toepassing van de index (1,84 %)
Crédit 2006 ajusté AB 60.11.12.16	1.804		1.804		Krediet 2006 initieel BA 60.11.12.16
Application de l'inflation (1,5 %) ...		1.831		1.831	Toepassing van de inflatie (1,5 %)
Crédit 2006 ajusté AB 60.11.12.17	750		425		Krediet 2006 initieel BA 60.11.12.17
Application de l'inflation (1,5 %) ...		761		431	Toepassing van de inflatie (1,5 %)
Crédit 2006 ajusté AB 60.11.12.51	22.007		23.446		Krediet 2006 initieel BA 60.11.12.51
Application de l'inflation (1,50 %) .		22.337		23.798	Toepassing van de inflatie (1,5 %)
Crédit 2006 ajusté AB 60.11.74.16	1.000		1.000		Krediet 2006 initieel BA 60.11.74.16
Crédit 2006 ajusté AB 60.11.12.18	0		0		Krediet 2006 initieel BA 60.11.12.18
Enveloppe totale 2006 ajusté	**28.744**		**29.858**		**Totale enveloppe 2006 aangepast**
Enveloppe 2007 initial (hors compensation)		**28.171**		**29.302**	**Enveloppe 2007 initieel (zonder compensatie)**
Retour de transfert unique de l'AB 60.31.4112 « Centre Guerres et sociétés contemporaines »		25		25	Terugkeer van éénmalige overdracht van de BA 60.31.4112 « Centrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
Retour de transfert unique du SPF Intérieur		177		177	Terugkeer van de éénmalige overdracht naar de FOD Binnenlandse Zaken
Enveloppe 2007 initial		**28.373**		**29.504**	**Enveloppe 2007 initieel**

Décomposition de l'enveloppe 2007 initial :

	CE	CO
60.11.11.16	3.276	3.276
60.11.12.16	500	500
60.11.12.17	1.069	1.017
60.11.12.18	770	770
60.11.12.51	22.758	23.941
60.11.74.16	0	0
	28.373	**29.504**

Opsplitsing van de enveloppe in kredietvoorstellen voor 2007 :

	VK	OK
60.11.11.16	3.276	3.276
60.11.12.16	500	500
60.11.12.17	1.069	1.017
60.11.12.18	770	770
60.11.12.51	22.758	23.941
60.11.74.16	0	0
	28.373	**29.504**

A.B. 60 11 1116. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel «tâches spécifiques» engagé pour la gestion des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires*

Personnel contractuel « tâches spécifiques » engagé pour la gestion des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires (PAI).

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	3.183	**3.276**	3.276	3.276	3.276

A.B. 60 11 1216. — *Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires*

Cette allocation de base couvre les frais de gestion et de valorisation des programmes de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires (PAI).

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	1.804	**500**	500	500	500
CO	1.804	**500**	500	500	500

Cet article ne contient pas que des crédits destinés au financement de la gestion interne du SPP Politique scientifique. Il s'agit essentiellement de crédits de valorisation et de frais connexes aux programmes de recherche.

Conformément à l'accord intervenu entre la Politique scientifique et le Budget, l'enveloppe de R-D nationale est maintenue constante. Dès lors, la différence entre les besoins estimés en gestion - valorisation et le calcul du crédit sur base de l'indexation du crédit ajusté est soit transférée, soit compensée sur un autre article composant cette enveloppe.

A.B. 60 11 1218. — *Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	0	**770**	770	770	770

A.B. 60 11 1217. — *La science pour un développement durable — mesures d'accompagnement*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	750	**1.069**	1.200	975	1.200
CO	425	**1.017**	750	750	750

B.A. 60 11 1116. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel « specifieke taken » aangeworven voor het beheer van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen*

Contractueel personeel « specifieke taken » aangeworven voor het beheer van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen (IUAP).

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	3.183	**3.276**	3.276	3.276	3.276

B.A. 60 11 1216. — *Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen*

Deze basisallocatie dekt de kosten voor het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen (IUAP).

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	1.804	**500**	500	500	500
OK	1.804	**500**	500	500	500

Dit artikel bevat niet alleen kredieten die bestemd zijn voor de financiering van het intern beheer van de POD Wetenschapsbeleid. Het betreft voornamelijk valorisatiekredieten en aanverwante kosten van de onderzoekprogramma's.

Overeenkomstig het akkoord dat werd afgesloten tussen Wetenschapsbeleid en Begroting, wordt de nationale O&O-enveloppe constant gehouden. Daarom zal het verschil tussen de geraamde behoeften voor beheer — valorisatie en de berekening van het krediet op basis van de indexering van het aangepaste krediet overgedragen of gecompenseerd worden op een ander artikel van deze enveloppe.

B.A. 60 11 1218. — *Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en van de interuniversitaire attractiepolen*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	0	**770**	770	770	770

B.A. 60 11 1217. — *Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling — begeleidende maatregelen*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	750	**1.069**	1.200	975	1.200
OK	425	**1.017**	750	750	750

Les « mesures d'accompagnement » du programme de recherche « La Science pour un développement durable » sont orientées vers :

— la cohérence et la valorisation du Programme : synthèse, intégration et dissémination des acquis, stimulation du dialogue entre scientifiques et utilisateurs, transfert de connaissances. Les mesures d'accompagnement envisagées à ce titre sont, notamment les plates-formes thématiques, la mise en réseau (clustering) de projets, le soutien à une politique active de gestion des données, ...

— l'intégration du Programme au niveau international : soutien financier de la recherche dans le cadre d'engagements internationaux tels que : les campagnes en Antarctique; la contribution scientifique à l'accord d'exécution ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Programme) de l'Agence Internationale de l'Energie, les activités liées au point focal national IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), ... (en concertation avec le Service de coordination internationale).

A.B. 60 11 1251. — *Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national*

Financement de programmes pluriannuels d'impulsion comprenant chacun un ensemble de projets de recherche ou d'actions d'appui scientifique.

Cette allocation de base couvre tout à la fois le financement de contrats, conventions et de mandats.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	22.007	**22.758**	23.258	23.258	22.758
CO	23.446	**23.941**	24.441	24.441	23.941

Les programmes d'impulsion sont constitués d'un ensemble de projets de recherche d'une durée de deux à quatre années sur un thème qui présente un intérêt particulier du point de vue de la politique scientifique fédérale. Ces projets sont attribués à des équipes de recherche, essentiellement universitaires, au terme d'une procédure d'évaluation — par des experts étrangers — des propositions introduites par ces équipes.

Ces programmes assurent la continuité, dans certains cas le renforcement et assurément l'adaptation des actions menées précédemment. Ils poursuivent leur objectif d'aide à la décision dans un contexte national et international tout en assurant un soutien et une continuité du potentiel scientifique nécessaire à la démarche.

Collections Coordonnées Belges de Micro-organismes, phase VI (BCCM)
1er janvier 2004-31 décembre 2008

Une note au Conseil des Ministres relatives à l'action d'appui BCCM a été approuvée en 2003. Cette note recouvre les activités des collections BCCM et leur transformation en « Biological Resource Center » (BRC) tel que défini par l'OCDE. Des synergies seront créées avec d'autres initiatives financées par l'autorité fédérale dans les domaines de la bioinformatique et de la biodiversité. Il s'agit des projets suivants :

— le nœud belge du réseau européen de biologie moléculaire (European Molecular Biology Network, EMB-net) : Belgian EMB-net node of BEN,

De begeleidende maatregelen van het onderzoeksprogramma « Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling » zijn gericht op :

— de coherentie en de valorisatie van het Programma : de synthese, de integratie en de verspreiding van de verworven resultaten, het stimuleren van de dialoog tussen wetenschappers en gebruikers, kennisoverdracht. De begeleidende maatregelen die hier beoogd worden, zijn ondermeer de thematische platformen, de netwerking van projecten (« clustering »), de ondersteuning van een actief beleid inzake gegevensbeheer ...;

— de integratie van het Programma op internationaal niveau : de financiële ondersteuning van het onderzoek in het kader van internationale verbintenissen zoals de zendingen in Antarctica; de wetenschappelijke bijdrage tot het ETSAP-uitvoeringsakkoord (Energy Technology Systems Analysis Programme) van het Internationaal Energieagentschap, de activiteiten gekoppeld aan het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Nationaal knooppunt... (in overleg met de Dienst voor Internationale Coördinatie).

B.A. 60 11 1251. — *Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak*

Financiering van meerjarige impulsprogramma's, elk bestaande uit een reeks onderzoeksprojecten of -acties van wetenschappelijke ondersteuning.

Deze basisallocatie dekt de financiering van contracten, overeenkomsten en mandaten.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	22.007	**22.758**	23.258	23.258	22.758
OK	23.446	**23.941**	24.441	24.441	23.941

De impulsprogramma's bestaan uit een aantal onderzoeksprojecten met een looptijd van twee tot vier jaar rond een thema dat vanuit het oogpunt van het federale wetenschapsbeleid van bijzonder belang is. Deze projecten worden aan hoofdzakelijk universitaire onderzoekteams toegekend, nadat hun voorstellen een evaluatieprocedure — door buitenlandse experts — doorlopen hebben.

Door die nieuwe programma's worden de al opgezette acties voortgezet en in sommige gevallen versterkt en ontegensprekelijk bijgestuurd. Ze dienen als onderbouwing van het nationaal en internationaal gevoerde beleid en zorgen tegelijk voor ondersteuning en continuïteit van het hiervoor noodzakelijke wetenschapspotentieel.

Belgische gecoördineerde verzamelingen van micro-organismen, fase VI (BCCM)
1 januari 2004-31 december 2008

Een nota aan de Ministerraad betreffende de ondersteunende actie BCCM werd in 2003 goedgekeurd. Die nota omvat de activiteiten van de BCCM-verzamelingen en de transformatie ervan in het « Biological Resource Center » (BRC) zoals gedefinieerd door de OESO. Er zullen synergieën tot stand worden gebracht met andere door de federale overheid gefinancierde initiatieven op het gebied van de bio-informatica en de biodiversiteit. Het betreft volgende projecten :

— het Belgische knooppunt van het Europese netwerk voor moleculaire biologie (European Molecular Biology Network, EMB-net) : Belgian EMB-net node of BEN,

— le nœud belge du « Global Biodiversity Information Facility, GBIF », BeBIF,

— le Plate-forme Biodiversité Belge, BBPF.

La collaboration des BCCM avec d'autres collections et groupes de recherche sera renforcée par le biais d'un programme de recherche scientifique.

Les programmes d'appui scientifique à la décision

— La complexité non seulement des évolutions technologiques mais aussi de la prise de décision rend indispensable la mise sur pied d'une expertise scientifique permanente, cohérente et multidisciplinaire, capable de s'organiser à moyen et long terme ainsi que de s'adapter aux nouvelles exigences, de manière à apporter un appui scientifique efficace à la décision.

Les programmes thématiques en cours sont en voie d'achèvement; de nouvelles initiatives ont été soumises dont les engagements s'étalent sur cinq ans et débutent en 2005.

Il s'agit de deux axes majeurs de la société contemporaine traduits dans les programmes suivants qui ont été approuvés en 2005 par le Conseil des Ministres :

– Programme de recherche « La Science pour un développement durable »

– Programme de recherche « Société et avenir »

— A côté d'une politique globale à long terme, les décideurs doivent faire face à des besoins et demandes à très court terme. Le développement et le maintien d'une expertise scientifique s'imposent dès lors afin d'être prêt et de pouvoir répondre dans des délais brefs.

Dans cette perspective, une «action en soutien aux priorités stratégiques de l'autorité fédérale» a été approuvée en 2004.

— Il conviendra également d'assurer la pérennité et la conservation des originaux et des copies du patrimoine scientifique et culturel des Etablissements scientifiques fédéraux et de la Cinémathèque royale de Belgique ainsi que des données fondamentales pour la recherche et le service public. La mise à disposition de ce patrimoine dans des formes et sur des supports répondant aux besoins des différents groupes d'usagers sera rendue possible suite à la mise en œuvre d'un plan de digitalisation de ce patrimoine.

Programme de recherche : « La Science pour un développement durable »

Le contexte international, européen et national constitue le cadre de référence pour les différentes actions proposées.

Le choix des thématiques fait en référence à ce cadre doit permettre d'apporter un soutien scientifique aux décisions prises en regard des obligations internationales auxquelles la Belgique doit répondre, de l'accord gouvernemental, des déclarations ministérielles et divers plans stratégiques.

Le choix de l'ensemble de ces domaines prioritaires a été fait en fonction de la nécessité d'aborder les problématiques complexes, globales, interconnectées, … sous-jacentes à une politique de développement durable. Ce choix répond aux besoins stratégiques, à différents niveaux de pouvoir, d'une recherche en appui à la décision et au défi de maintenir et développer une expertise scientifique nationale dans des domaines complexes et stratégiquement importants.

— het Belgische knooppunt van de « Global Biodiversity Information Facility, GBIF », BeBIF,

— het Belgische biodiversiteitsplatform, BBPF.

Via een programma voor wetenschappelijk onderzoek zal de samenwerking van de BCCM met andere verzamelingen en onderzoeksgroepen worden versterkt.

De programma's voor wetenschappelijke ondersteuning van de besluitvorming

— Gezien niet alleen de complexe technologische ontwikkelingen maar ook de complexe besluitvorming is het onontbeerlijk een permanente, coherente en multidisciplinaire expertise tot stand te brengen, die in staat is zich op middellange en lange termijn te organiseren en zich aan te passen aan de nieuwe eisen, zodat de besluitvorming op doeltreffende wijze wetenschappelijk wordt ondersteund.

De lopende thematische programma's lopen bijna af; nieuwe initiatieven werden ingediend waarvan de vastleggingen over vijf jaar zijn verspreid en in 2005 starten.

Het betreft twee grote hedendaagse aandachtsgebieden die aan bod zullen komen in de volgende programma's die in 2005 door de Ministerraad werden goedgekeurd.

– Onderzoeksprogramma « Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling »

– Onderzoeksprogramma « Samenleving en toekomst ».

— Naast een algemeen langetermijnbeleid, dienen de beslissers tegemoet te komen aan behoeften en aanvragen op zeer korte termijn. Om gereed te staan en zo snel mogelijk te kunnen reageren, is het dienovereenkomstig nodig een wetenschappelijke expertise te ontwikkelen en te behouden.

In dat perspectief werd in 2004 een « actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de federale overheid » goedgekeurd.

— Ook moeten de duurzaamheid en de bewaring van de originelen en de kopies van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief worden gewaarborgd, alsook van de voor het onderzoek en de dienstverlening fundamentele gegevens. Dat patrimonium zal beschikbaar kunnen worden gesteld in de vormen en op de dragers die inspelen op de behoeften van de verschillende gebruikersgroepen, dankzij de uitvoering van een plan voor de digitalisering van dat patrimonium.

Onderzoeksprogramma « Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling »

De internationale, Europese en nationale context is het referentiekader van de verschillende voorgestelde acties.

De in dat kader gemaakte keuze van thema's moet een wetenschappelijke ondersteuning van de beslissingen mogelijk maken die werden genomen in het licht van de internationale verplichtingen die België moet nakomen, het regeerakkoord, de ministeriële verklaringen en diverse strategische plannen.

Het geheel van de prioritaire onderzoeksdomeinen werden gekozen omwille van de noodzaak om de complexe, globale, onderling gerelateerde problemen te behandelen die aan de basis liggen van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling. Die keuze beantwoordt aan de strategische behoeften, op verschillende bevoegdheidsniveaus, van beleidsondersteunend onderzoek en aan de uitdaging om een nationale wetenschappelijke expertise in stand te houden en te ontwikkelen in complexe en strategisch belangrijke domeinen.

En conséquence, les domaines de recherche prioritaires proposés sont : énergie, transport et mobilité, agro-alimentaire, santé et environnement, climat (dont Antarctique), biodiversité (dont Antarctique et la Mer du nord), atmosphère et écosystèmes terrestres et marins (dont Antarctique et la Mer du Nord).

Le programme encourage également l'introduction de propositions traitant de normalisation au sein des domaines prioritaires.

La recherche doit tenir compte (de la complexité) des interactions entre domaines de recherche prioritaires.

Afin de mieux traduire/opérationnaliser le concept du développement durable, au sein et entre les domaines prioritaires, le programme prévoit un volet « Recherches transversales ».

Programme de recherche « Société et avenir »

Une enquête auprès des utilisateurs potentiels des résultats de recherche a permis d'identifier les thèmes d'un nouveau programme de recherches en sciences sociales dans le domaine des compétences du gouvernement fédéral.

L'objectif est de fournir aux décideurs politiques dans le sens large (c'est-à-dire toutes les personnes désirant intervenir lors de la prise de décision) une meilleure compréhension des grandes tendances qui se dessinent dans les problèmes auxquels notre société devra faire face dans 5 à 10 ans.

Les thématiques abordées sont : démocratie dans un contexte international, le fonctionnement des institutions, régime constitutionnel et justice, économie et gouvernance, science, connaissances, nouvelles technologies et internet, aspects spatiaux de la diversité sociale, inégalité et exclusion sociale, groupes cibles spécifiques d'une politique de cohésion sociale : femmes et les personnes âgées, multiculturalité et cohésion sociale, marché du travail, qualité du travail et emploi, équité et santé.

Des recherches de deux à quatre ans seront mises en œuvre, dans le but de créer des connaissances scientifiquement fondées qui pourront être utilisées ultérieurement par les acteurs publics.

Une attention particulière sera donnée à l'aspect international des recherches : inclusion du contexte international dans la définition des thèmes de recherche, recherche comparative, insertion dans des réseaux de recherche internationaux …

Action en soutien aux priorités stratégiques de l'autorité fédérale

L'objectif de cette action est de répondre rapidement et efficacement aux besoins des départements de l'Autorité fédérale en matière d'actions de recherche ciblées d'une durée déterminée (6 mois à 1 an) et/ou d'actions d'investigation concernant des domaines stratégiques.

Ce programme représente un complément aux actions de recherche financées par les autres départements fédéraux.

Il s'agit d'une action « horizontale »; en d'autres mots, elle est ouverte au financement de projets de recherche au sein des différents thèmes de politique mis en avant dans le cadre des décisions gouvernementales. Les thèmes de recherche qui seront repris dans les appels à proposition seront déterminés en concertation avec les départements concernés. La recherche qui sera financée au sein de cette action peut être spécifique à un secteur mais de plus offrir la possibilité d'une approche trans-sectorielle.

Dienovereenkomstig zijn de voorgestelde prioritaire onderzoeksdomeinen de volgende : energie, transport en mobiliteit, agrovoeding, gezondheid en milieu, klimaat (waaronder Antarctica), biodiversiteit (waaronder Antarctica en de Noordzee), atmosfeer en terrestrische en mariene ecosystemen (waaronder Antarctica en de Noordzee).

Binnen de prioritaire onderzoeksdomeinen stimuleert het programma het indienen van voorstellen met betrekking tot de vragen inzake *normalisatie*.

Het onderzoek moet ook rekening houden met de (complexiteit van de) *interacties tussen de prioritaire onderzoeksdomeinen*.

Om het concept van de duurzame ontwikkeling beter te vertalen/operationaliseren, op en tussen de prioritaire gebieden, voorziet het programma in een onderdeel « Transversaal onderzoek ».

Onderzoeksprogramma « Samenleving en toekomst »

Op basis van een enquête bij de potentiële gebruikers van de onderzoeksresultaten werden de thema's voor een nieuw programma van sociaal-wetenschappelijk onderzoek binnen de bevoegdheidsdomeinen van de federale regering vastgelegd.

De bedoeling is de besluitvormers in de ruime zin (d.w.z. alle personen die willen deelnemen aan het besluitvormingsproces) een beter inzicht te geven in de grote tendensen van de problemen waarmee onze samenleving over 5 tot 10 jaar zal hebben af te rekenen.

De aangesneden thematieken zijn : mondialisering en democratie, constitutioneel bestel en justitie, economie en governance, kennis en nieuwe technologieën, ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit, rijkdom, ongelijkheid en uitsluiting, genderproblematiek, multiculturaliteit, interculturaliteit en sociale cohesie, veroudering van de bevolking, arbeidsmarkt, kwaliteit van de arbeid en werkgelegenheid, billijkheid en gezondheid.

Dank zij onderzoeken van twee tot vier jaar zal er een expertise worden opgebouwd die later door de verschillende maatschappelijke actoren zal kunnen worden gebruikt.

Er zal veel aandacht gaan naar de internationale dimensie van het onderzoek : situering van de thema's in een internationale context, internationale vergelijkingen, inschakeling in internationale onderzoeksnetwerken …

Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de federale overheid

Deze actie heeft als doel snel en doeltreffend tegemoet te komen aan de behoeften van de departementen van de federale overheid wat de gerichte onderzoeksacties van bepaalde duur (6 maand tot 1 jaar) en/of onderzoeksacties op strategische gebieden betreft.

Dit programma is een aanvulling op de door de overige federale departementen gefinancierde onderzoeksacties.

Het betreft een « horizontale » actie, m.a.w. zij staat open voor de financiering van onderzoeksprojecten binnen verschillende beleidsthema's die naar voor zijn geschoven in het kader van de regeringsbeslissingen. De in de oproepen voor voorstellen opgenomen onderzoeksthema's worden vastgelegd in overleg met de betrokken departementen. Het onderzoek dat binnen die actie zal worden gefinancierd kan sectorspecifiek zijn, maar ook de mogelijkheid bieden voor een transsectorale benadering.

Digitalisation du patrimoine scientifique et culturel des Etablissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique et de la Cinémathèque royale de Belgique

Au sein de cette allocation de base, un montant a été affecté pour couvrir la part de financement du SPP Politique scientifique dans le plan de digitalisation du patrimoine scientifique et culturel des Etablissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique et de la Cinémathèque royale de Belgique et ce, en application de la décision du Conseil des Ministres du 30 avril 2004.

La ventilation pluriannuelle de ce montant est définie comme suit :

— 2005 : 2.200.000 EUR en crédits d'engagement et d'ordonnancement

— à partir de 2006 : 4.300.000 EUR en crédits d'engagement et d'ordonnancement.

Conformément à l'accord intervenu entre la Politique scientifique et le Budget, l'enveloppe de R-D nationale est maintenue constante. Dès lors, la différence entre les besoins estimés pour les contrats et le calcul du crédit sur base de l'indexation du crédit ajusté est soit transférée, soit compensée sur un autre article composant cette enveloppe.

La hauteur du crédit a été calculée de la manière suivante :

	C.E.	C.O.
Crédit 2006 ajusté :	22.007	23.446
Inflation 1,50 %	330	352
	22.337	23.798
Retour de transfert ponctuel du SPF Intérieur (financement de l'étude concernant la police locale)	177	177
Transfert vers l'AB 60.11.1116	– 34	– 34
Transfert de l'AB 60.11.1216	278	
Crédit 2007 initial :	**22.758**	**23.941**

A.B. 60 11 1264. — *Financement de l'appui scientifique à la politique scientifique en matière de drogue*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	77	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté :	77
Retour de Transfert ponctuel vers l'AB 60.11.12.66	– 77
Crédit 2007 initial :	**0**

Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister van Wetenschapsbeleid en het Koninklijk Belgisch Filmarchief

Binnen die basisallocatie werd een bedrag uitgetrokken om het gedeelte van de financiering te dekken van de POD Wetenschapsbeleid in het digitaliseringsplan voor het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen die vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Wetenschapsbeleid en het Koninklijk Belgisch Filmarchief en dat met toepassing van de beslissing van de Ministerraad van 30 april 2004.

De meerjarenverdeling van dat bedrag is als volgt vastgelegd :

— 2005 : 2.200.000 euro in vastleggings- en ordonnanceringskredieten;

— vanaf 2006 : 4.300.000 euro in vastleggings- en ordonnanceringskredieten.

Overeenkomstig het akkoord dat werd afgesloten tussen Wetenschapsbeleid en Begroting, wordt de nationale O&O-enveloppe constant gehouden. Daarom zal het verschil tussen de geraamde behoeften voor de contracten en de berekening van het krediet op basis van de indexering van het aangepaste krediet overgedragen of gecompenseerd worden op een ander artikel van deze enveloppe.

De grootte van het krediet wordt berekend op de volgende manier :

	V.K.	O.K.
Krediet 2006 aangepast :	22.007	23.446
Inflatie 1,50 %	330	352
	22.337	23.798
Terugkeer van de eenmalige overdracht van de FOD Binnenlandse Zaken (financiering van de studie over de lokale politie)	177	177
Overdracht naar de BA 60.11.1116	– 34	– 34
Overdracht van de BA 60.11.1216	278	
Krediet 2007 initieel :	**22.758**	**23.941**

B.A. 60 11 1264. — *Financiering van de wetenschappelijke ondersteuning van het federale drugsbeleid*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	77	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	77
Terugkeer van de eenmalige overdracht van de BA 60.11.12.66	– 77
Krediet 2007 initieel	**0**

A.B. 60 11 1265. — *Retour de la compétence scientifique belge*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
C.E.	915	**1.240**	1.240	1.240	1.240
C.O.	915	**1.240**	1.240	1.240	1.240

Ce crédit est destiné à promouvoir le retour en Belgique de chercheurs belges hautement qualifiés travaillant en dehors de l'Union Européenne. L'objectif est de valoriser l'expertise de ces chercheurs acquise à l'étranger, dans la perspective de renforcer le potentiel scientifique et technologique national.

Ces chercheurs seront intégrés notamment dans un des centres d'excellence faisant partie des Pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) financés par l'Autorité fédérale et ce, via des mandats de 24 mois.

Cette action contribuera au maintien de chercheurs hautement qualifiés en Belgique dans le but de contrer la « fuite des cerveaux ». Elle représente la concrétisation à l'échelle de la Belgique de la stratégie visant à la création de l'espace européen de la recherche préconisée par la Commission européenne et soutenue par les Etats membres.

	CE	CO
Crédit 2006 ajusté :	915	915
Retour de transfert ponctuel de l'AB 60.31.41.11 — AGR	325	325
Crédit 2007 initial :	**1.240**	**1.240**

A.B. 60 11 1266. — *Financement de l'appui scientifique à la politique scientifique en matière de drogue*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
C.E.	861	**951**	951	951	951
C.O.	611	**951**	951	951	951

Ces montants proviennent de la mise en crédit dissocié de l'A.B. 60.11.1264 à partir de 2004.

	C.E.	C.O.
Crédit 2006 ajusté	861	611
Retour de Transfert ponctuel de l'AB 60.22.5461		250
	861	861

B.A. 60 11 1265. — *Terugkeer van Belgische wetenschappelijke kundigheid*

(in duizenden euro's)

ks	2006 a	**2007i**	2008	2009	2010
VK	915	**1.240**	1.240	1.240	1.240
OK	915	**1.240**	1.240	1.240	1.240

Dit krediet is bestemd om de terugkeer te bevorderen van hooggekwalificeerde Belgische onderzoekers die buiten de Europese Unie werken. De bedoeling is de expertise van deze onderzoekers te benutten om het nationaal wetenschaps- en technologiepotentieel te versterken.

Deze onderzoekers zullen via mandaten van 24 maanden opgenomen worden in een van de excellerende centra die meewerken aan de Interuniversitaire attractiepolen (IUAP) welke de federale overheid financiert.

Deze actie zal bijdragen aan het behoud van hooggekwalificeerde onderzoekers in België om de « braindrain » tegen te gaan. Ze is op Belgisch vlak de concretisering van de strategie gericht op de creatie van een Europese onderzoeksruimte, zoals voorgesteld door de Europese Commissie en ondersteund door haar ledenlanden.

	V.K.	O.K.
Krediet 2006 aangepast :	915	915
Terugkeer van de éenmalige overdracht van de BA 60.31.41.11 — ARA	325	325
**Krediet 2007 initieel ..... **	**1.240**	**1.240**

B.A. 60 11 1266. — *Financiering van de wetenschappelijke ondersteuning van het federale drugsbeleid*

(en milliers d'euros)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	861	**951**	951	951	951
OK	611	**951**	951	951	951

Deze kredieten zijn afkomstig van de B.A. 60.11.1264 om van dit krediet een gesplitst krediet te maken.

	V.K.	O.K.
Krediet 2006 aangepast	861	611
Terugkeer van de éenmalige overdracht van de BA 60.22.5461		250
	861	861

Inflation 1,50 %	13	13
	874	874
Retour de transfert ponctuel de l'AB 60.11.12.66 — Crédits années antérieures	77	77
**Crédit 2007 initial ..... **	**951**	**951**

A.B. 60 11 1271. — *Financement d'études, de recherches, de publications et de missions pour compte de tiers*

Crédit **variable** lié au fonds organique « Remploi des remboursements d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers ».

Le crédit sert essentiellement à financer :

— des études et des recherches pour compte de tiers. Ces derniers (p.ex. les Communautés européennes) remboursent l'Etat sur le fonds organique précité. A titre d'exemple, on peut citer les projets de travail en réseau et de coordination transnationale en matière de programmes de recherche (ERANET);

— des publications, des workshops et conférences relatifs aux programmes scientifiques mis en œuvre par le SPP Politique scientifique;

— Contrat avec la Fondation Roi Baudouin : Opinion publique en matière de justice.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	421	**427**	500	500	500
CO	271	**275**	500	500	500

	C.E.	C.O.
Crédit 2006 ajusté	421	271
Inflation 1,50 %	6	4
**Crédit 2007 initial ..... **	**427**	**275**

A.B. 60 11 1103. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques — personnel statutaire définitif et stagiaire*

Crédit lié au fonds organique « Remploi des remboursements d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers ».

Traitements du personnel statutaire du SPP Politique scientifique et des ESF y liés.

Inflatie 1,50 %	13	13
	874	874
Terugkeer van de éenmalige overdracht van de BA 60.11.1266	77	77
**Krediet 2007 initieel ..... **	**951**	**951**

B.A. 60 11 1271. — *Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten voor derden*

Variabel krediet verbonden met het organiek fonds « Wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen en van retributies voor werken voor rekening van derden ».

Dit krediet dient in essentie voor de financiering van

— studies en onderzoek voor rekening van derden. Deze derden (bv. de Europese Gemeenschappen) betalen de Staat terug op het bovenvermelde fonds, bijvoorbeeld in het kader van de netwerkprojecten en transnationale coördinatie inzake onderzoeksprogramma 's (ERANET);

— publicaties, workshops en conferenties in verband met de wetenschappelijke programma's opgezet door de POD Wetenschapsbeleid;

— contract met de Koning Boudewijnstichting : publieke opinie betreffende justitie.

(in duizenden euro's)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	421	**427**	500	500	500
CO	271	**275**	500	500	500

	V.K.	O.K.
Krediet 2006 aangepast	421	271
Inflatie 1,50 %	6	4
**Krediet 2007 initieel ..... **	**427**	**275**

B.A. 60 11 1103. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen — vastbenoemd en stagedoend statutair personeel*

Variabel krediet verbonden met het organiek fonds : « Wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen en van retributies voor werken voor rekening van derden ».

Wedden van het statutair personeel van de POD Wetenschapsbeleid en de eraan verbonden F.W.I

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
fon	4.461	**4.543**	4.543	4.543	4.543

En exécution de la décision prise par le Gouvernement lors de ses délibérations sur le budget 2002 ajusté et confirmée par lui au cours de la préparation du budget 2003, il est fait appel au mécanisme du fonds organique «11-1 Remploi de remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers» et des crédits variables 60.11.1103 et 60.11.1104 correspondants pour financer les rémunérations et allocations d'une partie du personnel (respectivement statutaire et contractuel) engagé au sein du SPP Politique scientifique et des E.S.F. y liés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités de recherche et de leurs prestations de service public scientifique.

Crédit 2006 ajusté :	4.461
Indexation 1,84 %	82
Crédit 2007 initial :	**4.543**

A.B. 60 11 1104. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques — personnel autre que statutaire*

Crédit variable lié au fonds organique « Remploi des remboursements d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers ».

Traitements d'agents contractuels du SPP Politique scientifique. et des E.S.F y liés.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
fon	2.537	**2.584**	2.584	2.584	2.584

Note explicative

Voir fiche de l'AB précédente (60.11.1103).

Crédit 2006 ajusté :	2.537
Indexation 1,84 %	47
Crédit 2007 initial :	**2.584**

A.B. 60 11 3301. — *Subvention à l'asbl « Fondation Prince Laurent »*

Une subvention est attribuée à la Fondation Prince Laurent en vue de financer un chercheur à plein temps pour le département de la recherche scientifique dans le cadre du projet pour la plate-forme belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Cette plate-forme a pour objectif d'étudier et de valider les méthodes alternatives n'utilisant pas l'animal dans la recherche scientifique biomédicale, et de promouvoir ces méthodes.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
fon	4.461	**4.543**	4.543	4.543	4.543

In uitvoering van de beslissing genomen door de regering tijdens haar onderhandelingen over de aangepaste begroting 2002, hetgeen bevestigd werd tijdens de voorbereiding van de begroting 2003, wordt er beroep gedaan op het mechanisme van het organiek fonds : « 11-1 Wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden » en de corresponderende variabele kredieten 60.11.1103. en 60.11.1104. Dit om de lonen en toelagen te financieren van een deel van het personeel (respectievelijk statutair en contractueel) dat aangeworven werd door de POD Wetenschapsbeleid en de eraan verbonden Federale wetenschappelijke instellingen voor de voorbereiding, de uitvoering, het beheer en de follow-up van hun onderzoeksactiviteiten en hun activiteiten van wetenschappelijke openbare dienstverlening.

Krediet 2006 aangepast	4.461
Indexatie 1,84 %	82
**Krediet 2007 initieel ..... **	**4.543**

B.A. 60 11 1104. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen — niet-statutair personeel*

Variabel krediet verbonden met het organiek fonds : « Wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen en van retributies voor werken voor rekening van derden ».

Wedden van het contractueel personeel van de POD Wetenschapsbeleid en de eraan verbonden F.W.I.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
fon	2.537	**2.584**	2.584	2.584	2.584

Verklarende nota

Zie verklarende nota bij B.A.60.11.11.03.

Krediet 2006 aangepast	2.537
Indexatie 1,84 %	47
**Krediet 2007 initieel ..... **	**2.584**

B.A. 60 11 3301 (DO PA AB). — *Toelage aan de vzw « Prins Laurentstichting ».*

Aan de Prins Laurentstichting wordt een toelage verleend voor het financieren van een voltijds onderzoeker voor het departement wetenschappelijk onderzoek in het kader van het project voor het Belgische platform van alternatieve dierproevenmethodes. Doel van dit platform is alternatieve methodes te bestuderen en te valideren waarbij in het biomedisch wetenschappelijk onderzoek geen dieren gebruikt worden en die methodes aan te moedigen.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	43	**44**	44	44	44

La hauteur du crédit a été calculée de la manière suivante :

Crédit 2006 ajusté :	43
Inflation 1,50 %	1
Crédit 2007 initial :	**44**

A.B. 60 11 4401. — *Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires (PAI)*

Financement et développement de réseaux de recherche associant des équipes universitaires d'excellence des deux Communautés travaillant dans le même domaine. Les projets ont en principe une durée de 5 ans.

Cette allocation de base couvre le financement de contrats passés entre l'Etat belge et des universités.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	0	**143.000**	0	0	0
CO	21.993	**23.891**	25.754	27.763	29.929

	CE	CO
Crédit 2006 ajusté	0	21.993
Inflation 1,50 %	0	330
	—	22.323
Augmentation — démarrage de la phase VI	143.000	1.568
Crédit 2007 initial	**143.000**	**23.891**

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 3 février 2006 et des propositions formulées par le Conseil Fédéral de la Recherche Scientifique, concernant le lancement de la phase VI des PAI, les crédits demandés en 2007 couvrent la fin de la phase V ainsi que le démarrage de l'enveloppe financière de la phase VI, laquelle prend en compte l'inflation cumulée pour la période 1997-2006, ainsi que l'objectif de 3 %.

A.B. 60 11 4402. — *Dépenses de toute nature relatives aux Pôles d'Attraction Technologiques*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	5.500	**0**	0	0	0
CO	1.198	**1.216**	1.440	1.440	1.362

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
fon	43	**44**	44	44	44

De grootte van het krediet wordt berekend op de volgende manier :

Krediet 2006 aangepast	43
Inflation 1,50 %	1
**Krediet 2007 initieel	**44**

B.A. 60 11 4401. — *Diverse Uitgaven in verband met de interuniversitaire attractiepolen (IUAP)*

Financiering en ontwikkeling van netwerken tussen uitmuntende universitaire onderzoekteams uit beide Gemeenschappen die op hetzelfde gebied werkzaam zijn. De projecten hebben in principe een looptijd van 5 jaar.

Deze basisallocatie dekt de financiering van contracten gesloten tussen de Belgische Staat en universiteiten.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	0	**143.000**	0	0	0
OK	21.993	**23.891**	25.754	27.763	29.929

	VK	OK
Krediet 2006 aangepast	0	21.993
Inflation 1,50 %		330
	—	22.323
Verhoging — aanvang van de fase VI	143.000	1.568
**Krediet 2007 initieel	**143.000**	**23.891**

In uitvoering van de beslissing van det Ministerraad van 3 Februari 2006 en van de voorstellen van het Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, betreffende het opstarten van de fase VI van de IUAP, de gevraagde kredieten 2007 dekken het einde van de fase V en het opstarten van de financiele envelope van de fase VI, die rekening met de gecumuleerde inflatie voor de periode 1997-2006 houdt, alsook de doel van 3 %.

B.A. 60 11 4402. — *Diverse uitgaven in verband met de Technologische attractiepolen*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	5.500	**0**	0	0	0
OK	1.198	**1.216**	1.440	1.440	1.362

Les Pôles d'Attraction Technologique (PAT) sont une initiative du Ministre fédéral de la Politique scientifique visant à favoriser l'innovation par le biais d'un renforcement des transferts technologiques. Concrètement, il s'agit d'une action d'impulsion pluriannuelle sous forme d'un ensemble de projets de recherche axés sur le développement de connaissances scientifiques et technologiques dans le but de déboucher sur des méthodes, des procédés et des outils capables de générer l'innovation dans le secteur industriel. Chaque projet de RDT sera mené conjointement par des chercheurs d'au moins deux universités différentes et par des chercheurs d'un Centre De Groote ou assimilé. Il devra en outre avoir obtenu le parrainage d'une industrie.

	C.O.
Crédit 2006 ajusté	1.198
Inflation 1,50 %	18
Crédit 2007 initial	1.216

A.B. 60 11 4523. — *Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrites dans le plan pluriannuel pour l'emploi*

Ce crédit servira à financer le recrutement de chercheurs dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi arrêté par le Gouvernement.

L'ensemble du dispositif est inscrit dans la loi du 18 juillet 1997 créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux et dans l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	14.178	**14.439**	14.439	14.439	14.439
CO	12.753	**14.260**	14.260	14.260	14.260

	CE	CO
Crédit 2006 ajusté	14.178	12.753
Retour de transfert ponctuel de l'AB 60 22 5461		1.250
	14.178	14.003
indexation 1,84 %	261	258
Conclave octobre 2006		– 1
Crédit 2007 initial	**14.439**	**14.260**

De Technologische Attractiepolen (TAP) zijn een initiatief van de federale Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en zijn gericht op de aanmoediging van de innovatie via de versterking van technologische overdrachten. Het gaat meer bepaald om een meerjarige impulsactie in de vorm van een geheel van onderzoeksprojecten die gericht zijn op de ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische kennis die leidt tot methoden, procédés en middelen die innovatie in de industriële sector kunnen genereren. Elk OTO-project zal gezamenlijk worden uitgevoerd door onderzoekers van ten minste twee verschillende universiteiten en door onderzoekes van een centrum De Groote of een daarmee gelijkgesteld centrum. Het zal bovendien door een bedrijf moeten worden gesponsord.

	C.O.
Crédit 2006 ajusté	1.198
Inflation 1,50 %	18
Crédit 2007 initial	1.216

B.A. 60 11 4523. — *Toelage bestemd voor de aanwerving van extra onderzoekers in de universiteiten en de federale wetenschappelijke instellingen in het kader van de maatregelen voor de ondersteuning van het onderzoekbeleid waarin het meerjarenplan voor de werkgelegenheid voorziet*

Dit krediet zal dienen om de aanwerving te bekostigen van onderzoekers in het kader van het door de regering goedgekeurde meerjarenplan voor de werkgelegenheid.

Dit alles is opgenomen in de wet van 18 juli 1997 tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de federale wetenschappelijke instellingen en in het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	14.178	**14.439**	14.439	14.439	14.439
OK	12.753	**14.260**	14.260	14.260	14.260

	VK	OK
Krediet 2006 aangepast	14.178	12.753
Terugkeer van de tijdelijke transfert van de BA 60.22.5461		1.250
	14.178	14.003
Indexatie 1,84 %	261	258
Conclaaf oktober 2006		–1
Krediet 2007 initieel	**14.439**	**14.260**

A.B. 60 11 7416. — *Acquisition de biens meubles durables relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre national et des pôles d'attraction interuniversitaires*

Ce crédit servira au financement des investissements nécessaires pour mener à terme les programmes d'impulsion nationaux et les PAI.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	1.000	**0**	0	0	0
CO	1.000	**0**	0	0	0

	CE	CO
Crédit 2006 ajusté	1.000	1.000
Retour de transfert ponctuel vers l'AB 60 14 8101	– 500	– 500
Retour de transfert ponctuel vers l'AB 44 40 8103 SPF Economie	– 500	– 500
**Crédit 2007 initial ..... **	**0**	**0**

ACTIVITÉ 2. — **BASE BELGE EN ANTARCTIQUE**

Sur initiative du Ministre des Affaires étrangères et de la Ministre de la Politique scientifique, le Conseil des Ministres du 6 février 2004 a approuvé un nouveau projet de recherche scientifique belge dans les régions polaires. Celui-ci comportait l'implantation d'une nouvelle station scientifique pour l'Antarctique.

Le 19 mai 2006, le Conseil des Ministres donnait son accord à la construction de la base belge en Antarctique, sur la période 2007-2008, en collaboration avec l'IPF (International Polar Fondation).

Il donnait également son accord sur les modalités de gestion, de fonctionnement et d'entretien de la base, pour les années 2008 et 2009, ainsi que les modalités de financement des projets scientifiques liés à cette base de recherche.

L'activité 2 reprend les crédits de personnel, d'investissement, de fonctionnement et d'entretien de la base, à l'exception des crédits liés aux projets scientifiques qui sont, eux, compris dans le cadre de l'activité 1.

A.B. 60 12 1117. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel « tâches spécifiques » engagé pour la gestion de la base belge en Antarctique*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	0	**0**	0	0	0

Ce crédit (220kEUR) fait partie du montant d'un million d'euros supplémentaire accordé par le Conseil des Ministres du 19 mai 2006.

B.A. 60 11 7416. — *Aanschaf van duurzame roerende goederen met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op nationaal vlak en de interuniversitaire attractiepolen*

Dit krediet zal aangewend worden voor de financiering van de investeringen die noodzakelijk zijn voor de voltooing van de nationale impulsprogramma's en de IUAP's.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	1.000	**0**	0	0	0
OK	1.000	**0**	0	0	0

	VK	OK
Krediet 2006 aangepast	1000	1000
Terugkeer van de compensatie naar de 60.14.8101	– 500	– 500
Terugkeer van de compensatie naar de 44.40.8103 — FOD Economie	– 500	– 500
**Krediet 2007 initieel ..... **	**0**	**0**

ACTIVITEIT 2. — **BELGISCHE BASIS TE ANTARTICA**

Op initiatief van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Wetenschapsbeleidheeft heeft de Ministerraad van 6 februari 2004 een nieuw project goedgekeurd ivm wetenschappelijk onderzoek in de polaire gebieden. Daardoor zal een basis op Antartica worden opgericht. Dit project voorziet oa de opbouw van een nieuwe wetenschappelijke basis.

Op 19 mei 2006 gaf de Ministerraad zijn akkoord voor de constructie van de belgische basis op Antartica, voor de periode 2007-2008, in samenwerking met het IPF (International Polar Fondation).

Eveneens is er het akkoord voor het modaliteiten betreffende het beheer, de werking en het onderhoud van de basis voor de jaren 2008 en 2009, alsook de financieringswijze ivm de wetenschappelijke onderzoeksprojecten op deze basis.

Activiteit 2 voorziet de personeelskredieten, kredieten inzake investeringen, onderhoud en werking van de basis, met uitzondering van de kredieten van wetenschappelijke projecten die toebehoren aan activiteit 1.

B.A. 60 12 1117. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel « specifieke taken » aangeworven voor het beheer van de belgische basis te Antartica*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	0	**0**	0	0	0

Dit krediet (220 kEUR) maakt deel uit van de 1 miljoen euro bijkomend krediet die door de Ministerraad van 19 mei 2006 is goedgekeurd.

Ce crédit est transféré provisoirement dans une provision interdépartementale dans l'attente de la preuve de la contribution financière de l'International Polar Foundation (IPF) avant le 31/12/2006.

A.B. 60 12 1219. — *Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation liées aux activités de la base belge en Antarctique*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	0	**0**	1.000	1.000	0

Ce crédit (332kEUR) fait partie du montant d'un million d'euros supplémentaire accordé par le Conseil des Ministres du 19 mai 2006.

Ce crédit est transféré provisoirement dans une provision interdépartementale dans l'attente de la preuve de la contribution financière de l'International Polar Foundation (IPF) avant le 31/12/2006.

A.B. 60 12 7416. — *Acquisition de biens meubles durables*

Ce crédit servira au financement des investissements et des frais de transports de ceux-ci nécessaires pour mener à bien la construction de la base belge en Antarctique, ainsi que l'acquisition de biens meubles durables y liés.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	0	**0**	0	0	0
CO	0	**0**	0	0	0

Ce crédit (448kEUR) fait partie du montant d'un million d'euros supplémentaire accordé par le Conseil des Ministres du 19 mai 2006.

Ce crédit est transféré provisoirement dans une provision interdépartementale dans l'attente de la preuve de la contribution financière de l'International Polar Foundation (IPF) avant le 31/12/2006.

ACTIVITÉ 3. — **ACADÉMIES ET COMMISSIONS**

D'une part, cette activité couvre le paiement du personnel de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer.

D'autre part, elle assure le versement de trois subventions assurant le fonctionnement de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, de l'Academia Belgica à Rome, de l'institut historique belge à Rome et de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique.

A.B. 60 13 1104. — *Académie royale des Sciences d'Outre-Mer : rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire*

Traitements du personnel de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer.

Dit krediet is voorlopig getransfereerd in de interdepartementale provisie in afwachting van het bewijs van de financiële bijdrage van de International Polar Fondation (IPF), vóór 31/12/2006.

B.A. 60 12 1219. — *Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de belgische basis te Antartica*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	0	**0**	1.000	1.000	0

Dit krediet (332 kEUR) maakt deel uit van de 1 miljoen euro bijkomend krediet die door de Ministerraad van 19 mei 2006 is goedgekeurd.

Dit krediet is voorlopig getransfereerd in de interdepartementale provisie in afwachting van het bewijs van de financiële bijdrage van de International Polar Fondation (IPF), vóór 31/12/2006.

B.A. 60 12 7416. — *Aanschaf van duurzame roerende goederen*

Dit krediet dient voor de financiering van de investeringen en transportkosten die de constructie van de basis met zich zal meebrengen, als ook voor de aankoop van de duurzame goederen.

(in duizenden euro's)

Ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	0	**0**	0	0	0
OK	0	**0**	0	0	0

Dit krediet (448 kEUR) maakt deel uit van de 1 miljoen euro bijkomend krediet die door de ministerraad van 19 mei 2006 is goedgekeurd.

Dit krediet is voorlopig getransfereerd in de interdepartementale provisie in afwachting van het bewijs van de financiële bijdrage van de International Polar Fondation (IPF), vóór 31/12/2006.

ACTIVITEIT 3. — **ACADEMIES EN COMMISSIES**

Deze activiteit dekt enerzijds de betaling van het personeel van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

Ze dient anderzijds voor de werkingssubsidies van de Academie voor Overzeese Wetenschappen, de Academia Belgica in Rome, het Belgisch Historisch instituut in Rome en de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

B.A. 60 13 1104. — *Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen : bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel*

Wedden van het personeel van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	282	**287**	287	287	287

Les crédits ont été calculés conformément à la circulaire BC/430/2006/8 et aux décisions du conclave budgétaire d'octobre 2006.

Crédit 2006 ajusté	282
Indexation 1,84 %	5
Crédit 2007 initial	**287**

A.B. 60 13 3301. — *Subventions à l'Academia Belgica à Rome*

Subvention permettant à l'Academia Belgica de couvrir ses frais de fonctionnement, de maintenir par des acquisitions le niveau de sa bibliothèque et, le cas échéant, de procéder à certains travaux d'entretien de son bâtiment à Rome.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	396	**402**	402	402	402

Crédit 2006 ajusté	396
Inflation 1,50 %	6
Crédit 2007 initial	**402**

A.B. 60 13 3302. — *Subvention à l'institut historique belge de Rome*

Subvention permettant à l'Institut historique belge de Rome de financer ses publications et la gestion commune avec l'Academia Belgica de la bibliothèque abritée dans les bâtiments de cette dernière.

La subvention permet également d'octroyer une aide à la recherche grâce à un suivi des projets en cours et le développement de nouveaux chantiers financés par le FNRS-NFWO dans le cadre de la mission de l'institut.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	76	**77**	77	77	77

Crédit 2006 ajusté	76
Inflation 1,50 %	1
Crédit 2007 initial	**77**

A.B. 60 13 4103. — *Subvention au patrimoine de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer*

Subvention destinée à couvrir le fonctionnement — Aide à l'édition des publications scientifiques de l'Institution.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	282	**287**	287	287	287

De berekening van de bezoldigingen werd uitgevoerd overeenkomstig de instructies van omzendbrief BC/430/2006/8 en de beslissingen van het budgettaire conclaaf van oktober 2006.

Krediet 2006 aangepast	282
Indexatie 1,84 %	5
Krediet 2007 initieel	**287**

B.A. 60 13 3301. — *Toelagen aan de Academia Belgica in Rome*

Toelage die de Academia Belgica in staat stelt haar werkingskosten te dekken, door middel van aankopen haar bibliotheek op niveau te houden en, zo nodig, bepaalde onderhoudswerken in haar gebouw in Rome uit te voeren.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	396	**402**	402	402	402

Krediet 2006 aangepast	396
Inflatie 1,50 %	6
Krediet 2007 initieel	**402**

B.A. 60 13 3302. — *Toelagen aan het Belgisch Historisch Instituut in Rome*

Toelage die het Belgisch Historisch Instituut in Rome in staat stelt zijn publicaties te financieren alsmede het gezamelijk beheer met de Academia Belgica van de bibliotheek die ondergebracht is in de gebouwen van deze laatste.

Door middel van de toelage kan ook steun verleend worden aan het onderzoek door het volgen van de aan de gang zijnde projecten en het opzetten van nieuwe projecten die gefinancierd worden door de NFWO-FNRS in het kader van de opdracht van het Instituut.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	76	**77**	77	77	77

Krediet 2006 aangepast	76
Inflatie 1,50 %	1
Krediet 2007 initieel	**77**

B.A. 60 13 4103. — *Toelage aan het patrimonium van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen*

Toelage bestemd om de werking te dekken — Hulp voor het uitgeven van de wetenschappelijke publicaties van de instelling.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	141	**143**	143	143	143

Crédit 2006 ajusté	141
Inflation 1,50 %	2
Crédit 2007 initial	**143**

A.B. 60 13 4105. — *Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België*

Il s'agit d'un crédit global qui doit permettre d'accorder des subventions aux commissions nationales bilingues suivantes :

— Commission royale de Toponymie et Dialectologie

— Commission royale d'Histoire

— Commission royale de l'Atlas national

— Comité national du Dictionnaire du Latin médiéval

— Centre d'étude de la peinture du XV siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège

— Comité national de Logique, d'Histoire et de Philosophie des Sciences

— Revue belge de philologie et d'histoire

— Archives et Bibliothèques de Belgique

— Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine

Ces subventions doivent leur permettre de couvrir les frais de fonctionnement et de publication.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	141	**143**	143	143	143

Krediet 2006 aangepast	141
Inflatie 1,50 %	2
Krediet 2007 initieel	**143**

B.A. 60 13 4105. — *Toelage aan de nationale commissies die onder de gezamenlijke auspiciën geplaatst zijn van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique*

Het gaat hier om een algemene toelage die de werkings- en publicatiekosten moet dekken van de volgende nationale tweetalige commissies :

— Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie

— Koninklijke Commissie voor Geschiedenis

— Koninklijke Commissie voor de Nationale Atlas

— Comité van het Latijns Middeleeuws Woordenboek

— Centrum voor de Studie van de Schilderkunst van de 15de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik

— Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen

— Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis

— Archief- en bibliotheekwezen in België

— Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis

Deze toelagen moeten hen in staat stellen de werkings- en publicatiekosten te dekken.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	283	**287**	287	287	287

Crédit 2006 ajusté	283
Inflation 1,5 %	4
Crédit 2007 initial	**287**

ACTIVITÉ 4. — **PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES**

Cette activité est destinée au financement du soutien des pouvoirs publics aux activités aérospatiales belges.

A.B. 60 14 8101. — *Couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus*

Les crédits prévus assurent la couverture financière des contrats conclus entre l'Etat et l'industrie pour l'exécution des tâches de R-D

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2009
NGK	283	**287**	287	287	287

Krediet 2006 aangepast	283
Inflatie 1,50 %	4
Krediet 2007 initieel	**287**

ACTIVITEIT 4. — **LUCHTVAARTPROGRAMMA'S**

Deze activiteit is bestemd voor de financiering van de steunverlening van overheidswege aan de Belgische lucht- en ruimtevaartactiviteiten.

B.A. 60 14 8101. — *Dekken van de O&O-uitgaven van de vliegtuigen in het kader van Airbus*

Deze kredieten dekken de financiering van de contracten die werden gesloten tussen de Staat en de industrie ter uitvoering van de

confiées à la Belgique dans le cadre du programme international Airbus.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	74.500	**0**	0	0	0
CO	9.583	**6.692**	0	0	0

Le Conseil des Ministres des 1er octobre 1996, 24 juillet 1998 et 1er décembre 2000 a mandaté les Ministres des Affaires économiques et de la Politique scientifique pour négocier avec les firmes aéronautiques belges la contribution du pouvoir fédéral dans les frais de recherche-développement des programmes A 340-500/600 et A 380.

Cette contribution a été globalement fixée à 8.628.281 euros pour la version allongée (500/600) de l'A340 et à 195.164.986 euros pour la version gros porteur A380, montants imputés pour moitié au budget des Affaires économiques, et pour moitié au budget de la Politique scientifique fédérale et ventilés sur les années 2002 à 2007.

L'intervention fédérale a fait l'objet d'un Accord de coopération avec les Régions, signé le 20 novembre 2001. Dans le courant de l'année 2007, une note sera soumise à l'approbation du Conseil des Ministres, concernant la participation de la Belgique dans le nouveau programme de R&D du projet AIRBUS A 350. Le coût de cette participation, évaluée à 150 millions d'euros, sera réparti à parts égales entre le SPF Affaires économiques et le SPP Politique scientifique.

ACTIVITÉ 5. — **SERVICES DE L'ETAT À GESTION SÉPARÉE (SEGS)**

Cette activité regroupe les crédits destinés au financement des services de l'Etat à gestion séparée qui sont :

— le Service d'information scientifique et technique (SIST);

— le Réseau télématique public belge (BELNET).

A.B. 60 15 4101. — *Dotation au Service d'information scientifique et technique (SIST)*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	580	**589**	589	589	589

1. Cette allocation de base doit servir au financement du service de l'Etat à gestion séparée que forme le « SIST ». Ce SEGS a été instauré par l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création au sein du Service Public fédéral de Programmation Politique scientifique, du service de l'Etat à gestion séparée « Service d'information scientifique et technique » (SIST) (MB 29.08.1997).

2. Le SIST a notamment pour objet de reprendre les tâches exercées pour le compte et sous le contrôle de l'Etat par l'asbl « Centre national de documentation scientifique et technique », créée au sein de la Bibliothèque royale Albert Ier et de développer une synergie avec les missions du Service Public fédéral de Programmation Politique scientifique.

O&O-opdrachten die aan België werden toevertrouwd in het kader van het internationaal Airbus-programma.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	74.500	**0**	0	0	0
OK	9.583	**6.692**	0	0	0

De Ministerraad van 1 oktober 1996, 24 juli 1998 en 1 december 2000 heeft de Ministers van Economische Zaken en van Wetenschapsbeleid opdracht gegeven met de Belgische luchtvaartbedrijven te onderhandelen over de bijdrage van de federale overheid in de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van de programma's Airbus A340-500/600 en A380.

Deze bijdrage werd vastgesteld op 8.628.281 euro voor de verlengde versie (500/600) van de A340 en op 195.164.986 euro voor het het jumbotoestel A380. Deze bedragen zijn voor de helft ten laste van het Ministerie van Economische Zaken en voor de andere helft van de POD Wetenschapsbeleid en zijn gespreid over de jaren 2002 tot 2007.

Voor de inbreng van de federale overheid werden met de gewesten twee samenwerkingsakkoorden gesloten. Deze akkoorden werden op 11 december 2000 en 20 november 2001 ondertekend. In de loop van 2007, zal een nota ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ministerraad betreffende de belgische deelname aan het nieuwe programma van O&O van het Airbus project 350A. De kost van deze participatie wordt geschat op zo'n 150 miljoen euro's, verdeeld onder de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid.

ACTIVITEIT 5. — **STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER (SDAB)**

Deze activiteit groepeert de kredieten die bestemd zijn voor de financiering van de volgende Staatsdiensten met afzonderlijk beheer :

— de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI);

— het Belgische openbaar telematicanetwerk (BELNET).

B.A. 60 15 4101. — *Dotatie aan de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI)*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	580	**589**	589	589	589

1. Deze basisallocatie is bestemd voor de financiering van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer die wordt gevormd door de « DWTI ». Deze SDAB werd tot stand gebracht door het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 houdende oprichting, binnen de POD Wetenschapsbeleid, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie » (DWTI) (BS 29.08.1997).

2. De DWTI heeft onder meer tot doel de taken over te nemen die voor rekening en onder toezicht van de Staat werden uitgeoefend door de vzw « Nationaal Centrum voor Wetenschappelijke en Technische Documentatie », die werd opgericht bij de Koninklijke Bibliotheek Albert I, en een synergie te ontwikkelen met de opdrachten van de POD Wetenschapsbeleid.

3. Les règles de gestion du SIST ont été fixées dans l'Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Service d'information scientifique et technique en tant que Service de l'Etat à gestion séparée, le 1er février 2000.

Crédit ajusté 2006	580
Inflation 1,5 %	9
Crédit 2007 initial	**589**

A.B. 60 15 4102. — *Dotation au Réseau télématique public belge (BELNET).*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	7.855	**7.973**	7.973	7.973	7.973

Crédit 2006 ajusté	7.855
Inflation 1,5 %	118
Crédit 2007 initial	**7.973**

L'arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle de BELNET est entré en vigueur le 1er février 2000.

PROGRAMME BUDGETAIRE 60/2. — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

Favoriser l'insertion efficace du potentiel scientifique et technique belge dans les programmes internationaux et en maximiser les retombées, en particulier au sein de l'Union européenne (UE) ou d'organisations intergouvernementales, telle l'Agence spatiale européenne (ASE).

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

— loi spéciale de réformes institutionnelles du 08.08.80, article 6*bis*, § 2 et 3;

— le cas échéant, lois portant ratification des conventions créant les organisations intergouvernementales concernées;

— protocole du 15.05.90 entre le Gouvernement et les Exécutifs régionaux et communautaires relatif à la participation belge à Eureka;

— accord de coopération du 01.02.91 relatif à l'association de la Commission communautaire commune, des Communautés et des Régions aux activités de l'Union européenne en matière de politique scientifique et à l'organisation interne d'activités connexes.

EVALUATION :

Le financement de divers programmes et actions a permis une contribution active du potentiel scientifique et technique belge dans divers contextes internationaux : UE, ASE, accès aux grandes infras-

3. De voorschriften voor het beheer van de DWTI werden op 1 januari 2000 vastgesteld in het koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer.

Krediet 2006 aangepast	580
Inflatie 1,50 %	9
Krediet 2007 initieel	**589**

B.A. 60 15 4102. — *Dotatie aan het Belgische openbaar telematicanetwerk (BELNET)*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	7.855	**7.973**	7.973	7.973	7.973

Krediet 2006 aangepast	7.855
Inflatie 1,50 %	118
Krediet 2007 initieel	**7.973**

Het koninklijk besluit houdende vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van BELNET is op 1 februari 2000 in werking getreden.

BEGROTINGSPROGRAMMA 60/2. — ONDERZOEK — ONTWIKKELING OP INTERNATIONAAL VLAK

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

De efficiënte inschakeling van het Belgisch wetenschaps- en technologiepotentieel in de internationale programma's bevorderen en de gevolgen ervan maximaliseren, inzonderheid in het kader van de Europese Unie (EU) of van intergouvernementele organisaties zoals het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA).

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

— bijzondere wet van 08.08.80 tot hervorming der instellingen, artikel 6*bis*, §§ 2 en 3;

— in voorkomend geval, wetten houdende bekrachtiging van de overeenkomsten tot oprichting van de betrokken intergouvernementele organisaties;

— protocol van 15.05.90 tussen de Regering en de Gewest- en Gemeenschapsexecutieven betreffende de Belgische deelname aan Eureka;

— samenwerkingsakkoord van 01.02.91 tot regeling van de betrokkenheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappen en de Gewesten in de activiteiten inzake wetenschapsbeleid van de Europese Unie, alsmede in de organisatie van daarmee samenhangende activiteiten op binnenlands vlak.

EVALUATIE :

De financiering van diverse programma's en acties heeft een actieve bijdrage mogelijk gemaakt van het Belgisch wetenschaps- en technologiepotentieel in verscheidene internationale verbanden : EU,

tructures internationales, relations bilatérales, suivi des engagements internationaux en matière de développement durable, etc.

PERSPECTIVES :

— Couvrir les divers engagements internationaux de la Belgique en matière de recherche scientifique.

ACTIVITÉ 1. — **PROGRAMMES ET ACTIONS DE R-D**

L'activité 1 est composée de crédits permettant de financer les projets belges initiés dans le cadre de l'U.E., les dépenses de coopération bilatérale scientifique et la participation de la Belgique à diverses organisations scientifiques internationales.

L'activité 1 contient une enveloppe constituée de différents crédits destinés au financement de la R-D internationale. Cette enveloppe de R-D internationale est composée des allocations de base suivantes :

Programmes d'impulsion internationaux :

60.21.11.18 Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel « tâches spécifiques » engagé pour la gestion permanente des programmes et actions de R-D dans le cadre international

60.21.12.18 Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international

60.21.12.19 Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international (crédit non dissocié)

60.21.12.57 Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international

Afin de maintenir cette enveloppe constante, chacune des allocations de base est séparément soumise à la norme budgétaire pour ensuite faire l'objet de différents transferts au sein de l'enveloppe maintenue constante.

Enveloppe R-D internationale
2007 Initial

Avant de parcourir l'activité 1 allocation par allocation, il est nécessaire — compte tenu de la disparition des allocations de base « dépenses de toute nature » — de reconstituer l'enveloppe des crédits consacrés à la R-D internationale pour permettre une comparaison judicieuse entre exercices.

ESA, toegang tot grote internationale infrastructuren, bilaterales relaties, opvolging van de internationale verbindingen inzake duurzame ontwikkeling, enz.

VOORUITZICHTEN :

— De diverse internationale verbintenissen van België inzake wetenschapsbeleid dekken.

ACTIVITEIT 1. — **PROGRAMMA'S EN ACTIES VOOR O & O**

Activiteit 1 omvat kredieten die de financiering mogelijk maken van de Belgische projecten opgezet in het kader van de E.U., de uitgaven in verband met de bilaterale wetenschappelijke samenwerking en de bijdragen van België aan verschillende internationale wetenschappelijke organisaties.

Activiteit 1 bevat een enveloppe die is samengesteld uit verschillende kredieten die bestemd zijn voor de financiering van internationaal O&O. Deze internationale O&O-enveloppe is samengesteld uit de volgende basisallocaties :

Internationale impulsprogramma's :

60.21.11.18 Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel « specifieke taken » aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

60.21.12.18 Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

60.21.12.19 Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak (niet-gesplitst krediet)

60.21.12.57 Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak

Om deze enveloppe constant te houden, wordt elke basisallocatie afzonderlijk onderworpen aan de begrotingsnorm, om nadien het voorwerp uit te maken van overdrachten binnen de constant gehouden enveloppe.

Internationale O&O-enveloppe
2007 initieel

Vooraleer activiteit 1 basisallocatie per basisallocatie door te nemen is het noodzakelijk, rekening houdend met het verdwijnen van de basisallocaties « uitgaven van allerlei aard », de enveloppe van de kredieten die worden besteed aan O&O internationaal opnieuw samen te stellen om een goede vergelijking tussen dienstjaren mogelijk te maken.

	Engagements — *Vastleggingen*		Ordonnancements — *Ordonnanceringen*		
	2006 a	2007 i	2006 a	2007 i	
Crédit 2006 ajusté AB 60.21.11.18	653		653		Krediet 2006 initieel BA 60.21.11.18
Application de l'indexation (1,84 %)		665		665	Toepassing van de index (1,84 %)
Crédit 2006 ajusté AB 60.21.12.18 ...	151		151		Krediet 2006 initieel BA 60.21.12.18
Application de l'inflation (1,5 %) ...		153		153	Toepassing van de inflatie(1,5 %)
Crédit 2006 ajusté AB 60.21.12.19 ...	0		0		Krediet 2006 initieel BA 60.21.12.19
Crédit 2006 ajusté AB 60.21.12.57 ...	2.848		2.316		Krediet 2006 initieel BA 60.21.12.57
Application de l'inflation (1,50 %) .		2.891		2.351	Toepassing van de index (1,5 %)
Enveloppe totale 2006 ajusté	**3.652**		**3.120**		**Totale enveloppe 2006 aangepast**
Enveloppe 2007 initial (hors compensation)		**3.709**		**3.169**	**Enveloppe 2007 initieel (zonder compensatie)**
Enveloppe 2007 initial		**3.709**		**3.169**	**Enveloppe 2007 initieel**

Répartition de l'enveloppe 2007 entre les différents crédits :

	CE	CO
60.21.11.18	669	669
60.21.12.18	66	66
60.21.12.19	87	87
60.21.12.57	2.887	2.347
	3.709	**3.169**

Opsplitsing van de enveloppe in initiële kredieten voor 2007 :

	VK	OK
60 21.11.18	669	669
60 21.12.18	66	66
60.21.12.19	87	87
60 21.12.57	2.887	2.347
	3.709	**3.169**

A.B. 60 21 1118. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel « tâches spécifiques » engagé pour la gestion permanente des programmes et actions de R-D dans le cadre international*

Personnel contractuel « tâches spécifiques » engagé pour la gestion des programmes et action de R-D dans le cadre international.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	653	**669**	669	669	669

Conformément à l'accord intervenu entre la Politique scientifique et le Budget, l'enveloppe de R-D internationale est maintenue constante. Dès lors, la différence entre les besoins estimés pour les contrats et le calcul du crédit sur la base de l'indexation du crédit ajusté est soit transférée, soit compensée sur un autre article composant cette enveloppe.

B.A. 60 21 1118. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel « specifieke taken » aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak*

Contractueel personeel « specifieke taken » aangeworven voor het beheer van de O&O- programma's en -acties op internationaal vlak.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	653	**669**	669	669	669

Overeenkomstig het akkoord dat werd afgesloten tussen Wetenschapsbeleid en Begroting, wordt de internationale O&O enveloppe constant gehouden. Daarom zal het verschil tussen de geraamde personeelsbehoeften en de berekening van het krediet op basis van de indexering van het aangepaste krediet overgedragen of gecompenseerd worden op een ander artikel van deze enveloppe.

A.B. 60 21 1218. — *Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international*

Cette allocation de base couvre les frais de gestion et de valorisation des programmes de R-D dans le cadre international.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	151	**66**	0	0	0
CO	151	**66**	0	0	0

Cet article ne contient pas que des crédits destinés au financement de la gestion interne du SPP Politique scientifique. Il s'agit essentiellement de crédits de valorisation et de frais connexes aux programmes de recherche.

Conformément à l'accord intervenu entre la Politique scientifique et le Budget, l'enveloppe de R-D internationale est maintenue constante. Dès lors, la différence entre les besoins estimés pour les contrats et le calcul du crédit sur base de l'indexation du crédit ajusté est soit transférée, soit compensée sur un autre article composant cette enveloppe.

A.B. 60 21 12 19. — *Dépenses de préparation, de gestion et de valorisation des programmes et actions de R-D dans le cadre international*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	0	**87**	153	153	153

Suite à un accord entre le SPP Politique Scientifique et le Budget, le total des montants des visas provisionnels, des avances de fonds au comptable et plus généralement les dépenses à caractère « non dissocié » sera imputé sur une nouvelle allocation de base de type « non dissociée ».

A.B. 60 21 1257. — *Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D dans le cadre international*

Le crédit imputé sur cette allocation de base est destiné au financement de :

— projets et initiatives belges engagés dans le cadre de l'Espace Européen de la Recherche;

— dépenses dans le cadre de la coopération bilatérale;

— suivi et soutien de la participation belge dans le cadre des conventions et organisations internationales.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	2.848	**2.887**	2.887	2.887	2.887
CO	2.316	**2.347**	2.347	2.347	2.347

B.A. 60 21 1218. — *Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak*

Deze basisallocatie dekt de kosten van beheer en valorisatie van de O&O-programma's op internationaal vlak.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	151	**66**	0	0	0
OK	151	**66**	0	0	0

Dit artikel bevat niet alleen kredieten die bestemd zijn voor de financiering van het intern beheer van de POD Wetenschapsbeleid. Het betreft voornamelijk valorisatiekredieten en aanverwante kosten van de onderzoekprogramma's.

Overeenkomstig het akkoord dat werd afgesloten tussen Wetenschapsbeleid en Begroting, wordt de internationale O&O enveloppe constant gehouden. Daarom zal het verschil tussen de geraamde behoeften voor beheer en de berekening van het krediet op basis van de indexering van het aangepaste krediet overgedragen of gecompenseerd worden op een ander artikel van deze enveloppe.

B.A. 60 21 1219. — *Uitgaven voor de voorbereiding, het beheer en de valorisatie van de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	0	**87**	153	153	153

Ten gevolge van een akkoord tussen de POD Wetenschapsbeleid en de Begroting worden deze voorziene bedragen van de provisionele visa ingeschreven, als ook de fondsenvoorschotten en de algemene uitgaven met een « niet gesplist karakter » zullen worden ingebracht op een nieuwe BA van het type « niet gesplitst karakter ».

B.A. 60 21 1257. — *Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties op internationaal vlak*

Het krediet dat is ingeschreven op deze basisallocatie is bestemd voor de financiering van :

— Belgische projecten opgezet in het kader van de Europese Onderzoeksruimte;

— uitgaven in verband met de bilaterale samenwerking;

— bijdragen van België aan verschillende internationale wetenschappelijke organisaties.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	2.848	**2.887**	2.887	2.887	2.887
OK	2.316	**2.347**	2.347	2.347	2.347

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats et conventions suivants :

— Bourses d'accueil de chercheurs d'Etats hors UE

— Initiatives Eureka

— Actions de stimulation — Accès aux infrastructures internationales

— Projets bilatéraux (Chine, Russie, Pologne, Bulgarie, Vietnam, ...) et suivi scientifique et technologique en relation avec les missions princières à l'étranger

— Projets UNESCO, OTAN, Diversitas

A partir de cette allocation de base, seront également versées les subventions suivantes :

— Eurotrac

— COST

— Energy Techology Systems Analysis (ETSAP)

Conformément à l'accord intervenu entre la Politique scientifique et le Budget, l'enveloppe de R-D internationale est maintenue constante. Dès lors, la différence entre les besoins estimés pour les contrats et le calcul du crédit sur base de l'indexation du crédit ajusté est soit transférée, soit compensée sur un autre article composant cette enveloppe.

ACTIVITÉ 2. — **ACTIVITÉS SPATIALES**

Cette activité regroupe le paiement des contributions obligatoires à l'Agence spatiale européenne (ASE), la participation belge aux programmes d'application de l'ASE, aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux initiés en dehors du cadre de l'Agence, ainsi que le soutien fédéral en matière de recherche spatiale.

Lors du Conseil des Ministres du 25 novembre 2005, en préparation du Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne (Berlin, les 5 et 6 décembre 2005), les priorités de la politique spatiale belge ont été définies comme suit :

— renforcer la compétitivité des universités, écoles supérieures, institutions et entreprises belges actives dans le domaine spatial;

— augmenter le « retour sur investissement » des fonds publics consacrés au domaine spatial;

— promouvoir le rôle de l'outil spatial et soutenir le développement de son usage en contribution et l'exécution des politiques publiques, et ce à tous les niveaux de pouvoir;

— insérer la Belgique dans la composante « sécurité-défense » de l'Europe spatiale;

— peser sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique spatiale européenne.

Ces orientations constituent l'ossature de la stratégie de la Belgique dans le domaine spatial, pour la période 2006-2010.

Dit krediet is bestemd om de hierna volgende contracten en overeenkomsten te dekken :

— Onthaalbeurzen voor centraal-en oost-europese onderzoekers en niet EU lidstaten

— Eureka-initiatieven

— Stimulering acties — Toegang internationale infrastucturen

— Bilaterale projecten (China, Russia, Polen, Bulgarije, Vietnam, …), maar ook op wetenschappelijk en technologisch onderzoek mbt prinselijke bezoeken

— UNESCO, NATO, Diversitas

Op deze B.A. zullen eveneens de volgende toelagen betaald worden :

— Eurotrac

— COST

— Energy Technology Systems Analysis (ETSAP)

Overeenkomstig het akkoord dat werd afgesloten tussen Wetenschapsbeleid en Begroting, wordt de internationale O&O enveloppe constant gehouden. Daarom zal het verschil tussen de geraamde behoeften voor beheer en de berekening van het krediet op basis van de indexering van het aangepaste krediet overgedragen of gecompenseerd worden op een ander artikel van deze enveloppe.

ACTIVITEIT 2. — **RUIMTEVAARTACTIVITEITEN**

Deze activiteit groepeert de betaling van de verplichte bijdragen aan het Europees Ruimtevaart Agentshap (ESA), de Belgische deelname aan de toepassingsprogramma's van het ESA, alsook aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten opgezet buiten het kader van het ESA.

Tijdens de Ministerraad van 25 november 2005 (in voorbereiding van de Raad van Ministers van de Europese Ruimtevaartorganisatie, te Berlijn, op 5 en 6 december 2005) werden de prioriteiten van het Belgische ruimtevaartbeleid als volgt gedefinieerd :

— de « competitiviteit » verhogen van de Belgische universiteiten, hogescholen, laboratoria en ondernemingen actief in de ruimtevaart;

— het verhogen van de « return on investment » van de publieke fondsen besteed aan de ruimtevaart;

— de rol van ruimte-instrumenten bevorderen en de ontwikkeling ondersteunen van hun gebruik als bijdrage tot de bepaling en uivoering van het overheidsbeleid en dit op alle beleidsniveaus;

— de rol van België binnen de component « veiligheid-defensie » van de Europese ruimtevaart verzekeren;

— doorwegen op de uitwerking en de uitvoering van het Europese ruimtevaartbeleid.

Deze orientaties vormen het geraamte van het Belgische strategie op ruimtevaartgebied op het periode 2006-2010.

A.B. 60 22 1120. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel « tâches spécifiques » de la Division « Espace »*

Personnel contractuel « tâches spécifiques » de la Division « Espace ».

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	864	**933**	1.017	1.089	1.162

Crédit 2006 ajusté	864
Indexation – 1,84 %	16
	880
Transfert de l'AB 60.22.5461	53
Crédit 2007 initial	**933**

A.B. 60 22 1219. — *Dépenses de fonctionnement de toute nature relatives à la Haute représentation belge pour la politique spatiale*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	100	**102**	102	102	102

En exécution de l'A.R. du 08 avril 2003 portant désignation d'un Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, un crédit non dissocié est prévu pour couvrir les frais de missions, dépenses de fonctionnement, et autres dépenses (réunions, manifestations, relations publiques, …) des services du Haut Représentant.

Crédit 2006 ajusté	100
Inflation 1,50 %	2
Crédit 2007 initial	**102**

A.B. 60 22 1220. — *Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	620	**413**	0	0	0
CO	620	**413**	0	0	0

Cet article ne contient pas que des crédits destinés au financement de la gestion interne du SPP Politique scientifique. Il s'agit essentiellement de crédits de valorisation et de frais connexes aux activités spatiales.

B.A. 60 22 1120. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel « specifieke taken » aangeworven voor het permanent beheer van de O&O-programma's en -acties — contractueel personeel voor ruimte*

Contractueel personeel « specifieke taken » — ruimtevaart.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	864	**933**	1.017	1.089	1.162

Krediet 2006 aangepast	864
Indexatie 1,84 %	16
	880
Overdracht van de BA 60.22.5461	53
Krediet 2007 initieel	**933**

B.A. 60 22 1219. — *Uitgaven verbonden van allerlei aard betreffende de hoge vertegenwoordiger van de ruimtevaartsvragen*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGR	100	**102**	102	102	102

Ten uitvoer van het KB van 8 april 2003 dat een aanwijzing met zich meebrengt van een hoge vertegenwoordiger voor vragen van het ruimtevaartbeleid, een niet gesplitst krediet wordt aangevraagd om de kosten te dekken zoals zending, werkingsuitgaven en andere uitgaven (vergaderingen, publieke relaties, manifestaties …) de diensten van de hoge vertegenwoordiger.

Krediet 2006 aangepast	100
Inflatie 1,50 %	2
Krediet 2007 initieel	**102**

B.A. 60 22 1220. — *Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de belgische deelname aan ruimtevaarstprogramma's*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	620	**413**	0	0	0
CO	620	**413**	0	0	0

Deze basisallocatie bevat enkel de gegevens betreffende de financiering van het intern beheer van de POD Wetenschapsbeleid. Het betreft hier ook de kredieten van valorisatie en de kosten met betrekking tot ruimtevaartsactiviteiten.

A.B. 60 22 1222. — *Dépenses de fonctionnement de toute nature, gestion et valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	0	**277**	710	730	750

Suite à un accord entre le SPP Politique Scientifique et le Budget, le total des montants des visas provisionnels, des avances de fonds au comptable et plus généralement les dépenses à caractère « non dissocié » sera imputé sur une nouvelle allocation de base de type « non dissociée ».

A.B. 60 22 3512. — *Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (ASE)*

Contribution belge aux budgets généraux et associés et aux programmes scientifiques et d'application de l'A.S.E.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
C.E.	162.675	**165.034**	167.436	170.678	169.075
C.O.	166.687	**185.784**	178.686	181.928	169.075

Hauteur de l'enveloppe spatiale pour 2007 initial
(crédits d'ordonnancement, en milliers d'euros)

Référence 2006 (C-M du 25 novembre 2005)	**176.076**
Rattrapage économies 2003 (conclave du 14 octobre 2003)	7.500
Rattrapage économies 2005 (conclave du 18 octobre 2004)	11.250
Transfert ponctuel de l'AB 60.11.45.23	1.250
Transfert ponctuel de l'AB 60.11.12.66	250
Economie conclave 2006 initial	– 14.738
Enveloppe spatiale 2006 initial	**181.588**
Réduction de l'index de pers. Ajusté 2006	– 7
Economies « fonctionnement spécifiques », bilat. 15/03/06	– 56
Enveloppe spatiale 2006 ajusté	**181.525**
Application de l'inflation sur la référence 2006	2.641
Récupération économies 2006 initial	14.738
Rattrapage paiement GALILEO 2006 (C-M du 21/01/05)	5.000
Retour de transferts ponctuels 2006	– 1.500
Transfert vers les Etablissements scientifiques	– 3.000
Enveloppe spatiale 2007 initial	**199.404**

B.A. 60 22 1222. — *Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de belgische deelname aan ruimtevaarstprogramma's*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	0	**277**	710	730	750

Ten gevolge van een akkoord tussen de POD Wetenschapsbeleid en de Begroting worden deze voorziene bedragen van de provisionele visa ingeschreven, als ook de fondsenvoorschotten en de algemene uitgaven met een « niet gesplist karakter » zullen worden ingebracht op een nieuwe BA van het type « niet gesplitst karakter ».

B.A. 60 22 3512. — *Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)*

Belgische bijdrage aan de algemene en de er mee samenhangende begrotingen en aan de diverse wetenschappelijke programma's en toepassingen van het E.S.A.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	162.675	**165.034**	167.436	170.678	169.075
OK	166.687	**185.784**	178.686	181.928	169.075

Verdeling van de ruimtevaartsenveloppe
(OK — in duizenden euro's)

Referentie 2006	**176.076**
Inhalen besparing 2003 (beslissing MR 14 oktober 2003)	7.500
Inhalen besparing 2005 (beslissing MR 18 oktober 2004)	11.250
Eenmalige transfert van de BA 60.11.4523	1.250
Eenmalige transfert van de BA 60.11.1266	250
Besparing conclaaf 2006	– 14.738
Ruimtevaartsenveloppe 2006 initieel	**181.588**
Vermindering van de index personeel	– 7
besparing van de specifieke werkingskosten (bilat. 15/03/06)	– 56
Ruimtevaartsenveloppe 2006 aangepast	**181.525**
Toepassing van de inflatie	2.641
Recuperatie besparing 2006 initieel	14.738
GALILEO (MR 21/01/2005)	5.000
Terugkeer van de eenmalige transfers	– 1.500
Transferts naar de toelagen van de Federale wetenschappellijke instellingen	– 3.000
Ruimtevaartsenveloppe 2006 aangepast	**199.404**

Répartition de l'enveloppe spatiale 2007 initial

(en milliers d'euros)

A.B. 60.22.11.20 — Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel contractuel « tâches spécifiques » de la Division « Espace »	933
A.B. 60.22.12.20 — Dépenses de fonctionnement de toute nature, de gestion et de valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux	413
A.B. 60.22.12.22 — Dépenses de fonctionnement de toute nature, de gestion et de valorisation de la participation belge aux programmes spatiaux	277
A.B. 60.22.12.19 — Dépenses de fonctionnement de toute nature relatives à la Haute représentation belge pour la politique spatiale	102
A.B. 60.22.35.12 — Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (ASE)	185.784
A.B. 60.22.1221 — Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel	1.425
A.B. 60.22.54.61 — Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE)	10.470
	199.404

A.B. 60 22 1221. — *Soutien fédéral à la recherche spatiale et appui opérationnel*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
C.E.	9.360	**817**	2.472	4.292	2.502
C.O.	0	**1.425**	2.860	4.075	4.385

L'allocation de base 60.22.12.21 est destinée à couvrir le financement des activités fédérales de recherche spatiale qui sont menées en dehors du strict cadre intergouvernemental ou bilatéral mais qui viennent en appui des décisions internationales ou européennes dans le domaine de l'Espace.

Les premiers crédits inscrits sur cette allocation de base doivent permettre le démarrage effectif du programme de recherche en observation de la Terre STEREO II, qui a fait l'objet d'une décision du Conseil des Ministres lors de sa réunion du 3 février 2006. Ledit programme vise à maintenir et à développer l'expertise scientifique de haute qualité acquise par les universités et laboratoires de recherche au cours du programme STEREO I; il vise également à renforcer l'insertion des activités belges en observation de la Terre dans les programmes et les actions développés dans ce domaine aux niveaux européen (dont GMES) et mondial (dont GEOSS). Il s'étend sur la période 2006-2O13 et porte sur un montant total de 25.845.000 EUR, qui s'inscrit dans le cadre de l'enveloppe spatiale pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement en novembre 2005 à l'occasion de la fixation du mandat du Ministre de la Politique scientifique pour le Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne des 5 et 6 décembre 2005 à Berlin.

Verdeling van de ruimtevaartsenveloppe 2007 I

(in duizenden euro's)

BA 60.22.11.20 — Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het contractueel personeel « specifieke taken » van de afdeling ruimtevaart	933
BA 60.22.12.20 — Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan ruimtevaarstprogramma's	413
BA 60.22.12.22 — Werkingsuitgaven van allerlei aard, beheer en valorisatie van de Belgische deelname aan ruimtevaarstprogramma's	277
BA 60.22.12.19 — Werkingskosten voor de Hoge Vertegenwoordiging ruimtevaartbeleid	102
BA 60.22.35.12 — Belgische deelname aan de activiteiten van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA)	185.784
BA 60 22 1221 — Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun	1.425
BA 60.22.54.61 — Belgische deelneming aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA).	10.470
	199.404

B.A. 60 22 1221. — *Federale ondersteuning van het ruimtevaartsonderzoek en operationele steun*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	9.360	**817**	2.472	4.292	2.502
OK	0	**1.425**	2.860	4.075	4.385

De basisallocatie 60.22.12.21 is bestemd voor de financiering van de federale activiteiten inzake ruimtevaartsonderzoek, besloten buiten het intergouvermentele ter ondersteuning van de ruimtevaartactiviteiten.

De eerste kredieten die ingeschreven worden op deze BA zullen worden gebruikt voor de start van het aardobservatieprogramma STEREO II, beslist door de ministerraad op 3 februari 2006. Dit programma is nodig voor het behoud en ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis die universiteiten en laboratorium hebben vergaard in de loop van het programma STEREO I en dient tevens ter versterking van de belgische inbreng voor de aardobservatieprogramma's op europees (GMES) en op wereldvlak (GEOSS). Deze zal gelden voor de periode 2006 en 2013 en bedraagt een totaal van 25.845.000 EUR, ingeschreven binnen de meerjarige ruimtevaartsenveloppe en beslist door de Belgische regering (november 2005) ter gelegenheid van het mandaat van de Minister van Wetenschapsbeleid om het Belgische standpunt te verdedigen tijdens de Ministeriële ESA raad van 5 en 6 december 2005 te Berlijn.

A.B. 60 22 5461. — *Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE)*

Financement des projets spatiaux menés en dehors du cadre de l'Agence spatiale européenne.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	74	**830**	2.500	0	0
CO	13.254	**10.470**	6.549	2.000	3.200

	CE	CO
Projet en cours		
ARGENTINE — Contrat 1	830	745
VEGETATION 2/GMES	0	0
STEREO	0	650
Prolongation et extension CTIV	0	4.329
Argentine — Contrats 2&3	0	17
Suite filière SPOT (Pléïades)	0	4.329
ORFEO		400
Total 2007 I	**830**	**10.470**

ACTIVITÉ 3

Cette activité regroupe les contributions de la Belgique à des programmes internationaux de recherche et de service public scientifique ainsi que des crédits couvrant des missions à l'étranger de scientifiques.

A.B. 60 23 3501. — *Institut Von Karman*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	2.679	**2.719**	2.719	2.719	2.719

Crédit 2006 ajusté	2.679
inflation 1,50 %	40
Crédit 2007 initial	**2.719**

L'Institut von Karman (I.V.K.) de dynamique des fluides, situé à Rhode-St-Genèse, est, depuis 1959, une association internationale à but scientifique de droit belge dont l'objectif essentiel est l'organisation de programmes d'enseignement post-universitaire ainsi que la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la dynamique des fluides.

Le budget de l'Institut est financé pour sa plus grande partie par la contribution volontaire de la plupart des pays de l'OTAN, dont la Belgique.

En outre, la Belgique prend à sa charge un ensemble de dépenses constituées de frais d'équipement et de certains frais généraux.

B.A. 60 22 5461. — *Belgische deelneming aan de bilaterale of multilaterale ruimtevaartprojecten (buiten ESA)*

Financiering van ruimtevaartprojecten buiten het kader van het Europees Ruimtevaart Agentschap.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	74	**830**	2.500	0	0
OK	13.254	**10.470**	6.549	2.000	3.200

	VK	OK
Lopende projecten		
ARGENTINE — contract 1	830	745
VEGETATION 2/GMES	0	0
STEREO	0	650
Verlening en uitbreiding CTIV	0	4.329
ARGENTINE — contract 2 & 3	0	17
opvolging SPOT (Pléïades)	0	4.329
ORFEO		400
Totaal 2007 I	**830**	**10.470**

ACTIVITEIT 3

Deze activiteit groepeert de bijdragen van België aan internationale programma's voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, alsook kredieten die opdrachten in het buitenland van wetenschappers dekken.

B.A. 60 23 3501. — *Instituut Von Karman*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	2.679	**2.719**	2.719	2.719	2.719

Krediet 2006 aangepast	2.679
inflatie 1,50 %	40
Krediet 2007 initieel	**2.719**

Het in Sint-Genesius-Rode gelegen Instituut Von Karman (I.V.K.) voor vloeistofdynamica is sinds 1959 een internationale vereniging met wetenschappelijk opzet naar Belgisch recht dat voornamelijk postuniversitaire onderwijsprogramma's organiseert alsmede aan fundamenteel en toegepast onderzoek doet op het gebied van de vloeistofdynamica.

De begroting van het Instituut wordt grotendeels gefinancierd via de vrijwillige bijdrage van de meeste NAVO-landen, waaronder België.

België neemt bovendien een aantal uitgaven voor zijn rekening, met name uitrustingskosten en bepaalde algemene uitgaven.

L'Institut dispose, enfin, de recettes propres provenant pour l'essentiel de contrats de recherche qu'il conclut avec l'industrie ou avec différentes organisations nationales et internationales.

A.B. 60 23 3502. — *Participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats EUREKA (technologique et audiovisuel)*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	590	**599**	599	599	599

Les dépenses supportées par l'autorité fédérale pour le fonctionnement des deux secrétariats EUREKA (« technologie » et audiovisuel) implantés à Bruxelles concernent :

— pour le Secrétariat Eureka « Technologie » (décision du Conseil des Ministres du 7 mars 1986 et le Mémorandum of Understanding approuvé à Londres en juin 1986 et révisé à Tampere en mai 1992 par les Ministres des Etats membres d'Eureka) :

  – la contribution de la Belgique au budget du Secrétariat;

  – les frais de loyer du bâtiment abritant le Secrétariat;

  – les charges locatives (y inclus électricité et chauffage) du dit bâtiment;

  – la taxe sur la valeur ajoutée et le précompte mobilier supporté par le Secrétariat.

— pour le Secrétariat Eureka Audiovisuel (décision du Comité ministériel des Affaires européennes du 16 février 1990) :

  – la moitié des frais de loyer du bâtiment abritant le Secrétariat (l'autre moitié étant prise en charge par les trois Communautés);

  – la taxe sur la valeur ajoutée et le précompte mobilier supporté par le Secrétariat.

A noter que la contribution de la Belgique au budget du Secrétariat Eureka Audiovisuel est supportée exclusivement par les trois Communautés.

Crédit 2006 ajusté	590
Inflation 1,5 %	9
Crédit 2007 initial	**599**

A.B. 60 23 3504. — *Base belge en Antarctique*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	0	**0**	0	0	0

Pour mémoire (voir programme 1).

Het Instituut beschikt ten slotte over eigen inkomsten, vooral uit de onderzoekcontracten die het afsluit met de industrie of met verschillende nationale en internationale organisaties.

B.A. 60 23 3502. — *Belgische bijdrage in de werkingskosten van de EUREKA-secretariaten (technologie en audiovisueel)*

(in duizenden euro's)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	590	**599**	599	599	599

De uitgaven die gedragen worden door de federale overheid voor de werking van de twee secretarienten van EUREKA, gevestigd in Brussel, omvatten :

— voor het Secretariaat « Technologie » EUREKA (beslissing van de Ministerraad van 7 maart 1986 en de Memorandum of Understanding goedgekeurd te Londen in juni 1986 en herzien te Tampere in mei 1992 door de Ministers van de lidstaten van EUREKA) :

  – de bijdrage van België aan de begroting van het Secretariaat;

  – de huur van het gebouw waarin het Secretariaat is ondergebracht;

  – de huurlasten (elektriciteit en verwarming inbegrepen) van het desbetreffende gebouw;

  – de belasting op de toegevoegde waarde en de roerende voorheffing ten laste van het Secretariaat;

— voor het Audiovisueel Secretariaat EUREKA (beslissing vna het Ministercomité voor Europese Zaken van 16 februari 1990) :

  – de heft van de huurprijs van het gebouw waarin het Secretariaat is ondergebracht (de andere helft is voor rekening van de drie Gemeenschappen);

  – de belasting op de toegevoegde waarde en de roerende voorheffing ten laste van het Secretariaat.

Voor alle duidelijkheid : de bijdrage van België aan de begroting van het Audiovisueel Secretariaat EUREKA wordt uitsluitend gefinancierd door de drie Gemeenschappen.

Krediet 2006 aangepast	590
inflatie 1,50 %	9
Krediet 2007 initieel	**599**

B.A. 60 23 3504. — *Belgische basis op Antartica*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	0	**0**	0	0	0

Pro memorie (zie programma 1).

A.B. 60 23 3521. — *Contributions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique*

Cette allocation de base reprend les contributions belges au fonctionnement et aux programmes des organisations intergouvernementales suivantes :

— European Southern Observatory (ESO)

— World Meteorological organisation (WMO)

— European Organisation for the Exploitation of Meteorological satellites (EUMETSAT)

— European Center for Medium Range Weather Forecast (ECMWF)

— Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

— European Molecular Biology Conference (EMBC)

— European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

— European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

— Institut Max Von Laue — Paul Langevin (ILL)

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	17.278	**17.537**	17.537	17.537	17.537

Crédit 2006 ajusté	17.278
Inflation 1,50 %	259
Crédit 2007 initial	**17.537**

	2006 A	2007i
— Eumetsat	7.400	6.748
— ESO	3.913	3.971
— ECMWF	1.161	1.178
— WMO	481	488
— UICN	141	143
— EMBC	346	352
— EMBL	1.820	1.847
— ESRF	2.016	2.047
— ILL		763
Total	**17.278**	**17.537**

A.B. 60 23 3522. — *Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique*

Cette allocation de base couvre les cotisations et subventions de la Belgique aux organisations internationales de recherche scientifique suivantes :

— International Federation of Library Association (IFLA)

— Fédération Internationale d'Information et de Documentation (FID)

B.A. 60 23 3521. — *Bijdragen aan intergouvernementele organisaties voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening*

Deze basisallocatie omvat de Belgische bijdragen aan de werking en de programma's van de hierna volgende intergouvernementele organisaties :

— European Southern Observatory (ESO)

— World Meteorological organisation (WMO)

— European Organisation for the Exploitation of Meteorological satellites (EUMETSAT)

— European Center for Medium Range Weather Forecast (ECMWF)

— Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

— European Molecular Biology Conference (EMBC)

— European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

— European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

— Institut Max Von Laue — Paul Langevin (ILL)

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	17.278	**17.537**	17.537	17.537	17.537

Krediet 2006 aangepast	17.278
inflatie 1,50 %	259
Krediet 2007 initieel	**17.537**

	2006 A	2007i
— Eumetsat	7.400	6.748
— ESO	3.913	3.971
— ECMWF	1.161	1.178
— WMO	481	488
— UICN	141	143
— EMBC	346	351
— EMBL	1.820	1.847
— ESRF	2.016	2.046
— ILL		763
Total	**17.278**	**17.537**

B.A. 60 23 3522. — *Toelagen aan de internationale organisaties, groeperingen en centra voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening*

Deze basisallocatie dekt de bijdragen en toelagen van België aan de volgende internationale organisaties van wetenschappelijk onderzoek :

— International Federation of Library Association (IFLA) (Core Programmes

— Fédération Internationale d'Information et de Documentation (FID)

— United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, International Oceanographic Commission)

— Estacion Cientifica Charles Darwin

— Station Biologique de Roscoff

— Station Marine de Wimereux

— Centre International de Formation Européenne (CIFE)

— Centre Sismologique Euro-Méditérranéen (CSEM

— European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

— European Astronomical Society (EAS)

— European Southern Observatory — Astronomy & Astrophysics (ESO-A&A)

— Centre européen de Données sismologiques (ORFEUS)

— European Aquaculture Society (EAS)

— Conseil International des Archives (CIA)

— Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES)

— INTAS (Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Nouveaux Etats Indépendants de l'ancienne Union soviétique)

— International Seismological Centre (ISC)

— International Federation for Information Processing (IFIP)

— Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC)

— International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)

— European Society for the Cognitive sciences Of Music (ESCOM)

— Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

— Committee on Radio Astronomy Frequenties (CRAF)

— Council of Managers of National Antartic Programs

— Diversitas

— Intergouvermental Panel on Cilmate Change — Trust Fund

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	370	**376**	376	376	376

Crédit 2006 ajusté	370
Inflation 1,50 %	6
Crédit 2007 initial	**376**

A.B. 60 23 3523. — *Participation des Académies et organismes qui y sont liés*

Subvention attribuée à l'asbl « The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium » pour financer les cotisations aux organisa-

— United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

— Estacion Cientifica Charles Darwin

— Station Biologique de Roscoff

— Station Marine de Wimereux

— Centre International de Formation Européenne (CIFE)

— Centre Sismologique Euro-Méditérranéen (CSEM)

— European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

— European Astronomical Society (EAS)

— European Southern Observatory — Astronomy & Astrophysics (ESO-A&A)

— Centre européen de Données séismologiques (ORFEUS)

— European Aquaculture Society (EAS)

— Conseil International des Archives (CIA)

— Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES)

— INTAS (Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Nouveaux Etats Indépendants de l'ancienne Union soviétique)

— International Seismological Centre (ISC)

— International Federation for Information Processing (IFIP)

— Centre Internat. de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC)

— International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)

— European Society for the Cognitive sciences Of Music (ESCOM)

— Global Biodiversity Information facility (GBIF)

— Committee on Radio Astronomy Frequencies (CRAF)

— Council Of Managers of National Antarctic Programs

— Diversitas

— Intergouvermental Panel on Cilmate Change — Trust Fund

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	370	**376**	376	376	376

Krediet 2006 aangepast	370
inflatie 1,50 %	6
Krediet 2007 initieel	**376**

B.A. 60 23 3523. — *Deelname van de Academiën en de daaraan verbonden organismen*

Toelage aan de vzw « The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium » voor het financieren van de bijdragen aan de hier-

tions internationales liées à l'Académie royale de Belgique et à la « Koninklijke Academie van België » suivantes ainsi qu'aux comités nationaux y liés :

— International Astronomical Union (IAU)

— International Council of Scientific Unions (ICSU)

— International Geographical Union (IGU)

— International Mathematical Union (IMU)

— International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)

— International Union of Biological Sciences (IUBS)

— International Union of Cristallography (IUCr)

— International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)

— International Union of Geological Sciences (IUGS)

— International Union of the History and Philosophy of Science (IUHPS) (Division of History of Science)

— International Union of History and Philosophy of Science (IUHPS) (Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science)

— International Union of Microbiological Societies (IUMS)

— International Union for Pure and Applied Biophysics (IUPAB)

— International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

— International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)

— International Union of Physiological Sciences (IUPS)

— International Union of Psychological Sciences (IUPsyS)

— International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM)

— Union Radio-Scientifique Internationale (URSI)

— Steering Committee on Genetics and Biotechnology (SCGB)

— Committee on Space Reasearch (COSPAR)

— International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)

— Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)

— Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE)

— Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR)

— Scientific Committee on Solar-Terestrial Physics (SCOSTEP)

— World Climate Research Programme (WCRP)

— Union Académique Internationale (UAI — contribution et secrétariat)

— International Union of Soil Sciences (IUSS)

— International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM)

Le solde de la subvention est utilisé pour financer la gestion administrative des dossiers et également les missions des représentants belges désignés par l'Académie royale de Belgique et la « Koninklijke Academie van België » dans les différentes organisations précitées.

onder vermelde internationale organisaties en de internationale comite's die verbonden zijn aan de Koninklijke Academie van België en de « Académie royale de Belgique » en de nationale commissies die eraan verbonden zijn :

— International Astronomical Union (IAU)

— International Council of Scientific Unions (ICSU)

— International Geographical Union (IGU)

— International Mathematical Union (IMU)

— International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)

— International Union of Biological Sciences (IUBS)

— International Union of Cristallography (IUCr)

— International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)

— International Union of Geological Sciences (IUGS)

— International Union of the History and Philosophy of Science (IUHPS) (Division of History of Science)

— International Union of History and Philosophy of Science (IUHPS) (Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science)

— International Union of Microbiological Societies (IUMS)

— International Union for Pure and Applied Biophysics (IUPAB)

— International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

— International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)

— International Union of Physiological Sciences (IUPS)

— International Union of Psychological Sciences (IUPsyS)

— International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM)

— Union Radio-Scientifique Internationale (URSI)

— Steering Committee on Genetics and Biotechnology (SCGB)

— Committee on Space Reasearch (COSPAR)

— International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)

— Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)

— Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE)

— Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR)

— Scientific Committee on Solar-Terestrial Physics (SCOSTEP)

— World Climate Research Programme (WCRP)

— Union Académique Internationale (UAI — bijdrage en secretariaat)

— International Union of Soil Sciences (IUSS)

— International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM)

Het saldo van de toelage wordt gebruikt voor het financieren van het administratief beheer van de dossiers en ook de dienstreizen van de Belgische vertegenwoordigers aangewezen in de verschillende bovengenoemde organisaties door de Koninklijke Academie van België en de Académie royale de Belgique.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	313	**318**	318	318	318

Crédit 2006 ajusté	313
Inflation 1,50 %	5
Crédit 2007 initial	**318**

PROGRAMME BUDGETAIRE 60/3. — ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET ASSIMILÉS

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

Assurer le fonctionnement et le développement des Etablissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.

Les crédits de ce programme couvrent ainsi les frais de subsistance de ces établissements, ainsi que des Centres qui y sont rattachés.

Il s'agit de 10 institutions reprises dans 4 pôles, à savoir :

1. Pôle « Documentation » (Bibliothèque royale et Archives générales du royaume)
2. Pôle « Espace » (Observatoire royal, Institut royal météorologique et Institut d'aéronomie spatiale de Belgique)
3. Pôle « Nature » (Institut royal des Sciences naturelles et Musée royal d'Afrique centrale)
4. Pôle « Art » (Musées royaux d'Art et d'Histoire et Musées royaux des Beaux-Arts, Institut royal du Patrimoine artistique)

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

— A.R. du 20/04/1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.

— A.R. n° 504 du 31/12/1986 constituant en gestion séparée les Etablissements scientifiques de l'Etat relevant des Ministres de l'Education nationale.

— A.R. du 31/03/1987 relatif au groupement des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a les Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles dans ses attributions et aux modalités de leur organisation en tant que services de l'Etat à gestion séparée.

— Arrêté ministériel du 7/06/1996 portant création d'une commission consultative pour certains projets scientifiques des établissements scientifiques.

— A.R. du 1/02/2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée.

— Arrêté ministériel du 3/03/2000 fixant les statuts, les missions et les modalités de gestion du Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et sociétés contemporaines ».

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	313	**318**	318	318	318

Krediet 2006 aangepast	313
inflatie 1,50 %	5
Krediet 2007 initieel	**318**

BEGROTINGSPROGRAMMA 60/3. — FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN DAARMEE GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

De werking en de ontwikkeling verzorgen van de federale wetenschappelijke instellingen die afhangen van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek.

De kredieten van dit programma dekken de bestaansmiddelen van deze instellingen en van de aan deze instellingen verbonden Centra.

Het betreft 10 instellingen die opgenomen zijn in 4 polen, te weten :

1. Pool « Documentatie » (Koninklijke Bibliotheek en Algemeen Rijksarchief);
2. Pool « Ruimte » (Koninklijke Sterrenwacht, Koninklijk Meteorologisch Instituut en Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie);
3. Pool « Natuur » (Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en Koninklijk Museum voor Midden-Afrika);
4. Pool « Kunst » (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium).

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

— K.B. van 20/04/1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat.

— K.B. nr. 504 van 31/12/1986 waarbij de onder beide Ministers van Onderwijs ressorterende wetenschappelijke inrichtingen van de Staat opgericht worden als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

— K.B. van 31/03/1987 betreffende de groepering van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, die ressorteren onder de Minister die de D.W.T.C. onder zijn bevoegdheid heeft en hun nadere organisatie als staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

— Ministerieel besluit van 7/06/1996 tot oprichting van een adviescommissie voor bepaalde wetenschappelijke projecten van de wetenschappelijke instellingen.

— K.B. van 1/02/2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

— Ministerieel besluit van 3/03/2000 tot vaststelling van de statuten, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en documentatiecentrum « Oorlog en hedendaagse maatschappij ».

EVALUATION :

Des moyens budgétaires ont été mis à la disposition des établissements scientifiques fédéraux afin de leur permettre, d'une part, de réaliser leurs missions statutaires et, d'autre part, de financer des projets de recherche liés à leurs activités.

PERSPECTIVES :

— dans un cadre pluriannuel, revoir la hauteur des dotations octroyées aux établissements scientifiques fédéraux pour leur permettre de garder leur « pouvoir d'achat » face à des besoins toujours croissants dans l'exécution de leurs missions permanentes;

— adapter les établissements scientifiques fédéraux aux contraintes et aux normes de sécurité des biens et des personnes;

— prise en compte du Livre Blanc « Horizon 2005 » portant sur la modernisation des ESF afin, notamment, de moderniser l'infrastructure des Bâtiments, la gestion et la structure de l'organisation, de repositionner la recherche scientifique et d'accroître l'utilisation des nouvelles technologies de l'information.

ACTIVITÉ 0. — **PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX**

Cette activité contient deux allocations de base sur lesquelles sont budgétisés les crédits relatifs au personnel statutaire et non statutaire des dix établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.

A.B. 60 30 1103. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel statutaire définitif et stagiaire*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	45.326	**46.870**	46.870	46.870	46.870

Les crédits ont été calculés conformément à la circulaire BC/430/2006/8 et aux décisions du conclave budgétaire d'octobre 2006.

A.B. 60 30 1104. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	12.284	**13.140**	13.140	13.140	13.140

Les crédits ont été calculés conformément à la circulaire BC/430/2006/8 et aux décisions du conclave budgétaire d'octobre 2006.

EVALUATIE :

Er werden begrotingsmiddelen ter beschikking gesteld van de federale wetenschappelijke instellingen om hen in staat te stellen enerzijds hun statutaire opdrachten te vervullen en anderzijds onderzoeksprojecten te financieren die met hun activiteiten verband houden.

VOORUITZICHTEN :

— in een meerjarenkader, de omvang herzien van de dotaties die worden toegekend aan de federale wetenschappelijke instellingen om hen in staat te stellen hun « koopkracht » te behouden gezien de almaar toenemende behoeften bij de uitvoering van hun permanente opdrachten;

— de federale wetenschappelijke instellingen aanpassen aan de eisen en aan de veiligheidsnormen voor goederen en personen;

— rekening houden van het Witboek « Horizon 2005 » over de modernisering van de FWI's om, met name, de infrastructuur van de gebouwen, het beheer en de organisatiestructuur aan te passen aan de tijd, het wetenschappelijk onderzoek bij te sturen en meer gebruik te maken van de nieuwe informatietechnologie.

ACTIVITEIT 0. — **PERSONEEL VAN DE FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN**

Deze activiteit omvat twee basisallocaties waarop de kredieten zijn ingeschreven met betrekking tot het statutair en niet-statutair personeel van de tien federale wetenschappelijke instellingen die afhangen van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek.

B.A. 60 30 1103. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen voor het vast en stagedoend statutair personeel*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	45.326	**46.870**	46.870	46.870	46.870

De kredieten worden berekend volgens de omzendbrief BC/430/2006/8 en de beslissingen van het budgettaire conclaaf van oktober 2006.

B.A. 60 30 1104. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen voor ander dan statutair personeel*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	12.284	**13.140**	13.140	13.140	13.140

De kredieten worden berekend volgens de omzendbrief BC/430/2006/8 en de beslissingen van het budgettaire conclaaf van oktober 2006.

ACTIVITÉ 1. — **PÔLE « DOCUMENTATION »**

Cette première activité reprend les dotations accordées aux établissements scientifiques fédéraux suivants :

— Archives générales du royaume

— Bibliothèque royale Albert 1er

— Centre d'études et de documentation « guerre et sociétés contemporaines »

A.B. 60 31 4110. — *Dotation à la Bibliothèque royale Albert 1er*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	6.123	**6.906**	6.444	6.444	6.444

Crédit 2006 ajusté	6.123
Inflation 1,50 %	92
	6.215
Transfert définitif de l'AB 60.37.4113 — DALKIA	229
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 — ESA	462
Crédit 2007 initial	**6.906**

B.A. 60 31 4111. — *Dotation aux Archives générales du Royaume*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	4.565	**4.898**	4.448	4.448	4.448

Crédit 2006 ajusté	4.565
Inflation 1,50 %	68
	4.633
Retour de transfert ponctuel vers l'AB 60.11.1265	– 325
	4.308
Transfert définitif de l'AB 60.37.4113 — DALKIA	140
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 — ESA	450
Crédit 2007 initial	**4.898**

ACTIVITEIT 1. — **POOL « DOCUMENTATIE »**

Deze eerste activiteit omvat de dotaties die werden toegekend aan de volgende federale wetenschappelijke instellingen :

— Algemeen Rijksarchief

— Koninklijke Bibliotheek Albert I

— Studie- en documentatiecentrum « oorlog en hedendaagse maatschappij »

B.A. 60 31 4110. — *Dotatie aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I*

— Wedden van het personeel voor bijkomende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	6.123	**6.906**	6.444	6.444	6.444

Krediet 2006 aangepast	6.123
Inflatie 1,50 %	92
	6.215
Definitieve overdracht van de BA 60.37.4113 — DALKIA	229
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	462
Krediet 2007 initieel	**6.906**

B.A. 60 31 4111. — *Dotatie aan het Algemeen Rijksarchief*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	4.565	**4.898**	4.448	4.448	4.448

Krediet 2006 aangepast	4.565
Inflatie 1,50 %	68
	4.633
Terugkeer van eenmalige transfert naar de 60.11.1265	– 325
	4.308
Definitieve overdracht van de BA 60.37.4113	140
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	450
Krediet 2007 initieel	**4.898**

B.A. 60 31 4112. — *Subvention au Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et sociétés contemporaines »*

Ce centre est rattaché aux Archives générales du royaume. Le crédit est destiné au financement du

— personnel du Centre

— fonctionnement

— équipement

Les statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 10.01.1997.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	1.335	**1.330**	1.330	1.330	1.330

Crédit 2006 ajusté	1.335
Inflation 1,50 %	20
	1.355
Retour de transfert ponctuel vers l'AB 60.11.1216 ..	– 25
Crédit 2007 initial	**1.330**

ACTIVITÉ 2. — **PÔLE « ESPACE »**

Cette deuxième activité reprend les dotations accordées aux établissements scientifiques fédéraux suivants :

— Institut royal météorologique

— Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

— Observatoire royal de Belgique

B.A. 60 32 4113. — *Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	2.961	**3.205**	3.005	3.005	3.005

Crédit 2006 ajusté	2.961
Inflation 1,50 %	44
	3.005
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 — ESA	200
Crédit 2007 initial	**3.205**

B.A. 60 31 4112. — *Toelage aan het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »*

Dit centrum is verbonden aan het Algemeen Rijksarchief. Het krediet is bestemd voor de financiering van

— het personeel van het Centrum

— de werking

— uitrusting

De statuten werden goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10.01.1997.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	1.335	**1.330**	1.330	1.330	1.330

Krediet 2006 aangepast	1.335
Inflatie 1,50 %	20
	1.355
Terugkeer van eenmalige overdracht naar de 60.11.1216	– 25
Krediet 2007 initieel	**1.330**

ACTIVITEIT 2. — **POOL « RUIMTE »**

Deze tweede activiteit omvat de dotaties die worden toegekend aan de volgende federale wetenschappelijke instellingen :

— Koninklijk Meteorologisch Instituut

— Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie

— Koninklijke Sterrenwacht

B.A. 60 32 4113. — *Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	2.961	**3.205**	3.005	3.005	3.005

Krediet 2006 aangepast	2.961
Inflatie 1,50 %	44
	3.005
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	200
Krediet 2007 initieel	**3.205**

B.A. 60 32 4114. — *Dotation à l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	1.089	**1.305**	1.105	1.105	1.105

Crédit 2006 ajusté	1.089
Inflation 1,50 %	16
	1.105
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 — ESA	200
**Crédit 2007 initial ..... **	**1.305**

B.A. 60 32 4115. — *Dotation à l'Observatoire royal de Belgique*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	1.086	**1.302**	1.102	1.102	1.102

Crédit 2006 ajusté	1.086
Inflation 1,50 %	16
	1.102
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 — ESA	200
**Crédit 2007 initial ..... **	**1.302**

B.A. 60 32 4116. — *Dotation à l'Institut Royal Météorologique de Belgique : gestion du secteur commun*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	1.386	**1.407**	1.407	1.407	1.407

Crédit 2006 ajusté	1.386
Inflation 1,50 %	21
**Crédit 2007 initial ..... **	**1.407**

B.A. 60 32 4114. — *Dotatie aan het Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	1.089	**1.305**	1.105	1.105	1.105

Krediet 2006 aangepast	1.089
Inflatie 1,50 %	16
	1.105
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	200
**Krediet 2007 initieel ..... **	**1.305**

B.A. 60 32 4115. — *Dotatie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	1.086	**1.302**	1.102	1.102	1.102

Krediet 2006 aangepast	1.086
Inflatie 1,50 %	16
	1.102
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	200
**Krediet 2007 initieel ..... **	**1.302**

B.A. 60 32 4116. — *Dotatie aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer gemeenschappelijke sector*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	1.386	**1.407**	1.407	1.407	1.407

Krediet 2006 aangepast	1.386
Inflatie 1,50 %	21
**Krediet 2007 initieel ..... **	**1.407**

ACTIVITÉ 3. — **PÔLE « NATURE »**

Cette troisième activité reprend les dotations accordées aux établissements scientifiques fédéraux suivants :

— Institut royal des Sciences naturelles

— Musée royal d'Afrique centrale

B.A. 60 33 4117. — *Dotation à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	6.595	**6.994**	6.694	6.694	6.694

Crédit 2006 ajusté	6.595
Inflation 1,50 %	99
	6.694
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 — ESA	300
Crédit 2007 initial	**6.994**

B.A. 60 33 4118. — *Dotation au Musée royal d'Afrique centrale*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	2.980	**3.275**	3.025	3.025	3.025

Crédit 2006 ajusté	2.980
Inflation 1,50 %	45
	3.025
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 — ESA	250
Crédit 2007 initial	**3.275**

ACTIVITÉS 4. — **PÔLE « ART »**

Cette quatrième activité reprend les dotations accordées aux établissements scientifiques fédéraux suivants :

— Musées royaux d'Art et d'Histoire

ACTIVITEIT 3. — **POOL « NATUUR »**

Deze derde activiteit omvat de dotaties die worden toegekend aan de volgende federale wetenschappelijke instellingen :

— Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen

— Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

B.A. 60 33 4117. — *Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	6.595	**6.994**	6.694	6.694	6.694

Krediet 2006 aangepast	6.595
Inflatie 1,50 %	99
	6.694
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	300
Krediet 2007 initieel	**6.994**

B.A. 60 33 4118. — *Dotatie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	2.980	**3.275**	3.025	3.025	3.025

Krediet 2006 aangepast	2.980
Inflatie 1,50 %	45
	3.025
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	250
Krediet 2007 initieel	**3.275**

ACTIVITEIT 4. — **POOL « KUNST »**

Deze vierde activiteit omvat de dotaties die worden toegekend aan de volgende federale wetenschappelijke instellingen :

— Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

— Musées royaux des Beaux-Arts

— Institut royal du patrimoine artistique

B.A. 60 34 4119. — *Dotation aux Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH)*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	4.493	**4.810**	4.560	4.560	4.560

Crédit 2006 ajusté	4.493
Inflation 1,50 %	67
	4.560
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 — ESA	250
Crédit 2007 initial	**4.810**

A.B. 60 34 4120. — *Dotation aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	3.390	**4.148**	3.685	3.685	3.685

Crédit 2006 ajusté	3.390
Inflation 1,50 %	51
	3.441
Transfert définitif de l'AB 60.37.4113 - DALKIA	244
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 ESA	463
Crédit 2007 initial	**4.148**

A.B. 60 34 4122. — *Dotation à l'Institut royal du Patrimoine artistique*

— Traitements du personnel pour tâches auxiliaires et spécifiques

— Fonctionnement

— Equipement

— Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

— Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

B.A. 60 34 4119. — *Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	4.493	**4.810**	4.560	4.560	4.560

Krediet 2006 aangepast	4.493
Inflatie 1,50 %	67
	4.560
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	250
Krediet 2007 initieel	**4.810**

B.A. 60 34 4120. — *Dotatie aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	3.390	**4.148**	3.685	3.685	3.685

Krediet 2006 aangepast	3.390
Inflatie 1,50 %	51
	3.441
Definitieve overdracht naar de BA 60.37.4113 — DALKIA	244
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	463
Krediet 2007 initieel	**4.148**

B.A. 60 34 4122. — *Dotatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium*

— Wedden van het personeel voor aanvullende en specifieke opdrachten

— Werking

— Uitrusting

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	1.037	**1.278**	1.053	1.053	1.053

Crédit 2006 ajusté	1.037
Inflation 1,50 %	16
	1.053
Transfert ponctuel de l'AB 60 22 3512 ESA	225
Crédit 2007 initial	**1.278**

ACTIVITÉ 5. — **ACTIVITÉS INTERNATIONALES**

Les crédits de l'activité 5 sont destinés à payer la contribution de la Belgique à l'organisation internationale « ICCROM » dont le but est de contribuer à la conservation et à la restauration des biens culturels au plan mondial.

A.B. 60 35 3510. — *Subvention au centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (I.C.C.R.O.M.)*

Contribution de la Belgique à l'I.C.C.R.O.M.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	47	**48**	48	48	48

1) L'I.C.C.R.O.M. est une organisation internationale à laquelle la Belgique a adhéré le 29 juin 1959. Elle a pour objet de contribuer à la conservation et à la restauration des biens culturels au plan mondial.

L'article 2, 5° des statuts de l'I.C.C.R.O.M. précise que chaque état membre contribue au budget à un taux fixé par l'assemblée générale.

Il s'agit d'une contribution en Dollars.

2) Crédit 2006 ajusté	47
Inflation 1,5 %	1
Crédit 2007 initial	**48**

ACTIVITÉ 6. — **ORGANISMES AUPRÈS DES ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX**

Les crédits de l'activité 6 comprennent les subventions accordées aux organismes suivants :

— Cinémathèque royale de Belgique

— ASBL Mont des Arts

A.B. 60 36 3310. — *Subvention à la Cinémathèque royale de Belgique*

Aide au fonctionnement

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	1.037	**1.278**	1.053	1.053	1.053

Krediet 2006 aangepast	1.037
Inflatie 1,50 %	16
	1.053
Eenmalige overdracht van BA 60.22.3512 — ESA	225
Krediet 2007 initieel	**1.278**

ACTIVITEIT 5. — **INTERNATIONALE ACTIVITEITEN**

De kredieten voor deze activiteit betreffen de bijdrage van België aan het internationale organisatie « I.C.C.R.O.M. » waarvan het doel is bij te dragen tot het behoud en de restauratie van cultuurgoederen op wereldvlak.

B.A. 60 35 3510. — *Toelage aan het internationaal studiecentrum voor het behoud en de restauratie van cultuurgoederen (I.C.C.R.O.M.)*

Bijdrage van België aan het I.C.C.R.O.M.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	47	**48**	48	48	48

1) Het I.C.C.R.O.M. is een internationale organisatie waarbij België zich heeft aangesloten op 29 juni 1959. Zij heeft tot doel bij te dragen tot het behoud en de restauratie van cultuurgoederen op wereldvlak.

Artikel 2, 5° van de statuten bepaalt dat iedere lidstaat bijdraagt in de begroting volgens een percentage dat wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

Het gaat om een bijdrage in dollar.

2) krediet 2006 Aangepast	47
Inflatie 1,5 %	1
Krediet 2007 initieel	**48**

ACTIVITEIT 6. — **ORGANISMEN BIJ WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN**

De kredieten voor deze activiteit betreffen de toelagen aan de volgende organismen :

— Koninklijk Filmarchief

— VZW Kunstberg

B.A. 60 36 3310. — *Toelage aan het Koninklijk Filmarchief*

Steun aan de werking.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	2.628	**2.667**	2.667	2.667	2.667

Les crédits destinés à la Cinémathèque royale de Belgique, ainsi que ceux qui y sont liés (décentralisation des films classiques, archives cinématographiques et Palais des Beaux-Arts — part « Musée du Cinéma ») ont été transférés en 2003 de la division 61 (Education & culture) à la division 60 (Politique scientifique) du budget du SPP Politique scientifique dans la mesure où leurs activités permettent de mener des recherches basées sur l'évolution de l'art et de la technique cinématographiques.

Crédit 2006 ajusté	2.628
Inflation 1,50 %	39
**Crédit 2007 initial ..... **	**2.667**

a) La Cinémathèque royale de Belgique est un établissement d'utilité publique dont les statuts sont parus aux annexes du *Moniteur belge* du 21.01.1966.

La Cinémathèque a pour objectifs de :

— réunir et conserver une collection de films du cinéma et de la télévision ainsi qu'une documentation la plus large possible;

— promouvoir la culture, la connaissance et l'amélioration du cinéma et de la télévision.

Cette subvention doit permettre à la Cinémathèque d'accélérer les opérations de restauration et de transposition des films menacés en raison de la dégradation des anciens supports.

b) « Décentralisation des films classiques et contemporains » est une asbl dont les statuts sont parus en annexe au *Moniteur belge* du 17.06.1976.

Cette asbl a pour objectifs de

— diffuser et décentraliser un répertoire de films classiques, contemporains et d'avant-garde, qui ne sont pas distribués commercialement en Belgique;

— rendre accessible, aux organisations culturelles et d'enseignement, des films classiques et contemporains autrement indisponibles.

c) Une convention entre la Cinémathèque royale de Belgique et la SA Belgavox, signée en 1994, prévoit le versement d'une subvention à la Cinémathèque royale de Belgique afin de l'aider à procéder à la conservation et à la restauration des Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

d) Le Musée du Cinéma est une asbl dont les statuts sont parus aux annexes du *Moniteur belge* du 28.12.1961.

Le Musée a pour objectifs d'exploiter un musée consacré au Cinéma et éventuellement aux autres arts du spectacle ayant pour base l'image animée. Faire connaître dans une perspective éducative l'histoire de la culture cinématographique par l'organisation d'expositions, de conférences et de journées d'étude. Réunir et conserver les appareils, les costumes, les maquettes, les décors, les affiches retraçant l'évolution de l'art et de la technique cinématographiques.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	2.628	**2.667**	2.667	2.667	2.667

De kredieten bestemd voor het Koninklijk Filmarchief van België evenals diegenen die ermee verband houden (decentralisatie van klassieke films, cinematografische archieven en het Paleis voor Schone Kunsten-deel : « Filmmuseum »)worden,in 2003, overgebracht van de divisie 61 (Onderwijs en cultuur) naar de divisie 60 (Wetenschapsbeleid) van de begroting van de POD Wetenschapsbeleid in de mate dat hun activiteiten toestaan onderzoek uit te voeren dat gebaseerd is op de evolutie van de kunst en de cinematografische technieken.

Krediet 2006 aangepast	2.628
Inflatie 1,50 %	39
**Krediet 2007 initieel ..... **	**2.667**

a) Het Koninklijk Filmarchief is een instelling van openbaar nut waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21.01.1966.

Het Filmarchief heeft als doelstellingen :

— verzamelen en bewaren van een collectie bioscoop- en televisiefilms alsmede van een zo ruim mogelijke documentatie,

— bevorderen van cultuur, kennis en verbetering van cinema en televisie.

Deze toelage moet het Filmarchief in staat stellen de operaties ter conservering van de films, die bedreigd zijn ten gevolge van de aantasting van de oude dragers, te versnellen.

b) « Decentralisatie van de klassieke en hedendaagse films » is een vzw waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 17.06.1976.

Deze vzw heeft als doelstellingen :

— het verspreiden en decentraliseren van een klassiek, hedendaags en avant-garde filmrepertorium dat niet commercieel verdeeld wordt in België;

— het toegankelijk maken voor culturele en onderwijsorganisaties van klassieke en hedendaagse films die anders niet beschikbaar zijn.

c) Een overeenkomst ondertekend in 1994 tussen het Koninklijk Belgisch Filmarchief en de NV Belgavox voorziet in de storting van een toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief als steun voor de conservering en restauratie van historische films en actualiteitsbeelden.

d) Het Filmmuseum is een vzw waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28.12.1961.

Het Filmmuseum heeft als doelstellingen het exploiteren van een museum dat gewijd is aan de Cinema en eventueel aan andere spektakelkunsten die gebaseerd zijn op het bewegend beeld. Bekendmaken van de geschiedenis van de cinemacultuur in een opvoedkundig perspectief door de organisatie van tentoonstellingen, conferenties en studiedagen. Verzamelen en conserveren van de apparatuur, kostuums, maquettes, decors en affiches die de evolutie schetsen van de cinematografische kunst en techniek.

A.B. 60 36 3311. — *Subvention à l'ASBL Mont des Arts*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	102	**104**	104	104	104

L'octroi d'une subvention à l'ASBL Mont des Arts devrait permettre une implication plus forte du SPP Politique Scientifique dans le but d'améliorer la coordination des missions et activités des services de l'Etat représentés au sein de l'ASBL.

Crédit 2006 ajusté	102
Inflation 1,50 %	2
**Crédit 2007 initial ..... **	**104**

ACTIVITÉ 7. — **DIVERS**

Cette activité couvre les dépenses de gestion et de valorisation.

Cette activité couvre également les projets de recherche actuellement mis en œuvre dans les ESF :

Programmes et actions de recherches dans les Etablissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre de la Politique scientifique (AM du 3 juin 1999 — AB 60.37.12.14).

Ces programmes et actions visent à créer les instruments nécessaires pour promouvoir une politique cohérente de recherche dans les établissements concernés, permettant le renforcement de la qualité des projets et le développement des liens avec les universités.

Ils prennent la forme :

(i) de projets de recherche pluriannuels d'une durée de maximum 4 ans (70 % minimum du budget disponible),

(ii) du financement de doctorats d'une durée de 4 ans (20 % maximum du budget disponible),

(iii) d'un appui à la participation des établissements à des activités internationales de recherche scientifique (5 % maximum du budget disponible),

(iv) d'un appui à la formation et au perfectionnement des membres statutaires de l'établissement dans les domaines de la recherche scientifique.

Les projets sont identifiés sur la base de propositions des Chefs d'établissement ayant reçu l'aval de leur Conseil scientifique. Un Comité d'accompagnement, composé de personnalités du monde scientifique, établit annuellement une proposition de sélection, sur la base d'une évaluation par des experts belges ou étrangers.

B.A. 60 36 3311. — *Toelage VZW Kunstberg*

Steun aan de werking.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	102	**104**	104	104	104

Toekenning van de toelage aan de VZW Kunstberg zou een sterkere betrokkenheid van de POD Wetenschapsbeleid moeten toelaten met als doel het verbeteren van de coördinatie van de opdrachten en activiteiten van de diensten van de staatsinstellingen vertegenwoordigd in de VZW.

krediet aangepast 2006	102
Inflatie 1,50 %	2
**Krediet 2007 initieel ..... **	**104**

ACTIVITEIT 7. — **DIVERSEN**

Deze activiteit dekt de uitgaven voor beheer en valorisatie.

Deze activiteit dekt eveneens de onderzoeksprojecten die momenteel in de FWI van start zijn gegaan.

Programma's en onderzoekacties binnen de Federale wetenschappelijke instellingen, die onder het gezag staan van de Minister van Wetenschapsbeleid MB van 3 juni 1999 — BA 60.37.12.14**.**

Deze programma's en acties beogen de nodige instrumenten te creëren die de kwaliteit van de projecten verbeteren en de banden met de universiteiten nauwer aanhalen, om tot een coherent onderzoeksbeleid in de betrokken instellingen te komen.

Deze vertalen zich in :

(i) meerjarige onderzoeksprojecten met een duur van maximum 4 jaar (minimum 70 % van het beschikbare budget),

(ii) een financiering van doctoraten met een duur van 4 jaar (maximum 20 % van het beschikbare budget,

(iii) een steun aan de deelname van instellingen aan internationale wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten (maximum 5 % van het beschikbare budget),

(iv) een steun aan de vorming en vervolmaking van de statutaire personeelsleden van de instelling op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.

De projecten zijn geïdentificeerd op basis van voorstellen van instellingshoofden die het fiat van de wetenschappelijke raad hebben gekregen. Een begeleidingscomité samengesteld uit personaliteiten uit de wetenschapswereld, voorziet jaarlijks in een selectievoorstel, dat gebaseerd is op een evaluatie van Belgische of buitenlandse experts.

A.B. 60 37 1212. — *Activités d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	495	**502**	502	502	502

Crédit 2006 ajusté	495
Inflation 1,50 %	7
Crédit 2007 initial	**502**

a) *Les activités d'appui :*

Le passé récent a montré qu'il est de plus en plus difficile de trouver des fonds privés pour des expositions temporaires.

Cette part de crédit est destinée à financer le démarrage de certaines expositions temporaires ainsi que la recherche de sponsors pour les événements ponctuels et à créer des instruments de valorisation des ESF (CD-Roms ...).

b) *La gestion et la valorisation :*

Financement des autres frais relatifs à la participation des établissements aux activités de politique scientifique (missions gouvernementales, évaluation de projets de recherches, développement de logiciels comptables).

c) *La formation :*

On finance ici les cours de recyclage des gardiens des ESF conformément à la circulaire du Ministre de l'Intérieur relative à l'entrée en vigueur de l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage dans les musées fédéraux.

L'augmentation des crédits en 2005 a été autorisée lors du conclave d'octobre 2004 afin de financer :

— Une étude pour un plan intégral de sécurité;

— une étude des besoins pour fixer le minimum de personnel nécessaire au fonctionnement des services internes de gardiennage

A.B. 60 37 1214. — *Dépenses liées aux contrats, conventions et mandats relatifs aux programmes et actions de R-D des établissements scientifiques fédéraux*

Financement de programmes pluriannuels comprenant chacun un ensemble de projets de recherche ou d'actions d'appui scientifique.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	3.972	**4.032**	4.032	4.032	4.032
CO	3.972	**4.032**	4.032	4.032	4.032

B.A. 60 37 1212. — *Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	495	**502**	502	502	502

Krediet 2006 aangepast	495
Inflatie 1,50 %	7
Krediet 2007 initieel	**502**

a) *Ondersteunende activiteiten :*

Recent is gebleken dat het steeds moeilijker wordt privé-fondsen te vinden voor tijdelijke tentoonstellingen.

Dat krediet dient om sommige tijdelijke tentoonstellingen op te zetten en om sponsors te zoeken voor gerichte evenementen, alsook om instrumenten te creëren om de FWI's te valoriseren (cd-roms …).

b) *Beheer en valorisatie :*

Financiering van andere kosten ten gevolge van de participatie van de instellingen aan wetenschappelijke activiteiten (gouvernementele zendingen, evaluatie van onderzoeksprojecten, enz.)

c) *Opleiding :*

Dat krediet is bestemd voor de financiering van de bijscholingscursussen van de zaalwachters van de FWI's overeenkomstig de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de inwerkingtreding van artikel 1, § 1, 5° van de wet van 10 april 1990 over de bewakingsfirma's, de veiligheidsfirma's en de interne bewakingsdiensten van de federale musea.

De verhoging van de kredieten 2005 werd toegestaan tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2004 voor de financiering van :

— een studie van een integraal veiligheidsplan

— een studie naar de behoeften om het minimum aan personeel vast te stellen dat nodig is voor de werking van de interne bewakingsdiensten

B.A. 60 37 1214. — *Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot de O&O-programma's en -acties van de Federale wetenschappelijke instellingen*

Financiering van meerjarige programma's elk bestaande uit een reeks onderzoeksprojecten of wetenschappelijke ondersteuningsacties.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	3.972	**4.032**	4.032	4.032	4.032
OK	3.972	**4.032**	4.032	4.032	4.032

	CE	CO
Crédit 2006 ajusté	3.972	3972
Inflation 1,50 %	60	60
**Crédit 2007 initial ..... **	**4.032**	**4.032**

Cette allocation de base permet la mise en œuvre de la décision du Conseil des Ministres du 21 mars 1997. Il s'agit d'établir une masse budgétaire spécifique, prélevée sur les moyens du SPP Politique scientifique, pour renforcer les capacités scientifiques des établissements scientifiques fédéraux en appui à leurs missions de service public.

L'affectation des moyens regroupés sur ce crédit permettra de couvrir de manière cohérente les synergies entre les différents types d'actions d'impulsion déjà mis en œuvre par le SPP Politique scientifique au profit des établissements relevant de l'autorité du Ministre de la Recherche scientifique, sous la forme notamment :

— d'actions de recherche dans une perspective pluriannuelle;

— de mandats à durée déterminée pour des doctorants et des jeunes docteurs;

— d'actions de recherche ponctuelles menées en appui à des activités nationales ou internationales de ces établissements;

— d'appel à l'expertise scientifique des universités pour répondre aux besoins propres des établissements.

A.B. 60 37 4111. — *Dotation spécifique aux Etablissements scientifiques fédéraux pour couvrir des besoins exceptionnels en vue du renforcement et de la modernisation de leurs activités de service public scientifique*

Frais de fonctionnement et d'équipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	442	**449**	449	449	449

Crédit 2006 ajusté	442
Inflation 1,50 %	7
**Crédit 2007 initial ..... **	**449**

Les montants serviront à financer différents besoins des ESF qui ne peuvent pas ou plus être financés à charge des dotations. Ils doivent permettre à ces institutions de couvrir les actions et investissements nécessaires à la poursuite et au renforcement de certaines de leurs missions jugées prioritaires et/ou au développement de nouvelles activités rendues nécessaires dans les contextes européen et international.

	VK	OK
krediet 2006 aangepast	3.972	3.972
Inflatie 1,5 %	60	60
**krediet 2007 initieel ..... **	**4.032**	**4.032**

Dankzij deze basisallocatie kan de beslissing uitgevoerd worden van de Ministerraad van 21 maart 1997. Er dient een specifieke begrotingsmassa te worden samengesteld, via afname op de middelen van de POD Wetenschapsbeleid, om de wetenschappelijke kundigheden te versterken van de federale wetenschappelijke instellingen ter ondersteuning van hun dienstverlenende opdrachten.

De besteding van deze kredietmiddelen zal het mogelijk maken op coherente wijze de synergieën te dekken tussen de verschillende soorten van impulsacties die de POD Wetenschapsbeleid al hebben opgezet ten gunste van de instellingen die onder het gezag staan van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek met name in de vorm van :

— onderzoekacties in een meerjarenperspectief;

— mandaten van bepaalde duur voor doctorandi en pas gedoctoreerden;

— specifieke onderzoekacties ter ondersteuning van de nationale of internationale activiteiten van deze instellingen;

— het beroep doen op de wetenschappelijke expertise van de universiteiten om tegemoet te komen aan de eigen behoeften van de instellingen.

B.A. 60 37 4111. — *Specifieke dotatie aan de Federale wetenschappelijke instellingen om bijzondere behoeften te dekken met het oog op de versterking en de modernisering van hun wetenschappelijke dienstverlenende activiteiten*

Werkings- en uitrustingskosten.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	442	**449**	449	449	449

Krediet 2006 aangepast	442
Inflatie 1,50 %	7
**Krediet 2007 initieel ..... **	**449**

De bedragen zullen worden aangewend voor de financiering van verschillende behoeften van de FWI's die niet kunnen of niet meer mogen gefinancierd worden ten laste van de dotaties. Dat moet deze instellingen in staat stellen de acties en investeringen te dekken die nodig zijn voor het voortzetten en versterken van sommige van hun prioritaire opdrachten en/of voor de ontwikkeling van nieuwe in de Europese en internationale context noodzakelijk geworden activiteiten.

A.B. 60 37 4112. — *Activité d'appui à la gestion, la valorisation, la formation auprès des Etablissements Scientifiques Fédéraux — Dotation complémentaire*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	105	**107**	107	107	107

Soutien des ESF pour des activités visant notamment à améliorer leur service et leur image auprès du public. Sert au financement de l'Observatoire des publics des ESF.

Crédit 2006 ajusté	105
Inflation 1,50 %	2
Crédit 2007 initial	**107**

A.B. 60 37 4113. — *Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux pour l'entretien du matériel de chauffage et de conditionnement d'air*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	604	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté	604
Inflation 1,50 %	9
	613
Transfert définitif vers l'AB 60.34.4120	– 244
Transfert définitif vers l'AB 60.31.4110	– 229
Transfert définitif vers l'AB 60.31.4111	– 140
Crédit 2007 initial	**0**

A.B. 60 37 4114. — *Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux pour le sauvetage des collections en péril*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	1	**1**	1	1	1

Cette AB a été créée dans le but de financer les mesures urgentes destinées à assurer la sauvegarde physique des collections menacées dans les établissements scientifiques fédéraux dépendant du SPP de la Politique Scientifique.

B.A. 60 37 4112. — *Ondersteunende activiteiten i.v.m. het beheer, de valorisatie en de vorming van de Federale wetenschappelijke instellingen — Bijkomende dotatie*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	105	**107**	107	107	107

Steun van de federale wetenschappelijke instellingen voor activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van hun dienstverlening en imago bij het publiek. Dient voor de financiering van het Observatorium van het publiek van de FWI.

Krediet 2006 aangepast	105
Inflatie 1,50 %	2
Krediet 2007 initieel	**107**

B.A. 60 37 4113. — *Bijkomende dotatie aan de federale wetenschappelijke instellingen voor het onderhoud van de verwarming en airconditioning*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	604	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	604
Inflatie à 1,50 %	9
	613
Definitieve overdracht naar de BA 60.34.4120	– 244
Definitieve overdracht naar de BA 60.31.4110	– 229
Definitieve overdracht naar de BA 60.31.4111	– 140
Krediet 2007 initieel	**0**

B.A. 60 37 4114. — *Bescherming van het bedreigde patrimonium*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	1	**1**	1	1	1

Deze BA werd gecreëerd met als doel het financieren van dringende maatregelen voor de bescherming te garanderen van de zeldzame verzamelingen van de wetenschappelijke instellingen.

A.B. 60 37 4116. — *Renforcement de la capacité de recherche des ESF*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	0	**310**	310	310	310

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 22 mars 2006, un premier montant de 310.000 euros a été octroyé durant le conclave budgétaire d'octobre 2006 pour des projets de recherche dans les établissements scientifiques fédéraux.

PROGRAMME BUDGETAIRE 60/4. — ENSEIGNEMENT/FORMATION : ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

Financer ou contribuer au financement d'un certain nombre d'institutions d'enseignement supérieur situées en Belgique ou à l'étranger, de la Fondation universitaire et de la « Belgian American Educational Foundation ».

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

— Loi du 23 décembre 1974 portant approbation des actes internationaux suivants :

a) Convention portant création d'un Institut universitaire européen

b) Protocole sur les privilèges et immunités de l'Institut universitaire européen

c) Acte final et annexes I et II, signés à Florence le 19 avril 1972

— Loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

— Arrêté royal du 7 avril 1977 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, dont question à l'article 27, § 1er de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement et au contrôle des institutions universitaires

— Arrêté royal du 7 avril 1977 portant classement des enseignements universitaires et fixant les formes dans lesquelles sont publiées annuellement les données statistiques ayant trait au nombre d'étudiants des institutions universitaires.

EVALUATION :

Les crédits octroyés ont permis de couvrir la quote-part belge dans le financement public des institutions concernées.

PERSPECTIVES :

Couvrir les engagements pris envers les institutions concernées; pour le surplus, évolution constante.

B.A. 60 37 4116. — *Versterking van onderzoekscapaciteit bij de wetenschappelijke instellingen*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	0	**310**	310	310	310

Naar aanleiding van de beslissing van de ministerraad van 22 maart 2006 werd een eerste schijf van 310.000 euro's toegekend door het budgettaire conclaaf van oktober 2006 voor onderzoeksprojecten binnen de federale wetenschappelijke instellingen.

BEGROTINGSPROGRAMMA 60/4. — ONDERWIJS/OPLEIDING : EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

Financieren of bijdragen aan de financiering van een aantal instellingen voor hoger onderwijs in België of in het buitenland, van de Universitaire Stichting en van de « Belgian American Educational Foundation ».

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

— Wet van 23 december 1974 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten :

a) Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut

b) Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van het Europees Universitair Instituut

c) Slotakte en bijlagen I en II ondertekend te Firenze op 19 april 1972

— Wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen

— Koninklijk besluit van 7 april 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1972 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van het aantal studenten in de universitaire instellingen als bedoeld in artikel 27, § 1, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen

— Koninklijk besluit van 7 april 1977 tot rangschikking van het universitair onderwijs en tot vaststelling van de vorm waarin de statistische gegevens betreffende het aantal studenten in de universitaire instellingen jaarlijks gepubliceerd worden.

EVALUATIE :

De toegekende kredieten hebben het mogelijk gemaakt het Belgische aandeel te dekken in de overheidsfinanciering van de betrokken instellingen.

VOORUITZICHTEN :

De verbintenissen dekken die ten opzichte van de betrokken instellingen aangegaan zijn; voor de rest : normaal verloop.

ACTIVITÉ 1. — **INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR**

Cette activité regroupe les crédits couvrant le paiement de subventions vers des institutions d'enseignement internationales.

B.A. 60 41 3306. — *Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris)*

Subvention facultative accordée à la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris (donation du 10 avril 1924 faite par les époux Biermans-Lapôtre à l'Etat belge pour l'entretien d'un home accueillant des étudiants belges à la Cité universitaire de Paris).

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	133	**135**	135	135	135

Crédit 2006 ajusté	133
Inflation 1,50 %	2
Crédit 2007 initial	**135**

B.A. 60 41 3307. — *Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris) en vue de couvrir le remboursement (capital et intérêts) d'un emprunt destiné à la rénovation du bâtiment de la Fondation*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	490	**497**	497	497	497

Crédit 2006 ajusté	490
Inflation 1,50 %	7
Crédit 2007 initial	**497**

Le Conseil des Ministres des 14 et 25 mars 1997 a autorisé la Fondation à conclure un emprunt de 5.206.000 euros en vue de la restauration de son bâtiment.

Le Conseil des Ministres du 24 avril 1998 a décidé que l'Etat fédéral finançait la totalité de cet emprunt.

Le remboursement prend la forme d'une subvention annuelle durant 20 ans.

B.A. 60 41 3505. — *Subvention au Collège d'Europe (Bruges)*

Subvention facultative accordée à un établissement d'utilité publique créé sur base de la loi du 27 juin 1921 et dont les statuts sont parus au Moniteur belge le 23 septembre 1994.

ACTIVITEIT 1. — **INSTELLINGEN VAN HOGER ONDERWIJS**

Deze activiteit omvat de kredieten die de betaling dekken van toelagen aan internationale onderwijsinstellingen.

B.A. 60 41 3306. — *Toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs)*

Facultatieve toelage toegekend aan de Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs (schenking van 10 april 1924 van de echtgenoten Biermans-Lapôtre aan de Belgische Staat voor het onderhoud van een tehuis voor Belgische studenten in de « Cité universitaire de Paris »).

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	133	**135**	135	135	135

Krediet 2006 aangepast	133
inflatie 1,50 %	2
Krediet 2007 initieel	**135**

B.A. 60 41 3307. — *Uitzonderlijke toelage aan de Stichting Biermans-Lapôtre (Parijs) voor de terugbetaling (kapitaal en interesten) van een lening bestemd voor de renovatie van het gebouw van de Stichting*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	490	**497**	497	497	497

Krediet 2006 aangepast	490
Inflatie 1,50 %	7
Krediet 2007 initieel	**497**

De Ministerraad van 14 en 25 maart 1997 heeft aan de Stichting toestemming verleend om een lening van 5.206.000 euros aan te gaan voor de restauratie van haar gebouw.

De Ministerraad van 24 april 1998 heeft beslist dat de Federale overheid de totaliteit van de lening zal financieren.

De terugbetaling neemt de vorm aan van een jaarlijkse toelage gedurende 20 jaar.

B.A. 60 41 3505. — *Toelage aan het Europacollege (Brugge)*

Facultatieve toelage toegekend aan een instelling van openbaar nut opgericht op basis van de wet van 27 juni 1921 en waarvan de statuten zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 september 1994.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	1.503	**0**	0	0	0

Le Collège d'Europe, dont le siège est à Bruges, est un établissement à vocation internationale. Il a pour but de dispenser un enseignement postuniversitaire et d'organiser des recherches d'un intérêt européen, dans le but de contribuer ainsi à l'intégration de l'Europe.

A cette fin, le Collège organise et gère un programme d'études postuniversitaires de haut niveau ouvert aux titulaires d'un diplôme universitaire ou équivalent. Cet enseignement est sanctionné par un diplôme.

En outre, le Collège conçoit et organise des conférences et colloques scientifiques, ainsi que des séminaires de formation professionnelle portant sur des questions d'intérêt européen.

Crédit 2006 ajusté	1.503
Inflation 1,50 %	23
	1.526
Transfert définitif vers le SPF Affaires Etrangères — B.A. 14 40 7135 18	– 1.526
Crédit 2007 initial	**0**

Durant le conclave budgétaire d'octobre 2006, il a été décidé de transférer ce crédit vers le SPF Affaires Etrangères à partir de 2007.

B.A. 60 41 3508. — *Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence)*

Subvention accordée dans le cadre de la loi du 23 décembre 1974 approuvant l'acte international portant création de l'Institut universitaire européen de Florence prévoyant le paiement d'une contribution obligatoire par chaque Etat membre et l'octroi de bourses facultatives aux étudiants nationaux.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CE	1.289	**0**	0	0	0
CO	1.091	**0**	0	0	0

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	1.503	**0**	0	0	0

Het Europacollege, dat in Brugge gevestigd is, is een internationale instelling. Het heeft tot doel postuniversitair onderwijs te verstrekken en onderzoek van Europees belang te organiseren ten einde op die manier bij te dragen aan de Europese integratie.

Het College organiseert en beheert te dien einde een postuniversitair studieprogramma van hoog niveau voor de houders van een universitair of gelijkwaardig diploma. Er wordt een diploma uitgereikt.

Het College organiseert en zet voorts wetenschappelijke conferenties en colloquia op touw alsmede seminaries voor beroepsopleiding inzake vraagstukken van Europees belang.

Krediet 2006 aangepast	1.503
Inflatie 1,50 %	23
	1.526
Definitieve overdracht naar FOD Buitenlandse zaken — AB 14.40.71.3518	– 1.526
Krediet 2007 initieel	**0**

Tijdens het budgettaire conclaaf van oktober 2006 werd besloten dit krediet te transfereren naar de FOD Buitenlandse zaken vanaf 2007.

B.A. 60 41 3508. — *Toelage aan het Europees Universitair Instituut (Firenze)*

Toelage toegekend in het kader van de wet van 23 december 1974 houdende goedkeuring van de internationale akte houdende oprichting van een Europees universitair instituut te Firenze waarbij de betaling in lires van een verplichte bijdrage door elke Lidstaat en de toekenning van facultatieve beurzen aan de nationale studenten worden geregeld.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
VK	1.289	**0**	0	0	0
OK	1.091	**0**	0	0	0

	CE	CO
Crédit 2006 ajusté	1.289	1.091
Inflation 1,50 %	19	16
	1.308	**1.107**
Retour de transfert ponctuel vers l'AB 60 41 4504		– 75
Retour de transfert ponctuel vers l'AB 61 41 3519		– 1
	1.308	**1.031**
Transfert définitif vers le SPF Affaires Etrangères — AB 14 40 71 3519	– 1.308	– 1.031
Crédit 2007 initial	**0**	**0**

Durant le conclave budgétaire d'octobre 2006, il a été décidé de transférer ce crédit vers le SPF Affaires Etrangères à partir de 2007.

B.A. 60 41 4504. — *Fondation Biermans-Lapôtre — Enseignants détachés à la direction de la Fondation à Paris*

Remboursement des traitements de 2 membres du personnel (directeur et directeur adjoint) mis à la disposition du SPP Politique scientifique par les Ministères communautaires de l'enseignement pour exercer une fonction de direction à la Fondation Biermans-Lapôtre.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	52	**128**	128	128	128

Crédit 2006 ajusté	52
Indexation 1,84 %	1
	53
Retour de transfert ponctuel de l'AB 60 41 3508	75
Crédit 2007 initial	**128**

ACTIVITÉ 2. — **FONDATION UNIVERSITAIRE**

B.A. 60 42 3301. — *Subvention à la Fondation universitaire — Fonctionnement et publications*

Subvention facultative accordée à la Fondation universitaire dans le cadre de l'arrêté royal du 7 avril 1977 pris en exécution de l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 pour couvrir les frais de publication de statistiques universitaires.

	VK	OK
Krediet 2006 aangepast	1.289	1.091
Inflatie 1,50 %	19	16
	1.308	**1.107**
Terugkeer van de eenmalige overdracht naar de BA 60 41 4504		– 75
Terugkeer van de eenmalige overdracht naar de BA 60 41 3519		– 1
	1.308	**1.031**
Definitieve overdracht naar FOD Buitenlandse zaken — BA 14.40.71.3519	– 1308	– 1031
Krediet 2007 initieel	**0**	**0**

Tijdens het budgettaire conclaaf van oktober 2006 werd besloten dit krediet te transfereren naar de FOD Buitenlandse zaken vanaf 2007.

B.A. 60 41 4504. — *Stichting Biermans-Lapôtre — Leerkrachten gedetacheerd naar de directie van de Stichting te Parijs*

Terugbetaling van de wedden van 2 personeelsleden (directeur en adjunct-directeur) door de Gemeenschapsministeries van onderwijs ter beschikking gesteld van de POD Wetenschapsbeleid om een directiefunctie te vervullen bij de Stichting Biermans-Lapôtre.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	52	**128**	128	128	128

Krediet 2006 aangepast	52
Indexatie 1,84 %	1
	53
Terugkeer van de eenmalige overdracht van de BA 60 41 3508	75
Krediet 2007initieel	**128**

ACTIVITEIT 2. — **UNIVERSITAIRE STICHTING**

B.A. 60 42 3301. — *Toelage aan de Universitaire Stichting — Werking en publicaties*

Facultatieve toelage toegekend aan de Universitaire Stichting in het kader van het koninklijk besluit van 7 april 1977 genomen ter uitvoering van artikel 25 van de wet van 27 juli 1971 om de publicatiekosten van universitaire statistieken te dekken.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	178	**181**	181	181	181

Crédit 2006 ajusté	178
Inflation 1,50 %	3
Crédit 2007 initial	**181**

ACTIVITÉ 3. — **COOPÉRATION INTERNATIONALE**

Contribution de la Belgique à la Belgian American Educational Foundation, dont l'objectif est d'octroyer des bourses à des étudiants diplômés d'une université reconnue par les Ministres de l'Education pour leur permettre d'aller se perfectionner aux Etats-Unis.

B.A. 60 43 3303. — *Subvention à la « Belgian American Educational Foundation »*

Subvention facultative à une institution à vocation internationale dans les domaines éducatif et culturel dont les statuts ont été publiés en annexe du *Moniteur belge* du 22 mars 1973.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	178	**181**	181	181	181

Krediet 2006 ajusté	178
Inflatie 1,50 %	3
Krediet 2007 initieel	**181**

ACTIVITEIT 3. — **INTERNATIONALE SAMENWERKING**

Bijdrage van België aan de Belgian American Educational Foundation met als doel het toekennen van beurzen aan Belgische studenten afgestudeerd aan een door de Ministers van Onderwijs erkende universiteit om zich verder te kunnen bekwamen in de Verenigde Staten.

B.A. 60 43 3303. — *Toelage aan de « Belgian American Educational Foundation »*

Facultatieve toelage aan een instelling met internationaal karakter op het gebied van onderwijs en cultuur waarvan de statuten werden gepubliceerd als bijlage bij het *Belgisch Staatsblad* van 22 maart 1973.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	55	**56**	56	56	56

Crédit 2006 ajusté	55
Inflation 1,50 %	1
Crédit 2007 initial	**56**

DIVISION 61. — **EDUCATION ET CULTURE**

MISSIONS ASSIGNÉES

— Contribuer au développement et au maintien du patrimoine culturel fédéral, notamment par l'acquisition, la mise en valeur, la conservation et la restauration des oeuvres d'art et par l'octroi et le contrôle de subventions aux associations et activités culturelles fédérales et internationales.

— Assurer l'exercice des compétences fédérales en matière d'enseignement (durée de l'obligation scolaire et conditions minimales pour diplômes; fonctionnement de l'inspection linguistique dans l'enseignement pour ce qui relève de la compétence de l'autorité fédérale; accès de non-Belges à des professions indépendantes).

— Veiller au règlement des charges du passé de l'enseignement.

PROGRAMME BUDGETAIRE 61/1. —
ACTIVITÉS CULTURELLES COMMUNES

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

1. Couvrir les dépenses générales de fonctionnement et d'équipement du Service national de Congrès.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	55	**56**	56	56	56

Krediet 2006 ajusté	55
Inflatie 1,50 %	1
Krediet 2007 initieel	**56**

AFDELING 61. — **ONDERWIJS EN CULTUUR**

OPDRACHTEN

— Het bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van het federale cultuurpatrimonium, met name door de aanschaf, de exploitatie, de instandhouding en de restauratie van kunstwerken en door de toekenning van en de controle op subsidies aan federale en internationale culturele verenigingen en activiteiten.

— Het uitoefenen van de federale bevoegdheden inzake onderwijs (duur van de leerplicht en minimale diplomavoorwaarden; werking van het taaltoezicht in het onderwijs voor datgene wat onder de bevoegdheid valt van de federale overheid; toegang van niet-Belgen tot zelfstandige beroepen).

— Het zorgen voor de afwikkeling van de lasten uit het verleden van het onderwijs.

BEGROTINGSPROGRAMMA 61/1. —
GEMEENSCHAPPELIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

1. Het dekken van de algemene werkings- en uitrustingsuitgaven van de Nationale Dienst voor Congressen.

2. Assurer le fonctionnement et l'équipement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles.

3. Octroyer et contrôler les subventions aux associations et activités culturelles fédérales afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs statutaires.

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

— Arrêté royal nr. 544 du 31 mars 1987 constituant, en Service de l'Etat à gestion séparée, le Service national de Congrès

— Arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès en tant que Service de l'Etat à gestion séparée

EVALUATION :

Les subventions forfaitaires octroyées ont permis aux diverses associations bénéficiaires de réaliser leurs objectifs statutaires.

PERSPECTIVES :

— Renforcer et moderniser la gestion administrative, financière et matérielle du Service national de Congrès

— Permettre à la Bibliothèque du C.R.M. et aux associations culturelles de maintenir leurs activités.

ACTIVITÉ 1. — **SERVICE NATIONAL DE CONGRÈS**

Cette activité assure le versement de la dotation de fonctionnement et d'équipement au Service d'Etat à gestion séparée qu'est le Service national de Congrès.

A.B. 61 11 4116. — *Dotation au Service national de Congrès (Service de l'Etat à gestion séparée)*

Dotation de fonctionnement

Dotation d'équipement

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	366	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté	366
Inflation 1,50 %	5
	371
Transfert vers l'AB 21.01.1104	– 49
Transfert vers l'AB 60.30.1104	– 200
Décision bilatérale	– 122
Crédit 2007 initial	**0**

2. Het inschrijven van de nodige middelen voor de werking en de uitrusting van de bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.

3. Het toekennen en controleren van toelagen aan federale culturele verenigingen en activiteiten om hen in staat te stellen hun statutaire doelstellingen te realiseren.

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

— Koninklijk besluit nr. 544 van 31 maart 1987 houdende inrichting, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, van de Nationale Dienst voor Congressen

— Koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

EVALUATIE :

De toegekende forfaitaire toelagen hebben de diverse begunstigde verenigingen in de mogelijkheid gesteld om hun statutaire doelstellingen te verwezenlijken.

VOORUITZICHTEN :

— Het administratief, financieel en materieel beheer van de Nationale Dienst voor Congressen versterken en moderniseren.

— De Bibliotheek van het K.M.C. en de culturele verenigingen de mogelijkheid bieden om hun activiteiten te handhaven.

ACTIVITEIT 1. — **NATIONALE DIENST VOOR CONGRESSEN**

Deze activiteit zorgt ervoor dat de werkings- en uitrustingsdotatie wordt gestort aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer zoals de Nationale Dienst voor Congressen er een is.

B.A. 61 11 4116. — *Dotatie Nationale Dienst voor Congressen (Staatsdienst met afzonderlijk beheer)*

Werkingsdotatie

Uitrustingsdotatie

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	366	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	366
Inflatie 1,50 %	5
	371
Overdracht naar de BA 21.01.1104	– 49
Overdracht naar de BA 60.30.1104	– 200
Beslissing bilaterale	– 122
Krediet 2007 initieel	**0**

Dans sa note du 31.03.2005 le Ministre a demandé que les mesures soient prises pour la réaffectation du personnel à l'intérieur du département ou dans un des dix établissements scientifiques fédéraux, ainsi que le CEGES. Il n'a été donné aucune garantie au personnel quant au maintien d'une activité équivalente.

Afin de réaliser cette réaffectation, il est nécessaire d'opérer un transfert de la dotation du SNC vers l'enveloppe de personnel à concurrence des montants liés au personnel qui avait été recruté par le SNC. Il s'agit ici de 16 personnes (12 niveaux D, 2 niveaux C et 2 niveaux B).

Ces personnes travaillent déjà provisoirement soit dans le département soit dans un des dix établissements scientifiques fédéraux ou au CEGES. Ils sont encore payés via la dotation du SNC jusqu'au mois de mai. Ensuite ils dépendront de l'enveloppe de personnel, sur des crédits qui proviendront d'un transfert de dotation du SNC.

Ce transfert est prévu en 2 phases : 6 mois en 2006; 6 mois en 2007. Il s'agit ici, à chaque fois, d'un transfert de 249 kEUR. Si ces transferts ne sont pas réalisés, il ne peut pas y avoir de garantie que la demande du Ministre puisse être satisfaite dans les limites actuelles de l'enveloppe de personnel et par conséquent que ces personnes puissent être conservées. Ce transfert devra se réaliser comme suit :

— 49 kEUR de l'A.B. 61.11.41.16 (dotation du SNC) vers l'A.B. 21.01.11.04 (enveloppe du personnel)

— 200 kEUR de l'A.B. 61.11.41.16 (dotation du SNC) vers l'A.B. 60.30.11.04 (enveloppe du personnel).

ACTIVITÉ 2. — **CONSERVATOIRE ROYAL DE MUSIQUE DE BRUXELLES — BIBLIOTHÈQUE**

Cette activité reprend les crédits de fonctionnement et d'équipement de la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles, laquelle a conservé un caractère fédéral.

Le Conseil des Ministres du 16 avril 1999 a chargé le Premier Ministre de la rédaction du projet d'arrêté royal de transfert des bâtiments du CRM aux communautés et a chargé le Ministre de la Recherche scientifique de la mise en place du Comité de gestion de la Bibliothèque dont le patrimoine dépendra de la BRB.

A.B. 61 12 1104. — *Rémunérations et allocations généralement quelconques pour le personnel autre que statutaire*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	47	**48**	48	48	48

Ce crédit finance le personnel de la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles dont la rémunération est prise en charge par l'Etat fédéral. Il s'agit de deux mi-temps.

Crédit 2006 ajusté	47
Indexation à 1,84 %	1
Crédit 2007 initial	**48**

In de nota van de minister van 31.03.2005 wordt er verzocht om de passende maatregelen te nemen om de reaffectatie van het personeel naar het departement of één van de tien federale wetenschappelijke instellingen en SOMA mogelijk te maken. Aan de personeelsleden werd de garantie van behoud van tewerkstelling gegeven.

Om dit te realiseren is een transfer noodzakelijk van de dotatie van de NDC naar de personeelsenveloppe met name voor het personeel tot op heden rechtstreeks aangeworven door de NDC. Het betreft hier 16 personeelsleden (12 niveau D, 2 niveau C en 2 niveau B).

Deze personeelsleden werken momenteel reeds voor het departement, voor één van de federale wetenschappelijke instelling of voor het SOMA. Zij worden nog tot en met de maand mei via de dotatie van de NDC betaald. Nadien zullen zij ten laste komen van de personeelsenveloppe op de kredieten die vanuit de dotatie werden getransfereerd.

De transfert wordt dan ook voorzien in twee tijden. 6 maanden in 2006 en bijkomend 6 maanden in 2007. Het betreft hier tweemaal een transfer van 249 kEURO. Indien deze transfers niet worden gerealiseerd is er geen garantie dat, binnen het huidige niveau van de personeelsenveloppe, aan de vraag van de minister kan worden voldaan en dat de personeelsleden in dienst kunnen blijven. Deze transfer dient als volgt te worden verdeeld :

— 49 kEURO van de BA 61.11.41.16 (dotatie NDC) naar de BA 21.01.11.04 (personeelsenveloppe)

— 200 kEURO van de BA 61.11.41.16 (dotatie NDC) naar de BA 60.30.11.04 (personeelsenveloppe).

ACTIVITEIT 2. — **KONINKLIJK MUZIEKCONSERVATORIUM VAN BRUSSEL — BIBLIOTHEEK**

Deze activiteit omvat de werkings- en uitrustingskredieten van de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel die federaal is gebleven.

De Ministerraad van 16 april 1999 heeft de Eerste Minister belast met het opstellen van een ontwerp van koninklijk besluit voor de overdracht van de gebouwen van het KMC naar de gemeenschappen en heeft de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek belast met het instellen van het Beheercomité van de Bibliotheek waarvan het patrimonium zal afhangen van de KB.

B.A. 61 12 1104. — *Bezoldigingen en allerhande toelagen — ander personeel dan statutair*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	47	**48**	48	48	48

Dit krediet financiert het personeel van de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel waarvan de wedde ten laste wordt genomen door de federale Staat. Het betreft twee halftijdsen.

Krediet 2006 aangepast	47
Indexatie 1,84 %	1
Krediet 2007 initieel	**48**

A.B. 61 12 1201. — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services*

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement de la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	137	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté	137
Inflation 1,50 %	2
	139
Transfert définitif vers l'AB 61.12.4101	– 139
Crédit 2007 initial	**0**

Ce crédit est destiné au financement des dépenses suivantes :

— Honoraires des avocats et des médecins — Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales — Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat — Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers.

— Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux - à l'exclusion des dépenses énergétiques — et dépenses d'entretien — Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration.

— Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon.

— Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service.

A.B. 61 12 1207. — *Dépenses pour achats exceptionnels de biens non durables et de services*

Ce crédit couvre les frais d'installation de la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	7	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté	7
Inflation 1,50 %	0
	7
Transfert définitif vers l'AB 61.12.4101	-7
Crédit 2007 initial	**0**

B.A. 61 12 1201. — *Vaste uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten*

Dit krediet dekt de werkingskosten van de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	137	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	137
Inflatie 1,50 %	2
	139
Definitieve overdracht naar BA 61.12.4101	– 139
Krediet 2007 initieel	**0**

Dit krediet is bestemd voor de financiering van de volgende uitgaven :

— Erelonen van advocaten en geneesheren — Gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken — Presentiegelden, reis- en verblijfkosten van niet tot de Rijksdiensten behorende personen — Bezoldiging van niet tot de overheidsdiensten behorende deskundigen en prestaties van derden.

— Consumptieve bestedingen in verband met het betrekken van lokalen — met uitsluiting van de uitgaven voor energie — en uitgaven voor onderhoud — Leveringen van goederen en diensten : bureaukosten, vervoer, belastingen, vergoedingen, publicaties van het departement, beroepsopleiding, kleding en andere kleine administratieve uitgaven.

— Uitgaven voor energieverbruik : stookolie, gas, benzine, elektriciteit, kolen.

— Allerhande vergoedingen aan het Rijkspersoneel voor werkelijke lasten en materiële schade, alsook de vervoerkosten betreffende dienstreizen.

B.A. 61 12 1207. — *Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten*

Dit krediet dekt de inrichtingskosten van de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	7	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	7
Inflatie 1,50 %	0
	7
Definitieve overdracht naar BA 61.12.4101	– 7
Krediet 2007 initieel	**0**

A.B. 61 12 1220. — *Traitements de conservation et de restauration*

Conservation et restauration de documents, de partitions et de livres appartenant à la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	7	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté	7
Inflation 1,50 %	0
	7
Transfert définitif vers l'AB 61.12.4101	– 7
Crédit 2007 initial	**0**

B.A. 61 12 1220. — *Conserverings- en restauratiebehandelingen*

Conservering en restauratie van documenten, partituren en boeken die toebehoren aan de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	7	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	7
Inflatie 1,50 %	0
	7
Definitieve overdracht naar BA 61.12.4101	– 7
Krediet 2007 initieel	**0**

A.B. 61 12 4101. — *Dotation à la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles*

Ce crédit comprend les dépenses couvertes auparavant par les AB 61 121201, 61 121207, 61 121220, 61 7401 et 61 12 7480.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	0	**203**	203	203	203

Crédit 2006 ajusté	0
Transfert définitif de l'AB 61.12.1201	139
Transfert définitif de l'AB 61.12.1207	7
Transfert définitif de l'AB 61.12.1220	7
Transfert définitif de l'AB 61.12.7401	33
Transfert définitif de l'AB 61.12.7480	17
Crédit 2007 initial	**203**

B.A. 61 12 4101. — *Dotatie aan de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel*

Deze nieuwe basisallocatie omvat de uitgaven gedekt tot nu toe door de AB's 61 121201, 61 121207, 61 121220, 61 7401 en 61 12 7480.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	0	**203**	203	203	203

Krediet 2006 aangepast	0
Definitieve overdracht van BA 61.12.12.01	139
Definitieve overdracht van BA 61.12.12.07	7
Definitieve overdracht van BA 61.12.12.20	7
Definitieve overdracht van BA 61.12.74.01	33
Definitieve overdracht van BA 61.12.74.80	17
Krediet 2007 initieel	**203**

A.B. 61 12 7401. — *Dépenses pour achats de biens meubles durables*

Ce crédit couvre les frais d'équipement de la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles.

(en milliers d'euros)

sc	2006 a	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	33	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté	33
Inflation 1,50 %	0
	33
Transfert définitif vers l'AB 61.12.4101	– 33
Crédit 2007 initial	**0**

B.A. 61 12 7401. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen*

Dit krediet dekt de uitrustingskosten van de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	33	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	33
Inflatie 1,50 %	0
	33
Definitieve overdracht naar BA 61.12.4101	– 33
Krediet 2007 initieel	**0**

A.B. 61 12 7480. — *Acquisition de documents et d'œuvres*

Ce crédit doit permettre au Conservatoire royal de Musique de Bruxelles de procéder à l'acquisition de documents historiques et d'œuvres musicales.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	17	**0**	0	0	0

Crédit 2006 ajusté	17
Inflation 1,50 %	0
	17
Transfert définitif vers l'AB 61.12.4101	– 17
Crédit 2007 initial	**0**

ACTIVITÉ 4. — **SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS CULTURELLES**

Les crédits repris dans cette activité concernent des subventions allouées à diverses associations culturelles ayant conservé un caractère national.

A.B. 61 14 3311. — *Soutien aux organisations culturelles*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	41	**42**	42	42	42

Crédit 2006 ajusté	41
Inflation 1,50 %	1
Crédit 2007 initial	**42**

— Octroi de subventions aux organisations culturelles suivantes :

– La Fédération des Amis des Musées de Belgique. Il s'agit d'une asbl dont les statuts sont parus aux annexes du *Moniteur belge* du 28.06.1973.

– Le Musée de l'Enfant qui est une asbl dont les statuts sont parus aux annexes du *Moniteur belge* du 25.11.1975.

– Les associations de concerts répondant aux critères de l'arrêté royal du 20 janvier 1956 réglant l'octroi de subventions aux associations de concerts.

— Les associations concernées sont :

– « Concerts de Midi », à Bruxelles

– « Séminaire culturel de la Toison d'Or », à Bruxelles.

— La Jeune philharmonie qui est une asbl créée en 1989 et dont les objectifs sont les suivants :

– valorisation du métier de musicien d'orchestre;

B.A. 61 12 7480. — *Aanschaf van documenten en werken*

Dit krediet moet de Bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel in staat stellen historische documenten en muzikale werken te verwerven.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	17	**0**	0	0	0

Krediet 2006 aangepast	17
Inflatie 1,50 %	0
	17
Definitieve overdracht naar BA 61.12.4101	– 17
Krediet 2007 initieel	**0**

ACTIVITEIT 4. — **TOELAGEN AAN CULTURELE ORGANISATIES**

De kredieten voor deze activiteit betreffen subsidies die worden toegekend aan verschillende culturele verenigingen die nationaal zijn gebleven.

B.A. 61 14 3311. — *Steunverlening aan culturele organisaties*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	41	**42**	42	42	42

Krediet 2006 aangepast	41
Inflatie 1,50 %	1
Krediet 2007 initieel	**42**

— Toekennen van toelagen aan de volgende culturele organisaties :

– De Federatie van de Vrienden van de Belgische Musea. Het betreft een vzw waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van 28.06.1973.

– Het Museum van het Kind is een vzw waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van 25.11.1975.

– De concertverenigingen die voldoen aan de criteria van het koninklijk besluit van 20 januari 1956 tot regeling van de toekenning van toelagen aan de concertverenigingen.

— De betrokken verenigingen zijn :

– « Middagconcerten », in Brussel.

– « Cultureel seminarie van het Gulden Vlies », in Brussel.

— De Jonge Filharmonie is een vzw opgericht in 1989 en waarvan de doelstellingen de volgende zijn :

– valorisatie van het beroep van orkestmuzikant;

– valorisation d'orchestres professionnels belges.

A.B. 61 14 3315. — *Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM)*

Aide au fonctionnement.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	254	**258**	258	258	258

Crédit 2006 ajusté	254
Inflation 1,50 %	4
Crédit 2007 initial	**258**

Le CEBEDEM est une asbl dont les statuts sont parus aux annexes du Moniteur belge du 11.08.1951.

Le CEBEDEM a pour objectifs de :

— développer et promouvoir la vie musicale belge, particulièrement en donnant son appui aux oeuvres de compositeurs belges contemporains, tant en Belgique qu'à l'étranger;

— créer et entretenir une bibliothèque et un bureau de documentation musicale.

A.B. 61 14 3317. — *Subvention à la « fondation Europalia international »*

Aide au fonctionnement et à l'organisation de concerts, expositions et autres manifestations.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	81	**82**	82	82	82

Crédit 2006 ajusté	81
Inflation 1,50 %	1
Crédit 2007 initial	**82**

A.B. 61 14 3320. — *Subvention à la Chapelle musicale « Reine Elisabeth »*

Aide au fonctionnement.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	172	**175**	175	175	175

La Chapelle musicale « Reine Elisabeth » est une asbl dont les statuts sont parus aux annexes du *Moniteur belge* du 28.08.1943.

– valorisatie van Belgische beroepsorkesten.

B.A. 61 14 3315. — *Toelage aan het Belgisch centrum voor muziekdocumentatie (CEBEDEM)*

Steun aan de werking.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	254	**258**	258	258	258

Krediet 2006 aangepast	254
Inflatie 1,50 %	4
Krediet 2007 initieel	**258**

Het CEBEDEM is een vzw waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van 11.08.1951.

Het CEBEDEM heeft als doelstellingen :

— het Belgische muziekleven ontwikkelen en bevorderen, zowel in België als in het buitenland, meer bepaald door steun aan werken van hedendaagse Belgische componisten;

— een bibliotheek en een muziekdocumentatiebureau oprichten en onderhouden.

61 14 3317. — *Toelage aan de « Fondation Europalia International »*

Steun aan de werking en de organisatie van concerten, tentoonstellingen en andere manifestaties.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	81	**82**	82	82	82

Krediet 2006 aangepast	81
Inflatie 1,50 %	1
Krediet 2007 initieel	**82**

B.A. 61 14 3320. — *Toelage aan de Muziekkapel « Koningin Elizabeth »*

Steun aan de werking.

(in duizenden euro's)

ks	2006 a	**2007 i**	2008	2009	2010
NGK	172	**175**	175	175	175

De Muziekkapel « Koningin Elizabeth » is een vzw waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van 28.08.1943.

La Chapelle a pour objectifs de

— favoriser le développement de la musique;

— aider à la formation d'artistes musiciens belges en organisant des cours, des concours, des concerts et des conférences;

— gérer le bâtiment situé à Waterloo.

Crédit 2006 ajusté	172
Inflation 1,50 %	3
Crédit 2007 initial	**175**

ACTIVITÉ 5. — **CRÉDITS DIVERS**

Cette activité reprend les crédits destinés à la promotion de la musique. Elle permet l'octroi d'interventions financières à des associations bilingues de l'agglomération bruxelloise pour des concerts donnés par des artistes belges.

Elle couvre également les frais de gardiennage et de nettoyage du Palais royal lors de son ouverture au public.

Enfin, elle reprend le crédit destiné à constituer le prix du Gouvernement fédéral au concours Reine Elisabeth.

A.B. 61 15 1213. — *Frais relatifs à la promotion de la musique*

Aide à l'organisation de concerts de musique de chambre donnés par des artistes ou ensembles de musique belges.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	21	**21**	21	21	21

A.B. 61 15 1214. — *Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public*

Gardiennage et nettoyage des salles à l'occasion de l'ouverture du Palais royal de Bruxelles au public.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	189	**192**	192	192	192

Crédit 2006 ajusté	189
Inflation 1,50 %	3
Crédit 2007 initial	**192**

A.B. 61 15 3422. — *Concours Reine Elisabeth — prix du Gouvernement*

Il s'agit du montant du prix du Gouvernement fédéral alloué au 2ième lauréat du concours.

De Muziekkapel heeft als doelstellingen :

— bevorderen van de ontwikkeling van de muziek;

— steun bij de vorming van Belgische muziekartiesten door de organisatie van cursussen, wedstrijden, concerten en conferenties;

— beheren van het gebouw gelegen te Waterloo.

Krediet 2006 aangepast	172
Inflatie 1,50 %	3
Krediet 2007 initieel	**175**

ACTIVITEIT 5. — **DIVERSE KREDIETEN**

Deze activiteit omvat de kredieten om de muziek te promoten en maakt het mogelijk financiële bijdragen te leveren aan tweetalige verenigingen uit de Brusselse agglomeratie voor concerten die door Belgische artiesten worden gegeven.

Zij dekt eveneens de kosten voor het bewaken en het schoonmaken van het Koninklijk Paleis wanneer het voor het publiek wordt opengesteld.

Zij omvat tot slot het krediet dat als prijs van de federale Regering geldt bij de Koningin Elizabethwedstrijd.

B.A. 61 15 1213. — *Kosten met betrekking tot de muziekpromotie*

Steun aan de organisatie van kamermuziekconcerten uitgevoerd door Belgische artiesten of muziekensembles.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	21	**21**	21	21	21

B.A. 61 15 1214. — *Kosten met betrekking tot de openstelling voor het publiek van het Koninklijk Paleis*

Bewaking en schoonmaak van de zalen bij de openstelling voor het publiek van het Koninklijk Paleis te Brussel.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	189	**192**	192	192	192

Krediet 2006 aangepast	189
Inflatie 1,50 %	3
Krediet 2007 initieel	**192**

B.A. 61 15 3422. — *Koningin Elizabethwedstrijd — prijs van de Regering*

Het betreft het bedrag van de prijs van de federale Regering die wordt toegekend aan de 2de laureaat van de wedstrijd.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2009
CND	18	**18**	18	18	18

— Bien qu'un prix obtenu au concours Reine Elisabeth représente toujours une belle carte de visite pour un jeune musicien et qu'il aille de pair avec des engagements de concerts intéressants, il apparaît aujourd'hui que la valeur du prix offert par le Gouvernement fédéral n'est plus à la hauteur des prix offerts par les autres concours internationaux. L'augmentation du crédit permettra donc de régulariser cette situation.

— « Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique » est une asbl dont les statuts sont parus aux annexes du *Moniteur belge* du 22.04.1950. L'association a pour objet l'organisation de grands concours internationaux de musique.

PROGRAMME BUDGETAIRE 61/2. — RELATIONS EXTÉRIEURES

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

— Octroyer des subventions en faveur d'organisations internationales actives au niveau de l'enseignement, de la culture ou de la jeunesse et dont le siège est situé en Belgique.

— Assurer la contribution belge à des organisations culturelles internationales.

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

— Loi du 20 juillet 1970 portant approbation de l'Accord entre les gouvernements de la Belgique et du Luxembourg et du gouvernement des USA pour le financement de certains échanges académiques et culturels et de programmes dans le domaine de l'éducation, signé à Bruxelles le 12 décembre 1968 (pour ce qui concerne la «Commission for Educational Exchange).

EVALUATION :

Les subventions allouées aux organisations internationales culturelles ou de jeunesse ont permis de couvrir en partie les frais de leur secrétariat permanent.

PERSPECTIVES :

Permettre aux différentes organisations subventionnées de maintenir leurs activités.

ACTIVITÉ 1. — **INSTITUTIONS INTERNATIONALES ÉTABLIES EN BELGIQUE**

L'activité 1 couvre les crédits permettant l'octroi de subventions à des organisations internationales dont le siège est situé en Belgique.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	18	**18**	18	18	18

— Ofschoon het behalen van een prijs op de Koningin Elisabethwedstrijd een mooi visitekaartje is voor een jonge muzikant en andere opportuniteiten met zich mee kan brengen, blijkt het bedrag van de prijs van de Federale overheid niet langer in overeenstemming met de prijzengelden van andere internationale wedstrijden. De verhoging van het krediet wil hieraan verhelpen.

— De « Internationale Koningin Elizabethwedstrijd » is een vzw waarvan de statuten zijn verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22.04.1950. De vereniging heeft als doel het organiseren van grote internationale muziekwedstrijden.

BEGROTINGSPROGRAMMA 61/2. — EXTERNE RELATIES

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

— Toelagen toekennen ten gunste van internationale organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, cultuur of jeugd en waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

— De Belgische bijdrage verzorgen aan internationale culturele organisaties.

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

— Wet van 20 juli 1970 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Regeringen van België en Luxemburg en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot financiering van bepaalde academische en culturele uitwisselingen en programma's op het gebied van de opvoeding, ondertekend te Brussel op 12 december 1968 (voor wat de « Commission for Educational Exchange » betreft).

EVALUATIE :

De toelagen toegekend aan de internationale culturele of jeugdorganisaties hebben het mogelijk gemaakt gedeeltelijk de uitgaven van hun vast secretariaat te dekken.

VOORUITZICHTEN :

Het voor de verschillende gesubsidieerde organisaties mogelijk maken hun activiteiten te behouden.

ACTIVITEIT 1. — **INTERNATIONALE INSTELLINGEN DIE IN BELGIË GEVESTIGD ZIJN**

Activiteit 1 dekt de kredieten die het mogelijk maken toelagen toe te kennen aan internationale organisaties waarvan de zetel in België gevestigd is.

A.B. 61 21 3313. — *Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales*

Aide au fonctionnement.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	149	**151**	151	151	151

Crédit 2006 ajusté	149
Inflation 1,50 %	2
Crédit 2007 initial	**151**

La fédération internationale des jeunesses musicales est une asbl dont les statuts sont parus au *Moniteur belge* du 25.09.1975.

L'association a pour objectif d'assurer les services et le fonctionnement de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

A.B. 61 21 3511. — *Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse*

Aide au secrétariat d'organisations internationales de jeunesse dont le siège est situé en Belgique.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	22	**22**	22	22	22

A.B. 61 21 3512. — *Contribution belge au financement de la « Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg »*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	274	**278**	278	278	278

Crédit 2006 ajusté	274
Inflation 1,50 %	4
Crédit 2007 initial	**278**

Contribution de la Belgique pour l'octroi de bourses destinées à permettre l'échange d'étudiants et de professeurs sur base de la loi du 20 juillet 1970 portant approbation de l'accord entre les gouvernements de la Belgique et du Luxembourg et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour le financement de certains échanges académiques et culturels et de programmes dans le domaine de l'éducation, signé à Bruxelles le 12 décembre 1968.

B.A. 61 21 3313. — *Toelage Secretariaat Internationale Federatie der verenigingen « Jeugd en Muziek »*

Steun aan de werking.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	149	**151**	151	151	151

Krediet 2006 aangepast	149
Inflatie 1,5 %	2
Krediet 2007 initieel	**151**

De Internationale Federatie der verenigingen « Jeugd en Muziek » is een vzw waarvan de statuten zijn verschenen in het *Belgisch Staatsblad* van 25.09.1975.

De vereniging heeft als doelstelling : de diensten en de werking waarborgen van de Internationale Federatie der verenigingen « Jeugd en Muziek ».

B.A. 61 21 3511. — *Toelagen aan internationale instellingen voor de jeugd*

Steun aan het secretariaat van internationale jeugdorganisaties waarvan de zetel gevestigd is in België.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	22	**22**	22	22	22

B.A. 61 21 3512. — *Belgische bijdrage aan de financiering van de « Commission for Educational Exchange USA, Belgium, Luxemburg ».*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	274	**278**	278	278	278

Krediet 2006 aangepast	274
Inflatie 1,5 %	4
Krediet 2007 initieel	**278**

Belgische bijdrage voor de toekenning van beurzen die bestemd zijn voor de uitwisseling van studenten en professoren op basis van de wet van 20 juli 1970 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Regeringen van België en Luxemburg en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot financiering van bepaalde academische en culturele uitwisselingen en programma's op het gebied van de opvoeding, ondertekend te Brussel op 12 december 1968.

L'article 7 e) de cette convention prévoit :

« A partir du 1er janvier 1970 les montants exacts qui seront mis chaque année à la disposition de la Commission seront fixés par consentement mutuel des Gouvernements concernés.

A partir du 1er janvier 1970 les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg d'une part, et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique d'autre part, prendront chacun en charge 50 p.c. des budgets annuels tels qu'ils auront été approuvés. ».

ACTIVITÉ 2. — **INSTITUTIONS INTERNATIONALES ÉTABLIES À L'ÉTRANGER**

Les crédits de l'activité 2 sont destinés à payer les contributions de la Belgique à des organisations internationales dont le siège est situé à l'étranger.

A.B. 61 22 3514. — *Subventions et cotisations internationales diverses*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	2	**2**	2	2	2

Ce crédit couvre la subvention allouée à l'« Associazione internazionale di Archeologica classica » à Rome.

ACTIVITÉ 3. — **CRÉDITS DIVERS**

Les crédits de cette activité doivent permettre l'achat d'œuvres ou d'objets d'art destinés à être remis par Sa Majesté le Roi à des personnalités étrangères lors de ses visites à l'étranger ou lors de réceptions organisées en Belgique.

A.B. 61 23 1223. — *Achats de publications et d'œuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	24	**24**	24	24	24

PROGRAMME BUDGETAIRE 61/4. — ENSEIGNEMENT — FORMATION (HORS POLITIQUE SCIENTIFIQUE) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

— Payer les dotations aux Communautés flamande et française conformément aux dispositions de l'article 73, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

— Octroyer la dotation annuelle au Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires.

Artikel 7 e) van de overeenkomst bepaalt :

« Met ingang van 1 januari 1970 zullen de juiste bedragen die elk jaar ter beschikking van de Commissie zullen worden gesteld bepaald worden door een overeenkomst tussen de betrokken Regeringen.

Met ingang van 1 januari 1970 zullen de Regeringen van België en Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, elk de verantwoordelijkheid op zich nemen voor 50 pct. van de goedgekeurde jaarlijkse begrotingen van de Commissie. ».

ACTIVITEIT 2. — **INTERNATIONALE INSTELLINGEN DIE IN HET BUITENLAND GEVESTIGD ZIJN**

De kredieten van activiteit 2 dienen om de bijdragen te betalen van België aan internationale instellingen die in het buitenland zijn gevestigd.

B.A. 61 22 3514. — *Diverse internationale toelagen en bijdragen*

(in duizenden euro's)

ks	2006 a	**2007 i**	2008	2009	2010
NGK	2	**2**	2	2	2

Dit krediet dekt de toelage die wordt toegekend aan de « Associazione internazionale di Archeologica classica » te Rome.

ACTIVITEIT 3. — **DIVERSE KREDIETEN**

De kredieten van deze activiteit moeten het mogelijk maken kunstwerken of kunstvoorwerpen aan te kopen die door Zijne Majesteit de Koning aan buitenlandse prominenten worden overhandigd bij buitenlandse bezoeken of tijdens in België georganiseerde recepties.

B.A. 61 23 1223. — *Aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland*

(in duizenden euro's)

ks	2006 a	**2007 i**	2008	2009	2010
NGK	24	**24**	24	24	24

BEGROTINGSPROGRAMMA 61/4. — ONDERWIJS — VORMING (NIET WETENSCHAPSBELEID) EN SCHOOLINVESTERINGEN

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

— De dotaties betalen aan de Franse en Vlaamse Gemeenschap overeenkomstig de bepalingen van artikel 73, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

— De jaarlijkse dotatie toekennen aan het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen.

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

— Loi spéciale relative au financement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, article 73, § 2, § 3.

— Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement.

EVALUATION :

Application de la législation existante.

ACTIVITÉ 1. — **ECOLES INTERNATIONALES — SUBVENTIONS**

Cette activité se compose d'une seule allocation de base. Il s'agit d'une subvention obligatoire envers l'Ecole internationale du Shape.

A.B. 61 41 3519. — *Subvention à l'Ecole internationale SHAPE*

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	117	**120**	120	120	120

Crédit 2006 ajusté	117
Inflation 1,50 %	2
	119
Retour de transfert ponctuel de l'AB 60 41 3508	1
Crédit 2007 initial	**120**

Subvention accordée sur la base de l'arrêté royal du 10.10.1969 fixant les modalités d'exécution de l'accord du 19 mars 1968 ratifié le 2 avril 1969 et concernant l'organisation internationale dénommée « Ecole international du SHAPE en Belgique ».

Les pays membres dont les enfants fréquentent l'Ecole contribuent au financement du service général de l'Ecole. Pour la Belgique, la contribution s'élève à 3 % du budget du SHAPE.

PROGRAMME BUDGETAIRE 61/5. — CHARGES DU PASSÉ EDUCATION NATIONALE

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

Assurer le règlement des charges du passé de l'enseignement.

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989, article 61.

EVALUATION :

Application de la législation.

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

— Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten van 16 januari 1989, artikel 73, § 2, § 3.

— Wet van 29 mei 1959 houdende wijziging van sommige bepalingen van de wetgeving betreffende het onderwijs.

EVALUATIE :

Toepassing van de bestaande wetgeving.

ACTIVITEIT 1. — **INTERNATIONALE SCHOLEN — TOELAGEN**

Deze activiteit bestaat uit een enkele basisallocatie. Het betreft een verplichte toelage aan de internationale school van de Shape.

B.A. 61 41 3519. — *Toelage aan de internationale school van de SHAPE*

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	117	**120**	120	120	120

Krediet 2006 aangepast	117
Inflatie 1,50 %	2
	119
Terugkeer tijdelijke overdracht van de BA 60 41 3508	1
Krediet 2007 initieel	**120**

Toelage toegekend op basis van het koninklijk besluit van 10.10.1969 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst van 19 maart 1968, geratificeerd op 2 april 1969, betreffende de internationale instelling genoemd « Internationale school van de SHAPE in België ».

De lidstaten die leerlingen hebben op deze school dragen bij in de financiering van de algemene diensten van de school. Voor België bedraagt de bijdrage 3 % van de begroting van de SHAPE.

BEGROTINGSPROGRAMMA 61/5. — LASTEN VAN HET VERLEDEN ONDERWIJS/NATIONALE OPVOEDING

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

De lasten van het verleden van Onderwijs vereffenen.

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van 16 januari 1989, artikel 61.

EVALUATIE :

Toepassing van de wetgeving.

ACTIVITÉ 0. — **CRÉDIT PROVISIONNEL EDUCATION NATIONALE/ONDERWIJS**

Cette activité comporte deux crédits supportant les charges du passé des ex-ministères de l'Education nationale (supprimés par l'A.R. du 23 juin 1995).

A.B. 61 50 0111. — *Dépenses de toute nature relatives aux dossiers des charges du passé Education dont la prescription a été interrompue ou suspendue*

Application de la Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16/01/1989, article 61.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	112	**114**	114	114	114

Crédit 2006 ajusté	112
Inflation 1,50 %	2
Crédit 2007 initial	**114**

A.B. 61 50 1201. — *Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services*

Honoraires des avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux charges du passé des ex-ministères de l'Education nationale.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	86	**87**	87	87	87

Crédit 2006 ajusté	86
Inflation 1,50 %	1
Crédit 2007 initial	**87**

PROGRAMME BUDGETAIRE 61/6. — DOTATIONS AUX COMMUNAUTÉS FRANÇAISE ET FLAMANDE

OBJECTIF(S) DU PROGRAMME :

Payer les dotations aux Communautés flamande et française conformément aux dispositions légales relatives au financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers (hors coopération au développement).

BASE LÉGALE OU RÉGLEMENTATION DE BASE :

Loi spéciale relative au financement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, article 62.

EVALUATION :

Application des dispositions légales.

ACTIVITEIT 0. — **PROVISIONEEL KREDIET ONDERWIJS/NATIONALE OPVOEDING**

Deze activiteit omvat twee kredieten die de lasten van het verleden van de toenmalige ministeries van Onderwijs/Nationale Opvoeding dragen (geschrapt bij K.B. van 23 juni 1995).

B.A. 61 50 0111. — *Uitgaven van allerhande aard met betrekking tot de dossiers over de lasten van het verleden Onderwijs/Nationale Opvoeding waarvan de verjaring gestuit of geschorst werd*

Toepassing van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van 16/01/1989, artikel 61.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	112	**114**	114	114	114

Krediet 2006 aangepast	112
Inflatie 1,50 %	2
Krediet 2007 initieel	**114**

B.A. 61 50 1201. — *Vaste uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten*

Honoraria van de advocaten die de Staat vertegenwoordigen in de geschillen die verband houden met de lasten van het verleden van de toenmalige ministeries van Onderwijs/Nationale Opvoeding.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	86	**87**	87	87	87

Krediet 2006 aangepast	86
Inflatie 1,5 %	1
Krediet 2007 initieel	**87**

BEGROTINGSPROGRAMMA 61/6. — DOTATIES AAN DE VLAAMSE EN DE FRANSE GEMEENSCHAP

DOELSTELLING(EN) VAN HET PROGRAMMA :

Betalen van de dotaties aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschap conform de wetsbepalingen betreffende de financiering van het universitair onderwijs dat verstrekt wordt aan buitenlandse studenten (buiten Ontwikkelingssamenwerking).

BASISWETGEVING OF -REGLEMENTERING :

Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten van 16 januari 1989, artikel 62.

EVALUATIE :

Toepassing van de wetsbepalingen.

PERSPECTIVES :

Application des dispositions légales.

ACTIVITÉ O. — **COMMUNAUTÉ FLAMANDE**

L'article 62, § 1 de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions prévoit que le budget de l'Etat doit prévoir annuellement un crédit destiné à la Communauté flamande pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.

A.B. 61 60 4501. — *Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers*

Montant attribué à la Communauté flamande.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	31.500	**31.791**	31.791	31.791	31.791

En vertu de l'article 13, § 2, et de l'article 62, § 2, de la Loi de Financement des Communautés et des Régions et de l'accord dit « de la Saint-Eloi ».

ACTIVITÉ 1. — **COMMUNAUTÉ FRANÇAISE**

L'article 62, § 1, de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions prévoit que le budget de l'Etat doit prévoir annuellement un crédit destiné à la Communauté française pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.

A.B. 61 61 4502. — *Financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers*

Montant accordé à la Communauté française.

(en milliers d'euros)

sc	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
CND	63.954	**64.546**	64.546	64.546	64.546

En vertu de l'article 13, § 2, et de l'article 62, § 2, de la Loi de Financement des Communautés et des Régions et de l'accord dit « de la Saint-Eloi ».

VOORUITZICHTEN :

Toepassing van de wetsbepalingen.

ACTIVITEIT 0. — **VLAAMSE GEMEENSCHAP**

Artikel 62, § 1, van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bepaalt dat de Rijksbegroting jaarlijks in een krediet moet voorzien voor de Vlaamse Gemeenschap om het universitair onderwijs te financieren dat aan buitenlandse studenten wordt verstrekt.

B.A. 61 60 4501. — *Financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten*

Bedrag toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	31.500	**31.791**	31.791	31.791	31.791

Krachtens artikel 13, § 2, en artikel 62, § 2, van de wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en het zogeheten « Sint-Elooisakkoord ».

ACTIVITEIT 1. — **FRANSE GEMEENSCHAP**

Artikel 62, § 1 van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bepaalt dat de Rijksbegroting jaarlijks in een krediet moet voorzien voor de Franse Gemeenschap om het universitair onderwijs te financieren dat aan buitenlandse studenten wordt verstrekt.

B.A. 61 61 4502. — *Financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten*

Bedrag toegekend aan de Franse Gemeenschap.

(in duizenden euro's)

ks	2006 A	**2007 I**	2008	2009	2010
NGK	63.954	**64.546**	64.546	64.546	64.546

Krachtens artikel 13, § 2, en artikel 62, § 2, van de wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en het zogeheten « Sint-Elooisakkoord ».

1. BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

1. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	873 010,16	0,00	0,00	Overgedragen saldo .
Solde affecté	127,93	127,93	146 362,02	146 362,02	723 289,39	2 046 280,46	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**127,93**	**127,93**	**146 362,02**	**1 019 372,18**	**723 289,39**	**2 046 280,46**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	6 444 000,00	6 444 000,00	6 196 666,66	6 196 666,66	5 978 000,00	5 978 000,00	Dotatie.
Recettes propres	0,00	0,00	357 270,00	357 270,00	431 321,24	431 321,24	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00					Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**6 444 000,00**	**6 444 000,00**	**6 553 936,66**	**6 553 936,66**	**6 409 321,24**	**6 409 321,24**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**6 444 127,93**	**6 444 127,93**	**6 700 298,68**	**7 573 308,84**	**7 132 610,63**	**8 455 601,70**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R							Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**6 444 127,93**	**6 444 127,93**	**6 700 298,68**	**7 573 308,84**	**7 132 610,63**	**8 455 601,70**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 673 880,00	1 673 880,00	1 948 317,02	1 957 252,07	1 826 491,76	1 825 804,91	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	2 167 556,08	2 167 556,08	1 871 283,66	1 962 788,86	1 549 288,58	1 626 858,16	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	560 241,00	560 241,00	628 471,00	762 828,79	207 962,66	320 422,68	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	174 157,00	174 157,00	270 179,95	281 664,51	606 873,16	680 755,47	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	1 666 471,05	1 666 471,05	1 666 471,05	2 293 198,61	1 320 205,24	1 506 961,09	Bibliotheek.
Collections	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	85 751,69	85 751,69	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	115 448,07	115 448,07	63 517,89	63 517,89	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**6 392 305,13**	**6 392 305,13**	**6 700 170,75**	**7 573 180,91**	**5 660 090,98**	**6 110 071,89**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	50 000,00	50 000,00			275 249,25	275 249,25	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	1 822,80	1 822,80			0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**6 444 127,93**	**6 444 127,93**	**6 700 170,75**	**7 573 180,91**	**5 935 340,23**	**6 385 321,14**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**127,93**	**127,93**	**1 197 270,40**	**2 070 280,56**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**127,93**	**127,93**	**1 197 270,40**	**2 070 280,56**	**Over te dragen saldo.**

1. BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

1. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	563 782,38	563 782,38	1 084 550,69	1 184 996,29	1 029 127,69	1 091 061,49	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	1 075 082,87	1 075 082,87	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**563 782,38**	**563 782,38**	**2 159 633,56**	**2 260 079,16**	**1 029 127,69**	**1 091 061,49**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	28 000,00	28 000,00	28 000,00	40 105,36	30 536,85	19 438,65	Toelagen.
Recettes propres	355 985,00	355 985,00	0,00	0,00	2 183,08	2 183,08	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat			0,00	0,00			Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**383 985,00**	**383 985,00**	**28 000,00**	**40 105,36**	**32 719,93**	**21 621,73**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**947 767,38**	**947 767,38**	**2 187 633,56**	**2 300 184,52**	**1 061 847,62**	**1 112 683,22**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	50 000,00	50 000,00		0,00	260 000,00	260 000,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**997 767,38**	**997 767,38**	**2 187 633,56**	**2 300 184,52**	**1 321 847,62**	**1 372 683,22**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	433 985,00	433 985,00	121 851,18	121 851,18	143 128,22	143 128,22	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	0,00	0,00	136 000,00	248 550,96	66 550,00	16 940,00	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	400 000,00	400 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,20	3 445,20	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00			Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00			Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**833 985,00**	**833 985,00**	**1 623 851,18**	**1 736 402,14**	**213 123,42**	**163 513,42**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**833 985,00**	**833 985,00**	**1 623 851,18**	**1 736 402,14**	**213 123,42**	**163 513,42**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**163 782,38**	**163 782,38**	**563 782,38**	**563 782,38**	**1 108 724,20**	**1 209 169,80**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**163 782,38**	**163 782,38**	**563 782,38**	**563 782,38**	**1 108 724,20**	**1 209 169,80**	**Over te dragen saldo.**

1. BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

1. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	456 326,49	407 438,13	506 762,57	663 851,54	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**456 326,49**	**407 438,13**	**506 762,57**	**663 851,54**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	844 219,23	844 219,23	1 528 158,98	1 686 834,27	463 521,60	357 191,34	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**844 219,23**	**844 219,23**	**1 528 158,98**	**1 686 834,27**	**463 521,60**	**357 191,34**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**844 219,23**	**844 219,23**	**1 984 485,47**	**2 094 272,40**	**970 284,17**	**1 021 042,88**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R					15 249,25	15 249,25	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**844 219,23**	**844 219,23**	**1 984 485,47**	**2 094 272,40**	**985 533,42**	**1 036 292,13**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	169 000,00	169 000,00	507 140,51	507 140,51	270 021,12	270 021,12	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	675 219,23	675 219,23	793 626,62	793 896,45	149 668,71	158 832,88	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	683 718,34	793 235,44	109 517,10	200 000,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**844 219,23**	**844 219,23**	**1 984 485,47**	**2 094 272,40**	**529 206,93**	**628 854,00**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**844 219,23**	**844 219,23**	**1 984 485,47**	**2 094 272,40**	**529 206,93**	**628 854,00**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456 326,49**	**407 438,13**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456 326,49**	**407 438,13**	**Over te dragen saldo.**

1. BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

1. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté			29 584,86	15 901,43	39 491,69	6 329,26	Overgedragen saldo .
Solde affecté			0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**29 584,86**	**15 901,43**	**39 491,69**	**6 329,26**	**Totaal van de saldi.**
Subventions			138 134,83	158 840,83	84 518,90	110 542,90	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat							Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**0,00**	**0,00**	**138 134,83**	**158 840,83**	**84 518,90**	**110 542,90**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**0,00**	**0,00**	**167 719,69**	**174 742,26**	**124 010,59**	**116 872,16**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R							Interne transfers — O.
Total des Recettes	**0,00**	**0,00**	**167 719,69**	**174 742,26**	**124 010,59**	**116 872,16**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel			164 331,95	164 331,95	73 781,22	73 781,22	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance			3 387,74	10 410,31	20 643,53	20 643,53	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique			0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance			0,00	0,00	0,00	6 545,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques			0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque			0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections			0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**0,00**	**0,00**	**167 719,69**	**174 742,26**	**94 424,75**	**100 969,75**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**0,00**	**0,00**	**167 719,69**	**174 742,26**	**94 424,75**	**100 969,75**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 585,84**	**15 902,41**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 585,84**	**15 902,41**	**Over te dragen saldo.**

1. BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

1. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	563 782,38	563 782,38	1 570 462,04	2 481 346,01	1 575 381,95	1 761 242,29	Overgedragen saldo .
Solde affecté	127,93	127,93	1 221 444,89	1 221 444,89	723 289,39	2 046 280,46	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**563 910,31**	**563 910,31**	**2 791 906,93**	**3 702 790,90**	**2 298 671,34**	**3 807 522,75**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	6 444 000,00	6 444 000,00	6 196 666,66	6 196 666,66	5 978 000,00	5 978 000,00	Dotaties.
Subventions	872 219,23	872 219,23	1 694 293,81	1 885 780,46	578 577,35	487 172,89	Toelagen.
Recettes propres	355 985,00	355 985,00	357 270,00	357 270,00	433 504,32	433 504,32	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**7 672 204,23**	**7 672 204,23**	**8 248 230,47**	**8 439 717,12**	**6 990 081,67**	**6 898 677,21**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**8 236 114,54**	**8 236 114,54**	**11 040 137,40**	**12 142 508,02**	**9 288 753,01**	**10 706 199,96**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	275 249,25	275 249,25	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**8 286 114,54**	**8 286 114,54**	**11 040 137,40**	**12 142 508,02**	**9 564 002,26**	**10 981 449,21**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	2 276 865,00	2 276 865,00	2 741 640,66	2 750 575,71	2 313 422,32	2 312 735,47	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	2 842 775,31	2 842 775,31	2 804 298,02	3 015 646,58	1 786 150,82	1 823 274,57	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	560 241,00	560 241,00	628 471,00	762 828,79	207 962,66	320 422,68	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	574 157,00	574 157,00	2 319 898,29	2 440 899,95	716 390,26	887 300,47	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	1 666 471,05	1 666 471,05	1 666 471,05	2 293 198,61	1 323 650,44	1 510 406,29	Bibliotheek.
Collections	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	85 751,69	85 751,69	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	115 448,07	115 448,07	63 517,89	63 517,89	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**8 070 509,36**	**8 070 509,36**	**10 476 227,09**	**11 578 597,71**	**6 496 846,08**	**7 003 409,06**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	275 249,25	275 249,25	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	1 822,80	1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**8 122 332,16**	**8 122 332,16**	**10 476 227,09**	**11 578 597,71**	**6 772 095,33**	**7 278 658,31**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**163 782,38**	**163 782,38**	**563 910,31**	**563 910,31**	**2 791 906,93**	**3 702 790,90**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**163 782,38**	**163 782,38**	**563 910,31**	**563 910,31**	**2 791 906,93**	**3 702 790,90**	**Over te dragen saldo.**

2. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ÉTAT DANS LES PROVINCES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

2. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEVEN IN DE PROVINCIËN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté				364 054,37		327 416,88	Overgedragen saldo .
Solde affecté					76,82	76,82	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364 054,37**	**76,82**	**327 493,70**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	4 448 000,00	4 448 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 177 000,00	4 177 000,00	Dotatie.
Recettes propres			520 000,00	533 150,30	463 301,31	462 564,97	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat							Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**4 448 000,00**	**4 448 000,00**	**4 760 000,00**	**4 773 150,30**	**4 640 301,31**	**4 639 564,97**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**4 448 000,00**	**4 448 000,00**	**4 760 000,00**	**5 137 204,67**	**4 640 378,13**	**4 967 058,67**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R			20 000,00	20 000,00	87 853,81	87 853,81	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**4 448 000,00**	**4 448 000,00**	**4 780 000,00**	**5 157 204,67**	**4 728 231,94**	**5 054 912,48**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 369,00	1 974 748,10	1 671 763,40	1 665 384,30	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	1 969 000,00	1 969 000,00	2 032 591,00	2 166 003,18	1 614 771,75	1 631 941,93	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	241 000,00	241 000,00	199 200,00	290 777,29	312 962,29	313 207,10	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	220 000,00	220 000,00	220 000,00	310 078,70	245 096,11	199 639,18	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	40 000,00	40 000,00	40 000,00	73 615,38	37 361,65	33 008,84	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque			169 840,00	191 012,45	160 129,25	161 529,27	Bibliotheek.
Collections	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 969,57	10 025,75	10 025,75	Collecties.
Crédits provisionnel			140 000,00	140 000,00	106 361,40	106 361,40	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**4 448 000,00**	**4 448 000,00**	**4 780 000,00**	**5 157 204,67**	**4 158 471,60**	**4 121 097,77**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**4 448 000,00**	**4 448 000,00**	**4 780 000,00**	**5 157 204,67**	**4 158 471,60**	**4 121 097,77**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569 760,34**	**933 814,71**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569 760,34**	**933 814,71**	**Over te dragen saldo.**

2. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ÉTAT DANS LES PROVINCES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

2. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEVEN IN DE PROVINCIËN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté			1 907 823,47	2 221 437,95	2 106 056,33	2 148 911,66	Overgedragen saldo .
Solde affecté			568 774,80	568 774,80	632 450,87	632 450,87	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**2 476 598,27**	**2 790 212,75**	**2 738 507,20**	**2 781 362,53**	**Totaal van de saldi.**
Subventions			398 666,66	411 366,66	75 582,80	62 882,80	Toelagen.
Recettes propres	500 000,00	500 000,00			50 698,30	50 698,30	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat							Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**500 000,00**	**500 000,00**	**398 666,66**	**411 366,66**	**126 281,10**	**113 581,10**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**500 000,00**	**500 000,00**	**2 875 264,93**	**3 201 579,41**	**2 864 788,30**	**2 894 943,63**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R			190 029,08	190 029,08	357 985,00	357 985,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**500 000,00**	**500 000,00**	**3 065 294,01**	**3 391 608,49**	**3 222 773,30**	**3 252 928,63**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel			397 325,90	397 325,90	214 005,97	214 005,97	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	350 000,00	350 000,00	757 655,51	774 001,70	217 788,46	212 382,75	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	10 000,00	10 000,00	227 000,00	227 000,00			Specifieke werking.
Equipements — Subsistance			716 990,67	725 572,16	17 695,79	41 029,15	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques			753 292,85	1 054 679,65	417 304,80	115 918,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	140 000,00	140 000,00	3 000,00	3 000,00	2 316,00	2 316,00	Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Crédits provisionnel							Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**500 000,00**	**500 000,00**	**2 855 264,93**	**3 181 579,41**	**869 111,02**	**585 651,87**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D			**210 029,08**	**210 029,08**	**445 838,81**	**445 838,81**	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**500 000,00**	**500 000,00**	**3 065 294,01**	**3 391 608,49**	**1 314 949,83**	**1 031 490,68**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 907 823,47**	**2 221 437,95**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 907 823,47**	**2 221 437,95**	**Over te dragen saldo.**

2. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ÉTAT DANS LES PROVINCES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

2. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEVEN IN DE PROVINCIËN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté Solde affecté	24 502,59	24 502,59	1 639 078,88	1 231 516,04	1 494 353,98	1 035 079,15	Overgedragen saldo . Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**24 502,59**	**24 502,59**	**1 639 078,88**	**1 231 516,04**	**1 494 353,98**	**1 035 079,15**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	1 296 175,00	1 296 175,00	2 140 940,03	2 556 177,39	596 143,22	707 072,57	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**1 296 175,00**	**1 296 175,00**	**2 140 940,03**	**2 556 177,39**	**596 143,22**	**707 072,57**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 320 677,59**	**1 320 677,59**	**3 780 018,91**	**3 787 693,43**	**2 090 497,20**	**1 742 151,72**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R Prélèvements sur fonds de réserve							Interne transfers — O. Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 320 677,59**	**1 320 677,59**	**3 780 018,91**	**3 787 693,43**	**2 090 497,20**	**1 742 151,72**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	637 170,00	637 170,00	918 428,37	918 428,37	437 176,19	437 176,19	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	107 767,00	107 767,00	574 730,00	574 839,37	6 995,22	18 034,59	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique							Specifieke werking.
Equipements — Subsistance			1 102 389,77	1 109 859,39	6 564,69	6 564,69	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	575 000,00	575 000,00	1 159 968,18	1 159 968,18	76,74	47 981,25	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque				95,53	605,48	878,96	Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**1 319 937,00**	**1 319 937,00**	**3 755 516,32**	**3 763 190,84**	**451 418,32**	**510 635,68**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**1 319 937,00**	**1 319 937,00**	**3 755 516,32**	**3 763 190,84**	**451 418,32**	**510 635,68**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**740,59**	**740,59**	**24 502,59**	**24 502,59**	**1 639 078,88**	**1 231 516,04**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**740,59**	**740,59**	**24 502,59**	**24 502,59**	**1 639 078,88**	**1 231 516,04**	**Over te dragen saldo.**

2. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ÉTAT DANS LES PROVINCES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

2. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEVEN IN DE PROVINCIËN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté Solde affecté	- 43,69	- 43,69	4 673,60	- 40 597,67	19 230,32	- 63 251,12	Overgedragen saldo . Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**- 43,69**	**- 43,69**	**4 673,60**	**- 40 597,67**	**19 230,32**	**- 63 251,12**	**Totaal van de saldi.**
Subventions Dons-Sponsoring-Mécénat	40 000,00	40 000,00	57 068,00	105 867,58	63 452,76	99 948,83	Toelagen. Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**40 000,00**	**40 000,00**	**57 068,00**	**105 867,58**	**63 452,76**	**99 948,83**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**39 956,31**	**39 956,31**	**61 741,60**	**65 269,91**	**82 683,08**	**36 697,71**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R							Interne transfers — O.
Total des Recettes	**39 956,31**	**39 956,31**	**61 741,60**	**65 269,91**	**82 683,08**	**36 697,71**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	40 000,00	40 000,00	35 783,00	35 783,00	41 140,81	41 140,81	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance			26 002,29	29 313,33	36 482,85	35 986,02	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique							Specifieke werking.
Equipements — Subsistance							Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques							Specifieke uitrusting.
Bibliothèque				217,27	1 371,36	1 154,09	Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**40 000,00**	**40 000,00**	**61 785,29**	**65 313,60**	**78 995,02**	**78 280,92**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**40 000,00**	**40 000,00**	**61 785,29**	**65 313,60**	**78 995,02**	**78 280,92**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**- 43,69**	**- 43,69**	**- 43,69**	**- 43,69**	**3 688,06**	**- 41 583,21**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**- 43,69**	**- 43,69**	**- 43,69**	**- 43,69**	**3 688,06**	**- 41 583,21**	**Over te dragen saldo.**

2. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ÉTAT DANS LES PROVINCES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

2. ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEVEN IN DE PROVINCIËN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	24 458,90	24 458,90	3 551 575,95	3 776 410,69	3 619 640,63	3 448 156,57	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	568 774,80	568 774,80	632 527,69	632 527,69	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**24 458,90**	**24 458,90**	**4 120 350,75**	**4 345 185,49**	**4 252 168,32**	**4 080 684,26**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	4 448 000,00	4 448 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 177 000,00	4 177 000,00	Dotaties.
Subventions	1 336 175,00	1 336 175,00	2 596 674,69	3 073 411,63	735 178,78	869 904,20	Toelagen.
Recettes propres	500 000,00	500 000,00	520 000,00	533 150,30	513 999,61	513 263,27	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**6 284 175,00**	**6 284 175,00**	**7 356 674,69**	**7 846 561,93**	**5 426 178,39**	**5 560 167,47**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**6 308 633,90**	**6 308 633,90**	**11 477 025,44**	**12 191 747,42**	**9 678 346,71**	**9 640 851,73**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	210 029,08	210 029,08	445 838,81	445 838,81	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**6 308 633,90**	**6 308 633,90**	**11 687 054,52**	**12 401 776,50**	**10 124 185,52**	**10 086 690,54**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	2 645 170,00	2 645 170,00	3 319 906,27	3 326 285,37	2 364 086,37	2 357 707,27	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	2 426 767,00	2 426 767,00	3 390 978,80	3 544 157,58	1 876 038,28	1 898 345,29	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	251 000,00	251 000,00	426 200,00	517 777,29	312 962,29	313 207,10	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	220 000,00	220 000,00	2 039 380,44	2 145 510,25	269 356,59	247 233,02	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	615 000,00	615 000,00	1 953 261,03	2 288 263,21	454 743,19	196 908,09	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	140 000,00	140 000,00	172 840,00	194 325,25	164 422,09	165 878,32	Bibliotheek.
Collections	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 969,57	10 025,75	10 025,75	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	106 361,40	106 361,40	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**6 307 937,00**	**6 307 937,00**	**11 452 566,54**	**12 167 288,52**	**5 557 995,96**	**5 295 666,24**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	210 029,08	210 029,08	445 838,81	445 838,81	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**6 307 937,00**	**6 307 937,00**	**11 662 595,62**	**12 377 317,60**	**6 003 834,77**	**5 741 505,05**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**696,90**	**696,90**	**24 458,90**	**24 458,90**	**4 120 350,75**	**4 345 185,49**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**696,90**	**696,90**	**24 458,90**	**24 458,90**	**4 120 350,75**	**4 345185,49**	**Over te dragen saldo.**

3. CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION « GUERRE ET SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES »

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

3. STUDIE EN DOCUMENTATIECENTRUM « OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ »

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	99 608,14	99 608,14	2 359 229,08	2 358 458,03	194 271,87	203 872,14	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	-2 037 197,69	-2 038 387,53	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**99 608,14**	**99 608,14**	**322 031,39**	**320 070,50**	**194 271,87**	**203 872,14**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	1 330 000,00	1 330 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	Dotatie.
Recettes propres	0,00	0,00	49 100,00	58 361,97	49 596,04	43 487,80	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat			0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 330 000,00**	**1 330 000,00**	**1 384 100,00**	**1 393 361,97**	**1 537 596,04**	**1 531 487,80**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 429 608,14**	**1 429 608,14**	**1 706 131,39**	**1 713 432,47**	**1 731 867,91**	**1 735 359,94**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,51	1 682,51	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 429 608,14**	**1 429 608,14**	**1 706 131,39**	**1 713 432,47**	**1 733 550,42**	**1 737 042,45**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 041 017,00	1 041 017,00	1 035 700,00	1 035 700,00	986 525,77	986 525,77	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	217 000,00	217 000,00	318 750,00	318 985,95	129 098,15	129 112,67	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	21 300,00	21 300,00	21 200,00	21 200,00	27 224,89	31 851,79	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	3 000,00	3 000,00	28 157,43	28 157,43	11 256,66	12 990,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	1 400,00	1 400,00	1 542,57	1 542,57	3 705,76	3 705,76	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	45 550,00	45 550,00	47 750,00	54 815,13	32 992,34	32 070,50	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	45 003,25	45 003,25	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 329 267,00**	**1 329 267,00**	**1 498 103,25**	**1 505 404,33**	**1 190 803,57**	**1 196 256,49**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	108 420,00	108 420,00	220 000,00	220 000,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 329 267,00**	**1 329 267,00**	**1 606 523,25**	**1 613 824,33**	**1 410 803,57**	**1 416 256,49**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**100 341,14**	**100 341,14**	**99 608,14**	**99 608,14**	**322 746,85**	**320 785,96**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**100 341,14**	**100 341,14**	**99 608,14**	**99 608,14**	**322 746,85**	**320 785,96**	**Over te dragen saldo.**

3. CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION « GUERRE ET SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES »

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

3. STUDIE EN DOCUMENTATIECENTRUM « OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ »

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	35 613,01	35 613,01	257 240,55	257 240,55	242 800,70	243 919,70	Overgedragen saldo .
Solde affecté			0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**35 613,01**	**35 613,01**	**257 240,55**	**257 240,55**	**242 800,70**	**243 919,70**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toelagen.
Recettes propres	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**49 250,00**	**49 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**84 863,01**	**84 863,01**	**257 240,55**	**257 240,55**	**242 800,70**	**243 919,70**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	220 000,00	220 000,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	84 863,01	84 863,01	354 240,55	354 240,55	462 800,70	463 919,70	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	35 613,01	35 613,01	264 819,73	264 819,73	201 158,30	201 158,30	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	0,00	0,00	31 329,00	31 329,00	3 911,25	3 911,25	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	22 478,81	22 478,81	490,60	1 609,60	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**35 613,01**	**35 613,01**	**318 627,54**	**318 627,54**	**205 560,15**	**206 679,15**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**35 613,01**	**35 613,01**	**318 627,54**	**318 627,54**	**205 560,15**	**206 679,15**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**49 250,00**	**49 250,00**	**35 613,01**	**35 613,01**	**257 240,55**	**257 240,55**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve		0,00	0,00	0,00	0,00		Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter		0,00	0,00	0,00	0,00		Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**49 250,00**	**49 250,00**	**35 613,01**	**35 613,01**	**257 240,55**	**257 240,55**	**Over te dragen saldo.**

3. CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION « GUERRE ET SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES »

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

3. STUDIE EN DOCUMENTATIECENTRUM « OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ »

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	38 456,76	38 456,76	85 045,80	- 33 550,66	164 301,62	- 201 331,98	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**38 456,76**	**38 456,76**	**85 045,80**	**- 33 550,66**	**164 301,62**	**- 201 331,98**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	100 000,00	100 000,00	261 655,90	380 973,36	288 475,56	536 697,70	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**100 000,00**	**100 000,00**	**261 655,90**	**380 973,36**	**288 475,56**	**536 697,70**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**138 456,76**	**138 456,76**	**346 701,70**	**347 422,70**	**452 777,18**	**335 365,72**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**138 456,76**	**138 456,76**	**358 121,70**	**358 842,70**	**452 777,18**	**335 365,72**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	132 751,64	132 751,64	301 016,83	301 016,83	285 861,70	285 861,70	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	5 705,12	5 705,12	5 635,89	5 635,89	12 157,26	12 157,26	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	13 012,22	13 733,22	68 749,49	69 934,49	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**138 456,76**	**138 456,76**	**319 664,94**	**320 385,94**	**366 768,45**	**367 953,45**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,28	1 587,28	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**138 456,76**	**138 456,76**	**319 664,94**	**320 385,94**	**368 355,73**	**369 540,73**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**38 456,76**	**38 456,76**	**84 421,45**	**- 34 175,01**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**38 456,76**	**38 456,76**	**84 421,45**	**- 34 175,01**	**Over te dragen saldo.**

3. CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION « GUERRE ET SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES »

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

3. STUDIE EN DOCUMENTATIECENTRUM « OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ »

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,23	- 1 904,77	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 595,23**	**- 1 904,77**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	- 2 050,88	2 449,12	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**- 2 050,88**	**2 449,12**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**544,35**	**544,35**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Interne transfers — O.
Total des Recettes	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**544,35**	**544,35**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	540,23	540,23	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**540,23**	**540,23**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	95,23	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**635,46**	**635,46**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 91,11**	**- 91,11**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 91,11**	**- 91,11**	**Over te dragen saldo.**

3. CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION « GUERRE ET SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES »

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

3. STUDIE EN DOCUMENTATIECENTRUM « OORLOG EN HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ »

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	173 677,91	173 677,91	2 701 515,43	2 582 147,92	603 969,42	244 555,09	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	-2 037 197,69	-2 038 387,53	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**173 677,91**	**173 677,91**	**664 317,74**	**543 760,39**	**603 969,42**	**244 555,09**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	1 330 000,00	1 330 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	Dotaties.
Subventions	100 000,00	100 000,00	266 155,90	385 473,36	286 424,68	539 146,82	Toelagen.
Recettes propres	49 250,00	49 250,00	49 100,00	58 361,97	49 596,04	43 487,80	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 479 250,00**	**1 479 250,00**	**1 650 255,90**	**1 778 835,33**	**1 824 020,72**	**2 070 634,62**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 652 927,91**	**1 652 927,91**	**2 314 573,64**	**2 322 595,72**	**2 427 990,14**	**2 315 189,71**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	108 420,00	108 420,00	221 682,51	221 682,51	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 652 927,91**	**1 652 927,91**	**2 422 993,64**	**2 431 015,72**	**2 649 672,65**	**2 536 872,22**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 209 381,65	1 209 381,65	1 606 036,56	1 606 036,56	1 473 545,77	1 473 545,77	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	222 705,12	222 705,12	355 714,89	355 950,84	145 706,89	145 721,41	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	21 300,00	21 300,00	21 200,00	21 200,00	27 224,89	31 851,79	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	3 000,00	3 000,00	63 648,46	64 369,46	80 496,75	84 534,09	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	1 400,00	1 400,00	1 542,57	1 542,57	3 705,76	3 705,76	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	45 550,00	45 550,00	47 750,00	54 815,13	32 992,34	32 070,50	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	45 003,25	45 003,25	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 503 336,77**	**1 503 336,77**	**2 140 895,73**	**2 148 917,81**	**1 763 672,40**	**1 771 429,32**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	108 420,00	108 420,00	221 682,51	221 682,51	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 503 336,77**	**1 503 336,77**	**2 249 315,73**	**2 257 337,81**	**1 985 354,91**	**1 993 111,83**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**149 591,14**	**149 591,14**	**173 677,91**	**173 677,91**	**664 317,74**	**543 760,39**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**149 591,14**	**149 591,14**	**173 677,91**	**173 677,91**	**664 317,74**	**543 760,39**	**Over te dragen saldo.**

4B. POLE ESPACE-SECTEUR COMMUN

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4B. POOL RUIMTE-GEMEENSCHAPPELIJK VLAK

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	200 757,50	0,00	47 620,18	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	256 044,73	256 044,73	171 367,49	171 367,49	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**256 044,73**	**456 802,23**	**171 367,49**	**218 987,67**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	1 407 000,00	1 407 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	Dotatie.
Recettes propres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 407 000,00**	**1 407 000,00**	**1 386 000,00**	**1 386 000,00**	**1 366 000,00**	**1 366 000,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 407 000,00**	**1 407 000,00**	**1 642 044,73**	**1 842 802,23**	**1 537 367,49**	**1 584 987,67**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 429 392,00**	**1 429 392,00**	**1 642 044,73**	**1 842 802,23**	**1 537 367,49**	**1 584 987,67**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	70 392,00	70 392,00	70 000,00	70 000,00	32 237,66	32 237,66	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	1 359 000,00	1 359 000,00	1 512 740,00	1 693 498,62	1 222 474,59	1 041 715,97	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	9 490,91	9 490,91	6 611,63	7 849,46	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	19 998,88	19 998,88	46 382,35	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	49 813,82	49 813,82	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 429 392,00**	**1 429 392,00**	**1 642 044,73**	**1 842 802,23**	**1 281 322,76**	**1 128 185,44**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 429 392,00**	**1 429 392,00**	**1 642 044,73**	**1 842 802,23**	**1 281 322,76**	**1 128 185,44**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 044,73**	**456 802,23**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 044,73**	**456 802,23**	**Over te dragen saldo.**

4B. POLE ESPACE-SECTEUR COMMUN

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4B. POOL RUIMTE-GEMEENSCHAPPELIJK VLAK

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toelagen.
Recettes propres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00			0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes			0,00	0,00	0,00	0,00	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00				Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D					0,00	0,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve					0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Over te dragen saldo.**

4B. POLE ESPACE-SECTEUR COMMUN

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4B. POOL RUIMTE-GEMEENSCHAPPELIJK VLAK

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Over te dragen saldo.**

4B. POLE ESPACE-SECTEUR COMMUN

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4B. POOL RUIMTE-GEMEENSCHAPPELIJK VLAK

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Total des Recettes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Over te dragen saldo.**

4B. POLE ESPACE-SECTEUR COMMUN

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4B. POOL RUIMTE-GEMEENSCHAPPELIJK VLAK

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	200 757,50	0,00	47 620,18	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	256 044,73	256 044,73	171 367,49	171 367,49	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**256 044,73**	**456 802,23**	**171 367,49**	**218 987,67**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	1 407 000,00	1 407 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	Dotaties.
Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toelagen.
Recettes propres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 407 000,00**	**1 407 000,00**	**1 386 000,00**	**1 386 000,00**	**1 366 000,00**	**1 366 000,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 407 000,00**	**1 407 000,00**	**1 642 044,73**	**1 842 802,23**	**1 537 367,49**	**1 584 987,67**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 429 392,00**	**1 429 392,00**	**1 642 044,73**	**1 842 802,23**	**1 537 367,49**	**1 584 987,67**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	70 392,00	70 392,00	70 000,00	70 000,00	32 237,66	32 237,66	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	1 359 000,00	1 359 000,00	1 512 740,00	1 693 498,62	1 222 474,59	1 041 715,97	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	9 490,91	9 490,91	6 611,63	7 849,46	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	19 998,88	19 998,88	46 382,35	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	49 813,82	49 813,82	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 429 392,00**	**1 429 392,00**	**1 642 044,73**	**1 842 802,23**	**1 281 322,76**	**1 128 185,44**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 429 392,00**	**1 429 392,00**	**1 642 044,73**	**1 842 802,23**	**1 281 322,76**	**1 128 185,44**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 044,73**	**456 802,23**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 044,73**	**456 802,23**	**Over te dragen saldo.**

4. INSTITUT ROYAL MÉTÉOROLOGIQUE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4. KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	149 244,59	0,00	34 808,48	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	29 645,73	29 645,73	94 515,97	94 515,97	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**29 645,73**	**178 890,32**	**94 515,97**	**129 324,45**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	3 005 000,00	3 005 000,00	2 961 000,00	2 961 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	Dotatie.
Recettes propres	0,00	0,00	700 000,00	761 359,23	619 457,68	614 286,02	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**3 005 000,00**	**3 005 000,00**	**3 661 000,00**	**3 722 359,23**	**3 544 457,68**	**3 539 286,02**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**3 005 000,00**	**3 005 000,00**	**3 690 645,73**	**3 901 249,55**	**3 638 973,65**	**3 668 610,47**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	370 000,00	370 000,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**3 005 000,00**	**3 005 000,00**	**4 041 645,73**	**4 252 249,55**	**4 008 973,65**	**4 038 610,47**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 469 000,00	1 469 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 432 416,95	2 432 416,95	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	795 000,00	795 000,00	781 300,00	875 401,98	809 619,44	764 475,14	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	305 000,00	305 000,00	296 100,00	330 232,67	307 921,17	316 925,13	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	184 000,00	184 000,00	171 895,73	175 325,57	143 586,12	153 058,02	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	40 000,00	40 000,00	66 350,00	78 734,80	49 174,83	36 790,03	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	80 000,00	80 000,00	94 000,00	160 554,53	82 445,08	1 890,55	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**2 873 000,00**	**2 873 000,00**	**3 909 645,73**	**4 120 249,55**	**3 825 163,59**	**3 705 555,82**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	22 164,33	22 164,33	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**3 005 000,00**	**3 005 000,00**	**4 041 645,73**	**4 252 249,55**	**3 979 327,92**	**3 859 720,15**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 645,73**	**178 890,32**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 645,73**	**178 890,32**	**Over te dragen saldo.**

4. INSTITUT ROYAL MÉTÉOROLOGIQUE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4. KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	74 434,74	74 434,74	92 434,74	92 434,74	114 030,37	114 030,37	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**74 434,74**	**74 434,74**	**92 434,74**	**92 434,74**	**114 030,37**	**114 030,37**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toelagen.
Recettes propres	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**751 000,00**	**751 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**825 434,74**	**825 434,74**	**92 434,74**	**92 434,74**	**114 030,37**	**114 030,37**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**957 434,74**	**957 434,74**	**224 434,74**	**224 434,74**	**246 030,37**	**246 030,37**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	153 595,63	153 595,63	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**901 000,00**	**901 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**153 595,63**	**153 595,63**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**901 000,00**	**901 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**153 595,63**	**153 595,63**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**56 434,74**	**56 434,74**	**74 434,74**	**74 434,74**	**92 434,74**	**92 434,74**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**56 434,74**	**56 434,74**	**74 434,74**	**74 434,74**	**92 434,74**	**92 434,74**	**Over te dragen saldo.**

4. INSTITUT ROYAL MÉTÉOROLOGIQUE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4. KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	141 226,84	141 226,84	299 114,08	- 49 658,62	373 794,65	228 467,56	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**141 226,84**	**141 226,84**	**299 114,08**	**- 49 658,62**	**373 794,65**	**228 467,56**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	753 921,28	753 921,28	274 072,44	624 686,45	455 142,54	444 078,62	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**753 921,28**	**753 921,28**	**274 072,44**	**624 686,45**	**455 142,54**	**444 078,62**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**895 148,12**	**895 148,12**	**573 186,52**	**575 027,83**	**828 937,19**	**672 546,18**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	5 638,58	5 638,58	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**895 148,12**	**895 148,12**	**617 186,52**	**619 027,83**	**834 575,77**	**678 184,76**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	362 055,86	362 055,86	205 000,00	206 512,65	447 958,64	446 445,99	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	433 215,48	433 215,48	43 864,68	44 193,34	30 391,08	30 062,42	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	5 000,00	5 000,00	183 095,00	183 095,00	50 895,47	245 118,47	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**800 271,34**	**800 271,34**	**431 959,68**	**433 800,99**	**529 245,19**	**721 626,88**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	6 216,50	6 216,50	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**800 271,34**	**800 271,34**	**475 959,68**	**477 800,99**	**535 461,69**	**727 843,38**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**94 876,78**	**94 876,78**	**141 226,84**	**141 226,84**	**299 114,08**	**- 49 658,62**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**94 876,78**	**94 876,78**	**141 226,84**	**141 226,84**	**299 114,08**	**- 49 658,62**	**Over te dragen saldo.**

4. INSTITUT ROYAL MÉTÉOROLOGIQUE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4. KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	991 628,77	991 628,77	1 002 742,15	549 499,07	964 258,71	387 350,15	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**991 628,77**	**991 628,77**	**1 002 742,15**	**549 499,07**	**964 258,71**	**387 350,15**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	863 768,16	863 768,16	1 628 205,58	2 107 522,31	1 973 951,08	2 084 657,90	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**863 768,16**	**863 768,16**	**1 628 205,58**	**2 107 522,31**	**1 973 951,08**	**2 084 657,90**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 855 396,93**	**1 855 396,93**	**2 630 947,73**	**2 657 021,38**	**2 938 209,79**	**2 472 008,05**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,65	26 558,65	Interne transfers — O.
Total des Recettes	**1 855 396,93**	**1 855 396,93**	**2 630 947,73**	**2 657 021,38**	**2 964 768,44**	**2 498 566,70**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	871 997,28	871 997,28	1 350 949,43	1 350 949,43	1 378 375,08	1 378 375,08	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	86 200,00	86 200,00	163 369,53	178 079,04	157 369,93	151 757,12	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	85 000,00	96 364,14	30 300,55	22 954,70	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**958 197,28**	**958 197,28**	**1 599 318,96**	**1 625 392,61**	**1 566 045,56**	**1 553 086,90**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	395 980,73	395 980,73	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**958 197,28**	**958 197,28**	**1 639 318,96**	**1 665 392,61**	**1 962 026,29**	**1 949 067,63**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**897 199,65**	**897 199,65**	**991 628,77**	**991 628,77**	**1 002 742,15**	**549 499,07**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**897 199,65**	**897 199,65**	**991 628,77**	**991 628,77**	**1 002 742,15**	**549 499,07**	**Over te dragen saldo.**

4. INSTITUT ROYAL MÉTÉOROLOGIQUE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

4. KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	1 207 290,35	1 207 290,35	1 394 290,97	741 519,78	1 452 083,73	764 656,56	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	29 645,73	29 645,73	94 515,97	94 515,97	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**1 207 290,35**	**1 207 290,35**	**1 423 936,70**	**771 165,51**	**1 546 599,70**	**859 172,53**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	3 005 000,00	3 005 000,00	2 961 000,00	2 961 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	Dotaties.
Subventions	1 617 689,44	1 617 689,44	1 902 278,02	2 732 208,76	2 429 093,62	2 528 736,52	Toelagen.
Recettes propres	751 000,00	751 000,00	700 000,00	761 359,23	619 457,68	614 286,02	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**5 373 689,44**	**5 373 689,44**	**5 563 278,02**	**6 454 567,99**	**5 973 551,30**	**6 068 022,54**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**6 580 979,79**	**6 580 979,79**	**6 987 214,72**	**7 225 733,50**	**7 520 151,00**	**6 927 195,07**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	132 000,00	132 000,00	216 000,00	216 000,00	534 197,23	534 197,23	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**6 712 979,79**	**6 712 979,79**	**7 514 214,72**	**7 752 733,50**	**8 054 348,23**	**7 461 392,30**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	3 454 053,14	3 454 053,14	4 025 949,43	4 027 462,08	4 258 750,67	4 257 238,02	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	1 464 415,48	1 464 415,48	1 138 534,21	1 247 674,36	1 150 976,08	1 099 890,31	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	305 000,00	305 000,00	296 100,00	330 232,67	307 921,17	316 925,13	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	189 000,00	189 000,00	439 990,73	454 784,71	224 782,14	421 131,19	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	40 000,00	40 000,00	66 350,00	78 734,80	49 174,83	36 790,03	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	80 000,00	80 000,00	94 000,00	160 554,53	82 445,08	1 890,55	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**5 532 468,62**	**5 532 468,62**	**6 090 924,37**	**6 329 443,15**	**6 074 049,97**	**6 133 865,23**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	132 000,00	132 000,00	216 000,00	216 000,00	534 197,23	534 197,23	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	22 164,33	22 164,33	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**5 664 468,62**	**5 664 468,62**	**6 306 924,37**	**6 545 443,15**	**6 630 411,53**	**6 690 226,79**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**1 048 511,17**	**1 048 511,17**	**1 207 290,35**	**1 207 290,35**	**1 423 936,70**	**771 165,51**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**1 048 511,17**	**1 048 511,17**	**1 207 290,35**	**1 207 290,35**	**1 423 936,70**	**771 165,51**	**Over te dragen saldo.**

5. INSTITUT D'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

5. BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	1 423,29	1 423,29		61 386,99		144 104,87	Overgedragen saldo .
Solde affecté			230 000,00	230 000,00	167 054,77	167 054,77	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**1 423,29**	**1 423,29**	**230 000,00**	**291 386,99**	**167 054,77**	**311 159,64**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	1 105 000,00	1 105 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	Dotatie.
Recettes propres							Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat							Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 105 000,00**	**1 105 000,00**	**1 089 000,00**	**1 089 000,00**	**1 073 000,00**	**1 073 000,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 106 423,29**	**1 106 423,29**	**1 319 000,00**	**1 380 386,99**	**1 240 054,77**	**1 384 159,64**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R				- 17 875,10	- 17 875,10		Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 106 423,29**	**1 106 423,29**	**1 319 000,00**	**1 380 386,99**	**1 222 179,67**	**1 366 284,54**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	180 500,00	180 500,00	138 500,00	141 050,66	179 706,90	177 156,24	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	285 600,00	285 600,00	243 400,00	247 373,45	153 956,80	170 681,41	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	399 500,00	399 500,00	361 000,00	388 261,21	391 330,96	419 814,95	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	32 500,00	32 500,00	142 000,00	144 469,13	14 324,09	13 685,15	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	207 500,00	207 500,00	400 000,00	425 132,54	129 980,69	170 679,57	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque							Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Crédit provisionnel			22 676,71	22 676,71			Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 105 600,00**	**1 105 600,00**	**1 307 576,71**	**1 368 963,70**	**869 299,44**	**952 017,32**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 105 600,00**	**1 105 600,00**	**1 307 576,71**	**1 368 963,70**	**869 299,44**	**952 017,32**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**823,29**	**823,29**	**11 423,29**	**11 423,29**	**352 880,23**	**414 267,22**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve			10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter					332 880,23	332 880,23	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**823,29**	**823,29**	**1 423,29**	**1 423,29**	**0,00**	**61 386,99**	**Over te dragen saldo.**

5. INSTITUT D'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

5. BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	375 619,21	375 619,21	41 668,38	41 979,21	115 927,09	115 927,09	Overgedragen saldo .
Solde affecté			102 880,23	102 880,23			Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**375 619,21**	**375 619,21**	**144 548,61**	**144 859,44**	**115 927,09**	**115 927,09**	**Totaal van de saldi.**
Subventions							Toelagen.
Recettes propres	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 918,35	9 918,35	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat							Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 918,35**	**9 918,35**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**385 619,21**	**385 619,21**	**153 548,61**	**153 859,44**	**125 845,44**	**125 845,44**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R			386 239,07	386 239,07			Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**385 619,21**	**385 619,21**	**539 787,68**	**540 098,51**	**125 845,44**	**125 845,44**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	79 560,58	79 560,58	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	40 000,00	40 000,00	14 168,47	14 479,30	4 616,48	4 305,65	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique							Specifieke werking.
Equipements — Subsistance							Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques							Specifieke uitrusting.
Bibliothèque							Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Crédit provisionnel							Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**240 000,00**	**240 000,00**	**164 168,47**	**164 479,30**	**84 177,06**	**83 866,23**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**240 000,00**	**240 000,00**	**164 168,47**	**164 479,30**	**84 177,06**	**83 866,23**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**145 619,21**	**145 619,21**	**375 619,21**	**375 619,21**	**41 668,38**	**41 979,21**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**145 619,21**	**145 619,21**	**375 619,21**	**375 619,21**	**41 668,38**	**41 979,21**	**Over te dragen saldo.**

5. INSTITUT D'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

5. BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté Solde affecté	5 413,72	5 413,72	525 670,95	268 288,72	424 503,19	420 945,92	Overgedragen saldo . Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**5 413,72**	**5 413,72**	**525 670,95**	**268 288,72**	**424 503,19**	**420 945,92**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	1 526 518,29	1 526 518,29	957 731,44	1 237 839,07	585 879,14	601 839,90	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**1 526 518,29**	**1 526 518,29**	**957 731,44**	**1 237 839,07**	**585 879,14**	**601 839,90**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 531 932,01**	**1 531 932,01**	**1 483 402,39**	**1 506 127,79**	**1 010 382,33**	**1 022 785,82**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R Prélèvements sur fonds de réserve							Interne transfers — O. Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 531 932,01**	**1 531 932,01**	**1 483 402,39**	**1 506 127,79**	**1 010 382,33**	**1 022 785,82**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Fonctionnement — Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements — Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections	1 256 736,01 203 550,00 4 000,00 0,00 55 000,00	1 256 736,01 203 550,00 4 000,00 55 000,00	598 867,44 107 632,48 771 488,75	598 867,44 107 632,48 794 214,15	359 579,64 29 764,41 94 756,84	359 579,64 29 764,41 364 542,56	Personeel. Werking — Bestaansmiddelen. Specifieke werking. Uitrusting — Bestaansmiddelen. Specifieke uitrusting. Bibliotheek. Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**1 519 286,01**	**1 519 286,01**	**1 477 988,67**	**1 500 714,07**	**484 100,89**	**753 886,61**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D					610,49	610,49	Interne transfers — U.
Total des Dépenses **Solde courant**	**1 519 286,01** **12 646,00**	**1 519 286,01** **12 646,00**	**1 477 988,67** **5 413,72**	**1 500 714,07** **5 413,72**	**484 711,38** **525 670,95**	**754 497,10** **268 288,72**	**Totaal van de Uitgaven.** **Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**12 646,00**	**12 646,00**	**5 413,72**	**5 413,72**	**525 670,95**	**268 288,72**	**Over te dragen saldo.**

5. INSTITUT D'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

5. BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté Solde affecté	808 619,67	787 612,39	1 286 365,42	- 51 635,52	1 146 873,11	- 151 116,35	Overgedragen saldo . Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**808 619,67**	**787 612,39**	**1 286 365,42**	**- 51 635,52**	**1 146 873,11**	**- 151 116,35**	**Totaal van de saldi.**
Subventions Dons-Sponsoring-Mécénat	2 256 257,58	2 256 257,58	3 221 239,47	4 579 451,95	2 871 725,65	2 816 039,25	Toelagen. Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**2 256 257,58**	**2 256 257,58**	**3 221 239,47**	**4 579 451,95**	**2 871 725,65**	**2 816 039,25**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**3 064 877,25**	**3 043 869,97**	**4 507 604,89**	**4 527 816,43**	**4 018 598,76**	**2 664 922,90**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R					18 661,08	18 661,08	Interne transfers — O.
Total des Recettes	**3 064 877,25**	**3 043 869,97**	**4 507 604,89**	**4 527 816,43**	**4 037 259,84**	**2 683 583,98**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Fonctionnement — Subsistance Fonctionnment spécifique Equipements — Subsistance Equipements spécifiques Bibliothèque Collections	1 800 663,00 596 177,60 45 550,00	1 800 663,00 591 283,39 45 550,00	2 271 570,77 921 663,53 119 511,85	2 271 570,77 962 192,35 120 201,85	2 019 491,56 636 897,24 94 330,13	2 019 491,56 613 450,63 102 101,82	Personeel. Werking — Bestaansmiddelen. Specifieke werking. Uitrusting — Bestaansmiddelen. Specifieke uitrusting. Bibliotheek. Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**2 442 390,60**	**2 437 496,39**	**3 312 746,15**	**3 353 964,97**	**2 750 718,93**	**2 735 044,01**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D			386 239,07	386 239,07	175,49	175,49	Interne transfers — U.
Total des Dépenses **Solde courant**	**2 442 390,60** **622 486,65**	**2 437 496,39** **606 373,58**	**3 698 985,22** **808 619,67**	**3 740 204,04** **787 612,39**	**2 750 894,42** **1 286 365,42**	**2 735 219,50** **- 51 635,52**	**Totaal van de Uitgaven.** **Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**622 486,65**	**606 373,58**	**808 619,67**	**787 612,39**	**1 286 365,42**	**- 51 635,52**	**Over te dragen saldo.**

5. INSTITUT D'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

5. BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	1 191 075,89	1 170 068,61	1 853 704,75	320 019,40	1 687 303,39	529 861,53	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	332 880,23	332 880,23	167 054,77	167 054,77	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**1 191 075,89**	**1 170 068,61**	**2 186 584,98**	**652 899,63**	**1 854 358,16**	**696 916,30**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	1 105 000,00	1 105 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	Dotaties.
Subventions	3 782 775,87	3 782 775,87	4 178 970,91	5 817 291,02	3 457 604,79	3 417 879,15	Toelagen.
Recettes propres	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 918,35	9 918,35	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**4 897 775,87**	**4 897 775,87**	**5 276 970,91**	**6 915 291,02**	**4 540 523,14**	**4 500 797,50**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**6 088 851,76**	**6 067 844,48**	**7 463 555,89**	**7 568 190,65**	**6 394 881,30**	**5 197 713,80**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	386 239,07	386 239,07	785,98	785,98	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**6 088 851,76**	**6 067 844,48**	**7 849 794,96**	**7 954 429,72**	**6 395 667,28**	**5 198 499,78**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	3 437 899,01	3 437 899,01	3 158 938,21	3 161 488,87	2 638 338,68	2 635 788,02	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	1 125 327,60	1 120 433,39	1 286 864,48	1 331 677,58	825 234,93	818 202,10	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	403 500,00	403 500,00	1 132 488,75	1 182 475,36	391 330,96	419 814,95	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	78 050,00	78 050,00	261 511,85	264 670,98	203 411,06	480 329,53	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	262 500,00	262 500,00	400 000,00	425 132,54	129 980,69	170 679,57	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	22 676,71	22 676,71	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**5 307 276,61**	**5 302 382,40**	**6 262 480,00**	**6 388 122,04**	**4 188 296,32**	**4 524 814,17**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	386 239,07	386 239,07	785,98	785,98	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**5 307 276,61**	**5 302 382,40**	**6 648 719,07**	**6 774 361,11**	**4 189 082,30**	**4 525 600,15**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**781 575,15**	**765 462,08**	**1 201 075,89**	**1 180 068,61**	**2 206 584,98**	**672 899,63**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	332 880,23	332 880,23	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**781 575,15**	**765 462,08**	**1 191 075,89**	**1 170 068,61**	**1 853 704,75**	**320 019,40**	**Over te dragen saldo.**

6. OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

6. KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté				58 112,68			Overgedragen saldo .
Solde affecté			349 347,04	349 347,04	446 594,86	446 594,86	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**349 347,04**	**407 459,72**	**446 594,86**	**446 594,86**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	1 102 000,00	1 102 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	Dotatie.
Recettes propres			80 000,00	83 000,00	99 546,22	96 546,22	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat							Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 102 000,00**	**1 102 000,00**	**1 166 000,00**	**1 169 000,00**	**1 138 546,22**	**1 135 546,22**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 102 000,00**	**1 102 000,00**	**1 515 347,04**	**1 576 459,72**	**1 585 141,08**	**1 582 141,08**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R							Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 102 000,00**	**1 102 000,00**	**1 515 347,04**	**1 576 459,72**	**1 585 141,08**	**1 582 141,08**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique			0,00				Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	350 000,00	350 000,00	361 000,00	362 725,00	306 378,07	304 653,07	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	496 000,00	496 000,00	545 000,00	560 841,32	554 581,34	538 740,02	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	58 000,00	58 000,00	58 000,00	65 336,71	49 720,87	42 384,16	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	70 000,00	70 000,00	247 100,00	271 184,77	134 067,94	109 983,17	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	70 000,00	70 000,00	207 000,00	218 979,88	99 735,25	87 755,37	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	58 000,00	58 000,00	71 179,28	71 324,28	66 266,98	66 121,98	Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Crédit provisionnel			26 067,76	26 067,76			Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 102 000,00**	**1 102 000,00**	**1 515 347,04**	**1 576 459,72**	**1 210 750,45**	**1 149 637,77**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 102 000,00**	**1 102 000,00**	**1 515 347,04**	**1 576 459,72**	**1 210 750,45**	**1 149 637,77**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374 390,63**	**432 503,31**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve					25 043,59	25 043,59	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349 347,04**	**407 459,72**	**Over te dragen saldo.**

6. OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

6. KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	67 800,00	67 800,00	109 829,86	107 139,86	138 097,84	138 097,84	Overgedragen saldo .
Solde affecté							Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**67 800,00**	**67 800,00**	**109 829,86**	**107 139,86**	**138 097,84**	**138 097,84**	**Totaal van de saldi.**
Subventions					17 633,06	14 943,06	Toelagen.
Recettes propres	92 500,00	92 500,00		2 690,00	26 993,95	26 993,95	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat			36 000,00	36 000,00	57 703,24	57 703,24	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**92 500,00**	**92 500,00**	**36 000,00**	**38 690,00**	**102 330,25**	**99 640,25**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**160 300,00**	**160 300,00**	**145 829,86**	**145 829,86**	**240 428,09**	**237 738,09**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R			1 086,77	1 086,77	111 640,56	111 640,56	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**160 300,00**	**160 300,00**	**146 916,63**	**146 916,63**	**352 068,65**	**349 378,65**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	20 000,00	20 000,00	62 968,60	62 968,60	110 702,67	110 702,67	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	80 500,00	80 500,00	15 741,68	15 741,68	117 557,11	117 557,11	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique							Specifieke werking.
Equipements — Subsistance					13 979,01	13 979,01	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques							Specifieke uitrusting.
Bibliothèque							Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Crédit provisionnel							Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**100 500,00**	**100 500,00**	**78 710,28**	**78 710,28**	**242 238,79**	**242 238,79**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D			406,35	406,35			Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**100 500,00**	**100 500,00**	**79 116,63**	**79 116,63**	**242 238,79**	**242 238,79**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**59 800,00**	**59 800,00**	**67 800,00**	**67 800,00**	**109 829,86**	**107 139,86**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**59 800,00**	**59 800,00**	**67 800,00**	**67 800,00**	**109 829,86**	**107 139,86**	**Over te dragen saldo.**

6. OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

6. KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté Solde affecté	93 240,04	93 240,04	867 155,30	536 019,26	621 387,77	621 387,77	Overgedragen saldo . Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**93 240,04**	**93 240,04**	**867 155,30**	**536 019,26**	**621 387,77**	**621 387,77**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	3 135 138,46	736 588,46	1 223 208,46	1 576 641,09	1 331 412,97	977 980,34	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**3 135 138,46**	**736 588,46**	**1 223 208,46**	**1 576 641,09**	**1 331 412,97**	**977 980,34**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**3 228 378,50**	**829 828,50**	**2 090 363,76**	**2 112 660,35**	**1 952 800,74**	**1 599 368,11**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R Prélèvements sur fonds de réserve							Interne transfers — O. Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**3 228 378,50**	**829 828,50**	**2 090 363,76**	**2 112 660,35**	**1 952 800,74**	**1 599 368,11**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	2 006 677,00	546 677,00	941 748,56	941 748,56	738 677,04	738 677,04	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	184 787,00	184 787,00	211 378,63	212 586,22	60 426,47	59 218,88	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	593 550,00			2 384,00	10 284,11	7 900,11	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance				3 566,00	83 735,82	80 169,82	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	427 629,99	82 629,99	843 996,53	859 135,53	188 015,54	172 876,54	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque					887,45	887,45	Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**3 212 643,99**	**814 093,99**	**1 997 123,72**	**2 019 420,31**	**1 082 026,43**	**1 059 729,84**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D					3 619,01	3 619,01	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**3 212 643,99**	**814 093,99**	**1 997 123,72**	**2 019 420,31**	**1 085 645,44**	**1 063 348,85**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**15 734,51**	**15 734,51**	**93 240,04**	**93 240,04**	**867 155,30**	**536 019,26**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**15 734,51**	**15 734,51**	**93 240,04**	**93 240,04**	**867 155,30**	**536 019,26**	**Over te dragen saldo.**

6. OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

6. KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté Solde affecté	843 330,62	843 330,62	788 527,34	- 57 223,43	- 161 142,18	- 161 142,18	Overgedragen saldo . Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**843 330,62**	**843 330,62**	**788 527,34**	**- 57 223,43**	**- 161 142,18**	**- 161 142,18**	**Totaal van de saldi.**
Subventions Dons-Sponsoring-Mécénat	1 989 952,55	1 989 952,55	1 917 706,00	2 798 276,37	2 383 542,96	1 502 972,59	Toelagen. Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 989 952,55**	**1 989 952,55**	**1 917 706,00**	**2 798 276,37**	**2 383 542,96**	**1 502 972,59**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**2 833 283,17**	**2 833 283,17**	**2 706 233,34**	**2 741 052,94**	**2 222 400,78**	**1 341 830,41**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R			406,35	406,35	- 2 017,68	- 2 017,68	Interne transfers — O.
Total des Recettes	**2 833 283,17**	**2 833 283,17**	**2 706 639,69**	**2 741 459,29**	**2 220 383,10**	**1 339 812,73**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	1 610 300,00	1 610 300,00	1 561 100,00	1 561 100,00	1 026 907,30	1 026 907,30	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	153 500,00	153 500,00	244 722,30	248 082,10	206 980,16	203 620,36	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique				19 000,00	37 322,07	18 322,07	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	108 557,65	108 557,65	56 400,00	67 501,75	50 975,28	39 873,53	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques				1 337,05	2 199,55	862,50	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque				21,00	1 467,53	1 446,53	Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**1 872 357,65**	**1 872 357,65**	**1 862 222,30**	**1 897 041,90**	**1 325 851,89**	**1 291 032,29**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D			1 086,77	1 086,77	106 003,87	106 003,87	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**1 872 357,65**	**1 872 357,65**	**1 863 309,07**	**1 898 128,67**	**1 431 855,76**	**1 397 036,16**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**960 925,52**	**960 925,52**	**843 330,62**	**843 330,62**	**788 527,34**	**- 57 223,43**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**960 925,52**	**960 925,52**	**843 330,62**	**843 330,62**	**788 527,34**	**- 57 223,43**	**Over te dragen saldo.**

6. OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

6. KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	1 004 370,66	1 004 370,66	1 765 512,50	644 048,37	598 343,43	598 343,43	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	349 347,04	349 347,04	446 594,86	446 594,86	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**1 004 370,66**	**1 004 370,66**	**2 114 859,54**	**993 395,41**	**1 044 938,29**	**1 044 938,29**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	1 102 000,00	1 102 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	Dotaties.
Subventions	5 125 091,01	2 726 541,01	3 140 914,46	4 374 917,46	3 732 588,99	2 495 895,99	Toelagen.
Recettes propres	92 500,00	92 500,00	80 000,00	85 690,00	126 540,17	123 540,17	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	57 703,24	57 703,24	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**6 319 591,01**	**3 921 041,01**	**4 342 914,46**	**5 582 607,46**	**4 955 832,40**	**3 716 139,40**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**7 323 961,67**	**4 925 411,67**	**6 457 774,00**	**6 576 002,87**	**6 000 770,69**	**4 761 077,69**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	1 493,12	1 493,12	109 622,88	109 622,88	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**7 323 961,67**	**4 925 411,67**	**6 459 267,12**	**6 577 495,99**	**6 110 393,57**	**4 870 700,57**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	3 986 977,00	2 526 977,00	2 926 817,16	2 928 542,16	2 182 665,08	2 180 940,08	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	914 787,00	914 787,00	1 016 842,61	1 037 251,32	939 545,08	919 136,37	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	651 550,00	58 000,00	58 000,00	86 720,71	97 327,05	68 606,34	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	178 557,65	178 557,65	303 500,00	342 252,52	282 758,05	244 005,53	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	497 629,99	152 629,99	1 050 996,53	1 079 452,46	289 950,34	261 494,41	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	58 000,00	58 000,00	71 179,28	71 345,28	68 621,96	68 455,96	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	26 067,76	26 067,76	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**6 287 501,64**	**3 888 951,64**	**5 453 403,34**	**5 571 632,21**	**3 860 867,56**	**3 742 638,69**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	1 493,12	1 493,12	109 622,88	109 622,88	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**6 287 501,64**	**3 888 951,64**	**5 454 896,46**	**5 573 125,33**	**3 970 490,44**	**3 852 261,57**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**1 036 460,03**	**1 036 460,03**	**1 004 370,66**	**1 004 370,66**	**2 139 903,13**	**1 018 439,00**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	25 043,59	25 043,59	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**1 036 460,03**	**1 036 460,03**	**1 004 370,66**	**1 004 370,66**	**2 114 859,54**	**993 395,41**	**Over te dragen saldo.**

7. INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

7. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	587 707,36	0,00	568 299,88	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587 707,36**	**0,00**	**568 299,88**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	6 694 000,00	6 694 000,00	6 595 000,00	6 595 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	Dotatie.
Recettes propres	0,00	0,00	0,00	0,00	419 457,07	419 457,07	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,90	1 114,90	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**6 694 000,00**	**6 694 000,00**	**6 595 000,00**	**6 595 000,00**	**6 720 571,97**	**6 720 571,97**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**6 694 000,00**	**6 694 000,00**	**6 595 000,00**	**7 182 707,36**	**6 720 571,97**	**7 288 871,85**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	213 334,00	213 334,00	424 750,00	424 750,00	476 260,27	476 260,27	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00					Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**6 907 334,00**	**6 907 334,00**	**7 019 750,00**	**7 607 457,36**	**7 196 832,24**	**7 765 132,12**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 894 697,60	1 894 697,60	1 807 679,10	1 807 679,10	2 029 857,32	2 029 857,32	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	1 811 844,31	1 811 844,31	1 843 241,88	1 945 931,92	1 516 638,85	1 499 604,05	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	2 627 308,28	2 627 308,28	2 604 663,00	3 067 187,06	2 768 788,86	2 741 245,69	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	135 028,56	135 028,56	140 580,00	144 753,50	76 365,81	77 158,60	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	190 120,00	190 120,00	229 045,00	240 307,55	155 826,54	174 146,66	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	231 828,25	231 828,25	227 166,02	229 552,16	198 807,37	200 343,28	Bibliotheek.
Collections	16 507,00	16 507,00	2 500,00	7 171,07	13 198,64	17 720,31	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	164 875,00	164 875,00	207 721,99	207 721,99	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**6 907 334,00**	**6 907 334,00**	**7 019 750,00**	**7 607 457,36**	**6 967 205,38**	**6 947 797,90**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	162 045,00	162 045,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**6 907 334,00**	**6 907 334,00**	**7 019 750,00**	**7 607 457,36**	**7 129 250,38**	**7 109 842,90**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 581,86**	**655 289,22**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve			0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter			0,00	0,00	67 581,86	67 581,86	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587 707,36**	**Over te dragen saldo.**

7. INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

7. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	1 290 812,74	1 290 812,74	2 077 305,44	2 171 378,72	2 450 509,94	2 655 283,44	Overgedragen saldo .
Solde affecté	228 850,21	228 850,21	213 027,19	213 027,19	703 171,61	703 171,61	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**1 519 662,95**	**1 519 662,95**	**2 290 332,63**	**2 384 405,91**	**3 153 681,55**	**3 358 455,05**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	21 025,50	21 025,50	259 262,19	259 262,19	497 961,02	497 961,02	Toelagen.
Recettes propres	1 257 000,00	1 257 000,00	1 936 970,00	1 936 970,00	1 015 037,92	1 015 037,92	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	202 120,33	202 120,33	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 278 025,50**	**1 278 025,50**	**2 211 232,19**	**2 211 232,19**	**1 715 119,27**	**1 715 119,27**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**2 797 688,45**	**2 797 688,45**	**4 501 564,82**	**4 595 638,10**	**4 868 800,82**	**5 073 574,32**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	134 958,81	134 958,81	1 042 733,73	1 042 733,73	741 331,85	741 331,85	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve			73 122,89	73 122,89			Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**2 932 647,26**	**2 932 647,26**	**5 617 421,44**	**5 711 494,72**	**5 610 132,67**	**5 814 906,17**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	753 661,80	753 661,80	1 202 890,00	1 202 890,00	1 151 252,66	1 147 752,94	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	230 071,37	230 071,37	289 394,23	300 276,42	243 485,50	244 865,80	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	416 929,26	416 929,26	1 307 232,94	1 386 498,58	739 776,90	841 185,70	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	11 080,06	11 080,06	32 113,70	34 412,69	27 154,54	24 855,55	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	190 796,42	190 796,42	214 300,00	215 541,46	106 547,11	116 486,95	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	41 825,12	41 825,12	1 500,00	1 500,00	927,13	957,13	Bibliotheek.
Collections			69 850,00	70 235,00	9 035,00	8 650,00	Collecties.
Crédit provisionnel					0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 644 364,03**	**1 644 364,03**	**3 117 280,87**	**3 211 354,15**	**2 278 178,84**	**2 384 754,07**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	89 422,18	89 422,18	980 477,62	980 477,62	677 954,84	677 954,84	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve			0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 733 786,21**	**1 733 786,21**	**4 097 758,49**	**4 191 831,77**	**3 031 133,68**	**3 137 708,91**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**1 198 861,05**	**1 198 861,05**	**1 519 662,95**	**1 519 662,95**	**2 578 998,99**	**2 677 197,26**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve			0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter			228 850,21	228 850,21	673 988,42	673 988,42	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**1 198 861,05**	**1 198 861,05**	**1 290 812,74**	**1 290 812,74**	**1 905 010,57**	**2 003 208,84**	**Over te dragen saldo.**

7. INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

7. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	874 729,29	874 729,29	868 358,41	946 150,41	936 798,35	976 220,60	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	147 356,12	147 356,12	123 119,53	123 119,53	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**874 729,29**	**874 729,29**	**1 015 714,53**	**1 093 506,53**	**1 059 917,88**	**1 099 340,13**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	2 205 735,43	2 205 735,43	4 052 911,81	4 087 911,81	3 241 550,85	3 206 550,85	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**2 205 735,43**	**2 205 735,43**	**4 052 911,81**	**4 087 911,81**	**3 241 550,85**	**3 206 550,85**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**3 080 464,72**	**3 080 464,72**	**5 068 626,34**	**5 181 418,34**	**4 301 468,73**	**4 305 890,98**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**3 080 464,72**	**3 080 464,72**	**5 068 626,34**	**5 181 418,34**	**4 301 468,73**	**4 305 890,98**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	1 491 961,06	1 491 961,06	2 658 208,57	2 658 208,57	2 321 173,32	2 320 713,05	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	373 370,24	373 370,24	630 890,01	716 453,41	601 387,02	536 028,03	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	193 067,48	193 067,48	480 807,45	495 369,03	186 218,62	177 476,86	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	5 313,00	5 313,00	12 848,04	13 793,41	36 515,13	35 569,76	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	8 500,00	8 500,00	227 564,03	239 045,68	191 007,76	192 717,16	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	1 300,00	1 540,00	3 173,36	4 067,36	Bibliotheek.
Collections			68 554,26	68 554,26	159,48	159,48	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**2 072 211,78**	**2 072 211,78**	**4 080 172,36**	**4 192 964,36**	**3 339 634,69**	**3 266 731,70**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	88 312,98	88 312,98	113 724,69	113 724,69	128 576,98	128 576,98	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**2 160 524,76**	**2 160 524,76**	**4 193 897,05**	**4 306 689,05**	**3 468 211,67**	**3 395 308,68**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**919 939,96**	**919 939,96**	**874 729,29**	**874 729,29**	**833 257,06**	**910 582,30**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter			0,00	0,00	- 2 301,05	- 2 301,05	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**919 939,96**	**919 939,96**	**874 729,29**	**874 729,29**	**835 558,11**	**912 883,35**	**Over te dragen saldo.**

7. INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

7. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	2 061 019,51	2 061 019,51	1 638 358,81	1 507 688,29	2 061 266,26	2 068 177,78	Overgedragen saldo .
Solde affecté			772 104,25	772 104,25	51 189,76	51 189,76	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**2 061 019,51**	**2 061 019,51**	**2 410 463,06**	**2 279 792,54**	**2 112 456,02**	**2 119 367,54**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	4 511 265,32	4 511 265,32	2 589 338,80	2 769 977,20	2 361 090,07	2 182 462,14	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat	27 000,00	27 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	99,40	99,40	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**4 538 265,32**	**4 538 265,32**	**4 794 338,80**	**4 974 977,20**	**2 361 189,47**	**2 182 561,54**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**6 599 284,83**	**6 599 284,83**	**7 204 801,86**	**7 254 769,74**	**4 473 645,49**	**4 301 929,08**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R			3 981,60	3 981,60	53 659,05	53 659,05	Interne transfers — O.
Total des Recettes	**6 599 284,83**	**6 599 284,83**	**7 208 783,46**	**7 258 751,34**	**4 527 304,54**	**4 355 588,13**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	855 890,51	855 890,51	1 237 451,65	1 237 451,65	1 195 553,69	1 194 962,92	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	192 870,00	192 870,00	796 992,82	806 178,65	362 635,16	361 185,94	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	2 510 343,30	2 510 343,30	1 029 727,84	1 067 146,14	414 940,54	380 942,04	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	407 000,00	407 000,00	6 687,35	7 004,32	6 853,23	7 765,32	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	655 000,00	655 000,00	1 458 541,27	1 461 588,05	6 018,11	2 971,33	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	200 000,00	200 000,00	1 100,00	1 100,00	1 957,15	2 742,67	Bibliotheek.
Collections	91 902,00	91 902,00	240 000,00	240 000,00			Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**4 913 005,81**	**4 913 005,81**	**4 770 500,93**	**4 820 468,81**	**1 987 957,88**	**1 950 570,22**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	170 557,65	170 557,65	377 263,02	377 263,02	302 674,35	302 674,35	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**5 083 563,46**	**5 083 563,46**	**5 147 763,95**	**5 197 731,83**	**2 290 632,23**	**2 253 244,57**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**1 515 721,37**	**1 515 721,37**	**2 061 019,51**	**2 061 019,51**	**2 236 672,31**	**2 102 343,56**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter			0,00	0,00	393 218,33	393 218,33	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**1 515 721,37**	**1 515 721,37**	**2 061 019,51**	**2 061 019,51**	**1 843 453,98**	**1 709 125,23**	**Over te dragen saldo.**

7. INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

7. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	4 226 561,54	4 226 561,54	4 584 022,66	5 212 924,78	5 448 574,55	6 267 981,70	Overgedragen saldo .
Solde affecté	228 850,21	228 850,21	1 132 487,56	1 132 487,56	877 480,90	877 480,90	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**4 455 411,75**	**4 455 411,75**	**5 716 510,22**	**6 345 412,34**	**6 326 055,45**	**7 145 462,60**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	6 694 000,00	6 694 000,00	6 595 000,00	6 595 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	Dotaties.
Subventions	6 738 026,25	6 738 026,25	6 901 512,80	7 117 151,20	6 100 601,94	5 886 974,01	Toelagen.
Recettes propres	1 257 000,00	1 257 000,00	1 936 970,00	1 936 970,00	1 434 494,99	1 434 494,99	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	27 000,00	27 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	203 334,63	203 334,63	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**14 716 026,25**	**14 716 026,25**	**17 653 482,80**	**17 869 121,20**	**14 038 431,56**	**13 824 803,63**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**19 171 438,00**	**19 171 438,00**	**23 369 993,02**	**24 214 533,54**	**20 364 487,01**	**20 970 266,23**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	348 292,81	348 292,81	1 471 465,33	1 471 465,33	1 271 251,17	1 271 251,17	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	73 122,89	73 122,89	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**19 519 730,81**	**19 519 730,81**	**24 914 581,24**	**25 759 121,76**	**21 635 738,18**	**22 241 517,40**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	4 996 210,97	4 996 210,97	6 906 229,32	6 906 229,32	6 697 836,99	6 693 286,23	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	2 608 155,92	2 608 155,92	3 560 518,94	3 768 840,40	2 724 146,53	2 641 683,82	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	5 747 648,32	5 747 648,32	5 422 431,23	6 016 200,81	4 109 724,92	4 140 850,29	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	558 421,62	558 421,62	192 229,09	199 963,92	146 888,71	145 349,23	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	1 044 416,42	1 044 416,42	2 129 450,30	2 156 482,74	459 399,52	486 322,10	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	473 653,37	473 653,37	231 066,02	233 692,16	204 865,01	208 110,44	Bibliotheek.
Collections	108 409,00	108 409,00	380 904,26	385 960,33	22 393,12	26 529,79	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	164 875,00	164 875,00	207 721,99	207 721,99	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**15 536 915,62**	**15 536 915,62**	**18 987 704,16**	**19 832 244,68**	**14 572 976,79**	**14 549 853,89**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	348 292,81	348 292,81	1 471 465,33	1 471 465,33	1 271 251,17	1 271 251,17	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**15 885 208,43**	**15 885 208,43**	**20 459 169,49**	**21 303 710,01**	**15 919 227,96**	**15 896 105,06**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**3 634 522,38**	**3 634 522,38**	**4 455 411,75**	**4 455 411,75**	**5 716 510,22**	**6 345 412,34**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	228 850,21	228 850,21	1 132 487,56	1 132 487,56	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**3 634 522,38**	**3 634 522,38**	**4 226 561,54**	**4 226 561,54**	**4 584 022,66**	**5 212 924,78**	**Over te dragen saldo.**

8. MUSÉE ROYAL D'AFRIQUE CENTRALE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

8. KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	282 621,70	0,00	182 188,21	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	103 039,00	103 039,00	43 097,00	43 097,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**103 039,00**	**385 660,70**	**43 097,00**	**225 285,21**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	3 025 000,00	32 025 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	Dotatie.
Recettes propres	0,00	0,00	699 280,00	699 280,00	895 962,96	895 962,96	Eigen ontvangsten.
Subventions	0,00	0,00	3 239,22	3 239,22	1 000,00	6 000,00	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	1 600,00	8 150,50	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**3 025 000,00**	**32 025 000,00**	**3 683 861,22**	**3 683 861,22**	**3 533 562,96**	**3 545 113,46**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**3 025 000,00**	**32 025 000,00**	**3 786 900,22**	**4 069 521,92**	**3 576 659,96**	**3 770 398,67**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	23 000,00	23 000,00	23 750,00	23 750,00	22 550,00	22 550,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**3 048 000,00**	**32 048 000,00**	**3 810 650,22**	**4 093 271,92**	**3 599 209,96**	**3 792 948,67**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 466 063,00	1 466 063,00	1 876 407,89	1 890 099,10	1 507 607,58	1 507 104,99	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	1 062 623,37	1 062 623,37	1 188 891,09	1 351 304,63	1 107 897,70	1 042 872,83	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	155 577,53	155 577,53	277 505,00	310 197,66	191 718,69	204 134,47	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	123 505,00	123 505,00	187 033,75	206 555,37	143 021,46	151 617,69	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	69 496,97	69 496,97	64 959,00	69 343,39	18 398,07	14 013,68	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	154 202,88	154 202,88	150 281,00	200 199,28	152 402,26	112 419,11	Bibliotheek.
Collections	16 500,00	16 500,00	16 260,00	16 260,00	10 182,67	10 182,67	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	45 281,24	45 281,24	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**3 047 968,75**	**3 047 968,75**	**3 806 618,97**	**4 089 240,67**	**3 131 228,43**	**3 042 345,44**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D					0,00	0,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	31,25	31,25	4 031,25	4 031,25	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
			0,00	**0,00**			
Total des Dépenses	**3 048 000,00**	**3 048 000,00**	**3 810 650,22**	**4 093 271,92**	**3 131 228,43**	**3 042 345,44**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**29 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**467 981,53**	**750 603,23**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve					0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter					467 981,53	467 981,53	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**29 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 621,70**	**Over te dragen saldo.**

8. MUSÉE ROYAL D'AFRIQUE CENTRALE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

8. KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	937 322,35	948 245,57	519 007,82	574 935,53	-74 375,55	3 995,81	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	536 060,09	536 060,09	270 100,72	270 100,72	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**937 322,35**	**948 245,57**	**1 055 067,91**	**1 110 995,62**	**195 725,17**	**274 096,53**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	0,00	0,00	76 380,53	91 380,53	256 879,84	241 879,84	Toelagen.
Recettes propres	1 018 768,75	1 018 768,75	515 075,33	523 090,33	917 995,07	909 980,07	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	51 320,00	61 320,00	49 102,00	76 602,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 018 768,75**	**1 018 768,75**	**642 775,86**	**675 790,86**	**1 223 976,91**	**1 228 461,91**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 956 091,10**	**1 967 014,32**	**1 697 843,77**	**1 786 786,48**	**1 419 702,08**	**1 502 558,44**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	71 579,79	71 768,41	280 939,53	280 750,91	170 723,25	170 723,25	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00			0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**2 027 670,89**	**2 038 782,73**	**1 978 783,30**	**2 067 537,39**	**1 590 425,33**	**1 673 281,69**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	713 812,18	713 812,18	306 884,57	306 884,57	345 640,64	345 640,64	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	163 751,32	172 085,20	186 319,29	218 577,66	73 602,00	103 455,60	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	232 800,00	232 800,00	312 986,49	357 031,21	475 471,43	452 877,42	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	19 077,00	19 077,00	82 500,00	84 027,78	22 956,90	37 891,17	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 939,42	14 674,21	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	200,00	200,00	100,00	100,00	284,12	284,12	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	77 275,00	77 275,00	0,00		Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 129 640,50**	**1 137 974,38**	**1 016 065,35**	**1 093 896,22**	**927 894,51**	**954 823,16**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	22 295,00	22 295,00	25 395,60	25 395,60	73 437,59	73 437,59	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00			0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 151 935,50**	**1 160 269,38**	**1 041 460,95**	**1 119 291,82**	**1 001 332,10**	**1 028 260,75**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**875 735,39**	**878 513,35**	**937 322,35**	**948 245,57**	**589 093,23**	**645 020,94**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085,41	70 085,41	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**875 735,39**	**878 513,35**	**937 322,35**	**948 245,57**	**519 007,82**	**574 935,53**	**Over te dragen saldo.**

8. MUSÉE ROYAL D'AFRIQUE CENTRALE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

8. KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	2 303 521,60	505 502,09	2 160 283,20	1 877 674,44	2 109 873,72	1 372 055,13	Overgedragen saldo .
Solde affecté			10 496,00	10 496,00	448,64	448,64	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**2 303 521,60**	**505 502,09**	**2 170 779,20**	**1 888 170,44**	**2 110 322,36**	**1 372 503,77**	**Totaal van de saldi.**
Recettes propres	0,00	0,00	4 658,00	4 658,00	11 212,03	11 212,03	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	750,00	750,00			Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Subventions	2 789 908,29	3 966 921,71	5 877 760,47	4 465 435,90	3 854 818,33	4 402 586,49	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**2 789 908,29**	**3 966 921,71**	**5 883 168,47**	**4 470 843,90**	**3 866 030,36**	**4 413 798,52**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**5 093 429,89**	**4 472 423,80**	**8 053 947,67**	**6 359 014,34**	**5 976 352,72**	**5 786 302,29**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	- 936,62	- 936,62	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**5 093 429,89**	**4 472 423,80**	**8 053 947,67**	**6 359 014,34**	**5 975 416,10**	**5 785 365,67**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	2 139 638,23	2 139 638,23	2 532 534,08	2 532 534,08	1 874 275,00	1 874 275,00	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	1 203 182,88	1 208 455,38	1 680 605,96	1 758 058,07	935 340,20	953 319,43	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	425 625,00	427 125,00	468 248,59	487 109,36	382 121,66	385 719,05	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	98 364,00	98 364,00	279 320,54	285 769,18	86 801,52	151 392,30	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	4 300,00	4 300,00	589 062,30	589 062,30	367 971,56	374 480,62	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	1 000,00	1 040,28	438,94	793,81	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,48	2 916,48	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	23 977,00	24 450,00	1 694,21	1 221,21	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**3 871 110,11**	**3 877 882,61**	**5 574 748,47**	**5 678 023,27**	**3 651 559,57**	**3 744 117,90**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	40 805,86	40 994,48	175 677,60	175 488,98	56 591,18	56 591,18	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**3 911 915,97**	**3 918 877,09**	**5 750 426,07**	**5 853 512,25**	**3 708 150,75**	**3 800 709,08**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**1 181 513,92**	**553 546,71**	**2 303 521,60**	**505 502,09**	**2 267 265,35**	**1 984 656,59**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter			0,00	0,00	106 982,15	106 982,15	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**1 181 513,92**	**553 546,71**	**2 303 521,60**	**505 502,09**	**2 160 283,20**	**1 877 674,44**	**Over te dragen saldo.**

8. MUSÉE ROYAL D'AFRIQUE CENTRALE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

8. KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	409 676,91	267 228,58	367 729,88	229 222,82	110 057,20	41 958,14	Overgedragen saldo .
Solde affecté			0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**409 676,91**	**267 228,58**	**367 729,88**	**229 222,82**	**110 057,20**	**41 958,14**	**Totaal van de saldi.**
Recettes propres	16 972,50	16 972,50	16 952,50	16 952,50	23 127,55	23 127,55	Eigen ontvangsten.
Subventions	31 176,71	216 789,04	877 845,05	850 938,12	459 486,65	368 907,17	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**48 149,21**	**233 761,54**	**894 797,55**	**867 890,62**	**482 614,20**	**392 034,72**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**457 826,12**	**500 990,12**	**1 262 527,43**	**1 097 113,44**	**592 671,40**	**433 992,86**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	1 099,83	1 099,83			Interne transfers — O.
Total des Recettes	**457 826,12**	**500 990,12**	**1 263 627,26**	**1 098 213,27**	**592 671,40**	**433 992,86**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	72 442,53	72 442,53	210 095,76	210 095,76	68 048,01	68 048,01	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	42 951,89	68 850,89	415 779,77	389 611,09	63 553,70	46 585,24	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	42 436,34	42 436,34	127 389,91	129 541,29	18 835,84	16 684,46	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	1 051,64	7 475,11	6 423,47	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**157 830,76**	**183 729,76**	**753 265,44**	**730 299,78**	**158 087,66**	**137 916,18**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	31 447,68	31 447,68	100 684,91	100 684,91	62 307,86	62 307,86	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**189 278,44**	**215 177,44**	**853 950,35**	**830 984,69**	**220 395,52**	**200 224,04**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**268 547,68**	**285 812,68**	**409 676,91**	**267 228,58**	**372 275,88**	**233 768,82**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter					4 546,00	4 546,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**268 547,68**	**285 812,68**	**409 676,91**	**267 228,58**	**367 729,88**	**229 222,82**	**Over te dragen saldo.**

8. MUSÉE ROYAL D'AFRIQUE CENTRALE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

8. KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	3 650 520,86	1 720 976,24	3 047 020,90	2 964 454,49	2 145 555,37	1 600 197,29	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	649 595,09	649 595,09	313 646,36	313 646,36	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**3 650 520,86**	**1 720 976,24**	**3 696 615,99**	**3 614 049,58**	**2 459 201,73**	**1 913 843,65**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	3 025 000,00	32 025 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	Dotaties.
Subventions	2 821 085,00	4 183 710,75	6 835 225,27	5 410 993,77	4 572 184,82	5 019 373,50	Toelagen.
Recettes propres	1 035 741,25	1 035 741,25	1 235 965,83	1 243 980,83	1 848 297,61	1 840 282,61	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	53 412,00	63 412,00	50 702,00	84 752,50	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**6 881 826,25**	**37 244 452,00**	**11 104 603,10**	**9 698 386,60**	**9 106 184,43**	**9 579 408,61**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**10 532 347,11**	**38 965 428,24**	**14 801 219,09**	**13 312 436,18**	**11 565 386,16**	**11 493 252,26**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	94 579,79	94 768,41	305 789,36	305 600,74	192 336,63	192 336,63	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**10 626 926,90**	**39 060 196,65**	**15 107 008,45**	**13 618 036,92**	**11 757 722,79**	**11 685 588,89**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	4 391 955,94	4 391 955,94	4 925 922,30	4 939 613,51	3 795 571,23	3 795 068,64	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	2 472 509,46	2 512 014,84	3 471 596,11	3 717 551,45	2 180 393,60	2 146 233,10	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	856 438,87	857 938,87	1 186 129,99	1 283 879,52	1 068 147,62	1 059 415,40	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	240 946,00	240 946,00	548 854,29	577 403,97	260 254,99	347 324,63	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	73 796,97	73 796,97	704 021,30	708 405,69	396 484,05	403 343,51	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	154 402,88	154 402,88	151 381,00	201 339,56	153 125,32	113 497,04	Bibliotheek.
Collections	16 500,00	16 500,00	16 260,00	16 260,00	13 099,15	13 099,15	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	146 533,24	147 006,24	1 694,21	1 221,21	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**8 206 550,12**	**8 247 555,50**	**11 150 698,23**	**11 591 459,94**	**7 868 770,17**	**7 879 202,68**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	94 548,54	94 737,16	301 758,11	301 569,49	192 336,63	192 336,63	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	31,25	31,25	4 031,25	4 031,25	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**8 301 129,91**	**8 342 323,91**	**11 456 487,59**	**11 897 060,68**	**8 061 106,80**	**8 071 539,31**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**2 325 796,99**	**30 717 872,74**	**3 650 520,86**	**1 720 976,24**	**3 696 615,99**	**3 614 049,58**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	0,00	0,00	649 595,09	649 595,09	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**2 325 796,99**	**30 717 872,74**	**3 650 520,86**	**1 720 976,24**	**3 047 020,90**	**2 964 454,49**	**Over te dragen saldo.**

9. MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

9. KONINKLIJK MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	340 145,40	0,00	367 634,56	Overgedragen saldo .
Solde affecté	1 469 301,94	1 469 301,94	2 133 999,66	2 133 999,66	2 006 655,57	2 006 655,57	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**1 469 301,94**	**1 469 301,94**	**2 133 999,66**	**2 474 145,06**	**2 006 655,57**	**2 374 290,13**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	4 560 000,00	4 560 000,00	4 493 000,00	4 493 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	Dotatie.
Recettes propres	2 300 000,00	2 300 000,00	2 165 258,50	2 213 588,15	2 200 603,18	2 213 655,14	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00			462,50	462,50	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**6 860 000,00**	**6 860 000,00**	**6 658 258,50**	**6 706 588,15**	**6 431 065,68**	**6 444 117,64**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**8 329 301,94**	**8 329 301,94**	**8 792 258,16**	**9 180 733,21**	**8 437 721,25**	**8 818 407,77**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	172 286,28	172 286,28	295 374,08	295 374,08	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	131 741,50	131 741,50	181 206,00	181 206,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**8 461 043,44**	**8 461 043,44**	**9 145 750,44**	**9 534 225,49**	**8 733 095,33**	**9 113 781,85**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	128 627,40	128 627,40	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	2 850 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	2 806 328,32	2 580 270,60	2 586 809,97	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	2 400 000,00	2 400 000,00	2 256 000,00	2 412 256,63	2 170 998,48	2 171 862,60	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	1 000 000,00	1 000 000,00	1 030 294,78	1 200 683,29	653 243,85	644 807,02	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	70 000,00	70 000,00	70 000,00	82 525,32	186 294,48	219 177,58	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	200 000,00	200 000,00	197 500,00	215 957,64	59 226,21	62 776,13	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	100 000,00	100 000,00	100 000,00	113 946,44	101 389,02	98 748,33	Bibliotheek.
Collections	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 572,19	193 487,06	201 269,19	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	211 837,14	211 837,14	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**6 980 000,00**	**6 980 000,00**	**7 025 631,92**	**7 414 106,97**	**6 073 537,10**	**6 114 078,22**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	750 000,00	750 000,00	579 277,58	579 277,58	809 038,57	809 038,57	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	71 539,00	71 539,00	81 520,00	81 520,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**7 730 000,00**	**7 730 000,00**	**7 676 448,50**	**8 064 923,55**	**6 964 095,67**	**7 004 636,79**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**731 043,44**	**731 043,44**	**1 469 301,94**	**1 469 301,94**	**1 768 999,66**	**2 109 145,06**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve					0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter					1 768 999,66	1 768 999,66	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**731 043,44**	**731 043,44**	**1 469 301,94**	**1 469 301,94**	**0,00**	**340 145,40**	**Over te dragen saldo.**

9. MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

9. KONINKLIJK MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	876 135,04	876 135,04	2 383 528,56	2 567 311,98	1 303 100,58	1 365 550,57	Overgedragen saldo .
Solde affecté	119 382,47	119 382,47	177 072,11	177 072,11	1 183 747,63	1 183 747,63	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**995 517,51**	**995 517,51**	**2 560 600,67**	**2 744 384,09**	**2 486 848,21**	**2 549 298,20**	**Totaal van de saldi.**
Subventions				13 000,00	64 955,09	69 481,91	Toelagen.
Recettes propres	1 000 000,00	1 000 000,00	870 140,05	932 747,07	1 428 004,37	1 441 261,76	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	95 000,00	95 000,00	75 000,00	95 000,00	110 211,79	90 211,79	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 095 000,00**	**1 095 000,00**	**945 140,05**	**1 040 747,07**	**1 603 171,25**	**1 600 955,46**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**2 090 517,51**	**2 090 517,51**	**3 505 740,72**	**3 785 131,16**	**4 090 019,46**	**4 150 253,66**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	750 000,00	750 000,00	1 004 323,15	1 004 323,15	829 254,95	829 254,95	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**2 840 517,51**	**2 840 517,51**	**4 510 063,87**	**4 789 454,31**	**4 919 274,41**	**4 979 508,61**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	82 000,00	82 000,00	80 500,00	80 500,00	43 023,30	43 023,30	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	600 000,00	600 000,00	544 899,54	596 896,33	604 682,75	624 514,67	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	1 000 000,00	1 000 000,00	1 601 791,23	1 744 334,41	1 052 996,51	930 462,86	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	100 000,00	100 000,00	100 749,33	113 526,98	20 100,16	7 322,51	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	1 000 000,00	1 000 000,00	717 500,00	789 572,82	91 568,70	83 498,86	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**2 782 000,00**	**2 782 000,00**	**3 045 440,10**	**3 324 830,54**	**1 812 371,42**	**1 688 822,20**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D			469 106,26	469 106,26	181 302,32	181 302,32	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**2 782 000,00**	**2 782 000,00**	**3 514 546,36**	**3 793 936,80**	**1 993 673,74**	**1 870 124,52**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**58 517,51**	**58 517,51**	**995 517,51**	**995 517,51**	**2 925 600,67**	**3 109 384,09**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve			0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter			119 382,47	119 382,47	542 072,11	542 072,11	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**58 517,51**	**58 517,51**	**876 135,04**	**876 135,04**	**2 383 528,56**	**2 567 311,98**	**Over te dragen saldo.**

9. MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

9. KONINKLIJK MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	44 247,41	44 247,41	312 460,02	14 439,93	428 990,21	458 939,16	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	20 291,45	20 291,45	2 800,45	2 800,45	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**44 247,41**	**44 247,41**	**332 751,47**	**34 731,38**	**431 790,66**	**461 739,61**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	1 000 000,00	1 000 000,00	645 734,89	1 036 912,20	559 081,87	605 404,23	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**645 734,89**	**1 036 912,20**	**559 081,87**	**605 404,23**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 044 247,41**	**1 044 247,41**	**978 486,36**	**1 071 643,58**	**990 872,53**	**1 067 143,84**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	22 677,85	22 677,85	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 044 247,41**	**1 044 247,41**	**998 486,36**	**1 091 643,58**	**1 013 550,38**	**1 089 821,69**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	600 000,00	600 000,00	538 882,25	538 882,25	383 870,55	383 870,55	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	50 000,00	50 000,00	55 620,03	60 478,68	23 190,47	21 597,97	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	225 000,00	225 000,00	208 511,08	229 074,36	38 015,72	42 093,77	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 724,43	13 724,43	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	150 000,00	150 000,00	67 000,00	134 735,29	65 212,55	437 018,40	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**1 035 000,00**	**1 035 000,00**	**880 013,36**	**973 170,58**	**524 013,72**	**898 305,12**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D			74 225,59	74 225,59	156 785,19	156 785,19	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**1 035 000,00**	**1 035 000,00**	**954 238,95**	**1 047 396,17**	**680 798,91**	**1 055 090,31**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**9 247,41**	**9 247,41**	**44 247,41**	**44 247,41**	**332 751,47**	**34 731,38**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter					20 291,45	20 291,45	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**9 247,41**	**9 247,41**	**44 247,41**	**44 247,41**	**312 460,02**	**14 439,93**	**Over te dragen saldo.**

9. MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

9. KONINKLIJK MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	- 34 089,95	- 34 089,95	149 537,96	159 476,77	436 449,86	316 098,88	Overgedragen saldo .
Solde affecté	6 455,27	6 455,27	234 688,01	234 688,01	- 4 321,23	- 4 321,23	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**- 27 634,68**	**- 27 634,68**	**384 225,97**	**394 164,78**	**432 128,63**	**311 777,65**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	700 000,00	700 000,00	626 737,43	629 327,43	327 690,00	461 632,00	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat							Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**800 000,00**	**800 000,00**	**626 737,43**	**629 327,43**	**327 690,00**	**461 632,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**772 365,32**	**772 365,32**	**1 010 963,40**	**1 023 492,21**	**759 818,63**	**773 409,65**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00			0,00	0,00	Interne transfers — O.
Total des Recettes	**772 365,32**	**772 365,32**	**1 010 963,40**	**1 023 492,21**	**759 818,63**	**773 409,65**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	500 000,00	500 000,00	526 411,11	526 411,11	353 690,08	353 690,08	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	20 000,00	20 000,00	86 000,00	85 984,16	6 038,92	6 261,29	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	200 000,00	200 000,00	253 175,26	254 029,06	10 313,01	14 609,91	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44	246,44	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	50 000,00	50 000,00	90 000,00	101 690,85	2 123,41	1 256,35	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00		9 011,71	9 011,71	3 000,00	3 000,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**770 000,00**	**770 000,00**	**964 598,08**	**977 126,89**	**375 411,86**	**379 064,07**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D			74 000,00	74 000,00	180,80	180,80	Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**770 000,00**	**770 000,00**	**1 038 598,08**	**1 051 126,89**	**375 592,66**	**379 244,87**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**2 365,32**	**2 365,32**	**- 27 634,68**	**- 27 634,68**	**384 225,97**	**394 164,78**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter			6 455,27	6 455,27	65 940,87	65 940,87	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**2 365,32**	**2 365,32**	**- 34 089,95**	**- 34 089,95**	**318 285,10**	**328 223,91**	**Over te dragen saldo.**

9. MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

9. KONINKLIJK MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	886 292,50	886 292,50	2 845 526,54	3 081 374,08	2 168 540,65	2 508 223,17	Overgedragen saldo .
Solde affecté	1 595 139,68	1 595 139,68	2 566 051,23	2 566 051,23	3 188 882,42	3 188 882,42	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**2 481 432,18**	**2 481 432,18**	**5 411 577,77**	**5 647 425,31**	**5 357 423,07**	**5 697 105,59**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	4 560 000,00	4 560 000,00	4 493 000,00	4 493 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	Dotaties.
Subventions	1 700 000,00	1 700 000,00	1 272 472,32	1 679 239,63	951 726,96	1 136 518,14	Toelagen.
Recettes propres	3 300 000,00	3 300 000,00	3 035 398,55	3 146 335,22	3 628 607,55	3 654 916,90	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	95 000,00	95 000,00	75 000,00	95 000,00	110 674,29	90 674,29	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**9 655 000,00**	**9 655 000,00**	**8 875 870,87**	**9 413 574,85**	**8 921 008,80**	**9 112 109,33**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**12 136 432,18**	**12 136 432,18**	**14 287 448,64**	**15 061 000,16**	**14 278 431,87**	**14 809 214,92**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	750 000,00	750 000,00	1 196 609,43	1 196 609,43	1 147 306,88	1 147 306,88	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	131 741,50	131 741,50	181 206,00	181 206,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**13 018 173,68**	**13 018 173,68**	**15 665 264,07**	**16 438 815,59**	**15 425 738,75**	**15 956 521,80**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	128 627,40	128 627,40	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	4 032 000,00	4 032 000,00	3 945 793,36	3 952 121,68	3 360 854,53	3 367 393,90	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	3 070 000,00	3 070 000,00	2 942 519,57	3 155 615,80	2 804 910,62	2 824 236,53	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	2 425 000,00	2 425 000,00	3 093 772,35	3 428 121,12	1 754 569,09	1 631 973,56	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	180 000,00	180 000,00	180 749,33	206 052,30	220 365,51	240 470,96	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	1 400 000,00	1 400 000,00	1 072 000,00	1 241 956,60	218 130,87	584 549,74	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	100 000,00	100 000,00	100 000,00	113 946,44	101 389,02	98 748,33	Bibliotheek.
Collections	200 000,00	200 000,00	209 011,71	219 583,90	196 487,06	204 269,19	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	211 837,14	211 837,14	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**11 567 000,00**	**11 567 000,00**	**11 915 683,46**	**12 689 234,98**	**8 785 334,10**	**9 080 269,61**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	750 000,00	750 000,00	1 196 609,43	1 196 609,43	1 147 306,88	1 147 306,88	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	71 539,00	71 539,00	81 520,00	81 520,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**12 317 000,00**	**12 317 000,00**	**13 183 831,89**	**13 957 383,41**	**10 014 160,98**	**10 309 096,49**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**701 173,68**	**701 173,68**	**2 481 432,18**	**2 481 432,18**	**5 411 577,77**	**5 647 425,31**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	125 837,74	125 837,74	2 397 304,09	2 397 304,09	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**701 173,68**	**701 173,68**	**2 355 594,44**	**2 355 594,44**	**3 014 273,68**	**3 250 121,22**	**Over te dragen saldo.**

10. MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

10. KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté				50 744,38	0,00	143 512,97	Overgedragen saldo .
Solde affecté			2 513 654,90	2 513 654,90	2 443 557,87	2 443 557,87	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**2 513 654,90**	**2 564 399,28**	**2 443 557,87**	**2 587 070,84**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	3 685 000,00	3 685 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	Dotatie.
Recettes propres			1 162 000,00	1 189 997,67	1 089 738,76	1 061 741,09	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat					10 639,74	10 639,74	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**3 685 000,00**	**3 685 000,00**	**4 552 000,00**	**4 579 997,67**	**4 440 378,50**	**4 412 380,83**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**3 685 000,00**	**3 685 000,00**	**7 065 654,90**	**7 144 396,95**	**6 883 936,37**	**6 999 451,67**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R			90 000,00	90 000,00			Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**3 685 000,00**	**3 685 000,00**	**7 155 654,90**	**7 234 396,95**	**6 883 936,37**	**6 999 451,67**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 118 000,00	1 118 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	1 581 237,75	1 581 237,75	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	2 471 500,00	2 471 500,00	2 238 170,00	2 296 772,48	2 000 818,24	2 040 133,99	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	4 000,00	4 000,00	126 200,00	144 206,62	72 091,19	88 561,10	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	91 500,00	91 500,00	243 150,00	243 150,00	133 286,44	144 271,70	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques			3 000,00	5 000,00	17 536,40	15 536,40	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque			100 000,00	100 132,95	80 254,39	80 254,39	Bibliotheek.
Collections			2 415 000,00	2 415 000,00	31 377,78	31 377,78	Collecties.
Crédit provisionnel			216 000,00	216 000,00	59 896,73	59 896,73	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**3 685 000,00**	**3 685 000,00**	**6 948 520,00**	**7 027 262,05**	**3 976 498,92**	**4 041 269,84**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D			205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve					130 794,81	130 794,81	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**3 685 000,00**	**3 685 000,00**	**7 153 520,00**	**7 232 262,05**	**4 312 293,73**	**4 377 064,65**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**2 134,90**	**2 134,90**	**2 571 642,64**	**2 622 387,02**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**2 134,90**	**2 134,90**	**2 571 642,64**	**2 622 387,02**	**Over te dragen saldo.**

10. MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

10. KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	1 124 634,24	1 124 634,24	1 057 907,96	1 156 723,50	1 183 386,67	1 303 402,69	Overgedragen saldo .
Solde affecté	89 256,81	89 256,81	100 000,00	100 000,00	15 871,71	15 871,71	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**1 213 891,05**	**1 213 891,05**	**1 157 907,96**	**1 256 723,50**	**1 199 258,38**	**1 319 274,40**	**Totaal van de saldi.**
Subventions			80 000,00	80 000,00	135 382,79	135 382,79	Toelagen.
Recettes propres	4 081 000,00	4 081 000,00	3 943 892,00	3 949 622,00	2 242 641,27	2 250 198,21	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	775 000,00	775 000,00	422 000,00	434 500,00	530 000,00	517 500,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**4 856 000,00**	**4 856 000,00**	**4 445 892,00**	**4 464 122,00**	**2 908 024,06**	**2 903 081,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**6 069 891,05**	**6 069 891,05**	**5 603 799,96**	**5 720 845,50**	**4 107 282,44**	**4 222 355,40**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	355 000,00	355 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**6 424 891,05**	**6 424 891,05**	**5 808 799,96**	**5 925 845,50**	**4 312 282,44**	**4 427 355,40**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	1 783 500,00	1 783 500,00	1 138 500,00	1 138 500,00	1 029 386,79	1 029 386,79	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	2 953 300,00	2 953 300,00	2 262 791,00	2 280 677,68	1 158 570,91	1 273 181,00	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	865 900,00	865 900,00	1 035 390,00	1 134 548,86	1 016 362,26	918 009,59	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	5 000,00	5 000,00	70 000,00	70 000,00	8 042,26	8 042,26	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	3 000,00	3 000,00					Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	100 000,00	100 000,00					Bibliotheek.
Collections	45 256,81	45 256,81					Collecties.
Crédit provisionnel							Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**5 755 956,81**	**5 755 956,81**	**4 506 681,00**	**4 623 726,54**	**3 212 362,22**	**3 228 619,64**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	355 000,00	355 000,00	90 000,00	90 000,00			Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve							Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**6 110 956,81**	**6 110 956,81**	**4 596 681,00**	**4 713 726,54**	**3 212 362,22**	**3 228 619,64**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**313 934,24**	**313 934,24**	**1 212 118,96**	**1 212 118,96**	**1 099 920,22**	**1 198 735,76**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter			50 000,00	50 000,00			Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**313 934,24**	**313 934,24**	**1 162 118,96**	**1 162 118,96**	**1 099 920,22**	**1 198 735,76**	**Over te dragen saldo.**

10. MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

10. KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	72 282,51	72 282,51	191 382,92	- 99 908,33	49 375,02	- 120 878,51	Overgedragen saldo .
Solde affecté	- 616,79	- 616,79					Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**71 665,72**	**71 665,72**	**191 382,92**	**- 99 908,33**	**49 375,02**	**- 120 878,51**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	565 000,00	565 000,00	666 241,00	991 099,74	579 594,49	433 501,19	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**565 000,00**	**565 000,00**	**666 241,00**	**991 099,74**	**579 594,49**	**433 501,19**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**636 665,72**	**636 665,72**	**857 623,92**	**891 191,41**	**628 969,51**	**312 622,68**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R							Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve							Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**636 665,72**	**636 665,72**	**857 623,92**	**891 191,41**	**628 969,51**	**312 622,68**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	451 500,00	451 500,00	478 500,00	478 500,00	292 640,70	292 640,70	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	102 500,00	102 500,00	119 200,00	142 087,36	38 284,73	23 546,47	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique							Specifieke werking.
Equipements — Subsistance			188 621,01	199 301,14	106 661,16	96 343,84	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques							Specifieke uitrusting.
Bibliothèque							Bibliotheek.
Collections							Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**554 000,00**	**554 000,00**	**786 321,01**	**819 888,50**	**437 586,59**	**412 531,01**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**554 000,00**	**554 000,00**	**786 321,01**	**819 888,50**	**437 586,59**	**412 531,01**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**82 665,72**	**82 665,72**	**71 302,91**	**71 302,91**	**191 382,92**	**- 99 908,33**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**82 665,72**	**82 665,72**	**71 302,91**	**71 302,91**	**191 382,92**	**- 99 908,33**	**Over te dragen saldo.**

10. MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

10. KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté Solde affecté	333 351,42	333 351,42	308 351,42	305 602,04	594 231,70	594 231,70	Overgedragen saldo . Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**333 351,42**	**333 351,42**	**308 351,42**	**305 602,04**	**594 231,70**	**594 231,70**	**Totaal van de saldi.**
Subventions Dons-Sponsoring-Mécénat	49 000,00	49 000,00	122 500,00	125 249,38	103 051,55	100 302,17	Toelagen. Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**49 000,00**	**49 000,00**	**122 500,00**	**125 249,38**	**103 051,55**	**100 302,17**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**382 351,42**	**382 351,42**	**430 851,42**	**430 851,42**	**697 283,25**	**694 533,87**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R							Interne transfers — O.
Total des Recettes	382 351,42	382 351,42	430 851,42	430 851,42	697 283,25	694 533,87	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel							Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	48 500,00	48 500,00	97 500,00	97 500,00	78 931,83	78 931,83	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	20 000,00	20 000,00					Specifieke werking.
Equipements — Subsistance							Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques							Specifieke uitrusting.
Bibliothèque							Bibliotheek.
Collections					310 000,00	310 000,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**68 500,00**	**68 500,00**	**97 500,00**	**97 500,00**	**388 931,83**	**388 931,83**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**68 500,00**	**68 500,00**	**97 500,00**	**97 500,00**	**388 931,83**	**388 931,83**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**313 851,42**	**313 851,42**	**333 351,42**	**333 351,42**	**308 351,42**	**305 602,04**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter							Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**313 851,42**	**313 851,42**	**333 351,42**	**333 351,42**	**308 351,42**	**305 602,04**	**Over te dragen saldo.**

10. MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

10. KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	1 530 268,17	1 530 268,17	1 557 642,30	1 413 161,59	1 826 993,39	1 920 268,85	Overgedragen saldo .
Solde affecté	88 640,02	88 640,02	2 613 654,90	2 613 654,90	2 459 429,58	2 459 429,58	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**1 618 908,19**	**1 618 908,19**	**4 171 297,20**	**4 026 816,49**	**4 286 422,97**	**4 379 698,43**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	3 685 000,00	3 685 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	Dotaties.
Subventions	614 000,00	614 000,00	868 741,00	1 196 349,12	818 028,83	669 186,15	Toelagen.
Recettes propres	4 081 000,00	4 081 000,00	5 105 892,00	5 139 619,67	3 332 380,03	3 311 939,30	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	775 000,00	775 000,00	422 000,00	434 500,00	540 639,74	528 139,74	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**9 155 000,00**	**9 155 000,00**	**9 786 633,00**	**10 160 468,79**	**8 031 048,60**	**7 849 265,19**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**10 773 908,19**	**10 773 908,19**	**13 957 930,20**	**14 187 285,28**	**12 317 471,57**	**12 228 963,62**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	355 000,00	355 000,00	295 000,00	295 000,00	205 000,00	205 000,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**11 128 908,19**	**11 128 908,19**	**14 252 930,20**	**14 482 285,28**	**12 522 471,57**	**12 433 963,62**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	3 353 000,00	3 353 000,00	3 224 000,00	3 224 000,00	2 903 265,24	2 903 265,24	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	5 575 800,00	5 575 800,00	4 717 661,00	4 817 037,52	3 276 605,71	3 415 793,29	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	889 900,00	889 900,00	1 161 590,00	1 278 755,48	1 088 453,45	1 006 570,69	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	96 500,00	96 500,00	501 771,01	512 451,14	247 989,86	248 657,80	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	17 536,40	15 536,40	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 132,95	80 254,39	80 254,39	Bibliotheek.
Collections	45 256,81	45 256,81	2 415 000,00	2 415 000,00	341 377,78	341 377,78	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	59 896,73	59 896,73	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**10 063 456,81**	**10 063 456,81**	**12 339 022,01**	**12 568 377,09**	**8 015 379,56**	**8 071 352,32**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	355 000,00	355 000,00	295 000,00	295 000,00	205 000,00	205 000,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	130 794,81	130 794,81	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**10 418 456,81**	**10 418 456,81**	**12 634 022,01**	**12 863 377,09**	**8 351 174,37**	**8 407 147,13**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**710 451,38**	**710 451,38**	**1 618 908,19**	**1 618 908,19**	**4 171 297,20**	**4 026 816,49**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**710 451,38**	**710 451,38**	**1 568 908,19**	**1 568 908,19**	**4 171 297,20**	**4 026 816,49**	**Over te dragen saldo.**

11. INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

11. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 0 *Opérations courantes et en capital financées par la dotation générale et jusqu'en 2006 par les recettes propres non affectées*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 0** *Lopende en kapitaalverrichtingen gefinancierd door de algemene dotatie en tot 2006 door de eigen niet geaffecteerde ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	0,00	0,00	0,00	74 244,08	0,00	91 953,04	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	129 643,42	129 643,42	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**244 244,08**	**129 643,42**	**221 596,46**	**Totaal van de saldi.**
Dotation	1 053 000,00	1 053 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	Dotatie.
Recettes propres	0,00	0,00	404 600,00	404 600,00	486 040,80	486 040,80	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**1 053 000,00**	**1 053 000,00**	**1 441 600,00**	**1 441 600,00**	**1 508 040,80**	**1 508 040,80**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 053 000,00**	**1 053 000,00**	**1 611 600,00**	**1 685 844,08**	**1 637 684,22**	**1 729 637,26**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00			Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00			Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 053 000,00**	**1 053 000,00**	**1 611 600,00**	**1 685 844,08**	**1 637 684,22**	**1 729 637,26**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	95 000,00	95 000,00	370 950,00	372 581,04	384 010,81	384 308,52	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	609 100,00	609 100,00	606 467,50	626 864,77	558 955,81	553 868,45	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	170 000,00	170 000,00	333 000,00	366 045,29	246 446,65	280 708,88	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	63 900,00	63 900,00	53 585,53	63 475,37	52 423,92	44 174,65	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	95 000,00	95 000,00	175 000,00	176 778,70	91 149,79	89 371,09	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	20 000,00	20 000,00	21 000,00	28 501,94	20 938,51	19 202,86	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	45 596,97	45 596,97			Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**1 053 000,00**	**1 053 000,00**	**1 605 600,00**	**1 679 844,08**	**1 353 925,49**	**1 371 634,45**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00			Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00			Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**1 053 000,00**	**1 053 000,00**	**1 611 600,00**	**1 685 844,08**	**1 353 925,49**	**1 371 634,45**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 758,73**	**358 002,81**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter					283 758,73	283 758,73	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 244,08**	**Over te dragen saldo.**

11. INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

11. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 1 *Opérations financées par les recettes propres générales et jusqu'en 2006 par affectation de recettes*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 1** *Verrichtingen gefinancierd door de algemene eigen ontvangsten en tot 2006 door toegewezen ontvangsten*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	643 425,75	643 425,75	1 033 119,60	1 060 102,35	1 189 395,33	1 216 104,90	Overgedragen saldo .
Solde affecté	71 265,69	71 265,69	144 561,31	144 561,31	0,00		Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**714 691,44**	**714 691,44**	**1 177 680,91**	**1 204 663,66**	**1 189 395,33**	**1 216 104,90**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Toelagen.
Recettes propres	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**421 500,00**	**421 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**1 136 191,44**	**1 136 191,44**	**1 177 680,91**	**1 204 663,66**	**1 189 395,33**	**1 216 104,90**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**1 136 191,44**	**1 136 191,44**	**1 177 680,91**	**1 204 663,66**	**1 189 395,33**	**1 216 104,90**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique							Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	310 000,00	310 000,00	68 900,00	68 900,00	77 898,79	77 898,79	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	49 000,00	49 000,00	444 561,31	451 693,21	32 088,77	31 425,63	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	103 217,72	103 217,72	0,00	19 850,85	46 288,17	46 678,13	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00			Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00			Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00			Collecties.
Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00	0,00			Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**462 217,72**	**462 217,72**	**513 461,31**	**540 444,06**	**156 275,73**	**156 002,55**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**462 217,72**	**462 217,72**	**513 461,31**	**540 444,06**	**156 275,73**	**156 002,55**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**673 973,72**	**673 973,72**	**664 219,60**	**664 219,60**	**1 033 119,60**	**1 060 102,35**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve							Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter			20 793,85	20 793,85			Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**673 973,72**	**673 973,72**	**643 425,75**	**643 425,75**	**1 033 119,60**	**1 060 102,35**	**Over te dragen saldo.**

11. INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

11. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 2 *Opérations financées par des subventions fédérales autre que la dotation*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 2** *Verrichtingen gefinancierd door federale toelagen andere dan de dotatie*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	114 925,08	114 925,08	26 708,79	32 000,33	53 505,37	246 260,13	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**114 925,08**	**114 925,08**	**26 708,79**	**32 000,33**	**53 505,37**	**246 260,13**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	345 607,14	345 607,14	799 574,84	799 574,84	311 699,34	311 699,34	Toelagen.
Total des recettes de l'année	**345 607,14**	**345 607,14**	**799 574,84**	**799 574,84**	**311 699,34**	**311 699,34**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**460 532,22**	**460 532,22**	**826 283,63**	**831 575,17**	**365 204,71**	**557 959,47**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**460 532,22**	**460 532,22**	**826 283,63**	**831 575,17**	**365 204,71**	**557 959,47**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	297 883,00	297 883,00	503 499,83	503 499,83	264 609,34	264 609,34	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	47 724,14	47 724,14	65 858,72	66 220,72	4 709,49	4 712,25	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	0,00	4 929,54	68 628,78	256 089,24	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	114 925,08	114 925,08	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**460 532,22**	**460 532,22**	**711 358,55**	**716 650,09**	**337 947,61**	**525 410,83**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**460 532,22**	**460 532,22**	**711 358,55**	**716 650,09**	**337 947,61**	**525 410,83**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**0,00**	**0,00**	**114 925,08**	**114 925,08**	**27 257,10**	**32 548,64**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter					548,31	548,31	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**0,00**	**0,00**	**114 925,08**	**114 925,08**	**26 708,79**	**32 000,33**	**Over te dragen saldo.**

11. INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

11. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Section 3 *Opérations financées par d'autres subventions ou mécénat*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Sectie 3** *Verrichtingen gefinancierd door andere toelagen of mecenaat*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	53 516,96	53 516,96	2 501,67	76 087,59	- 25 235,66	108 552,91	Overgedragen saldo .
Solde affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**53 516,96**	**53 516,96**	**2 501,67**	**76 087,59**	**- 25 235,66**	**108 552,91**	**Totaal van de saldi.**
Subventions	181 163,31	181 163,31	542 544,55	542 544,55	317 722,99	326 537,76	Toelagen.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	24 721,00	24 721,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**181 163,31**	**181 163,31**	**567 265,55**	**567 265,55**	**317 722,99**	**326 537,76**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**234 680,27**	**234 680,27**	**569 767,22**	**643 353,14**	**292 487,33**	**435 090,67**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Total des Recettes	**234 680,27**	**234 680,27**	**569 767,22**	**643 353,14**	**292 487,33**	**435 090,67**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel	109 600,00	109 600,00	215 344,00	215 344,00	121 986,29	121 986,29	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	76 015,54	76 015,54	240 434,42	314 020,34	137 745,10	206 762,52	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Total des dépenses hors transferts	**185 615,54**	**185 615,54**	**465 778,42**	**539 364,34**	**259 731,39**	**328 748,81**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D							Interne transfers — U.
Total des Dépenses	**185 615,54**	**185 615,54**	**465 778,42**	**539 364,34**	**259 731,39**	**328 748,81**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**49 064,73**	**49 064,73**	**103 988,80**	**103 988,80**	**32 755,94**	**106 341,86**	**Huidig saldo.**
Solde à affecter			50 471,84	50 471,84	30 254,27	30 254,27	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**49 064,73**	**49 064,73**	**53 516,96**	**53 516,96**	**2 501,67**	**76 087,59**	**Over te dragen saldo.**

11. INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Tableau annexe à la loi contenant le budget général des dépenses de l'État

(en euros)

11. KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

Tabel gevoegd bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Staat

(in euro)

Budget global *Sections 0 + 1 + 2 + 3*	Prévisions 2007 — *Vooruitzichten 2007*		Ajusté 2006 — *Aangepast 2006*		Réalisations 2005 — *Realisaties 2005*		**Globale begroting** *Secties 0 + 1 + 2 + 3*
	CE — *VK*	CO — *OK*	CE — *VK*	CO — *OK*	E — *V*	O — *O*	
Recettes							**Ontvangsten**
Solde reporté	811 867,79	811 867,79	1 062 330,06	1 242 434,35	1 217 665,04	1 662 870,98	Overgedragen saldo .
Solde affecté	71 265,69	71 265,69	314 561,31	314 561,31	129 643,42	129 643,42	Geaffecteerd saldo.
Total des soldes	**883 133,48**	**883 133,48**	**1 376 891,37**	**1 556 995,66**	**1 347 308,46**	**1 792 514,40**	**Totaal van de saldi.**
Dotations	1 053 000,00	1 053 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	Dotaties.
Subventions	526 770,45	526 770,45	1 342 119,39	1 342 119,39	629 422,33	638 237,10	Toelagen.
Recettes propres	421 500,00	421 500,00	404 600,00	404 600,00	486 040,80	486 040,80	Eigen ontvangsten.
Dons-Sponsoring-Mécénat	0,00	0,00	24 721,00	24 721,00	0,00	0,00	Giften-Sponsoring-Mecenaat.
Total des recettes de l'année	**2 001 270,45**	**2 001 270,45**	**2 808 440,39**	**2 808 440,39**	**2 137 463,13**	**2 146 277,90**	**Totaal van de ontvangsten van het jaar.**
Total des recettes hors transferts	**2 884 403,93**	**2 884 403,93**	**4 185 331,76**	**4 365 436,05**	**3 484 771,59**	**3 938 792,30**	**Totaal van de ontvangsten zonder transfers.**
Transferts internes — R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — O.
Prélèvements sur fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aanwending van het reservefonds.
Total des Recettes	**2 884 403,93**	**2 884 403,93**	**4 185 331,76**	**4 365 436,05**	**3 484 771,59**	**3 938 792,30**	**Totaal van de Ontvangsten.**
Dépenses							**Uitgaven**
Personnel Politique scientifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Personeel Wetenschapsbeleid.
Personnel	812 483,00	812 483,00	1 158 693,83	1 160 324,87	848 505,23	848 802,94	Personeel.
Fonctionnement — Subsistance	781 839,68	781 839,68	1 357 321,95	1 458 799,04	733 499,17	796 768,85	Werking — Bestaansmiddelen.
Fonctionnment spécifique	273 217,72	273 217,72	333 000,00	385 896,14	292 734,82	327 387,01	Specifieke werking.
Equipements — Subsistance	63 900,00	63 900,00	63 585,53	78 404,91	121 052,70	300 263,89	Uitrusting — Bestaansmiddelen.
Equipements spécifiques	209 925,08	209 925,08	317 000,00	318 778,70	91 149,79	89 371,09	Specifieke uitrusting.
Bibliothèque	20 000,00	20 000,00	21 000,00	28 501,94	20 938,51	19 202,86	Bibliotheek.
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Collecties.
Crédits provisionnel	0,00	0,00	45 596,97	45 596,97	0,00	0,00	Bufferkrediet.
Total des dépenses hors transferts	**2 161 365,48**	**2 161 365,48**	**3 296 198,28**	**3 476 302,57**	**2 107 880,22**	**2 381 796,64**	**Totaal van de uitgaven zonder transfers.**
Transferts internes — D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Interne transfers — U.
Alimentation du fonds de réserve	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Aanvulling van het reservefonds.
Total des Dépenses	**2 161 365,48**	**2 161 365,48**	**3 302 198,28**	**3 482 302,57**	**2 107 880,22**	**2 381 796,64**	**Totaal van de Uitgaven.**
Solde courant	**723 038,45**	**723 038,45**	**883 133,48**	**883 133,48**	**1 376 891,37**	**1 556 995,66**	**Huidig saldo.**
Affectation au fonds de réserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Affectatie aan reservefonds.
Solde à affecter	0,00	0,00	71 265,69	71 265,69	314 561,31	314 561,31	Te affecteren saldo.
Solde à reporter	**723 038,45**	**723 038,45**	**811 867,79**	**811 867,79**	**1 062 330,06**	**1 242 434,35**	**Over te dragen saldo.**

13. SERVICE D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

(En milliers d'euros)

13. DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

(In duizend euro)

	2005 Réalisations — *Realisaties*	2006 Prévisions ajustées — *Aangepaste vooruitzichten*	2007 Prévisions initiales — *Initiële vooruitzichten*	
CLASSE 8 : DEPENSES BUDGETAIRES				**KLASSE 8 : BEGROTINGSUITGAVEN**
Programme 0 : Subsistance	**156**	**175**	**193**	Programma 0 : Bestaansmiddelen
8.0 Dépenses non ventilées	0		3	8.0 Niet-verdeelde uitgaven
8.1 Dépenses courantes pour biens et services (dépenses de consommation)	152	170	175	8.1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)
8.3 Transferts de revenus à destination d'autres secteurs	—	—	—	8.3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren
8.4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	—	—	—	8.4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid
8.7 Investissements	4	5	15	8.7 Investeringen
8.9 Dotation au fonds de réserve	—	—	—	8.9 Dotatie aan reservefondsen
Programme 1 : Activités de l'intermédiaire de l'information	**528**	**601**	**772**	Programma 1 : Informatiebemiddeling
8.0 Dépenses non ventilées	0	11	14	8.0 Niet-verdeelde uitgaven
8.1 Dépenses courantes pour biens et services (dépenses de consommation)	521	580	740	8.1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)
8.3 Transferts de revenus à destination d'autres secteurs	0,4	2	2	8.3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren
8.4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0	—	—	8.4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid
8.7 Investissements	7	8	16	8.7 Investeringen
Programme 2 : Gestion de projets européens	**—**	**157**	**40**	Programma 2 : Beheer van Europese projecten
8.0 Dépenses non ventilées	—	3	1	8.0 Niet-verdeelde uitgaven
8.1 Dépenses courantes pour biens et services (dépenses de consommation)	—	154	39	8.1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)
Total dépenses	**684**	**933**	**1 005**	**Totaal uitgaven**
8.9 Solde des résultats d'exercice à reporter	1 100	1 098	894	8.9 Saldo van de over te dragen opbrengsten van begrotingsjaren
CLASSE 9 : RECETTES BUDGETAIRES				**KLASSE 9 : BEGROTINGSONTVANGSTEN**
Programme 0 : Subsistance	**585**	**593**	**604**	Programma 0 : Bestaansmiddelen
9.0 Recettes non ventilées	—	—	—	9.0 Niet-verdeelde ontvangsten
9.1 Recettes courantes pour biens et services	—	—	—	9.1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten
9.2 Revenus de la propriété	14	13	15	9.2 Inkomsten uit eigendom
9.4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	571	580	589	9.4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid
9.9 Reprise sur Fonds de réserve	—	—	—	9.9 Opnemingen uit Reservefondsen
Programme 1 : Activités de l'intermédiaire de l'information	**183**	**181**	**157**	Programma 1 : Informatiebemiddeling
9.0 Recettes non ventilées	0	46	—	9.0 Niet-verdeelde ontvangsten
9.1 Recettes courantes pour biens et services	129	105	125	9.1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

	2005 Réalisations — *Realisaties*	2006 Prévisions ajustées — *Aangepaste vooruitzichten*	2007 Prévisions initiales — *Initiële vooruitzichten*	
9.3 Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs	54	30	32	9.3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren
9.4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	—	—	—	9.4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid
9.7 Désinvestissements	—	—	—	9.7 Desinvesteringen
				Programma 2 : Beheer van Europese projecten
Programme 2 : Gestion de projets européens	**—**	**160**	**40**	
9.3 Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs	—	126	—	9.3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren
9.4 Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	—	34	40	9.4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid
Total recettes	**768**	**934**	**801**	**Totaal ontvangsten**
9.8 Reprise sur solde des résultats d'exercices antérieurs	1 017	1 100	1 098	9.8 Overdracht saldo van het vorige jaar

14. RESEAU TELEMATIQUE BELGE DE LA RECHERCHE BELNET
(Arrêté royal du 1er février 2000)
(article 70.08.C)

(En milliers d'euros)

14. BELGISCH TELEMATICAONDERZOEKSNETWERK BELNET
(Koninklijk besluit 1 februari 2000)
(artikel 70.08.C)

(In duizend euro)

CLASSE 8 : DEPENSES BUDGETAIRES		2005 Réalisations — *Realisaties*	2006 Prévisions ajustées — *Aangepaste vooruitzichten*	2007 Prévisions initiales — *Initiële vooruitzichten*	KLASSE 8 : BEGROTINGSUITGAVEN	
Programme 0	**Subsistance**	**539**	**982**	**909**	**Programma 0**	**Bestaansmiddelen.**
80	Dépenses non ventilées	0	15	15	80	Niet-verdeelde uitgaven.
81	Dépenses courantes pour biens et services	481	733	768	81	Lopende uitgaven voor goederen en diensten.
83	Transferts de revenus à destination d'autres secteurs	0	0	0	83	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren.
84	Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0	0	0	84	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
87	Investissements	33	234	126	87	Investeringen.
89	Dotation au fonds de réserve	25	0	0	89	Dotatie aan het reservefonds.
Programme 1	**Développement et gestion du réseau télématique belge de la recherche**	**4 977**	**7 390**	**19 506**	**Programma 1**	**Ontwikkeling en beheer van het telematicaonderzoeksnetwerk.**
80	Dépenses non ventilées	0	95	150	80	Niet-verdeelde uitgaven.
81	Dépenses courantes pour biens et services	4 459	4 761	7 498	81	Lopende uitgaven voor goederen en diensten.
83	Transferts de revenus à destination d'autres secteurs	56	2 058	58	83	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren.
84	Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0	0	0	84	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
87	Investissements	462	476	11 800	87	Investeringen.
Programme 2	**Autres missions connexes liées à la gestion des réseaux**	**1 239**	**1 031**	**992**	**Programma 2**	**Andere aan het beheer van de netwerken verwante opdrachten.**
80	Dépenses non ventilées	0	18	18	80	Niet-verdeelde uitgaven.
81	Dépenses courantes pour biens et services	1 148	922	924	81	Lopende uitgaven voor goederen en diensten.
83	Transferts de revenus à destination d'autres secteurs	0	0	0	83	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren.
84	Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0	0	0	84	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
87	Investissements	91	91	50	87	Investeringen.
Programme 3	**Développement et gestion du réseau fédéral MAN**	**3 406**	**2 412**	**911**	**Programma 3**	**Ontwikkeling en beheer van het federale netwerk MAN.**
80	Dépenses non ventilées	2 000	25	17	80	Niet-verdeelde uitgaven.
81	Dépenses courantes pour biens et services	1 400	1 252	869	81	Lopende uitgaven voor goederen en diensten.
87	Investissements	6	1 134	25	87	Investeringen.
TOTAL DEPENSES		**10 160**	**11 814**	**22 318**	**TOTAAL UITGAVEN.**	
89	Solde des résultats d'exercice à reporter	12 303	12 405	790	89	Saldo van de geraamde overschotten over te dragen

CLASSE 9 : RECETTES BUDGETAIRES		2005 Réalisations — *Realisaties*	2006 Prévisions ajustées — *Aangepaste vooruitzichten*	2007 Prévisions initiales — *Initiële vooruitzichten*	KLASSE 9 : BEGROTINGSONTVANGSTEN	
Programme 0	**Subsistance**	**8 190**	**8 055**	**8 173**	**Programma 0**	**Bestaansmiddelen.**
90	Recettes non ventilées	0	0	0	90	Niet-verdeelde ontvangsten.
91	Recettes courantes pour biens et services	0	0	0	91	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten.
92	Recettes de la propriété	205	200	200	92	Inkomsten uit eigendom.
94	Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	7 985	7 855	7 973	94	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
99	Reprise sur Fonds de réserve	0	0	0	99	Herneming van reservefonds.
Programme 1	**Développement et gestion du réseau télématique belge de la recherche**	**0**	**0**	**0**	**Programma 1**	**Ontwikkeling en beheer van het telematicaonderzoeksnetwerk.**
90	Recettes non ventilées	0	0	0	90	Niet-verdeelde ontvangsten.
91	Recettes courantes pour biens et services	0	0	0	91	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten.
93	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs	0	0	0	93	Inkomensoverdrachten van andere sectoren.
94	Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0	0	0	94	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
Programme 2	**Autres missions connexes liées à la gestion des réseaux**	**1 541**	**1 449**	**1 619**	**Programma 2**	**Andere aan het beheer van de netwerken verwante opdrachten.**
90	Recettes non ventilées	– 2	0	0	90	Niet-verdeelde ontvangsten.
91	Recettes courantes pour biens et services	1 543	1 449	1 619	91	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten.
93	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs	0	0	0	93	Inkomensoverdrachten van andere sectoren.
94	Transferts de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0	0	0	94	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
Programme 3	**Développement et gestion du réseau fédéral MAN**				**Programma 3**	**Ontwikkeling en beheer van het federale netwerk MAN.**
90	Recettes non ventilées	**1 455**	**2 412**	**911**	90	Niet-verdeelde ontvangsten.
91	Recettes courantes pour biens et services	2 146	412	– 1 089	91	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten.
93	Transfert de revenu en provenance d'autres secteurs	2 015	2 000	2 000	93	Inkomensoverdrachten van andere sectoren.
94	Transfert de revenus à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0	0	0	94	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.
TOTAL RECETTES		**13 892**	**11 916**	**10 703**	**TOTAAL ONTVANGSTEN.**	
98	Reprise sur Solde des résultats d'exercice antérieurs	8 571	12 303	12 405	98	Herneming van de vroegere geraamde overschotten.

51. **DETTE PUBLIQUE**

TABLE DES MATIÈRES

51. **RIJKSSCHULD**

INHOUDSOPGAVE

Pages — *Blz.*

Divisions organiques et programmes	Justification — *Verantwoording*	Organisatieafdelingen en programma's
40. Intérieur :	2032	40. Binnenlandse Zaken :
1. Communes	2032	1. Gemeenten.
42. Infrastructure :	2032	42. Infrastructuur :
1. Logement social	2032	1. Sociale huisvesting.
3. Crédit communal (devenu Dexia banque SA)	2032	3. Gemeentekrediet (Dexia Bank NV geworden).
4. SNCB	2033	4. NMBS.
43. Santé publique :	2033	43. Volksgezondheid :
1. Fonds de construction hospitalière/flats	2033	1. Fonds voor de bouw van ziekenhuizen/flats.
3. Charges du passé	2034	3. Lasten uit het verleden.
44. Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement :	2034	44. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking :
2. Fonds belgo-congolais	2034	2. Belgisch-Congolees Fonds.
45. Finances :	2034	45. Financiën :
1. Charges d'emprunts	2034	1. Lasten van leningen.
3. Fonds de vieillissement	2039	3. Zilverfonds.
4. Divers	2039	4. Diversen.
46. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles — Partie Education et Culture :	2042	46. Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden — Deel Onderwijs en Cultuur :
1. Investissements et dotations scolaires (autres qu'universitaires) — Etat	2042	1. Investeringen en schooldotaties (anders dan universitair) — Staat.

51. **DETTE PUBLIQUE**

DIVISION ORGANIQUE 40. — **INTÉRIEUR**

PROGRAMME 40/1. — COMMUNES

— Justification de l'allocation de base 43.01. — Rente au nom de la ville de Bruxelles.

Rente octroyée par l'État à la ville de Bruxelles, conformément à l'arrêté royal du 6 janvier 1843 portant approbation de la convention définitive conclue entre la ville de Bruxelles et le Gouvernement belge, en contrepartie de l'acquisition par l'État d'une série de biens patrimoniaux appartenant à la Ville.

DIVISION ORGANIQUE 42. — **INFRASTRUCTURE**

PROGRAMME 42/1. — LOGEMENT SOCIAL

La convention conclue lors du comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les Régions qui s'est tenu du 16 au 18 décembre 2003, organise le remboursement des dettes du FADELS par les sociétés régionales de logement et, le cas échéant, par les Régions, en fonction de la part de chaque Région dans ces dettes. Sur la base de cette convention, un montant de 3.512,1 millions d'euros a été versé au Trésor en date du 5 janvier 2004 et une créance de 781,9 millions d'euros subsistant sur la Région wallonne lui a été transférée à la même date. Cette créance a été portée le 1er juillet 2004 à 790,2 millions d'euros, conformément à la convention conclue le 6 juillet 2004 entre le FADELS et la Région wallonne. La convention prévoit en outre que ladite créance devra être entièrement remboursée au plus tard le 6 janvier 2025.

Conséquence de ces accords, l'État fédéral prend à sa charge, à partir de l'année 2004, l'entièreté de la charge de la dette du FADELS, intérêts et remboursements, ainsi que les frais de fonctionnement du FADELS aussi longtemps que celui-ci subsiste.

Ces charges sont inscrites au présent programme du budget. Pour l'année 2007, elle s'élèvent à 589,50 millions d'euros dont :

— Un montant de 90 millions à l'AB 21.26 à titre de charges d'intérêt;

— Un montant de 498,74 millions à l'AB 91.26 à titre de charges de remboursement;

— Un montant de 0,77 million à l' AB 12.23 pour les frais de fonctionnement du FADELS.

PROGRAMME 42/3. — CREDIT COMMUNAL — DEVENU DEXIA BANQUE S.A.

— Justification des allocations de base :

AB 43.03. — *Subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'État dans les charges d'intérêts des emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).*

(Le Trésor est autorisé à verser à Dexia banque SA — ex-Crédit Communal de Belgique- à charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'État aux échéances convenues).

51. **RIJKSSCHULD**

ORGANISATIEAFDELING 40. — **BINNENLANDSE ZAKEN**

PROGRAMMA 40/1. — GEMEENTEN

— Verantwoording van de basisallocatie 43.01. — Rente op naam van de stad Brussel.

Rente toegekend door de Staat aan de stad Brussel, overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 januari 1843, houdende de goedkeuring van de definitieve overeenkomst afgesloten tussen de stad Brussel en de Belgische Regering als tegenhanger voor de aanschaffing door de Staat van een reeks patrimoniale goederen die eigendom waren van de stad.

ORGANISATIEAFDELING 42. — **INFRASTRUCTUUR**

PROGRAMMA 42/1. — SOCIALE HUISVESTING

De overeenkomst, die werd gesloten tijdens de vergadering van het overlegcomité tussen de federale Regering en de Gewesten die werd gehouden van 16 tot 18 december 2003, organiseert de terugbetaling van de schulden van het ALeSH door de regionale huisvestingsmaatschappijen en, in voorkomend geval, door de Gewesten in functie van het aandeel van elk gewest in deze schulden. Op basis van deze overeenkomst werd op 5 januari 2004 een bedrag van 3.512,1 miljoen euro gestort aan de Schatkist en werd haar op diezelfde datum een nog overblijvende vordering op het Waals Gewest van 781,9 miljoen euro overgedragen. Deze vordering werd ingevolge de overeenkomst van 6 juli 2004 tussen de Waalse Gewestregering en het ALeSH op 1 juli 2004 verhoogd tot 790,2 miljoen euro. Deze overeenkomst bepaalt tevens dat de vermelde vordering ten laatste op 6 januari 2025 door het Waals Gewest integraal dient te worden terugbetaald.

Ingevolge deze akkoorden neemt de federale Staat vanaf het jaar 2004 het geheel van de lasten i.v.m. rente en terugbetalingen van de schuld van het ALeSH, alsook de werkingskosten van het ALeSH, te zijner laste en dit zolang het ALeSH nog bestaat.

Deze lasten worden ingeschreven op het onderhavige programma van de begroting. Voor het jaar 2007 bedragen zij 589,50 miljoen euro, nl. :

— Een bedrag van 90 miljoen euro op BA 21.26 met betrekking tot de rentelasten;

— Een bedrag van 498,74 miljoen euro op BA 91.26 met betrekking tot de terugbetalingen;

— Een bedrag van 0,77 miljoen euro op BA 12.23 voor de werkingskosten van het ALeSH.

PROGRAMMA 42/3. — GEMEENTEKREDIET — DEXIA BANK N.V. GEWORDEN

— Verantwoording van de basisallocaties :

BA 43.03. — *Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de rentelasten van de door deze besturen aangegane leningen bij het Gemeentekrediet van België voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).*

(Op voorwaarde van latere regularisatie wordt de Schatkist gemachtigd Dexia Bank NV (voorheen Gemeentekrediet van België) de nodige provisies te verschaffen teneinde door de betaling de tussenkomst van de Staat te verzekeren op de overeengekomen vervaldagen).

AB 63.02. — S*ubventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'État dans les charges d'amortissements des emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959).*

(Le Trésor est autorisé à verser à Dexia banque SA — ex-Crédit Communal de Belgique- à charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement de l'intervention de l'État aux échéances convenues).

Les montants inscrits à ces allocations de base correspondent aux tableaux d'amortissement des emprunts, lesquels sont gérés par Dexia banque SA.

PROGRAMME 42/4. — SNCB

— Justification de l'allocation de base 51.02

Conformément à l'article 14 de l'AR du 14 juin 2004, le Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire (FIF), organisme paraétatique de catégorie B selon les termes de la loi du 16 mars 1954, a repris les dettes et autres passifs de la SNCB pour un montant total maximum de 7.400 millions d'euros. Le FIF a également repris un ensemble d'actifs se rattachant à la gestion et au financement de l'infrastructure ferroviaire pour le même montant. Conformément à l'article 9 dudit AR, une dotation de l'État devait couvrir les charges d'intérêt de la dette reprise.

Lors de la confection du budget 2005, il a été décidé que, outre les dépenses d'intérêts, les remboursements de la dette reprise par le FIF seraient également portées à charge d'une dotation de l'État, et que les dotations en intérêt et en remboursement figureraient à la section « dette publique » du budget général des dépenses. Tel fut l'objet des allocations de base 4103 et 6102 inscrites dans les budgets 2005 et 2006.

Par ailleurs, l'article 2 de l'AR du 3 juillet 2005 portait le montant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dues par Infrabel au FIF, de 5 millions d'euros initialement, à 300 millions d'euros, ce montant pouvant être utilisé par le FIF pour couvrir les charges de sa dette, ce qui diminuait à due concurrence le recours aux présentes dotations budgétaires. Le schéma de fonctionnement et de financement du FIF décrit ci-avant a été appliqué pendant les années 2005 et 2006 mais est sur le point d'être modifié avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 sur base d'un arrêté royal, actuellement en préparation, ayant pour objet de classer le FIF parmi les entreprises publiques autonomes soumises à la loi du 21 mars 1991. Dans cette perspective, les dotations inscrites en 2005 et 2006 aux AB 41.03 et 61.02 sont remplacées par une dotation unique prévue à l'allocation 51.02 du même programme. Le montant prévu à ce poste pour l'année 2007 est de 150 millions d'euros.

DIVISION ORGANIQUE 43. — **SANTÉ PUBLIQUE**

Les programmes 1 et 3 de la présente division organique visent des dépenses qui figuraient jusqu'en 1994 au budget de la Santé publique et de l'environnement, respectivement sous les programmes 59/1 « Fonds de construction des hôpitaux-flats » et 59/3 « Charges du passé ».

PROGRAMME 43/1. — FONDS DE CONSTRUCTION DES HOPITAUX-FLATS

Prise en charge des intérêts et remboursements de capital des emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur bicommunautaire. Paiement des intérêts et des amor-

BA 63.02. — *Subsidies aan de gewestelijke en lokale openbare besturen als Staatstussenkomst in de delgingslasten van de door deze besturen bij het Gemeentekrediet van België aangegane leningen voor de financiering van werken (toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959).*

(Op voorwaarde van latere regularisatie wordt de Schatkist gemachtigd Dexia Bank NV (voorheen Gemeentekrediet van België) de nodige provisies te verschaffen teneinde door de betaling de tussenkomst van de Staat te verzekeren op de overeengekomen vervaldagen).

De bedragen die op deze basisallocaties ingeschreven zijn, stemmen overeen met de aflossingstabellen van de leningen, die beheerd worden door Dexia Bank NV.

PROGRAMMA 42/4. — NMBS

— Verantwoording van de basisallocaties 51.02 :

Overeenkomstig artikel 14 van het KB van 14 juni 2004 heeft het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI), een instelling van openbaar nut die volgens de termen van de wet van 16 maart 1954 werd ingedeeld bij categorie B, de schulden en andere passiva van de NMBS overgenomen voor een totaal bedrag van maximum 7.400 miljoen euro, alsook activa met betrekking tot het beheer en de financiering van de spoorweginfrastructuur voor hetzelfde bedrag. Krachtens artikel 9 van hetzelfde KB moest een dotatie van de Staat de rentelasten van de overgenomen schuld dekken.

Bij de opstelling van de begroting 2005 werd beslist dat, naast de intrestuitgaven, ook de terugbetalingen van de door het FSI overgenomen schuld ten laste zouden worden gelegd van een dotatie van de Staat en dat de rente- en aflossingsdotaties zouden worden weergegeven in de sectie « Rijksschuld » van de Algemene Uitgavenbegroting. Dit was het voorwerp van de basisallocaties 41.03 en 61.02, die waren opgenomen in de begrotingen 2005 en 2006.

Anderzijds bracht artikel 2 van het KB van 3 juli 2005 het bedrag van de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de spoorweginfrastructuur, die door Infrabel verschuldigd is aan het FSI, van de aanvankelijke 5 miljoen euro op 300 miljoen euro. Dit bedrag kon door het FSI worden aangewend om zijn schuldenlast te dekken, waardoor deze begrotingsdotaties met hetzelfde bedrag verminderden. De hiervoor beschreven werking en financiering van het FSI werden toegepast gedurende de jaren 2005 en 2006, maar staan op het punt om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 gewijzigd te worden op basis van een koninklijk besluit, dat momenteel wordt voorbereid en dat het FSI zal indelen bij de autonome overheidsbedrijven onderworpen aan de wet van 21 maart 1991. Met dat vooruitzicht worden de in 2005 en 2006 op de BA 51.03 en 61.02 opgenomen dotaties vervangen door één enkele dotatie die voorzien wordt op de basisallocatie 51.02 van hetzelfde programma. Het bedrag voorzien op deze post voor het jaar 2007 is 150 miljoen euro.

ORGANISATIEAFDELING 43. — **VOLKSGEZONDHEID**

De programma's 1 en 3 van deze organisatie-afdeling hebben betrekking op de uitgaven die tot 1994 voorkwamen op de begroting van Volksgezondheid en Leefmilieu, respectievelijk onder de programma's 59/1 « Fonds voor de bouw van ziekenhuizen-flats » en 59/3 « Lasten van het verleden ».

PROGRAMMA 43/1. — FONDS VOOR DE BOUW VAN ZIEKENHUIZEN-FLATS

Tenlasteneming van de renten en de terugbetalingen van kapitaal van de leningen voor de subsidiëring van ziekenhuisgebouwen betreffende lasten uit het verleden zowel voor de Gemeenschappen als voor de bicommunautaire sector. Betaling van de renten en de aflos-

tissements d'emprunts contractés en vue de couvrir les déficits des hôpitaux publics pour la période 1974-1975.

Les emprunts visés sont gérés par Dexia banque SA.

PROGRAMME 43/3. — CHARGES DU PASSE

Ce programme couvre, pour certaines matières, les charges en amortissements et en intérêts antérieures au premier janvier 1980 relatives aux transferts de revenus aux provinces, communes et organismes assimilés (crèches, immondices, ...).

Les diverses allocations de base relatives à ces programmes sont fixées suivant les tableaux d'amortissement des emprunts concernés, lesquels sont gérés par Dexia banque SA.

DIVISION ORGANIQUE 44. — **AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT**

PROGRAMME 44/2. — FONDS BELGO-CONGOLAIS

A la mission traditionnelle du Fonds consistant principalement à assurer le service des intérêts et l'amortissement de l'emprunt 3,5 % s'est ajoutée, depuis 1997, conformément à la loi du 20 décembre 1996, une nouvelle mission, à savoir le paiement d'indemnisations dues par l'État belge dans le cadre des dossiers désignés sous le nom de « dossiers de zaïrianisation ».

Comme le prévoient ses statuts, le Fonds belgo-congolais devait cesser d'exister en 2005, soit l'année de l'échéance finale de l'emprunt à 3,5 %. En application de l'article 443 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le Fonds belgo-congolais a été prolongé pour une durée de huit ans. Conformément à l'article 444, § 1er de ladite loi, le Fonds a contracté en 2005 une convention de crédit de 40 millions d'euros, aux fins de refinancer les obligations de l'emprunt venant à échéance. Le Fonds effectue lui-même le service financier des emprunts qu'il conclut (article 444, § 2), les charges de ces emprunts étant supportées par l'État belge (article 444, § 3). Conformément à l'article 444, § 3, l'État belge s'engage à verser annuellement au Fonds une dotation couvrant les intérêts et l'amortissements des emprunts, ainsi que les frais d'administration de l'année concernée. Pour l'année 2007, cette dotation est de 2,09 millions d'euros; elle couvre les charges d'intérêt à concurrence de 1,29 million et les frais d'administration pour 0,8 million d'euros.

DIVISION ORGANIQUE 45. — **FINANCES**

PROGRAMME 45/1. — CHARGES D'EMPRUNTS

COMMENTAIRE

Ce programme couvre les intérêts, frais financiers et dépenses d'amortissements et remboursements des emprunts de la dette émise ou reprise par l'État fédéral. Les dettes reprises par l'État fédéral sont énumérées dans le commentaire relatif aux allocations de base 21.01 et 91.01. Les intérêts éventuels dus au Fonds de vieillissement sur les réserves mises par celui-ci à la disposition du Trésor figurent également dans ce programme.

Le crédit sollicité pour 2007 au niveau de ce programme est de 2.852 millions d'euros plus élevé que le crédit ajusté de l'année 2006. Cette augmentation globale résulte d'une augmentation des dépenses de remboursements à concurrence de 2.623 millions d'euros et d'une augmentation des dépenses d'intérêts et frais financiers de 229 millions d'euros.

singen van leningen aangegaan om de tekorten te dekken van de openbare ziekenhuizen voor de periode 1974-1975.

Deze leningen worden beheerd door Dexia Bank NV.

PROGRAMMA 43/3. — LASTEN VAN HET VERLEDEN

Dit programma dekt voor bepaalde zaken de aflossings- en de rentelasten van vóór 1 januari 1980 die betrekking hebben op de inkomensoverdrachten aan provincies, gemeenten en gelijkgestelde organen (kinderkribben, afval, ...).

De verschillende basisallocaties van deze programma's worden vastgesteld op basis van de aflossingstabellen van de betrokken leningen die beheerd worden door Dexia Bank NV.

ORGANISATIEAFDELING 44. — **BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

PROGRAMMA 44/2. — BELGISCH-CONGOLEES FONDS

Aan de traditionele opdracht van het Fonds die er hoofdzakelijk in bestaat de dienst van de renten en aflossingen van de 3,5 % lening te verzekeren, werd vanaf 1997 en overeenkomstig de wet van 20 december 1996, een nieuwe opdracht toegevoegd, namelijk de betaling van vergoedingen verschuldigd door de Belgische Staat in het kader van de dossiers aangeduid onder de naam van « dossiers van zaïrianisatie ».

Zoals voorzien in zijn statuten, had het Belgisch-Congolees Fonds in 2005, namelijk het jaar van de eindvervaldag van de lening aan 3,5 %, moeten ophouden te bestaan. De levensduur van het Belgisch-Congolees Fonds werd door de programmawet van 27 december 2004 echter verlengd met acht jaar (artikel 443). In uitvoering van artikel 444, § 1 van de vermelde programmawet, heeft het Belgisch-Congolees Fonds in 2005 een kredietovereenkomst van 40 miljoen euro afgesloten om de vervallen obligaties te herfinancieren. Het Fonds werd belast met de uitvoering van de financiële dienst van de leningen die het aangaat (artikel 444, § 2) en de lasten van deze leningen worden gedragen door de Belgische Staat, die de verbintenis aangaat het Fonds jaarlijks een dotatie te betalen die tenminste gelijk is aan het bedrag van de aflossing van de leningen, verhoogd met de interestlasten en de administratiekosten voor het betrokken jaar (artikel 444, § 3). Voor het jaar 2007 bedraagt deze dotatie 2,09 miljoen euro (BA 35.01); ze dekt de interestlasten voor een bedrag van 1,29 miljoen euro en de administratiekosten voor 0,80 miljoen euro.

ORGANISATIEAFDELING 45. — **FINANCIËN**

PROGRAMMA 45/1. — LASTEN VAN LENINGEN

COMMENTAAR

Dit programma omvat de rentelasten, financiële kosten en aflossings- en terugbetalingsuitgaven van door de federale Staat uitgegeven of overgenomen leningen. De door de federale Staat overgenomen leningen worden opgesomd in het commentaar met betrekking tot de basisallocaties 21.01 en 91.01. De eventueel aan het Zilverfonds verschuldigde interesten op de door dit fonds ter beschikking van de Schatkist gestelde reserves zijn ook opgenomen op dit programma.

Het voor 2007 op dit programma aangevraagd krediet ligt 2.852 miljoen euro hoger dan het aangepaste krediet voor het jaar 2006. Deze globale stijging vloeit voort uit een toename van de uitgaven voor terugbetalingen met een bedrag van 2.623 miljoen euro en een toename van de uitgaven voor intresten en financiële kosten met 229 miljoen euro.

Les crédits de remboursements prévus au budget 2007, soit un montant global de 27.813 millions d'euros, couvrent les emprunts obligataires en euro échéant en 2007 à concurrence de 21.638 millions d'euros environ, des remboursements anticipés d'emprunts échéant normalement en 2008 ou plus tard à raison de 5.944 millions d'euros et des échéances d'emprunts privés en euro pour un montant de l'ordre de 228 millions d'euros.

Il y a lieu de souligner l'importance relative des crédits affectés aux remboursements anticipés, effectués principalement par rachats dans le marché, qui traduit la politique menée en matière de gestion des échéanciers. En assurant le refinancement partiel des échéances de manière étalée dans le temps, les rachats dans le marché et les adjudications de rachats favorisent le lissage de l'échéancier et contribuent de la sorte à réduire le risque de taux d'intérêt et le risque de refinancement.

Les dépenses d'intérêt et frais financiers prévues en 2007 sont, par rapport au crédit ajusté de l'année 2006, en augmentation de 229 millions d'euros en optique de budget de « caisse » et en diminution de 172 millions d'euros en optique de budget économique. Les hypothèses de taux d'intérêt retenues pour 2007 sont les taux « forward » du 28 septembre 2006, soit 3,62 % à 3,77 % en moyenne pour les taux à court terme et 3,86 % à 4,14 % pour les taux à long terme.

L'augmentation des charges d'intérêt en base de caisse résulte de la forte hausse des taux d'intérêt à court terme (en moyenne de 90 à 105 points de base) et d'un effet de calendrier relatif aux échéances d'intérêt des nouveaux swaps contractés en 2006. Cette augmentation n'est que partiellement compensée par l'impact du refinancement, en 2006 et en 2007, d'emprunts à taux d'intérêt relativement élevé au moyen d'emprunts à taux d'intérêt sensiblement plus bas (différentiel de taux de 300 points de base). En base économique par contre, l'effet favorable du refinancement des emprunts à taux d'intérêt élevé par des emprunts à taux d'intérêt sensiblement plus bas est plus important que l'impact de la hausse des intérêts à court terme, ce qui explique la diminution des charges d'intérêt en 2007.

Il y a lieu de mentionner que les produits dérivés (principalement des swaps d'intérêt) conclus sur une partie de la dette émise à long terme diminuent la charge d'intérêt de la dette d'origine en 2007, d'un montant estimé à 73 millions d'euros en base de caisse et à 140 millions d'euros en base économique.

— Justification des allocations de base

AB 12.05. — *Commissions sur émissions publiques.*

Cette allocation de base vise les émissions de Bons d'État et les émissions syndiquées. Les commissions relatives au placement des bons d'État sont calculées sur base d'un montant à émettre de 700 millions d'euros et sur un taux moyen de 1,09 %. Les commissions relatives aux syndications sont calculées sur base d'un montant à émettre de 10 milliards d'euros et sur un taux moyen pondéré de 0,175 %.

AB 12.06. — *Frais divers liés à l'émission et au service financier des emprunts.*

Cette allocation de base couvre les commissions de guichet relatives au service financier de la dette au porteur (bons d'État), ainsi que des frais divers relatifs aux émissions ou au service financier de la dette.

AB 21.01. — *Intérêts des emprunts à long terme en francs belges et en euro.*

De in de begroting 2007 voorziene terugbetalingskredieten voor een globaal bedrag van 27.813 miljoen euro dekken de obligatieleningen in euro met vervaldag in 2007 ten belope van ongeveer 21.638 miljoen euro, vervroegde terugbetalingen van leningen die normaal in 2008 of later vervallen voor 5.944 miljoen euro en vervaldagen van privéleningen in euro voor een bedrag van ongeveer 228 miljoen euro.

Hierbij dienen we het betrekkelijke belang te onderlijnen van de kredieten toegewezen voor de vervroegde terugbetalingen, voornamelijk via terugkopen in de markt. Zij weerspiegelen het gevoerde beleid met betrekking tot het beheer van de vervaldagenkalenders. Door een gedeeltelijke herfinanciering van de vervaldagen gespreid in de tijd te verzekeren, bevorderen de terugkopen in de markt en de aanbestedingen voor terugkopen het meer evenwichtig maken van de vervaldagenkalender, en dragen op die manier bij tot het beperken van het renterisico en van het herfinancieringsrisico.

De interestuitgaven en de financiële kosten voorzien voor 2007 zijn ten opzichte van het aangepaste krediet voor het jaar 2006 met 229 miljoen euro gestegen in de optiek kasbegroting en met 172 miljoen euro gedaald in de optiek economische begroting. Voor de raming van de rentelasten van 2007 werd uitgegaan van de « forward » rentevoeten van 28 september 2006, namelijk gemiddeld 3,62 % à 3,77 % voor de rentevoeten op korte termijn en 3,86 % à 4,14 % voor de rentevoeten op lange termijn.

De toename van de rentelasten op kasbasis door de relatief sterke stijging van de rentevoeten op korte termijn (gemiddeld met zo'n 90 à 105 basispunten) en door kalendereffecten met betrekking tot de rentevervaldagen van de nieuwe swaps, afgesloten in 2006, wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door het effect van de herfinanciering in 2006 en 2007 van leningen met een relatief hoge rentevoet door leningen met gevoelig lagere rentevoeten (een renteverschil van zo'n 300 basispunten). Op economische basis is het effect op de rentelasten van de herfinanciering in 2006 en 2007 van leningen met een relatief hoge rentevoet door leningen met gevoelig lagere rentevoeten echter groter dan het effect op de rentelasten van de stijging van de rentevoeten op korte termijn, waardoor de rentelasten op economische basis in 2007 afnemen.

Er dient vermeld te worden dat de afgeleide producten (voornamelijk renteswaps), die werden afgesloten op een deel van de schuld uitgegeven op lange termijn, volgens de raming voor 2007 de oorspronkelijke rentelast van de schuld verminderen met een bedrag van ongeveer 73 miljoen euro op kasbasis en 140 miljoen euro op economische basis.

— Verantwoording van de basisallocaties

BA 12.05. — *Commissies op openbare uitgiften.*

Deze basisallocatie beoogt de uitgiften van Staatsbons en de gesyndiceerde uitgiften. De commissies voor de plaatsing van Staatsbons worden berekend op basis van een uit te geven bedrag van 700 miljoen euro en een gemiddelde commissie van 1,09 %. De commissies voor syndicaties worden berekend op basis van een uit te geven bedrag van 10 miljard euro en een gewogen gemiddelde commissie van 0,175 %.

BA 12.06. — *Diverse kosten in verband met de uitgifte en de financiële dienst van leningen.*

Deze basisallocatie dekt de loketcommissies die betrekking hebben op de financiële dienst van de schuld aan toonder (Staatsbons), alsook diverse kosten die betrekking hebben op de uitgiften en de financiële dienst van de schuld.

BA 21.01. — *Rente van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.*

AB 91.01. — *Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en francs belges et en euros.*

Ces allocations de base couvrent principalement les charges financières des emprunts émis à moyen et long terme en francs belges et en euros par l'État fédéral dans le cadre du financement du Trésor, en ce compris les émissions réalisées ou à réaliser conformément aux programmes de financement définis pour les années 2006 et 2007. Elles couvrent également les charges financières des dettes émises antérieurement par l'État en devises étrangères de la zone euro, de même que les charges des dettes reprises par l'État fédéral telles que les dettes de la Régie des Transports Maritimes, les dettes de Credibe et, à partir de 2005, certaines dettes de la Régie des bâtiments relatives au financement alternatif.

À partir de 2005, les AB 21.01 et 91.01 regroupent également respectivement toutes les charges d'intérêts et de remboursements inscrites jusqu'en 2004 sous des AB spécifiques au sein du présent programme, et relatives à des emprunts privés à moyen et long terme repris par l'État. Il s'agit en l'occurrence : des dettes de la sécurité sociale (AB 21.03 et 91.17), des dettes de la SA du Canal et des installations maritimes de Bruxelles (AB 21.04 et 91.07), du financement du Liefkenshoektunnel (AB 21.05 et 91.08), des dettes de l'Institut Pasteur (AB 21.16 et 91.16), de dettes de la SNL (AB 21.19 et 91.19) ainsi que des dettes de Belfin (AB 21.24 et 91.20).

Conformément à la disposition légale particulière relative aux différences d'émission, contenue dans le présent budget, le montant *prorata temporis* des primes d'émission qui se rattache à l'année budgétaire 2007, soit un montant de 199 millions d'euros est porté en déduction de l' AB 21.01.

Le tableau suivant montre le contenu des AB 21.01 et 91.01 ventilé selon l'instrument d'émission du Trésor et selon l'organisme émetteur en ce qui concerne les dettes reprises :

(en milliers d'euros)

BA 91.01. — *Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in Belgische frank en in euro.*

Deze basisallocaties omvatten hoofdzakelijk de financiële lasten van de leningen uitgegeven op lange en middellange termijn in Belgische frank en in euro door de federale Staat in het kader van de financiering van de Schatkist, met inbegrip van de verwezenlijkte of nog te verwezenlijken uitgiften, overeenkomstig de financieringsprogramma's vastgelegd voor de jaren 2006 en 2007. Zij omvatten tevens de financiële lasten van voorheen door de Staat in deviezen van de eurozone uitgegeven schulden, alsook de lasten van schulden die werden overgenomen door de federale Staat, zoals de schulden van de Regie voor Maritiem Transport, de schulden van Credibe en, vanaf 2005, bepaalde schulden van de Regie der Gebouwen met betrekking tot de alternatieve financiering.

Vanaf 2005 groeperen de BA 21.01 en 91.01 tevens respectievelijk alle rentelasten en terugbetalingen, die tot 2004 waren ingeschreven op specifieke basisallocaties binnen dit programma en die betrekking hebben op door de Staat overgenomen privé-leningen op middellange en lange termijn. Het betreft met name de schulden van de sociale zekerheid (BA 21.03 en 91.17), de schulden van de NV Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel (BA 21.04 en 91.07), de financiering van de Liefkenshoektunnel (BA 21.05 en 91.08), de schulden van het Instituut Pasteur (BA 21.16 en 91.16), de schulden van de NMH (BA 21.19 en 91.19), alsook de schulden van Belfin (BA 21.24 en 91.20).

In overeenstemming met de bijzondere wettelijke bepaling betreffende de uitgifteverschillen, opgenomen in deze begroting, wordt het bedrag *prorata temporis* van de uitgiftepremies dat verband houdt met het begrotingsjaar 2007, namelijk een bedrag van 199 miljoen euro, afgetrokken van de BA 21.01.

De volgende tabel toont de inhoud van de B.A. 21.01 en 91.01, ingedeeld volgens het uitgegeven instrument van de Schatkist en, met betrekking tot de overgenomen schulden, volgens de instelling die ze heeft uitgegeven :

(in duizenden euro)

	A.B. 21.01 — *B.A. 21.01*	A.B. 91.01 — *B.A. 91.01*	
1. *Dettes émises par l'État fédéral* :			1. *Schuld uitgegeven door de federale Staat* :
— OLO	10 600 568	17 383 263	— OLO's.
— Bons d'État	292 094	830 159	— Staatsbons.
— Autres dettes	17 893	103 839	— Overige schulden.
Sous-total 1	**10 910 555**	**18 317 261**	**Subtotaal 1.**
2. *Dettes reprises par l'État fédéral* :			2. *Schuld overgenomen door de federale Staat* :
— Emprunt Fonds des Routes (Liefkenshoektunnel)	1 071	4 958	— Wegenfondslening (Liefkenshoektunnel).
— SA du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles	82	775	— NV Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel.
— Emprunts de l'Institut Pasteur	453	2 150	— Leningen van het Instituut Pasteur.
— Emprunts de la Régie des Transports Maritimes	533	2 066	— Leningen van de Regie voor Maritiem Transport.
— Dettes de la Sécurité Sociale	16 782	127 170	— Schuld van de Sociale Zekerheid.
— Emprunts de la SA Belfin	6 152	37 184	— Leningen NV Belfin.
— Dettes de Credibe	25 976	45 984	— Schuld van Credibe.
— Financement alternatif de la Régie des Bâtiments	3 778	14 266	— Alternatieve financiering van de Regie der Gebouwen.
Sous-total 2	**54 827**	**234 552**	**Subtotaal 2.**
Total général	**10 965 382**	**18 551 814**	**Algemeen totaal.**

AB 21.02. — *Intérêts des emprunts à long terme en monnaies étrangères.*

AB 91.02. — *Amortissement et remboursement à échéance finale des emprunts à long terme en monnaies étrangères.*

L'allocation de base 21.02 regroupe les charges d'intérêt de la dette à moyen et long terme en monnaies étrangères hors zone euro), en ce compris les emprunts à taux d'intérêt variable et les emprunts swapés. L'augmentation de cette allocation de base de 2006 à 2007 est la conséquence de la hausse relativement forte des taux d'intérêt à court terme.

En l'absence d'échéance de remboursement en 2007, il n'est pas prévu de crédit à l'allocation de base 91.02.

AB 21.08. — *Intérêts de la dette à court terme en euro et en monnaies étrangères.*

Le montant de l'allocation de base 21.08 est détaillé comme suit :

	En milliers d'euros
— Dettes à court terme en euros	1.134.115
— Dettes à court terme en monnaies étrangères	12.184
Total AB 21.08	1.146.299

AB 21.10. — *Primes de remboursement et lots.*

Le montant, détaillé ci-dessous, est établi sur base des tableaux d'amortissement des emprunts :

	En milliers d'euros
— Emprunt à lots 1921	124
— Emprunt à lots 1922	276
— Emprunt à lots 1923	200
— Emprunt à lots 1938	106
Total	**706**

AB 21.23. — *Intérêts sur les fonds propres de la Poste et sur les avoirs de tiers mis par la Poste à la disposition du Trésor.*

La convention du 25/07/1997 entre la Poste et le Service Public Fédéral Finances précise que les avoirs des particuliers et les fonds propres de la Poste, mis à la disposition du Trésor, sont rémunérés sur la base mensuelle, au taux central de la BNB.

Depuis le 01/01/1999, ce taux central est remplacé par le taux correspondant des transactions de refinancement de base de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Suite à la décision du 08/06/2000 de la BCE, ce taux est devenu le taux marginal (hebdomadaire !) ou taux minimum auquel les institutions financières peuvent se refinancer auprès de la BCE. Il est

BA 21.02. — *Rente van de leningen op lange termijn in vreemde munt.*

BA 91.02. — *Aflossing en terugbetaling op de eindvervaldag van de leningen op lange termijn in vreemde munt.*

De basisallocatie 21.02 omvat de rentelasten van de schuld op middellange en lange termijn in vreemde munt buiten de eurozone, met inbegrip van de leningen met variabele rentevoet en de geswapte leningen. De stijging van deze basisallocatie over de jaren 2006-2007 is het gevolg van de relatief sterke stijging van de rentevoeten op korte termijn.

Vermits er in 2007 geen vervaldagen zijn voor de terugbetaling van schulden in deviezen, is er op de basisallocatie 91.02 dit jaar geen krediet voorzien.

BA 21.08. — *Rente van de schuld op korte termijn in euro en in vreemde munt.*

Het bedrag van de basisallocatie 21.08 wordt gedetailleerd als volgt :

	In duizenden euro
— Schulden op korte termijn in euro	1.134.115
— Schulden op korte termijn in vreemde munt	12.184
Totaal BA 21.08	1.146.299

BA 21.10. — *Terugbetalingspremies en loten.*

Het hieronder gedetailleerde bedrag wordt vastgesteld op basis van de aflossingstabellen van de leningen :

	In duizenden euro
— Lotenlening 1921	124
— Lotenlening 1922	276
— Lotenlening 1923	200
— Lotenlening 1938	106
Totaal	**706**

BA 21.23. — *Intresten op de eigen fondsen van de Post en op de tegoeden van derden die door de Post ter beschikking gesteld worden van de Schatkist.*

De overeenkomst van 25/07/1997 tussen de Post en de Federale Overheidsdienst Financiën verduidelijkt dat de tegoeden van de particulieren en de eigen fondsen van de Post, die ter beschikking gesteld worden van de Schatkist, op een maandelijkse basis vergoed worden aan de centrale rentevoet van de NBB.

Sinds 01/01/1999 is deze centrale rentevoet vervangen door de overeenkomstige rentevoet van de basisherfinancieringsverrichtingen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Ingevolge de beslissing van 08/06/2000 van de ECB is deze rentevoet de (wekelijkse !) marginale rentevoet geworden of de minimale rentevoet waartegen de financiële instellingen zich bij de ECB kun-

aussi le taux en application pour la rémunération de certaines réserves détenues par les institutions financières auprès de la BCE.

Les dépenses prévues en 2007 sont basées sur un taux moyen hebdomadaire de 3,04 %.

AB 21.27. — *Intérêts sur les réserves du Fonds de vieillissement mises à la disposition du Trésor.*

La présente allocation de base résulte de l'application de l'article 23 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. Les titres remis jusqu'à présent au Fonds de vieillissement sont des titres à coupon zéro et il devrait en être de même en 2007. En conséquence, il n'y a pas de montant inscrit pour 2007 à cette AB. Le poste est toutefois maintenu au budget dans l'éventualité où des intérêts intercalaires seraient versés au Fonds.

AB 81.12. — *Dépenses afférentes à la gestion des risques financiers.*

Sont prévues à cette AB les primes d'options et toute prime résultant de l'annulation de swaps ou d'autres dérivés, à l'exception des primes relatives à l'annulation des swaps d'intérêt émis en pré-couverture des émissions et à l'exception également des primes relatives à des swaps optionnels (swaptions) portant sur la couverture du risque d'intérêt. Ces deux derniers types de primes sont, conformément à des avis donnés par EUROSTAT, traitées en comptabilité comme des intérêts. Les primes visées par cette allocation de base sont considérées en optique SEC95 comme des opérations en capital (transactions financières). Vu la difficulté de prévoir ce genre d'opérations, le montant inscrit au budget 2007 constitue une provision.

FONDS ORGANIQUE

Conformément à la loi du 27 décembre 1990, il a été créé au budget de la Dette publique — division 45, programme 1 — un fonds organique intitulé « Prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :

1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

2° les remboursements effectués par anticipation;

3° les décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change. »

Les crédits variables de ce fonds organique figurent aux allocations de base suivantes :

— 21.13. « Dépenses d'intérêt résultant d'opérations de gestion de la dette publique »;

— 51.04. « Dépenses de capital résultant d'opérations de gestion de la dette publique »;

— 91.03. « Dépenses de remboursement résultant des fluctuations des cours de change »;

— 91.04. « Dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion de la dette publique »;

— 91.05. « Remboursement anticipé de tout ou d'une partie d'emprunts en francs belges et en euros »;

nen herfinancieren. Het is ook de rentevoet die van toepassing is voor de vergoeding van bepaalde reserves die de financiële instellingen bij de ECB aanhouden.

Bijgevolg zijn de voor 2007 voorziene uitgaven gebaseerd op een gemiddelde wekelijkse rentevoet van 3,04 %

BA 21.27. — *Interesten op de reserves van het Zilverfonds die ter beschikking van de Schatkist gesteld worden.*

Deze basisallocatie vloeit voort uit de toepassing van artikel 23 van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. De effecten die tot op heden aan het Zilverfonds werden overgedragen, zijn effecten met zero-coupons. In 2007 zou daar geen verandering in komen. Bijgevolg is er voor 2007 geen bedrag ingeschreven op deze BA. Deze post wordt echter op de begroting behouden, mochten er tussentijdse interesten aan het Fonds gestort worden.

BA 81.12. — *Uitgaven m.b.t. het beheer van financiële risico's.*

Op deze basisallocatie worden de premies van opties en elke andere premie die voortvloeit uit de annulering van swaps of andere afgeleide producten voorzien, met uitzondering van de premies die betrekking hebben op de annulering van renteswaps, afgesloten als voorafgaandelijke indekking van uitgiften, en eveneens met uitzondering van de premies die betrekking hebben op optionele swaps (swaptions), afgesloten ter indekking van het renterisico. Deze laatste twee soorten van premies worden, conform het door EUROSTAT gegeven advies, in de boekhouding behandeld als intresten. De door deze basisallocatie beoogde premies worden in de ESR95-optiek beschouwd als kapitaalverrichtingen (financiële transacties). Daar het moeilijk is om dergelijke verrichtingen te voorspellen, vormt het bedrag dat ingeschreven is in de begroting 2007 een provisie.

ORGANIEK FONDS

Overeenkomstig de wet van 27 december 1990 werd op de Rijksschuldbegroting — afdeling 45, programma 1 — een organiek fonds opgericht, genaamd « Afnamen van leningsopbrengsten bestemd tot dekking van :

1° de uitgaven verricht in het kader van de beheersverrichtingen van de Rijksschuld;

2° de vervroegde terugbetalingen;

3° de uitbetalingen van kapitaal ten gevolge van wisselkoerschommelingen. »

De variabele kredieten van dit organiek fonds vindt men op de volgende basisallocaties :

— 21.13. « Rente-uitgaven voortvloeiend uit beheersverrichtingen van de Rijksschuld »;

— 51.04. « Kapitaaluitgaven voortvloeiend uit de beheersverrichtingen van de Rijksschuld »;

— 91.03. « Terugbetalingen voortvloeiend uit de wisselkoerschommelingen »;

— 91.04. « Aflossingslasten voortvloeiend uit beheersverrichtingen van de Rijksschuld »;

— 91.05. « Gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van leningen in Belgische frank en in euro »;

— 91.06. « Remboursement anticipé de tout ou d'une partie d'emprunts en monnaies étrangères ».

Le crédit global du fonds organique pour l'année 2007, soit 5.947 millions d'euros, couvre les remboursements anticipés à raison de 5.944 millions d'euros et des provisions pour pertes de change et autres dépenses pour 3 millions d'euros.

Le caractère incertain ou impondérable des dépenses visées justifie leur inscription en crédits variables du fonds organique.

PROGRAMME 45/3. — FONDS DE VIEILLISSEMENT

Ce programme couvre les différents postes de dépenses budgétaires constituant les revenus du Fonds de vieillissement tels que définis aux articles 23, 24, 26 et 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, à l'exclusion des intérêts sur les placements des réserves du Fonds (inscrits au programme 45.10). Ce programme couvre également, à titre de subventions, toutes les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement du Fonds de vieillissement.

En outre, conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 5 septembre 2001, il est ouvert au sein de ce programme, un fonds organique intitulé « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ».

Les allocations de base du programme 45/3 sont les suivantes :

AB 41.01. — *Transfert de recettes budgétaires au Fonds de vieillissement.*

Conformément à l'article 3, § 1er de la loi du 20 décembre 2005 modifiant la loi du 5 septembre 2001 citée ci-dessus, un montant de 900 millions d'euros sera prélevé sur les recettes budgétaires de l'État en 2007 et versé au Fonds de vieillissement. Ce versement sera porté en dépense à la présente allocation de base.

AB 41.02. — *Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement.*

Le montant des dépenses prévues en 2007 est de 289.000 euros.

AB 61.01. — *Transfert de recettes non fiscales au Fonds de vieillissement.*

Il s'agit du seul crédit variable du fonds organique. Il n'y a pas de montant prévu à cette allocation de base en 2007.

PROGRAMME 45/4. — DIVERS

COMMENTAIRE

Sous ce programme sont regroupées des dépenses qui n'entrent pas directement dans le cadre du service financier de la dette de l'Etat mais qui sont néanmoins liées à l'activité de l'Agence et du Service de la dette.

Citons :

— les frais de confection et de promotion des titres;

— les dépenses informatiques de l'Agence et du Service de la dette;

— les rémunérations relatives aux vérifications de titres;

— 91.06. « Gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van leningen in vreemde munt ».

Het globale krediet van het organiek fonds voor het jaar 2007, namelijk 5.947 miljoen euro, omvat de vervroegde terugbetalingen ten belope van 5.944 miljoen euro en de provisies tegen wisselverlies en andere uitgaven voor een bedrag van 3 miljoen euro.

Daar deze uitgaven van nature uit onzeker en onberekenbaar zijn, is het gerechtvaardigd ze in te schrijven als variabele kredieten van het organiek fonds.

PROGRAMMA 45/3. — ZILVERFONDS

Dit programma omvat de verschillende budgettaire uitgavenposten die, zoals gedefinieerd in de artikels 23, 24, 26 en 27 van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, de inkomsten van het Zilverfonds vormen, met uitzondering van de interesten op de beleggingen van reserves van het Fonds (ingeschreven op het programma 45.10). Dit programma omvat eveneens, onder de vorm van subsidies, alle uitgaven die betrekking hebben op de oprichting en op de werking van het Zilverfonds.

Bovendien wordt binnen dit programma, overeenkomstig de artikels 26 en 27 van de wet van 5 september 2001, een organiek fonds geopend met als titel « Diverse niet-fiscale ontvangsten bestemd voor het Zilverfonds ».

De basisallocaties van het programma 45/3 zijn de volgende :

BA 41.01. — *Begrotingsopbrengsten over te dragen naar het Zilverfonds.*

Overeenkomstig het artikel 3, § 1 van de wet van 20 december 2005 tot wijziging van de bovenvermelde wet van 5 september 2001 zal een bedrag van 900 miljoen euro aan begrotingsontvangsten in 2007 gestort worden aan het Zilverfonds. Deze storting zal als uitgave worden aangerekend op onderhavige basisallocatie.

BA 41.02. — *Allerhande uitgaven met betrekking tot de oprichting en de werking van het Zilverfonds.*

Het in 2007 voorziene bedrag van de uitgaven is 289.000 euro.

BA 61.01. — *Transfert van niet-fiscale ontvangsten naar het Zilverfonds.*

Het betreft het enige variabele krediet van het organiek fonds. Er wordt in 2007 geen bedrag voorzien op deze basisallocatie.

PROGRAMMA 45/4. — DIVERSEN

COMMENTAAR

Onder dit programma worden de uitgaven gegroepeerd die niet rechtstreeks kaderen in de financiële dienst van de Staatsschuld maar die niettemin verband houden met de activiteit van het Agentschap en de dienst van de schuld.

Hieronder vallen :

— de kosten voor de aanmaak en de promotie van de effecten;

— de informatica-uitgaven van het Agentschap en de Dienst van de schuld;

— de bezoldiging voor het verifiëren der effecten;

— les intérêts payés sur les dépôts et consignations;

— les dépenses supplémentaires relatives à des titres déjà amortis ou à des oppositions;

— des subsides en intérêts et en capital destinés à couvrir les charges de certaines dettes de la Société Fédérale d'Investissement;

— la participation de l'Etat au financement de l'infrastructure européenne et des dépenses de toutes sortes en vue de promouvoir son implantation à Bruxelles;

— les dépenses afférentes à la participation de l'Etat belge dans un système électronique de trading des titres de la dette publique;

— la couverture des remboursements de billets de banque par la Banque Nationale de Belgique.

— Justification des principales allocations de base :

AB 12.21. — *Frais autres que les frais financiers, liés à l'activité du Service de la dette publique.*

Les dépenses prévues en 2007 sont les suivantes :

— les dépenses ayant pour objet la promotion des instruments de la dette (3.000.000 euros);

— les frais relatifs aux missions effectuées dans le cadre de la gestion de la dette de l'Etat fédéral (80.000 euros);

— Achat de fournitures (papier, …) et de petit matériel pour l'imprimerie du Service de la dette (180.000 euros);

— Autres frais de fonctionnement relatifs à l'atelier d'imprimerie de la dette (100.000 euros);

— Etudes et consultances (20.000 euros).

AB 74.01. — *Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.*

L'allocation de base prévue en 2007 (150.000 euros) est destinée à un nouvel « upgrade » de l'équipement prepress et à une nouvelle machine (relieuse-plieuse) pour l'imprimerie du Service de la dette.

AB 12.04. — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.*

Les dépenses prévues en 2007 sont de 156.000 euros. Il s'agit pour l'essentiel de contrats de maintenance et de formation concernant le logiciel de base de données Tradix (47.000), des dépenses liées au site de secours (33.150), de dépenses de consultance relatives à de nouveaux projets (13.000), de dépenses relatives à une nouvelle plateforme pour la saisie de données de marché (20.000) et d'abonnements à des software spécifiques (42.850).

AB 74.04. — *Dépenses d'investissement relatives à l'informatique*

Le crédit prévu en 2007, soit 182.000 euros, vise le remplacement de PC's (11.000), l'achat de nouveaux modules de Tradix (60.000), l'achat de licences de software (10.000) et les frais de développements contractuels prévus relatifs à Tradix (101.000).

— de renten betaald op de deposito's en consignaties;

— bijkomende uitgaven voor effecten die reeds zijn afgelost of waartegen verzet werd aangetekend;

— rente- en aflossingssubsidies bestemd om bepaalde schulden van de Federale Investeringsmaatschappij te dekken;

— de participatie van de Staat in de financiering van de Europese infrastructuur en van allerlei uitgaven om de inplanting ervan in Brussel te bevorderen;

— de uitgaven m.b.t. de deelneming van de Belgische Staat in een elektronisch tradingsysteem voor de effecten van de staatsschuld;

— de dekking van de terugbetaling van bankbiljetten door de Nationale Bank van België.

— Verantwoording van de voornaamste basisallocaties :

BA 12.21. — *Andere kosten dan de financiële kosten verbonden aan de werking van de Rijksschuld.*

De voor 2007 voorziene uitgaven zijn de volgende :

— de uitgaven die de promotie tot doel hebben van de instrumenten van de schuld (3.000.000 euro);

— de uitgaven met betrekking tot de opdrachten uitgevoerd in het kader van het beheer van de federale Staatsschuld (80.000 euro);

— Aankoop van uitrusting (papier, ...) en kleine benodigdheden voor de drukkerij van de Dienst van de schuld (180.000 euro);

— Andere werkingskosten voor de werkplaats van de drukkerij van de schuld (100.000 euro);

— Studie- en consultancy-opdrachten (20.000 euro).

BA 74.01. — *Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.*

De voor 2007 voorziene basisallocatie (150.000 euro) is bestemd voor een nieuwe « upgrade » van de prepress-uitrusting en een nieuwe nietmachine met mogelijkheid tot plooien voor de drukkerij van de dienst van de schuld.

BA 12.04. — *Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.*

De voor 2007 voorziene uitgaven bedragen 156.000 euro. Het betreft in hoofdzaak de onderhoudscontracten en de vorming inzake de software van de databank « Tradix » (47.000), de uitgaven verbonden aan de noodsite (33.150), consultancy-uitgaven voor nieuwe projecten (13.000), uitgaven m.b.t. een vernieuwd platform voor het ophalen van marktgegevens (20.000) en de abonnementen voor specifieke software (42.850).

BA 74.04. — *Investeringsuitgaven inzake de informatica.*

Het voor 2007 voorziene krediet, nl. 182.000 euro, omvat de vervanging van PC's (11.000), de aankoop van nieuwe modules van Tradix (60.000), de aankoop van softwarelicenties (10.000) en de uitgaven voor contractueel voorziene ontwikkelingskosten m.b.t. Tradix (101.000).

AB 21.06. — *Intérêts sur cautionnements et consignations.*

Le crédit visé concerne les intérêts payés aux déposants par la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 16 de l'AR n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

L'estimation des dépenses pour l'année 2007 est avant tout basée sur les réalisations de l'année 2005 et sur la constation d'accroissement des dépôts en numéraire (principalement des fonds de faillite) au cours des dernières années.

AB 21.20. — *Charges d'intérêt des emprunts contractés par la Société Fédérale d'Investissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la convention conclue en mai 1995 avec l'Etat belge.*

L'allocation de base couvre les intérêts des emprunts contractés par la SFI pour le financement du réseau de télécommunication « ASTRID » pour un montant de 2.640.000 euros.

AB 51.23. — *Charges d'amortissements des emprunts contractés par la Société Fédérale d'Investissement dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la convention conclue en mai 1995 avec l'Etat belge.*

Il n'y a pas de crédit prévu à ce poste en 2007.

AB 54.06. — *Participation au financement de l'infrastructure européenne et des dépenses de toutes sortes en vue de promouvoir son implantation à Bruxelles.*

Cette AB a été transférée au budget de la dette publique lors du contrôle budgétaire 2002. Elle figurait jusqu'en 2001 au budget des Finances — programme 61.18. Le montant de la dépense, soit 22,75 millions d'euros, représente l'annuité due sur l'emprunt 1998-2008 de 175,72 millions d'euros contracté par l'Etat belge.

AB 81.11. — *Participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de l'Etat belge et de leurs instruments dérivés, en ce compris les parts détenues à titre temporaire.*

Cette allocation de base découle de la disposition légale particulière reprise à l'article 2.51.9 du présent budget. Aucune dépense n'est prévue à cette allocation de base en 2007.

AB 81.14. — *Couverture du remboursement de billets de banque par la BNB*

La BNB verse au Trésor la contrepartie des billets de banque retirés de la circulation qui n'ont pas été présentés au remboursement. La présente allocation de base couvre le remboursement par le Trésor, à la BNB, de la valeur des billets qui sont ultérieurement présentés. Le montant estimé en 2007 est de 11.000.000 euros. Cette dépense figurait jusqu'en 2004 au budget du SPF Finances, sous l'AB (61.01)57.30.

BA 21.06. — *Rente op borgtochten en consignaties.*

Het bedoelde krediet betreft de rente betaald door de Deposito- en Consignatiekas aan de deposanten overeenkomstig artikel 16 van het KB nr 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934.

De raming van de uitgaven voor het jaar 2007 is gebaseerd op de verwezenlijkingen van het jaar 2005 en op de vaststelling dat de deposito's in geld (voornamelijk faillissementsgelden) de laatste jaren toenemen.

BA 21.20. — *Rentelasten van de leningen aangegaan door de Federale Investeringsmaatschappij in het kader van de taken die haar toevertrouwd zijn ingevolge de overeenkomst afgesloten met de Belgische Staat in mei 1995.*

De basisallocatie omvat de intresten van de door de FIM afgesloten leningen voor de financiering van het telecommunicatienetwerk « ASTRID » voor een bedrag van 2.640.000 euro.

BA 51.23. — *Aflossingslasten van de leningen aangegaan door de Federale Investeringsmaatschappij in het kader van de taken die haar toevertrouwd zijn ingevolge de overeenkomst afgesloten met de Belgische Staat in mei 1995.*

Voor 2007 is op deze basisallocatie geen krediet voorzien.

BA 54.06. — *Participatie in de financiering van de Europese infrastructuur en van allerlei uitgaven om de inplanting ervan in Brussel te bevorderen.*

Deze BA werd overgeheveld naar de Rijksschuldbegroting bij de begrotingscontrole van 2002. Tot 2001 viel zij nog onder de begroting van Financiën — programma 61.18. Het bedrag van deze uitgave, nl. 22,75 miljoen euro, vertegenwoordigt de annuïteit verschuldigd op de lening 1998-2008 ten belope van 175,72 miljoen euro aangegaan door de Belgische Staat.

BA 81.11. — *Deelneming van de Belgische Staat, hierin inbegrepen de aandelen die tijdelijk worden aangehouden, in een vennootschap met als belangrijkste maatschappelijk doel de exploitatie van een elektronisch tradingsysteem voor de effecten van de Belgische staatsschuld en hun afgeleide producten.*

Deze basisallocatie vloeit voort uit de bijzondere wettelijke bepaling, die is opgenomen in artikel 2.51.9 van deze begroting. In 2007 wordt geen enkele uitgave voorzien op deze basisallocatie.

BA 81.14. — *Dekking van de terugbetaling van bankbiljetten door de NBB*

De NBB stort de tegenwaarde van de bankbiljetten, die uit circulatie werden genomen en die niet ter terugbetaling werden aangeboden, aan de Schatkist. Deze basisallocatie omvat de terugbetaling door de Schatkist aan de N.B.B. van de waarde van de biljetten die later werden aangeboden. Voor 2007 is het geraamde bedrag 11.000.000 euro. Tot 2004 bevond deze uitgave zich op de begroting van de FOD Financiën onder de BA (61.01).57.30.

DIVISION ORGANIQUE 46. — **SERVICES FÉDÉRAUX DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET CULTURELLES — PARTIE ÉDUCATION ET CULTURE**

PROGRAMME 46/1. — INVESTISSEMENTS ET DOTATIONS SCOLAIRES (AUTRES QU'UNIVERSITAIRES) — ETAT

AB 41.40. — *Subvention au Fonds national de Garantie des bâtiments scolaires.*

Lors du contrôle budgétaire 2001, la gestion du Fonds national de garantie des bâtiments scolaires a été transférée sous la tutelle du ministre des Finances. Elle se trouvait jusque là sous la tutelle du premier ministre.

La dotation budgétaire au Fonds trouve son origine dans l'article 73 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 et dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement.

Cette dotation comporte :

— les subventions en intérêts concernant les engagements pris par l'Etat fédéral avant le 1er janvier 1989, ainsi que les intérêts de retard sur ces subventions;

— le recours éventuel à la garantie de l'Etat sur le capital, pour les mêmes engagements de l'Etat fédéral.

En application des lois précitées et de l'accord de coopération du 7 août 1989 entre l'Etat fédéral et les Communautés, les différents acteurs fédéraux et communautaires sont impliqués dans le processus de préparation et de traitement des dossiers et par la liquidation des sommes dues aux banques.

La gestion administrative des contrats de prêts est assurée par l'AGIOn (ex- DIGO, le service compétent de la Communauté flamande) et par le SGIPS (le service compétent de la Communauté française). Le service compétent de l'Etat fédéral, en l'occurrence le Service de la dette publique, qui est chargé de l'inscription au budget des dépenses visées, de même que de l'imputation budgétaire de ces dépenses n'a, quant-à-lui, aucune prise sur les dossiers et est entièrement tributaire des services communautaires.

Le montant inscrit au budget 2007 est de 17.118.000 euros, dont 7.789.000 euros pour l'AGIOn et 9.329.000 euros pour le SGIPS.

ORGANISATIEAFDELING 46. — **FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN — DEEL ONDERWIJS EN CULTUUR**

PROGRAMMA 46/1. — INVESTERINGEN EN SCHOOLDOTATIES (ANDERS DAN UNIVERSITAIR) — STAAT

BA 41.40. — *Toelage aan het Nationaal Waarborgfonds voor schoolgebouwen.*

Bij de begrotingscontrole 2001 werd het beheer van het Nationaal Waarborgfonds voor schoolgebouwen overgedragen naar de voogdij van de minister van Financiën. Tot dan bevond het zich onder de voogdij van de eerste minister.

De begrotingsdotatie aan het Fonds vindt haar oorsprong in het artikel 73 van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 en in de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van zekere bepalingen van de wetgeving op het onderwijs.

Deze dotatie omvat :

— rentetoelagen m.b.t. de door de federale Staat vóór 1 januari 1989 aangegane verbintenissen, alsook de nalatigheidsinteresten op deze toelagen;

— het eventuele beroep op de Staatswaarborg op het kapitaal, voor dezelfde verbintenissen van de federale Staat.

In toepassing van de hiervoor vermelde wetten en van het samenwerkingsakkoord van 7 augustus 1989 tussen de federale Staat en de Gemeenschappen, zijn de verschillende actoren van de federale Staat en van de Gemeenschappen betrokken bij het proces van voorbereiding en behandeling van de dossiers en bij de vereffening van de aan de banken verschuldigde sommen.

Het administratieve beheer van de leningscontracten wordt verzekerd door het AGIOn (ex-DIGO , de dienst bevoegd voor de Vlaamse Gemeenschap) en door het SGIPS (de dienst bevoegd voor de Franse Gemeenschap). De dienst bevoegd voor de federale Staat, met name de Dienst van de Staatsschuld, die belast is met de inschrijving van de bedoelde uitgaven op de begroting, alsook met de imputatie van deze uitgaven op de begroting, heeft van zijn kant geen enkele greep op de dossiers en is volledig afhankelijk van de diensten van de Gemeenschappen.

Het bedrag ingeschreven op de begroting voor 2007 bedraagt 17.118.000 euro, waarvan 7.789.000 euro voor het AGIOn en 9.329.000 euro voor het SGIPS.

52. **SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE**

1. **Introduction**

L'avant-projet du budget de l'Union Européenne pour l'année budgétaire 2007 tel qu'il a été adopté début mai par la Commission européenne et la note, récemment introduite, n° 1/2007 modifiant l'avant-projet susmentionné qui ajuste le mode de financement pour 2007 prévoient un montant total des moyens propres nécessaires à l'UE de 115,1 milliards euros.

Le budget 2007 de l'Union Européenne a été établi selon un nouveau cadre financier pluriannuel prévu jusqu'en 2013. De plus, il a été établi pour une union de 27 pays membres dont l'entrée de la Bulgarie et la Roumanie est prévue pour l'année prochaine.

Le tableau 1 confronte les crédits prévus dans l'avant-projet du budget 2007 de l'UE par rapport au plafond du cadre financier pluriannuel pour la même année et ceux du budget 2006.

52. **FOD FINANCIEN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE**

1. **Inleiding**

Het voorontwerp van EU-begroting voor het begrotingsjaar 2007 zoals aangenomen door de Commissie begin mei dit jaar en de recent ingediende nota van wijziging nr. 1/2007 aan voornoemd voorontwerp die de financieringswijze voor 2007 bijstelt, voorziet een totaalbedrag aan benodigde EU-eigen middelen van 115,1 miljard euro.

De EU-begroting 2007 is de eerste begroting die is opgesteld binnen het nieuw financieel meerjarenkader dat loopt tot 2013. Bovendien is het een begroting opgesteld voor een Unie met 27 leden waarbij de toetreding van Roemenië en Bulgarije op 1 januari volgend jaar is voorzien.

Tabel 1 vat de kredietvoorzieningen in het voorontwerp van de EU-begroting 2007 samen met toetsing ervan aan het plafond van het financieel meerjarenkader voor hetzelfde jaar en de EU-begroting 2006.

TABLEAU 1

Avant-projet de budget 2007 de l'UE pour l'UE dans un nouveau cadre financier 2007-2013

(En millions d'euros — prix courants)

TABEL 1

Voorontwerp EU-begroting 2007 in het nieuw financieel EU-kader 2007-2013

(In miljoen euro — lopende prijzen)

	2007		Budget 2006** — *Begroting 2006***	Variation en % — *Variatie in %*	
	Avant-projet — *Voorontwerp*	Cadre financier — *Financieel kader*			
	1	2	3	4 = 1/3	
Crédits d'engagement					**Kredieten voor vastleggingen.**
1. Croissance stable	54.283	54.405	47.508	14,3 %	1. Duurzame groei.
1.a. Force de la concurrence pour la croissance et . pour l'emploi	8.796	8.918	7.890	11,5 %	1.a. Concurrentiekracht voor groei en werkgelegenheid.
1.b. Le contexte de la croissance et de l'emploi ..	45.487	45.487	39.618	14,8 %	1.b. Samenhang voor groei en werkgelegenheid.
2. Protection et gestion des ressources naturelles	57.218	58.351	56.551	1,2 %	2. Bescherming en beheer natuurlijke hulpbronnen
dont les dépenses liées au marché et le soutien direct	43.684	45.759	43.320	0,8 %	waarvan marktgerelateerde uitgaven en directe steun.
3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice	1.174	1.273	1.164	1,1 %	3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
3.a. Liberté, sécurité et justice	571	637	552	4,0 %	3.a. Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
3.b. Citoyenneté	603	636	611	–1,3 %	3.b. Burgerschap.
4. L'union Européenne comme partenaire mondiale	6.703	6.578	8.401	–20,2 %	4. De EU als mondiale partner.
5. Administration	7.002	7.039*	6.605	6,0 %	5. Administratie.
6. Compensations	445	445	1.074	–58,6 %	6. Compensaties.
Total	126.825	128.091	121.303	4,6 %	Totaal.
Crédits de paiement	**116.418**	**123.790**	**112.080**	**3,9 %**	**Kredieten voor betalingen.**
en % du RNB-UE	1,00	1,06	1,01		in % EU-BNI.

(*)Y compris un montant de 76 millions d'euros concernant les contributions pour les pensions du personnel.

(**) Budget 2006 + budget ajustés n° 1 et 2/2006 et avant-projets du budget ajusté n° 3 et 4/2006.

(*) Inclusief een bedrag van 76 miljoen euro als personeelsbijdrage EU-pensioenstelsel.

(**) Begroting 2006 + gewijzigde begrotingen nr 1 en 2/2006 en voorontwerpen van de gewijzigde begroting nr 3 en 4/2006.

2. **Mode de financement**

Le tableau 2 présente le financement du budget 2007 de l'UE.

2. **Financieringswijze**

Tabel 2 presenteert de financiering van de EU-begroting 2007.

TABLEAU 2

Avant-projet de financement du budget 2007 de l'UE

(En millions d'euros — prix courants)

TABEL 2

Financiering voorontwerp EU-begroting 2007

(In miljoen euro — lopende prijzen)

	Budget UE 2007 — *EU-begroting 2007*	Budget UE 2006 — *EU-begroting 2006*	Variation % — *Variatie %* 2007/2006	
	1	2	3 = 1/2	
Moyens propres de l'UE	**115.112**	**108.279**	**6,3 %**	**Eigen EU-middelen.**
Moyens propres traditionnels (nets 75 %)*	17.308	14.789	17,0 %	Traditionele eigen middelen (netto 75 %)*.
1.prélèvements agricoles	1.487	763	94,9 %	1. landbouwrechten.
2.cotisations sucre et isoglucose	533	151	253,0 %	2. bijdragen suiker en isoglucose.
3.droits de douane	15.288	13.875	10,2 %	3. douanerechten.
Moyens TVA (% âge uniforme TVA) ..	17.827	17.200	3,6 %	BTW-middelen (tegen uniform BTW-%).
Moyens RNB (% âge uniforme RNB)	79.977	76.290	4,8 %	BNI-middelen (tegen uniform BNI-%).
Excédents disponibles	**p.m.**	**2.503**	**—**	**Beschikbare overschotten.**
Solde de l'année précédente	p.m.	2.410	—	Saldo vorig begrotingsjaar.
Transfert Fonds de garantie	p.m.	93	—	Saldo Garantiefonds.
Recettes diverses	**1.305**	**1.298**	**0,5 %**	**Diverse ontvangsten.**
Total	**116.417**	**112.080**	**3,9 %**	**Totaal.**
Moyens propres (en % du RNB-UE) .	0,98	0,97		Eigen middelen (in % EU-BNI).

(*) Après réduction des 25 % de frais de perception qui s'élèvent au total à 5.769 millions avec une quote part belge de 9,2 %.

La Belgique occupe la 5ème place après Danemark : 18,3 %; Royaume Uni : 17,8 %; Pays-Bas : 10,6 % et Italie : 9,4 %.

(**) Y compris les budgets ajustés et approuvés nos 1 et 2 les avant-projets des budgets ajustés n° 3 et 4 introduits par la Commission en pour 2006.

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 1,39 % de son propre RNB dans l'avant-projet de budget de l'UE pour 2007.

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.

3. **La part de la Belgique dans le financement de l'UE 2007**

Le tableau 3 présente la répartition de la participation financière de la Belgique dans l'avant-projet du budget 2007 de l'UE selon les sources importantes de financement.

(*) Na aftrek van 25 % inningskosten die in totaal 5.769 miljoen belopen met een Belgisch aandeel hierin van 9,2 %.

België bezet hiermee de 5de belangrijkste plaats na DE : 18,3 %; UK : 17,8 %; Nederland : 10,6 % en Italië : 9,4 %.

(**) Inclusief de goedgekeurde gewijzigde begrotingen nr 1 en 2 en de door de Commissie ingediende voorontwerpen van de gewijzigde begrotingen nr 3 en 4 voor 2006.

Uit een vergelijking van de Belgische EU-afdrachten ten opzichte van de overige lidstaten blijkt dat de totale Belgische EU-afdrachten 1,39 % van het eigen BNI vertegenwoordigen in het voorontwerp van de EU-begroting voor 2007.

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.

3. **Het Belgisch aandeel in de EU-financiering 2007**

Tabel 3 presenteert het Belgisch aandeel in het voorontwerp van EU-begroting 2007 naar de belangrijkste financieringsbronnen.

TABLEAU 3

Répartition des contributions de la Belgique au budget 2007 de l'UE

(En euros-prix 2007)

TABEL 3

Opdeling Belgische afdrachten aan de EU-begroting 2007

(In euro-prijzen 2007)

	Absolu — *Absoluut*	% part UE — *% aandeel EU*	
Moyens propres traditionnels (nets) (1)	**1.590.000.000**	**9,19 %**	**Traditionele eigen middelen (netto) (1).**
1. politique agricole commune – 75 %	13.200.000		1. landbouwrechten – 75 %.
2. cotisations sucre – 75 %	30.500.000		2. suikerbijdragen – 75 %.
3. droits de douane – 75 %	1.546.300.000		3. douanerechten – 75 %.
4. frais de perception – 25 %	530.000		4. ingehouden inningskosten – 25 %.
Contribution TVA (2)	**459.108.278**	**2,58 %**	**BTW-middelen (2).**
Contribution RNB (3)	**2.225.491.835**	**2,78 %**	**BNI-middelen (3).**
Part du financement dans la réduction du RU	**246.671.369**	**4,70 %**	**Korting t.v.v. het Verenigd Koninkrijk.**
Total	**4.521.271.482**	**3,93 %**	**Totaal.**

(1) Contributions nettes, soit 75 % après déduction de 25 % de frais de perception.

(2) Pourcentage uniforme des moyens TVA (0,3333901766)

(3) Pourcentage uniforme des moyens RNB (0,6839054185)

Les contributions totales de l'UE pour la Belgique s'élèvent en 2007 en terme absolu à 4,5 milliards d'euros. Les contributions RNB représentent la catégorie la plus importante des contributions. La quote-part relativement importante dans les moyens propres traditionnels représente pour la Belgique des revenus importants comme prélèvements à la source, ceci à concurrence de 530 millions d'euros (soit 25 % comme pourcentage forfaitaire sur les montants perçus concernant les droits de douane, les cotisations sucre et la politique agricole commune). Il convient de noter le montant considérable que la Belgique cède au financement de la réduction budgétaire au profit du Royaume-Uni.

4. **Décision**

Le calcul de la part de la Belgique dans le financement du budget de l'UE pour 2007 repose sur l'estimation actuelle du niveau des moyens propres de l'UE nécessaires à une Union européenne composée de 27 États-membres.

En comparant avec la situation 2006 telle révisée en mars de cette année, ceci représente une variation de :

— + 53.586.000 euros en matière de contributions TVA (+ 13,2 %) (405.522.000 euros en 2006);

— + 18.746.000 euros en matière de moyens RNB (+ 0,8 %) (2.453.417.000 euros en 2006).

(1) Netto afdrachten, zijnde 75 % dit is na aftrek van 25 % ingehouden inningskosten.

(2) Tegen uniform percentage van de BTW-middelen (0,3333901766)

(3) Tegen uniform percentage van de BNI-middelen (0,6839054185)

De totale EU-afdrachten van België aan de EU-begroting 2007 belopen in absolute termen 4,5 miljard euro waarbij de BNI-middelen veruit de belangrijkste middelencategorie vormen. Het relatief grote aandeel in de traditionele eigen middelen brengt voor België belangrijke inkomsten aan broninhoudingen met zich mee, dit ten belope van liefst 530 miljoen euro (zijnde 25 % als forfaitair percentage op de geïnde bedragen inzake de douanerechten, de suikerbijdragen en de landbouwrechten). De aandacht moet tevens gevestigd worden op het aanzienlijk bedrag dat België dient af te staan ter financiering van de begrotingskorting ten voordele van het Verenigd Koninkrijk.

4. **Besluit**

De berekening van het Belgisch financieringsaandeel in de EU-begroting voor 2007 is gestoeld op het huidig geraamd niveau van vereiste eigen EU-middelen in een Europese Unie met 27 lidstaten.

In vergelijking met de begrotingsituatie 2006 zoals bijgesteld in maart dit jaar op basis van de toen gemaakte inschattingen vormt dit een variatie van :

— + 53.586.000 euro inzake de BTW-afdrachten (+ 13,2 %) (405.522.000 euro in 2006);

— + 18.746.000 euro inzake de BNI-middelen (+ 0,8 %) (2.453.417.000 euro in 2006).

BUDGET DU BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN

1. **Crédits**

Le Bureau fédéral du Plan (BFP), une institution parastatale de niveau A fondée en 1994, reçoit une dotation qui est inscrite au budget du SFP Économie.

TABLEAU 1

Dotation BFP

2005	2006
8 248 000 EUR	8 780 000 EUR

La hausse des crédits en 2006 est principalement due à l'alignement des échelles de traitement des membres et des experts de niveau A, à partir du 1er décembre 2005, sur les nouveaux barèmes de la fonction publique (entrés en vigueur dans les services publics fédéraux à partir du 1er décembre 2004). Un montant a également été prévu pour couvrir les primes de compétences pour les fonctions administratives au niveau A. Les frais de fonctionnement et d'investissement ont été simplement indexés.

2. **Personnel**

TABLEAU 2

Nombre de membres du personnel du Bureau fédéral du Plan en août 2006

BEGROTING VAN HET FEDERAAL PLANBUREAU

1. **De kredieten**

Het Federaal Planbureau, een parastatale instelling van niveau A opgericht in 1994, ontvangt een dotatie die ingeschreven wordt op de begroting van de FOD Economie.

TABEL 1

Dotatie Federaal Planbureau

2005	2006
8 248 000 EUR	8 780 000 EUR

De verhoging van de kredieten in 2006 in voornamelijk te wijten aan het aanpassen van de weddeschalen van de leden en experten van niveau A vanaf 1 december 2005 aan de nieuwe weddeschalen van het openbaar ambt (ingevoerd in de federale overheidsdiensten vanaf 1 december 2004). Er werd eveneens een bedrag voorzien voor de competentiepremies voor de administratieve functies in niveau A. De werkingskosten en de investeringskosten werden enkel aangepast aan de index.

2. **Het personeel**

TABEL 2

Aantal fysieke personeelsleden op het Federaal Planbureau in augustus 2006

	Direction — *Directie*	Niv. A — *Niv. A*	Niv. B — *Niv. B*	Niv. C — *Niv. C*	Niv. D — *Niv. D*	Total — *Totaal*
Statutaires/*Statutairen.*						
Membres/*Leden*	4	32				36
Administratifs/*Administratieven*		8	4	7	1	20
Contractuels/*Contractuelen.*						
Experts/*Experten*		25				25
Administratifs/*Administratieven*		1	1	4	6	12
Total/*Totaal*	4	66	5	11	7	93

À la fin 2006, les membres du personnel du secrétariat de la Commission interdépartementale du développement durable ont été transférés au SPP Développement Durable, ce qui entraîne une diminution de la dotation pour 2007.

Vu que la majeure partie du personnel du Bureau du Plan est encore assez jeune, les frais de personnel vont augmenter dans les années à venir, dès lors que l'ancienneté croissante du personnel ne sera pas compensée par les départs à la retraite.

3. **Frais d'investissement et de fonctionnement**

La location du bâtiment et les charges locatives représentent presque 70 % des frais de fonctionnement du BFP. Pour le reste, la documentation et la formation occupent également une place importante.

Les frais d'investissement concernent principalement la tenue à jour du parc informatique. Le remplacement régulier des serveurs et

Eind 2006 worden de personeelsleden van het secretariaat duurzame ontwikkeling overgeheveld naar de programmatorische overheidsdienst duurzame ontwikkeling wat een verlaging van de dotatie voor 2007 tot gevolg heeft.

Aangezien het grootste deel van het personeel van het Planbureau nog vrij jong is, zal in de volgende jaren de personeelskost verhogen gezien de oplopende anciënniteit niet zal gecompenseerd worden door oppensioenstellingen.

3. **Investerings- en werkingskosten**

De werkingskosten worden voor bijna 70 % gebruikt voor huur en huurlasten van het gebouw. Verder nemen documentatie en vorming een belangrijke plaats in.

De investeringskosten worden voornamelijk gebruikt voor het up-to-date houden van het informaticapark. Regelmatig vervanging van

des ordinateurs et l'achat de logiciels adaptés constituent des éléments essentiels pour assurer le bon fonctionnement du Bureau du Plan.

En 2006 et 2007, des moyens ont également été prévus pour embellir l'intérieur du bâtiment.

4. **Conventions**

Conformément à l'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, le Bureau fédéral du Plan est chargé d'analyser et de prévoir l'évolution socioéconomique, ainsi que d'effectuer des analyses structurelles à moyen et long terme, principalement dans le domaine économique et social, de même qu'en matière d'environnement.

Dans le cadre de ses compétences, diverses instances nationales (services publics fédéraux, régions, etc.) et/ou organisations internationales (CE, Eurostat, etc.) demandent au Bureau fédéral du Plan de réaliser, en collaboration avec elles, des études à caractère économique spécifique.

Ces collaborations sont alors formellement concrétisées — certainement lorsqu'elles concernent des services publics autres que fédéraux — par des contrats :

— qui sont signés par le Commissaire au Plan, ou, en son absence, par le Commissaire adjoint au Plan;

— où figurent les dates de début et de fin des activités;

— qui mentionnent le montant du crédit (réparti sur une ou plusieurs années) mis à la disposition du Bureau. Ce crédit couvre les frais de personnel, les frais de fonctionnement et les éventuels frais d'investissement liés au contrat concerné.

Chaque fois qu'un contrat de collaboration est signé entre deux parties, le Bureau fédéral du Plan doit adapter son budget annuel, tant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses (frais de personnel, de fonctionnement, et, éventuellement, d'investissement).

Les crédits (recettes) sont liés aux articles (dépenses) pour lesquels ils ont été prévus. Les crédits pour les dépenses ne peuvent être affectés qu'aux fins auxquelles ils ont été destinés.

Si, dans un contrat, aucune distinction n'est faite entre les frais de personnel et les frais de fonctionnement, une part minimum de 15 % est affectée à ces derniers.

En septembre 2006, neuf personnes recrutées dans le cadre d'une convention ont été engagées au BFP. Il s'agit de contrats de travail à durée déterminée financés par des contrats avec des tiers. Pour l'ensemble de l'année 2006, dix contrats de ce type ont été conclus.

servers en computers, evenals aangepaste software, zijn essentieel voor de goede werking van het Planbureau.

In 2006 en 2007 werden eveneens middelen voorzien voor de verfraaiing van het interieur van het gebouw.

4. **Conventies**

Overeenkomstig artikel 127 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen wordt het Federaal Planbureau ermee belast de sociaal-economische evolutie te analyseren en te voorzien, alsmede structurele analyses op lange en middellange termijn uit te voeren voornamelijk op economisch en sociaal vlak en op het vlak van het leefmilieu.

In het kader van zijn bevoegdheden wordt het Federaal Planbureau regelmatig door nationale organen (federale overheidsdiensten, gewesten, …) en/of internationale organen (EC, Eurostat, …) verzocht om, in onderlinge samenwerking, studies met een specifiek economisch karakter uit te voeren.

De samenwerking krijgt, zeker wanneer ze andere dan federale overheidsdiensten betreft, vaste vorm via een overeenkomst :

— die ondertekend wordt door de Commissaris bij het Plan of, indien hij afwezig is, door de Adjunct-Commissaris bij het Plan;

— waarin de begin- en einddata van de werkzaamheden vermeld zijn;

— met het krediet (gespreid over één of meer jaren) dat ter beschikking staat van het Bureau. Dat krediet dekt de personeelskosten, de werkingskosten en de eventuele investeringskosten met betrekking tot de overeenkomst.

Bij elke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend, moet het Federaal Planbureau zijn jaarlijkse begroting aanpassen, zowel op vlak van ontvangsten als van uitgaven (personeels, werkings- en eventuele investeringskosten).

De kredieten (ontvangsten) worden gekoppeld aan de artikelen (uitgaven) waarin ze voorzien zijn. De kredieten voor uitgaven mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.

Indien binnen een overeenkomst geen onderscheid wordt gemaakt tussen de personeelskosten en de werkingskosten, wordt minimum een bedrag van 15 % toegewezen aan werkingskosten.

In september 2006 zijn er 9 personen tewerkgesteld die in het kader van een conventie werden aangeworven. Het betreft arbeidscontracten van beperkte duur die gefinancierd worden door overeenkomsten met derden. Voor het jaar 2006 werden 10 overeenkomsten afgesloten.

SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

RECETTES

PARTIE 1ER

Recettes relatives aux missions légales du service

CHAPITRE 42

Recettes avec affectation spéciale

420 — Fonds des pensions de survie

Les recettes diminuent de 24.271.000 euro, en comparaison avec le budget ajusté 2006.

Cette diminution est principalement due à :

— le solde de l'année budgétaire 2007 qui est moins élevé que le solde prévu au budget ajusté 2006 (921.000 euros au lieu de 40.196.000 euros) (article 420.0001);

— une ristourne provenant du Fonds des pensions de la police intégrée moins élevée (109.226.000 euros au lieu de 128.181.000 euros) (article 420.3712);

— un montant moins élevé de sommes à récupérer de pensions annulées ou payées indûment par le SdPSP (23.400.000 euros au lieu de 26.900.000 euros) (article 420.3401).

421 — Fonds pour l'Equilibre des régimes de pensions

Ces recettes s'élèvent à **191.266.000 euros** en comparaison avec le budget ajusté 2006, soit une diminution de 49.335.000 euros. Cette diminution est principalement due à :

— le solde de l'année budgétaire 2007 qui est moins élevé que le solde prévu au budget ajusté 2006 (450.000 euros au lieu de 38.809.000 euros) (article 421.0002);

— une diminution du produit de la retenue sur le pécule de vacances en 2007 (47.532.000 euros au lieu de 59.850.000 euros reçu en 2006 afférent à 2006, et une partie afférent à 2005 (article 421.3709).

422 — Pool des Parastataux

Les recettes du SdPSP destinées aux pensions des parastataux affiliés augmentent de 261.923.000 euros et s'élèvent à **264.328.000 euros.** Cette augmentation est principalement due au fait que les recettes des cotisations patronales des organismes affiliés augmentent de 7.240.000 euros (article 422.3708).

423 — Fonds des pensions de la police intégrée

Les recettes destinées au Fonds des pensions de la police intégrée s'élèvent à 403.634.000 euros, soit une augmentation de 4.924.000 euros, en comparaison avec le budget ajusté 2006.

PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR

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 dalen met 24.271.000 euro, vergeleken met de aangepaste begroting 2006.

Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan :

— het lagere saldo voor het begrotingsjaar 2007 dan datgene waarmee rekening werd gehouden bij de aangepaste begroting 2006 (921.000 euro in plaats van 40.196.000 euro) (artikel 420.0001);

— een lagere ristorno afkomstig van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (109.226.000 euro in plaats van 128.181.000 euro) (artikel 420.3712);

— een lager bedrag aan te recupereren bedragen van geannuleerde en ten onrechte uitbetaalde pensioenbedragen door de PDOS (23.400.000 euro in plaats van 26.900.000 euro) (artikel 420.3401).

421 — Fonds voor het Evenwicht van de Pensioenstelsels

Deze ontvangsten bedragen **191.266.000 euro** in vergelijking tot de aangepaste begroting 2006, zijnde een daling met 49.335.000 euro. Deze verlaging is hoofdzakelijk het gevolg van :

— het lagere saldo voor het begrotingsjaar 2007 dan datgene waarmee rekening werd gehouden bij de aangepaste begroting 2006 (450.000 euro in plaats van 38.809.000 euro) (artikel 421.0002);

— een vermindering van de opbrengst van de afhouding op het vakantiegeld in 2007 (47.532.000 euro in plaats van 59.850.000 euro ontvangen in 2006 voor 2006, en een gedeelte nog voor 2005) (artikel 421.3709).

422 — Pool der Parastatalen

De voor de pensioenen aangesloten parastatalen bestemde ontvangsten van de PDOS stijgen van 261.923.000 euro naar **264.328.000 euro**. Dit komt hoofdzakelijk doordat de ontvangsten uit de patronale bijdragen van de aangesloten instellingen stijgen met 7.240.000 euro (artikel 422.3708).

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 403.634.000 euro, zijnde een verhoging van 4.924.000 euro vergeleken met de aangepaste begroting 2006.

CHAPITRE 45

Intervention de l'Etat, des provinces et des communes

Article 450.011 — Dotation de l'Etat 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	1.399.350.000 euros
2. article 421	191.266.000 euros
3. article 411.1103	1.800.000 euros
Total :	**1.592.416.000 euros**

Les recettes du budget initial 2007 diminuent, en comparaison avec le budget ajusté 2006, de **73.806.000 euros**.

La différence entre les dépenses totales et les recettes totales en matière de pensions du secteur public s'élève à :

Dépenses totales	7.658.606.000 euros
Recettes totales	1.592.416.000 euros
Dotation 1	6.066.190.000 euros

En comparaison avec le budget ajusté 2006, la dotation des pensions du secteur public doit être augmentée de **483.787.000 euros**.

Article 450.012 — Dotation de l'Etat pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre

Cette dotation peut être diminuée de **9.368.000 euros** par rapport au budget ajusté 2006.

La raison de cette diminution est une diminution des dépenses, principalement de l'article 532.3403 (pensions de guerre 1940-1945.

Article 450.013 — Dotation de l'Etat pour l'exercice des missions légales en matière de rentes d'accidents du travail

Cette dotation doit être augmentée de **2.958.000 euros**.

La raison de cette augmentation est l'augmentation des dépenses de 2.958.000 euros (voir article de dépenses 535). Les recettes restent à 70.000 euros.

Article 450.014 — Dotation de l'Etat pour l'exercice des missions légales en matière de pensions de l'SNCB

L'estimation initiale de cette nouvelle dotation dans le budget du SdPSP à partir de 2007, est de **530.426.000 euros**.

Dépenses totales SNCB :	727.211.000
Recettes totales SNCB :	196.785.000

HOOFDSTUK 45

Tussenkomst van de Staat, de provincies en de gemeenten

Artikel 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	1.399.350.000 euro
2. artikel 421	191.266.000 euro
3. artikel 411.1103	1.800.000 euro
Totaal :	**1.592.416.000 euro**

Dit betekent dat de ontvangsten bij de initiële begroting 2007, vergeleken met de aangepaste begroting 2006, dalen met **73.806.000 euro**.

Het verschil tussen de totale uitgaven en de totale ontvangsten inzake pensioenen van de openbare sector bedraagt aldus :

Totale uitgaven	7.658.606.000 euro
Totale ontvangsten	1.592.416.000 euro
Dotatie 1	6.066.190.000 euro

Vergeleken met de aangepaste begroting 2006 dient de dotatie voor de pensioenen van de openbare sector met **483.787.000 euro** te worden verhoogd.

Artikel 450.012 — Dotatie van de Staat voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake vergoedingspensioenen en oorlogsrenten

Deze dotatie kan met **9.368.000 euro** verminderd worden ten opzichte van de aangepaste begroting 2006.

De reden voor deze vermindering is een daling van de uitgaven, voornamelijk van artikel 532.3403 (pensioenen oorlog 1940-1945).

Artikel 450.013 — Dotatie van de Staat voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake arbeidsongevallen

Deze dotatie dient met **2.958.000 euro** te worden verhoogd.

De reden van deze verhoging is de stijging van de uitgaven met 2.958.000 euro (zie uitgavenartikel 535). De ontvangsten blijven constant op 70.000 euro.

Artikel 450.013 — Dotatie van de Staat voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten inzake pensioenen van de NMBS

De initiële raming van deze nieuwe dotatie in de begroting van de PDOS vanaf 2007, bedraagt **530.426.000 euro**.

Totale uitgaven NMBS :	727.211.000
Totale ontvangsten NMBS :	196.785.000

PARTIE 2

Recettes relatives à la gestion du service

CHAPITRE 41

Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

Article 411.030 — Gestion des conventions de pensions : 54.000 euros

Le SdPSP prévoit une recette de 54.000 euros provenant de la gestion des conventions de pensions conclues avec diverses institutions de prévoyance, ce qui permet de réduire à due concurrence la dotation de l'Etat.

Article 413.010 — Récupérations contentieux

Aucun montant n'est repris ni pour les récupérations contentieux ni pour les frais de contentieux, vu qu'ils sont difficilement chiffrables et que le montant net peut être considéré comme négligeable.

Article 413.020 — Autres récupérations : 35.000 euros

Cet article couvre essentiellement deux types de récupérations : celles liées à la vente de café au personnel à concurrence de 20.000 euros et celles provenant du recyclage des papiers et cartons estimées à 15.000 euros, ce qui permet de réduire à due concurrence la dotation de l'Etat.

CHAPITRE 45

Intervention de l'Etat, des provinces et des communes

Article 450.010 — Dotation de l'Etat pour la gestion du service : 33.800.000 euros

DEPENSES

PARTIE 1ER

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 **7.658.606.000 euros.** Il s'agit d'une augmentation de **409.981.000 euros** en comparaison avec le budget ajusté 2006.

Certains facteurs entraînent l'augmentation de ces dépenses :

– le facteur index (1)	152.660.000
– le facteur volume (2)	251.782.000
– l'augmentation du plafond art 40*bis* (3)	1.000.000
– la prise en compte de péréquations (4)	5.275.000
– le solde des recettes à transférer à 2007	– 736.000

(1) Lors de l'établissement du budget initial, aucun dépassement de l'index était prévu en 2006. Pour le budget initial 2007, un dépassement de l'index est prévu en novembre 2006. Cette nouvelle hypothèse d'index provoque une augmentation de 152.660.000 euros.

DEEL 2

Ontvangsten met betrekking tot het beheer van de dienst

HOOFDSTUK 41

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

Artikel 411.030 — Beheer pensioenconventies : 54.000 euro

De PDOS voorziet een opbrengst van 54.000 euro uit het beheer van de pensioenconventies die werden afgesloten met diverse voorzorgsinstellingen, hetgeen de dotatie van de Staat met een zelfde bedrag vermindert.

Artikel 413.010 — Terugvordering geschillen

Noch voor de terugvorderingen geschillen, noch voor de kosten van geschillen werd een bedrag vermeld, omdat deze zeer moeilijk te becijferen zijn en het nettobedrag als verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

Artikel 413.020 — Andere terugvorderingen : 35.000 euro

Dit artikel dekt voornamelijk twee soorten van terugvorderingen : deze voortvloeiend uit de verkoop van koffie aan het personeel ten bedrage van 20.000 euro en die voortkomend van de recyclage van papier en karton geschat op 15.000 euro, hetgeen de dotatie van de Staat met een zelfde bedrag vermindert.

HOOFDSTUK 45

Tussenkomst van de Staat, de provincies en de gemeenten

Artikel 450.010 — Dotatie van de Staat voor het beheer van de dienst – 33.800.000 euro

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 **7.658.606.000 euro**. Dit is een vermeerdering van **409.981.000 euro** ten opzichte van de aangepaste begroting 2006.

Bepaalde factoren zorgen voor een stijging van deze uitgaven :

– de factor index (1)	152.660.000
– de factor volume (2)	251.782.000
– de verhoging van het plafond artikel 40*bis* (3)	1.000.000
– in aanmerking neming perequaties (4)	5.275.000
– saldo ontvangsten over te dragen naar 2007	– 736.000

(1) Voor de opstelling van de aangepaste begroting 2006 werd geen indexoverschrijding voorzien in 2006. Bij de initiële begroting 2007 wordt rekening gehouden met een indexsprong in november 2006. Deze nieuwe indexhypothese zorgt voor een vermeerdering van 152.660.000 euro.

(2) L'augmentation du volume est due à l'augmentation du nombre des pensions, et à l'augmentation du taux moyen de pension, le taux moyen d'une nouvelle pension étant plus élevé que le taux moyen d'une pension en extinction.

(3) L'application des règles de cumul concernant une pension de retraite et de survie ne peut pas avoir pour effet que le montant total des pensions serait inférieure à un montant de 8.850,70 euros. Ce plancher minimum est porté à 9.205,00 euros par an (augmentation de 4 %).

(4) En 2007, on prévoit des péréquations qui seront exécutées suite aux majorations barémiques suivantes :

– Institutions pénitentiaires au 1/12/2006	1.895.000 euros
– Défense nationale au 1/8/2005	3.380.000 euros

Les dépenses des pensions à charge du Trésor public augmentent dès lors d'un montant de **409.981.000 euros** en comparaison avec le budget ajusté 2006.

CHAPITRE 53

Paiements à des tiers par suite de l'exercice par l'organisme de sa mission statutaire

531 — Pensions et prestations assimilées

En comparaison avec le budget ajusté 2006, les dépenses totales prévues à charge du Trésor public augmentent (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) diminuent. Les autres dépenses en matière de pensions à charge du Trésor public qui sont couvertes par la dotation de l'Etat (article 450.011) augmentent dès lors de **483.787.000 euros** (articles de dépenses 531).

532 — Indemnités, prestations assimilées et pensions de guerre

Les dépenses diminuent de 9.368.000 euros :

– facteur index	3.495.000 euros
– facteur volume	– 12.863.000 euros
Total	– 9.368.000 euros

535 — Rentes accidents de travail

En comparaison avec le budget ajusté 2006, les dépenses 2007 augmentent de 2.958.000 euros suite au :

– facteur index	494.000 euros
– facteur volume	2.244.000 euros
– Augmentation du plafond (1)	220.000 euros

(1) Suivant l'article 4, § 1, 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 24.332,08 euros pour les rentes qui prennent cours au 1er janvier 2005, représente une charge supplémentaire de 220.000 euros pour 2007.

(2) De toename van het volume is te wijten aan een stijging van het aantal pensioenen, en een verhoging van het gemiddeld pensioenbedrag, doordat het gemiddeld pensioenbedrag van een nieuw pensioen hoger ligt dan dat van een uitdovend pensioen.

(3) Bij de toepassing van de cumulatieregels inzake een rust- en een overlevingspensioen, mag het totale pensioenbedrag niet lager zijn dan 8.850,70 euro. Deze minimumdrempel wordt op 9.205,00 euro gebracht (verhoging van 4 %).

(4) In 2007 voorzien we dat perekwaties zullen worden doorgevoerd als gevolg van de volgende weddenverhogingen :

– Penitentiaire instellingen op 1/12/2006	1.895.000 euro
– Landsverdediging op 1/8/2005 : schijf 2006	3.380.000 euro

De uitgaven van de pensioenen ten laste van de Staatskas stijgen aldus met **409.981.000 euro** ten opzichte van de aangepaste 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 aangepaste begroting 2006 stijgen de totale te verwachten uitgaven van de pensioenen ten laste van de Staatkas (verklaring : zie tekst vóór hoofdstuk 53) en dalen 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), stijgen aldus met **483.787.000 euro** (uitgavenartikelen 531).

532 — Vergoedingen, aanverwante voordelen en oorlogspensioenen

De uitgaven dalen met 9.368.000 euro :

– factor index	3.495.000 euro
– factor volume	– 12.863.000 euro
Totaal	– 9.368.000 euro

535 — Arbeidsongevallenrenten

Vergeleken met de aangepaste begroting 2006 stijgen de uitgaven voor 2007 met 2.958.000 euro ten gevolge van :

– factor index	494.000 euro
– factor volume	2.244.000 euro
– Verhoging grens (1)	220.000 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 24.332,08 euro voor de renten die ingaan vanaf 1 januari 2005 betekent dit een meerkost van 220.000 euro voor 2007.

CHAPITRE 54

Dépenses sur ressources avec affectation spéciale

540 — Fonds des pensions de survie

A cause de la diminution des recettes prévues pour le Fonds des pensions de survie de 24.271.000 euros, un montant de **1.399.350.000** euros peut être utilisé pour le paiement de pensions à charge de l'Etat.

Ce montant est réparti entre les articles de dépenses 540.

Les pensions de survie (article 540.3425) augmentent de 41.080.000 euros par rapport au budget ajusté 2006. Un solde positif de 520.000 euros est prévu à la fin de l'année 2007 (article 540.0001).

541 — Fonds pour l'Equilibre des régimes de pensions

Prenant en compte la diminution des recettes prévues pour le Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions de 49.335.000 euros, un montant de **191.266.000** euros peut être utilisé pour le paiement de pensions à charge de l'Etat.

Ce montant est réparti entre les articles de dépenses 541. Un solde positif de 115.000 euros est prévu fin 2007 (article 541.0002).

542 — Pool des parastataux

Les dépenses augmentent de 238.625.000 euros à **256.270.000 euros**, à cause de l'augmentation du volume (article 542. 3401). Vu la nouvelle estimation des recet-tes affectées au SdPSP pour supporter ces dépenses, l'augmentation de ces dépenses provoquera à la fin de l'année budgétaire 2007 un solde positif de 8.058.000 euros (article 542.0003).

543 — Fonds des pensions de la Police intégrée

Les dépenses de pension augmentent de 146.271.000 euros à 186.601.000 euros (article 543.0001).

A cause de cette augmentation, et malgré la légère augmentation des recettes, le paiement des ristournes est diminué de 35.406.000 euros en comparaison avec le budget ajusté 2006 jusqu'à 217.033.000 euros (articles 543.0003 et 543.0004). Le montant total des dépenses de pension et les ristournes pour 2007 s'élève par conséquent à **403.634.000 euros**.

PARTIE 2

Dépenses relatives à la gestion du service

CHAPITRE 51

Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme

511 — Personnel : 22.922.700 euros

Pour déterminer les rémunérations du personnel statutaire et non statutaire, il a été tenu compte de :

— l'extrapolation des montants effectivement payés pour décembre 2005 à mai 2006;

HOOFDSTUK 54

Uitgaven op geldmiddelen met bijzondere aanwending

540 — Fonds voor Overlevingspensioenen

Daar de te verwachten ontvangsten van het Fonds voor Overlevingspensioenen dalen met 24.271.000 euro kan een bedrag van **1.399.350.000** euro besteed worden aan de uitbetaling van pensioenen ten laste van de Staatskas.

Dit bedrag wordt verdeeld over de uitgavenartikelen 540.

De overlevingspensioenen (artikel 540.3425) stijgen met 41.080.000 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2006. Er werd rekening gehouden met een batig saldo van 520.000 euro op het einde van het 2007 (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 dalen met 49.335.000 euro kan een bedrag van **191.266.000** 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 eind 2007 van 115.000 euro (artikel 541.0002).

542 — Pool der Parastatalen

De uitgaven nemen toe van 238.625.000 euro naar **256.270.000 euro**, hetgeen voornamelijk te wijten is aan een stijging van het volume (artikel 542.3401). Gelet op de nieuwe raming van de voor deze uitgaven aan de PDOS toegewezen ontvangsten, zal door de stijging van deze uitgaven op het einde van het begrotingsjaar 2007 een positief saldo van 8.058.000 euro bestaan (artikel 542.0003).

543 — Fonds voor de Pensioenen van de Geïntegreerde Politie

De pensioenuitgaven verhogen van 146.271.000 euro naar 186.601.000 euro (artikel 543.0001).

Door deze stijging, en ondanks het feit dat de ontvangsten licht toenemen, dient de uitbetaling van de ristorno's te worden verlaagd met 35.406.000 in vergelijking met de aangepaste begroting 2006 tot 217.033.000 euro (artikelen 543.0003 en 543.0004). Het totaal bedrag van de pensioenuitgaven en ristorno' s voor 2007 bedraagt aldus **403.634.000 euro**.

DEEL 2

Uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst

HOOFDSTUK 51

Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden

511 — Personeel : 22.922.700 euro

Voor de bepaling van de bezoldigingen van het statutair en van het niet-statutair personeel werd rekening gehouden met :

— de extrapolatie van de effectief betaalde bedragen voor december 2005 tot en met mei 2006;

— l'impact de l'augmentation de l'index (1,84 %);

— l'impact de l'engagement en 2006 de 7 agents de niveau A et de 10 agents de niveau C, déjà autorisé par le plan de personnel 2005;

— l'impact de l'engagement en 2007 de 2 agents de niveau A pour le contrôle des dossiers SNCB et de 2 agents de niveau A pour la participation à SIGeDIS (repris pour 6 mois).

Lors de la détermination de l'enveloppe 2006 du personnel du SdPSP, on a tenu compte de l'enveloppe du personnel 2005 que l'on a indexée. Or, l'enveloppe 2005 tenait compte du taux des cotisations patronales de sécurité sociale quote-part employeur des SPF Les taux des cotisations pour les parastataux sont beaucoup plus élevés (9,74 % pour les statutaires (au lieu de 3,85 %) et 23,35 % pour les contractuels (au lieu de 16,74 %)). Pour l'année budgétaire 2006, l'exonération de cette cotisation a été demandée. Pour 2007, les taux parastataux seront applicables. Les crédits inscrits pour les cotisations patronales de sécurité sociale tiennent compte de cet impact.

L'enveloppe du personnel comprend également l'intervention du SdPSP dans les abonnements sociaux du personnel statutaire et non statutaire. Les montants votés pour le budget initial 2006 de 295.000 euros et 72.000 euros se sont vite révélés insuffisants face aux charges incombant effectivement au Service. Pour l'année budgétaire 2006, des réallocations entre articles budgétaires ont été demandées à l'Inspection des Finances. En 2007, des mesures seront prises afin de supprimer les abonnements combinés SNCB/STIB non indispensables et le cumul abonnements aux transports en commun/emplacements de parking. La diminution engendrée par cette mesure a été estimée à 95.000 euros lors de la préparation du budget initial 2007, ce qui se traduit globalement par une économie en 2007 comparativement aux crédits octroyés pour 2006.

L'article 511.051 est destiné à supporter les primes dues pour couvrir les accidents de travail et a été estimé à 0,5 % de la masse salariale, soit 104.000 euros.

L'article 511.052 « Expertise médicale » représente le coût de l'affiliation à Medex estimé à 9.000 euros pour 530 agents.

Le SdPSP entend reconduire avec l'ASBL Service Social Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, Sécurité Sociale, l'accord de coopération signé le 15 décembre 2005 pour l'année 2006 pour un montant de 51.609,60 euros. Un montant de 56.000 euros est inscrit pour 2007, couvrant le coût de cette affiliation ainsi que le coût de l'intervention d'assistants sociaux.

L'article 511.084 « Prime syndicale » est destiné à couvrir les montants dus à la Chancellerie du Premier Ministre. Sur base de la circulaire du 25 janvier 2006 (Moniteur belge du 6 février 2006), le montant dû pour 2005 (dernier montant connu) était de 45,39 euros par membre du personnel. Le SdPSP a dès lors inscrit pour 2007 un crédit de 25.000 euros pour 530 agents.

Article 512 — Rétributions autres que celles du personnel : 68.500 euros

Ce crédit comprend les montants suivants :

— les rétributions aux membres de la Commission pour les pensions de réparation;

— les sommes liées au fonctionnement du service Info-Pensions;

— de weerslag van de indexstijging (1,84 %);

— de weerslag van de aanwerving in 2006 van 7 personeelsleden van niveau A en van 10 personeelsleden van niveau C, reeds voorzien door het 2005 personeelsplan;

— de weerslag van de aanwerving in 2007 van 2 personeelsleden van niveau A voor de controle van de NMBS dossiers en van 2 personeelsleden van niveau A voor de deelname aan SIGeDIS (opgenomen voor 6 maanden).

Bij de vaststelling van de personeelsenveloppe 2006 van de PDOS, werd rekening gehouden met de personeelsenveloppe 2005 die men geïndexeerd heeft. Welnu, de enveloppe 2005 hield rekening met het bedrag van de patronale sociale zekerheidsbijdragen werkgeversaandeel van de FOD's. De bedragen van de bijdragen voor de parastatalen zijn veel hoger, (9,74 % voor de statutairen (in plaats van 3,85 %) en 23,35 % voor de contractuelen (in plaats van 16,74 %)).Voor het begrotingsjaar 2006 werd een vrijstelling van deze bijdrage gevraagd. Voor 2007 zullen de parastatale bedragen van toepassing zijn. De ingeschreven kredieten voor de patronale bijdragen van sociale zekerheid houden rekening met die weerslag.

De personeelsenveloppe omvat ook de tussenkomst van de PDOS in de sociale abonnementen van het statutaire en niet-statutaire personeel. De gestemde bedragen voor de initiële begroting 2006 van 295.000 euro en 72.000 euro zijn zeer snel onvoldoende gebleken voor de kosten die effectief ten laste zijn van de Dienst. Voor het begrotingsjaar 2006 werden herverdelingen tussen begrotingsartikelen gevraagd aan de Inspectie van Financiën. In 2007 zullen maatregelen worden genomen om de niet noodzakelijke gecombineerde abonnementen NMBS/MIVB af te schaffen evenals de cumulatie abonnementen openbaar vervoer/parkeerplaatsen. De vermindering door deze maatregel werd op 95.000 euro geschat in de initiële begroting 2007 waardoor globaal een besparing optreedt die vergeleken kan worden met de voor 2006 toegekende kredieten.

Artikel 511.051 is bestemd voor de verschuldigde premies om de arbeidsongevallen te dekken en is geraamd op 0,5 % van de loonmassa, hetzij 104.000 euro.

Artikel 511.052 « Medische expertise » vertegenwoordigt de kost van de aansluiting bij Medex, geraamd op 9.000 euro voor 530 personeelsleden.

De PDOS is van plan het samenwerkingsakkoord voort te zetten dat op 15 december 2005 voor het jaar 2006 werd afgesloten met de vzw Sociale Dienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Sociale Zekerheid voor een bedrag van 51.609,60 euro. Een bedrag van 56.000 euro wordt ingeschreven voor 2007 om de kosten van deze aansluiting te dekken alsook de kost van de tussenkomst van maatschappelijke assistenten.

Artikel 511.084 « Syndicale premie » is bestemd om de bedragen te dekken die verschuldigd zijn aan de Kanselarij van de Eerste Minister. Op basis van de omzendbrief van 25 januari 2006 (Staatsblad van 6 februari 2006) was het verschuldigde bedrag per personeelslid voor 2005 (laatst gekende bedrag) 45,39 euro. De PDOS heeft bijgevolg voor 2007 een bedrag van 25.000 euro ingeschreven voor 530 personeelsleden.

Artikel 512 — Andere bezoldigingen dan deze van het personeel : 68.500 euro

Dit krediet omvat de volgende bedragen :

— de vergoedingen aan de leden van de Commissie voor de vergoedingspensioenen;

— de sommen verbonden aan de werking van de Infodienst Pensioenen;

— les allocations aux membres des jurys des examens linguistiques et techniques.

En outre un montant de 10.000 euros est prévu pour rétribuer le réviseur qui sera désigné compte tenu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 513 — Frais de représentation et déplacements : 37.450 euros

Cet article comprend les frais de réception de délégations étrangères, de missions à l'étranger et de façon générale les frais de représentation du Service des Pensions du Secteur public.

CHAPITRE 52

Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, …

521 — Locaux et matériel : 5.470.350 euros

Il s'agit notamment du loyer et des charges locatives liés à l'occupation des bureaux dont le Service a besoin pour son fonctionnement. A cet article sont également prévus les crédits nécessaires pour pouvoir assurer l'entretien et le bon fonctionnement du bâtiment ainsi que les sommes visant à couvrir la responsabilité civile de l'organisme tant pour les personnes que pour les biens meubles et immeubles.

Quant à l'article budgétaire 521.100 « Sécurité et prévention », il représente les frais de formations en tant que pompier, des formations obligatoires de première aide prescrites par le Règlement Général pour la protection du travail et les frais de prévention et de protection sur les lieux de travail (pour les personnes travaillant sur écran, portant des charges …).

Article 522 — Frais de bureau : 3.105.000 euros

Ici sont prévus les crédits pour les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, documentation, matériel de bureau et affranchissement du courrier.

Ces crédits comprennent ensuite, sous l'article 522.021, les frais de fonctionnement des systèmes informatiques et un montant de 5.000 euros inscrit afin de rencontrer les obligations imposées au Service des Pensions du Secteur Public en application de l'arrêté royal du 12 août 1993 portant organisation de la sécurité de l'information auprès des institutions de sécurité sociale. Les organismes affiliés au réseau de la Banque Carrefour doivent en effet respecter des règles de sécurité d'information minimales.

Ces crédits comprennent en outre la rétribution de 1.320.000 euros due à l'Office National des Pensions du fait de l'accord de coopération intervenu entre les parties en novembre 2004.

Les montants repris aux articles 522.023 et 522.024 : Assistance technique informatique représentent les coûts de programmeurs externes. L'utilisation d'un portail Oracle en 2005 et une étude préparatoire de passage d'un environnement client-serveur à une application basée sur le web demanderont en 2007 une assistance technique et de consultance supplémentaire.

L'article 522.025 : Gestion des Connaissances regroupe tous les frais qui y sont relatifs (y compris les frais de formations) et les frais afférents à la communication (intranet et extranet).

— de vergoedingen aan de juryleden van de taal- en beroepsexamens.

Bovendien wordt een bedrag van 10.000 euro voorzien voor de vergoeding van de revisor die zal aangesteld worden krachtens de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Artikel 513 — Representatie- en verplaatsingskosten : 37.450 euro

Dit artikel bevat de kosten van de ontvangst van buitenlandse delegaties,van opdrachten in het buitenland en in het algemeen de representatiekosten van de Pensioendienst voor de overheidssector.

HOOFDSTUK 52

Sommen verschuldigd aan derden, voor prestaties, leveringen, …

521 — Lokalen en materialen : 5.471.350 euro

Het betreft hier inzonderheid de huur en de huurlasten die verbonden zijn aan het gebruik van de burelen die de Dienst nodig heeft voor zijn werkzaamheden. In dit artikel worden eveneens de nodige kredieten voorzien om het onderhoud en de goede werking van het gebouw te verzekeren alsook de bedragen die nodig zijn om de burgerlijke verantwoordelijkheid van de Dienst te dekken zowel voor de personen als voor de roerende en onroerende goederen.

Het begrotingsartikel 521.100 « Veiligheid en preventie » dekt de kosten van opleiding als brandweerman, van de verplichte opleidingen eerste hulp, voorgeschreven door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de kosten voor de preventie en de bescherming op het werk (voor de personen die werken met beeldscherm, die lasten dragen …).

Artikel 522 — Bureelkosten : 3.105.000 euro

Hier zijn de kredieten voorzien voor de courante bureelonkosten als telefoon, fax, documentatie, bureelbenodigdheden en frankeerkosten.

Deze kredieten bevatten verder nog, onder artikel 522.021, de werkingskosten van de informaticasystemen en een bedrag van 5.000 euro ingeschreven ten einde de verplichtingen na te komen die aan de Pensioendienst voor de overheidssector worden opgelegd in het kader van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. De instellingen die aangesloten zijn bij het netwerk van de Kruispuntbank dienen immers een aantal minimale informatieveiligheidsregels te respecteren.

Deze kredieten omvatten bovendien de bijdrage van 1.320.000 euro, verschuldigd aan de Rijksdienst voor Pensioenen, ingevolge het samenwerkingsakkoord dat tussen de instellingen werd afgesloten in november 2004.

Het bedrag ingeschreven in de artikelen 522.023 en 522.024 : Informatica technische bijstand, vertegenwoordigt de kosten voor de externe programmeurs. Het in gebruik nemen van een Oracle portal in 2005 en een voorbereidende studie voor de omschakeling van een client-server omgeving naar een web gebaseerde toepassing zullen bijkomende technische ondersteuning en consultancy vergen in 2007.

Artikel 522.025 : Kennismanagement verzamelt alle kosten die hierop betrekking hebben (vormingskosten inbegrepen) en de kosten met betrekking tot de communicatie (intranet en extranet).

L'article 523 — Publications, propagande, publicité : 77.000 euros

Les crédits inscrits à cet article représentent notamment les frais d'épreuves et d'impression de brochures et dépliants, de traductions en et vers l'allemand par un bureau extérieur, de participation à trois bourses de pensions, les droits d'auteur du matériel photographique et l'organisation de workshops destinés à des services publics.

Article 524 — Contentieux : 121.000 euros

Ces crédits couvrent les frais d'avocats et les indemnités de dédommagement à des tiers.

Article 526 — Autres prestations et travaux par tiers : 1.300.000 euros

Le SdPSP a inscrit un crédit de 1.300.000 euros, dans le cadre de sa participation à la création de SIGeDIS, ASBL collectant les données de carrière des agents du secteur public.

L'article 12 du projet d'arrêté royal portant exécution du chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations,offre aux institutions de pension la possibilité de créer au sein de la Banque Carrefour de la sécurité sociale une association sans but lucratif qui sera chargée de la gestion des systèmes informatiques et des missions de soutien pour la tenue des données de carrière.

Ce projet est très important, compte tenu du pacte des générations, de la nécessité absolue de disposer à l'avenir d'une banque de données de carrière centrale utile pour les décideurs futurs, de l'intention de fournir plus rapidement et correctement la décision aux personnes intéressées, du fait d'éviter ainsi le paiement d'intérêts, de l'interaction avec d'autres organismes de sécurité sociale et des avantages qui en résultent …

Dans ce contexte, en application des dispositions de l'article 17*bis* de la loi organique du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, l'ASBL SIGeDIS a été constituée par les membres fondateurs suivants :

1. l'Office National des Pensions (ONP);
2. le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP);
3. la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS);
4. l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS);
5. le Service Public Fédéral Sécurité Sociale (SPFSS).

En tant que membre fondateur, le SdPSP devra apporter sa contribution financière au financement de la nouvelle ASBL. Ce montant n'est pas encore déterminé mais le montant de départ est estimé à 1.300.000 euros.

CHAPITRE 55

Sommes dues à des tiers pour l'achat de biens patromoniaux

Article 550.030 — 100.000 euros

Un crédit de 100.000 euros est inscrit, destiné à couvrir en particulier le renouvellement des outils nécessaires à l'expédition et à l'affranchissement du courrier.

Artikel 523 — Publicaties, propaganda en publiciteit : 77.000 euro

De kredieten ingeschreven in dit artikel vertegenwoordigen onder meer de kosten voor het drukken van brochures en folders, voor de vertalingen naar en van het Duits door een extern bureau, voor de deelname aan drie pensioenbeurzen, voor de auteursrechten van fotomateriaal en de organisatiekosten van de workshops bestemd voor de openbare diensten.

Artikel 524 — Geschillen : 121.000 euro

Deze kredieten dekken de kosten van advocaten en de schadevergoedingen aan derden.

Artikel 526 — Andere prestaties en werken door derden : 1.300.000 euro

De PDOS heeft een krediet van 1.300.000 euro ingeschreven, in het kader van zijn deelname aan de oprichting van SIGeDIS, vzw die de loopbaangegevens van de personeelsleden van de openbare sector verzamelt.

Artikel 12 van het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, biedt de pensioeninstellingen de mogelijkheid om in de schoot van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid een vereniging zonder winstoogmerk op te richten die met het beheer van de informatiesystemen en de ondersteunende opdrachten voor het bijhouden van de loopbaangegevens wordt belast.

Dit project is zeer belangrijk omwille van de kadering in het generatiepact, de absolute noodzaak om in de toekomst over een centrale loopbaangegevensbank te beschikken die dienstig kan zijn voor de latere beleidsmakers, de beoogde snellere en correcte bezorging van de beslissing aan de belanghebbenden, het aldus vermijden van de betaling van interesten, de interactie met andere organismen van sociale zekerheid en de voordelen die daaruit voortvloeien …

In deze context werd bij toepassing van de bepalingen van artikel 17*bis* van de organieke wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, door de volgende stichtende leden de vzw SIGeDIS opgericht :

1. de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP);
2. de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS);
3. de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ);
4. de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
5. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOSZ).

Als stichtend lid is de PDOS verplicht bijdrage te leveren in de financiering van de nieuwe vzw. De precieze bijdrage die de PDOS zal moeten betalen is nog niet vastgelegd maar is geschat op 1.300.000 euro.

HOOFDSTUK 55

Sommen verschuldigd aan derden voor aankoop van patrimoniale goederen

Artikel 550.030 — 100.000 euro

Een krediet van 100.000 euro wordt ingeschreven, bestemd voor de vernieuwing van de noodzakelijke toestellen voor de verzending en voor de frankering van de post.

Article 550.060 — 500.000 euros

Comme dépenses d'investissement propres à 2007, on prévoit le remplacement de 250 ordinateurs individuels et l'achat de 40 imprimantes couleur.

Artikel 550.060 — 500.000 euro

Als investeringsuitgaven voor 2007 worden de vervanging van 250 individuele werkposten en de aankoop van 40 kleurenprinters gepland.

Impression – *Drukwerk*
Chambre des représentants – Kamer van volksvertegenwoordigers

Composition – *Zetwerk*
I.P.M. COLOR PRINTING – ☎ 02/218.68.00