

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

17 décembre 2012

JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l'année budgétaire 2013

* 21. PENSIONS

Voir aussi:

Doc 53 **2523/ (2012/2013):**

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
- 005: 04. SPF Personnel et Organisation
- 006: 05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication
- 007: 12. SPF Justice
- 008: 13. SPF Intérieur
- 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 010: 16. Ministère de la Défense nationale
- 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 012: 18. SPF Finances
- 013: 19. Régie des Bâtiments
- 014: 21. Pensions
- 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 016: 24. SPF Sécurité sociale
- 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 019: 33. SPF Mobilité et Transports
- 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 021: 46. SPP Politique scientifique
- 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne

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

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

17 december 2012

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2013

* 21. PENSIOENEN

Zie ook:

Doc 53 **2523/ (2012/2013):**

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties
- 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole
- 005: 04. FOD Personeel en Organisatie
- 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
- 007: 12. FOD Justitie
- 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 010: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 012: 18. FOD Financiën
- 013: 19. Regie der Gebouwen
- 014: 21. Pensioenen
- 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 016: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 021: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie

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

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie			
PS	:	Parti Socialiste			
MR	:	Mouvement Réformateur			
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams			
sp.a	:	socialistische partij anders			
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen			
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten			
VB	:	Vlaams Belang			
cdH	:	centre démocrate Humaniste			
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones			
LDD	:	Lijst Dedecker			
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie			

Abréviations dans la numérotation des publications:			Afkortingen bij de nummering van de publicaties:		
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif		DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	
QRVA:	Questions et Réponses écrites		QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)		CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)	
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)		CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)	
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)		CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)	
PLEN:	Séance plénière		PLEN:	Plenum	
COM:	Réunion de commission		COM:	Commissievergadering	
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)		MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)	

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants			Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers		
Commandes:			Bestellingen:		
Place de la Nation 2			Natieplein 2		
1008 Bruxelles			1008 Brussel		
Tél. : 02/ 549 81 60			Tel. : 02/ 549 81 60		
Fax : 02/549 82 74			Fax : 02/549 82 74		
www.lachambre.be			www.dekamer.be		
e-mail : publications@lachambre.be			e-mail : publicaties@dekamer.be		

21. PENSIONS

Table des matières

Justifications des crédits

Les justifications reprises ci-dessous se rapportent au parastatal n° 5 nommé "Service des Pensions du secteur public" repris au point 6 de la table des matières du projet de budget général des dépenses 2013 consacré aux "Budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A".

Pages/
Bladz.

PARTIE 1: MISSIONS LÉGALES DU SERVICE

- A. Pensions du secteur public
- B. Pensions de réparation et de rentes de guerre
- C. Rentes d'accident du travail
- D. Pensions SNCB
- E. Pensions de retraite parastatales
- F. Pensions de la police intégrée
- G. Pensions du régime Commun de pension des pouvoirs locaux
- H. Pensions du régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL
- I. Pensions concernant les conventions directes
- J. Pensions concernant les conventions avec des institutions de prévoyance
- K. Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL
- L. Fonds des pensions de la police fédérale

PARTIE 2: GESTION DU SERVICE

21. PENSIOENEN

Inhoudsopgave

Verantwoordingen van de kredieten

De hiernavolgende verantwoordingen hebben te maken met de parastatale 5 genaamd "Pensioendienst voor de overheidssector" opgenomen in punt 6 van de inhoudstafel van het ontwerp van algemene uitgaven begroting 2013 gewijd aan de "Begrotingen van de instellingen van openbaar nut van de categorie A".

DEEL 1: WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST

- A. Pensioenen openbare sector
- B. Vergoedingspensioenen en oorlogsrenten
- C. Arbeidsongevallenrenten
- D. Pensioenen NMBS
- E. Parastatale rustpensioenen
- F. Pensioenen van de geïntegreerde politie
- G. Pensioenen van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden
- H. Pensioenen van het stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen
- I. Pensioenen inzake rechtstreekse overeenkomsten
- J. Pensioenen inzake overeenkomsten met verzorgingsinstellingen
- K. Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO
- L. Fonds voor de pensioenen van de federale politie

DEEL 2: BEHEER VAN DE DIENST

21. PENSIONS

Les justifications reprises ci-dessous se rapportent au parastatal n° 5 nommé "Service des Pensions du secteur public" repris au point 6 de la table des matières du projet de budget général des dépenses 2013 consacré aux "Budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A".

PARTIE 1: MISSIONS LEGALES DU SERVICE

OBSERVATIONS GENERALES

1. Indice

Lors du contrôle du budget 2012, un saut d'index était prévu en février 2012.

Pour le budget initial 2013, un dépassement de l'indice-pivot supplémentaire est prévu en octobre 2012. Ce qui impliquerait une augmentation d'index en novembre 2012 pour les pensions payées à la fin du mois et en décembre 2012 pour les pensions payées en début du mois.

Le dépassement de l'indice-pivot en février 2013 prévu au budget initial 2013 a pour conséquence que les pensions et rentes payées par trimestre seront adaptées au 1^{er} janvier 2013.

2. Dotations missions.

Ci-dessous vous trouvez un aperçu (en EUR) des dotations que le SdPSP a obtenu (ou obtiendra encore partiellement) en 2011 et 2012, et dont il a besoin en 2013 pour pouvoir accomplir ses missions.

	<u>Realisaties 2011</u> <u>/réalisations 2011</u>	<u>Begroting 2012</u> <u>/Budget 2012</u>	<u>Initiële 2013</u> / <u>initial 2013</u>	<u>Verschil /</u> <u>différence</u>
Dotatie 1: pensioenen openbare sector / Dotation 1: pensions du secteur public	7 707 643 000	8 100 758 000	8 556 045 000	+ 455 287 000
Dotatie 2: vergoedingspens. en oorlogsrenten / Dotation 2: pensions de réparation et rentes de guerre	138 796 000	129 545 000	123 310 000	- 6 235 000
Dotatie 3: arbeidsongevallenrenten/ Dotation 3: rentes accidents du travail	37 756 000	39 370 000	41 680 000	+ 2 310 000
Dotatie 5: NMBS / Dotation 5: SNCB	662 710 000	711 990 000	748 865 000	+ 36 875 000
Totaal dotaties opdracht Total dotations mission	8 546 905 000	8 981 663 000	9 469 900 000	+ 488 237 000

21. PENSIOENEN

De hiernavolgende verantwoordingen hebben te maken met de parastatale 5 genaamd "Pensioendienst voor de overheidssector" opgenomen in punt 6 van de inhoudstafel van het ontwerp van algemene uitgaven begroting 2013 gewijd aan de "Begrotingen van de instellingen van openbaar nut van de categorie A".

DEEL 1: WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. Index

In 2012 werd bij de opmaak van de aangepaste begroting een indexsprong voorzien in februari 2012.

Voor de initiële begroting 2013 wordt een extra spil-indexoverschrijding voorzien in oktober 2012, zodat er een indexaanpassing komt vanaf november 2012 voor wat betreft de pensioenen die op het einde van de maand betaald worden, en vanaf december 2012 voor deze die in het begin van de maand uitbetaald worden.

De bij de initiële begroting 2013 voorziene extra overschrijding van de spilindex in oktober 2012 heeft tot gevolg dat de pensioenen en renten die per kwartaal betaald worden op 1 januari 2013 aangepast dienen te worden.

2. Dotaties opdracht

Hieronder vindt u een overzicht (in EUR) van de verschillende dotaties die de PDOS in 2011 en 2012 ontvangen heeft (of nog gedeeltelijk dient te verkrijgen), en voor 2013 nodig heeft om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren.

A. PENSIONS SECTEUR PUBLIC

Justification adaptation dotation 1: pensions du secteur public.

DEPENSES CONCERNANT LES PENSIONS DE RETRAITE (CHAPITRE 53)

1. impact de l'index	217 169 000 EUR
2. volume de pension	272 729 000 EUR
3. péréquation	26 260 000 EUR
4. économie réforme pensions	- 48 095 000 EUR

Total 468 063 000 EUR

Pour justifier l'accroissement du volume des pensions, nous vous présentons ci-dessous un aperçu de l'évolution du nombre de nouvelles pensions et le nombre de pensions qui disparaissent (sur base annuelle) des articles de dépenses principaux.

Cette évolution a été constatée sur base des données connues en mai 2012.

A. PENSIOENEN OPENBARE SECTOR

Verklaring wijziging dotatie 1: pensioenen openbare sector.

UITGAVEN INZAKE RUSTPENSIOENEN (HOOFDSTUK 53)

1. impact index	217 169 000 EUR
2. pensioenvolume	272 729 000 EUR
3. perekwatie	26 260 000 EUR
4. besparing pensioenhervorming	- 48 095 000 EUR

Totaal 468 063 000 EUR

Ter verduidelijking van de toename van het pensioenvolume geven we u hieronder een overzicht van de evolutie van het aantal nieuwe pensioenen en het aantal pensioenen die wegvallen (op jaarbasis) voor de belangrijkste uitgavenartikels.

Deze evolutie werd vastgesteld op basis van de in mei 2012 gekende gegevens.

Art 531.1131	FOD's + Gemeenschappen / SPF + Communautés	<u>raming / estimation 2013 = aantal pensioenen op / nombre de pensions au 1/1/2012</u>	<u>1 358 817 000 EUR</u>	<u>Rustpensioenen / pensions de retraite</u>
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	2 631	1 830	801
	2009	2 627	1 916	711
	2010	3 010	2 076	934
	2011	3 225	1 970	1 255
	raming 2012	3 540	1 992	1 548
	I 2013	2 671	1 980	691

En 2009 le nombre moyen par mois des nouvelles pensions pour cet article s'élevait à 219. En 2010, ce nombre s'élevait à 251 et en 2011, on a constaté une

In 2009 kwamen er voor dit artikel van de burgerlijke rustpensioenen elke maand gemiddeld 219 nieuwe pensioenen bij. In 2010 liep dit aantal op tot 251, en in

nouvelle augmentation assez considérable de 269 nouvelles pensions par mois.

2011 zagen we opnieuw een sterke toename met gemiddeld 269 nieuwe pensioenen per maand.

Economies réformes pensions:

Le nombre des nouvelles pensions estimées pour 2013 s'élève à 3 636. Hypothèse : la moitié (1 818) est reportée à 2014 (pension postposé 6 mois). Ce nombre est diminué de 9 % pensions par limite d'âge et de 14,5 % pour les pensions pour inaptitude physique. On obtient ainsi 1 391 pensions. Ce nombre est encore diminué de 30 % pour les carrières de longue durée, de 0,4 % (mesure transitoire institutions pénitentiaires) et de 0,07 % (mesure transitoire protection civile). Finalement, 965 pensions seront reportées à 2014 ce qui fait que le nombre de nouvelles pensions en 2013 est estimé à 2 671 (à savoir 3 636 – 965).

La charge de pensions estimée pour 2013 diminuerait dès lors de 16 310 000 EUR.

Besparing pensioenhervormingen:

Het aantal verwachte nieuwe pensioenen voor 2013 bedraagt 3 636. Hypothese: de helft (1 818) schuift door naar 2014 (uitstel pensioen 6 maanden). Daarvan dient wel 9% afgetrokken te worden voor pensioenen op leeftijdsgrens en 14,5% voor ziektepensioenen. Zo bekomen we 1 391 pensioenen. Daarvan dient dan nog 30% in mindering gebracht te worden voor lange loopbaan, 0,4% (overgangsmaatregel strafinrichtingen) en 0,07% (overgangsmaatregel civiele bescherming). Dat maakt dat uiteindelijk 965 pensioenen zouden doorschuiven naar 2014, zodat het aantal nieuwe pensioenen voor 2013 geraamd wordt op 2 671 (nl. 3 636 – 965).

De geraamde pensioenlast voor 2013 zou hierdoor afnemen met 16 310 000 EUR.

Art	Rustpensioenen officieel onderwijs / pensions de retraite enseignement officiel	raming / estimation 2013 = aantal pensioenen op / nombre de pensions au 1/1/2012	1 614 248	000 EUR
531.4501			53 280	Rustpensioenen / pensions de retraite
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	2 480	862	1 618
	2009	2 413	933	1 480
	2010	2 573	963	1 610
	2011	2 371	1 447	924
	raming 2012	2 450	1 540	910
	I 2013	2 183	1 500	683

Il faut remarquer que lors des adaptations dans la codification, quelques milliers de pensions ont été transférés de l'article 531.1131 vers l'article 531.4501, ce qui a évidemment eu une influence sur les montants obtenus.

Par conséquent, le nombre des décès a augmenté en 2011 (121) par rapport à 2010 (80 par mois).

Er moet worden opgemerkt dat omwille van coderingsaanpassingen enkele duizenden pensioenen van artikel 531.1131 naar artikel 531.4501 dienden te worden overgeheveld, hetgeen uiteraard een bijkomende invloed heeft gehad op de bekomen bedragen.

Hierdoor neemt ook het gemiddeld aantal overlijdens per maand toe in 2011 (nl. 121) ten opzichte van 2010 (was 80).

Economies réformes pensions:

Le nombre des nouvelles pensions estimées pour 2013 s'élève à 2 520. Hypothèse : la moitié (1 260) est reportée à 2014 (pension postposée de 6 mois). Ce nombre est diminué de 9 % pour les pensions par

Besparing pensioenhervormingen:

Het aantal verwachte nieuwe pensioenen voor 2013 bedraagt 2 520. Hypothese: de helft (1 260) schuift door naar 2014 (uitstel pensioen 6 maanden). Daarvan dient wel 9% afgetrokken te worden voor pensioenen op

limite d'âge et de 14,5 % pour les pensions pour incapacité physique. On obtient ainsi 964 pensions. Ce nombre est diminué de 65 % pour les carrières de longue durée (ce pourcentage est aussi élevé dans l'enseignement à cause du tantième préférentiel) et en raison de la mesure transitoire pour la mise en disponibilité. Finalement 337 pensions seraient reportées à 2014 ce qui fait que le nombre de nouvelles pensions en 2013 est estimé à 2 183 (à savoir 2 520 – 337).

La charge de pensions pour 2013 diminuerait ainsi de 5 480 000 EUR.

leeftijdsgrens en 14,5% voor ziektepensioenen. Zo bekomen we 964 pensioenen. Daarvan dient dan nog 65% (dit percentage ligt zo hoog in het onderwijs omwille van het preferentiële tantième) in mindering gebracht te worden voor lange loopbaan en de overgangsmaatregel voor TBS. Dat maakt dat uiteindelijk 337 pensioenen zouden doorschuiven naar 2014, zodat het aantal nieuwe pensioenen voor 2013 geraamd wordt op 2 183 (nl. 2 520 – 337).

De geraamde pensioenlast voor 2013 zou hierdoor afnemen met 5 480 000 EUR.

Art 531.1133	Militaire rustpensioenen / pensions militaires	Raming / estimation 2013= aantal pensioenen op / nombre de pensions au 1/1/2012	1 035 454	000 EUR
			34 202	Rustpensioenen / pensions de retraite
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	1 127	1 425	-298
	2009	1 005	1 462	-457
	2010	1.001	1.424	-423
	2011	1 199	1 438	-239
	Raming 2012	1 368	1 248	120
	I 2013	1 396	1 206	190

Les pensions des anciens gendarmes, pensionnés avant le 1/4/2001, qui n'étaient pas encore transférées au Fonds des pensions de la police intégrée, restent en 2013, par mesure transitoire, à charge de l'article 531.1133 de la dotation 1 (pensions du secteur public).

De rustpensioenen van de gewezen rijkswacht, gepensioneerd voor 1/4/2001, die nog niet overgegaan waren naar het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie, blijven in 2013 nog bij wijze van overgangsmaatregel ten laste van art 531.1133 op dotatie 1 (pensioenen openbare sector).

Art	Gemeentelijk + prov onderwijs / enseignement communal et provincial	<u>raming /</u> <u>estimation 2013 =</u> <u>aantal pensioenen</u> <u>op / nombre de</u> <u>pensions au</u> <u>1/1/2012</u>	<u>1 172 349</u>	<u>000 EUR</u>
531.4301			<u>38 274</u>	<u>Rustpensioenen /</u> <u>pensions de retraite</u>
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	2 043	876	1 167
	2009	1 986	935	1 051
	2010	2 060	1 069	991
	2011	1 737	939	798
	Raming 2012	1 970	990	980
	I 2013	1 750	978	772

Economies réformes pensions:

Le nombre des nouvelles pensions estimées pour 2013 s'élève à 2 020. Hypothèse : la moitié (1 010) est reportée à 2014 (pension postposée de 6 mois). Ce nombre est diminué de 9 % pour les pensions par limite d'âge et de 14,5 % pour les pensions pour inaptitude physique. On obtient ainsi 773 pensions. Ce nombre est diminué de 65 % pour les carrières de longue durée (ce pourcentage est aussi élevé dans l'enseignement à cause du tantième préférentiel) et en raison de la mesure transitoire pour la mise en disponibilité. Finalement 270 pensions seraient reportées à 2014 ce qui fait que le nombre de nouvelles pensions en 2013 est estimé à 1 750 (à savoir 2 020 – 270).

La charge de pensions pour 2013 diminuerait ainsi de 4 315 000 EUR.

Besparing pensioenhervormingen:

Het aantal verwachte nieuwe pensioenen voor 2013 bedraagt 2 020. Hypothese: de helft (1 010) schuift door naar 2014 (uitstel pensioen 6 maanden). Daarvan dient wel 9% afgetrokken te worden voor pensioenen op leeftijdsgrens en 14,5% voor ziektepensioenen. Zo bekomen we 773 pensioenen. Daarvan dient dan nog 65% (dit percentage ligt zo hoog in het onderwijs omwille van het preferentiële tantième) in mindering gebracht te worden voor lange loopbaan en de overgangsmaatregel voor TBS. Dat maakt dat uiteindelijk 270 pensioenen zouden doorschuiven naar 2014, zodat het aantal nieuwe pensioenen voor 2013 geraamd wordt op 1 750 (nl. 2 020 – 270).

De geraamde pensioenlast voor 2013 zou hierdoor afnemen met 4 315 000 EUR.

Art	Vrij gesubsidieerd onderwijs / enseignement subventionnée libre	<u>raming /</u> <u>estimation 2013 =</u> <u>aantal pensioenen</u> <u>op / nombre de</u> <u>pensions au</u> <u>1/1/2012</u>	<u>2 862 160</u>	<u>000 EUR</u>
531.4401			<u>83 195</u>	<u>Rustpensioenen /</u> <u>pensions de retraite</u>
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	4 628	1 467	3 161
	2009	4 478	1 450	3 028
	2010	4 664	1 537	3 127
	2011	4 458	1 514	2 944
	Raming 2012	4 720	1 698	3 022
	I 2013	4 175	1 584	2 591

L'accroissement net du nombre de pensions reste plus ou moins constant depuis 2008 dans l'enseignement subventionné libre.

Economies réformes pensions:

Le nombre des nouvelles pensions estimées pour 2013 s'élève à 4 820. Hypothèse : la moitié (2 410) est reportée à 2014 (pension postposée de 6 mois). Ce nombre est diminué de 9 % pour les pensions par limite d'âge et de 14,5 % pour les pensions pour incapacité physique. On obtient ainsi 1 844 pensions. Ce nombre est diminué de 65 % pour les carrières de longue durée (ce pourcentage est aussi élevé dans l'enseignement à cause du tantième préférentiel) et en raison de la mesure transitoire pour la mise en disponibilité. Finalement, 465 pensions seraient reportées à 2014 ce qui fait que le nombre de nouvelles pensions en 2013 est estimé à 4 175 (4 820 – 645). La charge de pensions pour 2013 diminuerait ainsi de 10 690 000 EUR.

De netto aangroei van het aantal pensioenen blijft sinds 2008 vrij constant binnen het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Besparing pensioenhervormingen:

Het aantal verwachte nieuwe pensioenen voor 2013 bedraagt 4 820. Hypothese: de helft (2 410) schuift door naar 2014 (uitstel pensioen 6 maanden). Daarvan dient wel 9% afgetrokken te worden voor pensioenen op leeftijdsgrens en 14,5% voor ziektepensioenen. Zo bekomen we 1 844 pensioenen. Daarvan dient dan nog 65% (dit percentage ligt zo hoog in het onderwijs omwille van het preferentiële tantième) in mindering gebracht te worden voor lange loopbaan en de overgangsmaatregel voor TBS. Dat maakt dat uiteindelijk 645 pensioenen zouden doorschuiven naar 2014, zodat het aantal nieuwe pensioenen voor 2013 geraamd wordt op 4 175 (nl. 4 820 – 645).

De geraamde pensioenlast voor 2013 zou hierdoor afnemen met 10 690 000 EUR.

Art 531.1132	Bedienaars erediensten / ministres des cultes	<u>raming /</u> <u>estimation 2013 =</u> <u>aantal pensioenen</u> <u>op / nombre de</u> <u>pensions au</u> <u>1/1/2012</u>	<u>37 447</u>	<u>000 EUR</u>
			<u>2 385</u>	<u>Rustpensioenen/</u> <u>pensions de retraite</u>
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	155	158	-3
	2009	156	167	-11
	2010	125	201	-76
	2011	200	155	45
	raming 2012	192	188	4
	I 2013	195	176	19

Le nombre des pensions reste quasi constant parce que le nombre des pensions qui disparaissent est égal au nombre des nouvelles pensions.

Het aantal pensioenen blijft hier meestal vrijwel constant doordat het aantal pensioenen die uitdoven ongeveer hetzelfde is als het aantal nieuwe pensioenen.

Art 531.3401	De Post / La Poste	<u>raming /</u> <u>estimation 2013=</u> <u>aantal pensioenen</u> <u>op / nombre de</u> <u>pensions au</u> <u>1/1/2012</u>	<u>610 265</u> <u>27 350</u>	<u>000 EUR</u> <u>Rustpensioenen /</u> <u>pensions de retraite</u>
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	1 707	742	965
	2009	1 540	773	767
	2010	1 600	819	781
	2011	2 253	851	1 402
	Raming 2012	2 260	876	1 384
	I 2013	1 740	852	888

Nous avons remarqué en 2011 une augmentation plus forte par rapport aux années précédentes. Cette augmentation est plus ou moins stagnée en 2012. Pour les années suivantes nous prévoyons une légère augmentation des nouvelles pensions par rapport à 2011 une légère augmentation des nouvelles pensions.

In 2011 zagen we een aanzienlijk sterkere toename dan de jaren ervoor, die in de eerste maanden van 2012 min of meer stagneert.

De volgende jaren voorzien we slechts een lichte verhoging ten opzichte van het aantal nieuwe in 2011.

Economies réformes pensions:

Le nombre des nouvelles pensions estimées pour 2013 s'élève à 2 352. Hypothèse : la moitié (1 176) est reportée à 2014 (pension postposée de 6 mois). Ce nombre est diminué de 9 % pour les pensions par limite d'âge et de 14,5 % pour les pensions pour incapacité physique. On obtient ainsi 900 pensions. Ce nombre est diminué de 32 % pour les carrières de longue durée et en raison de la mesure transitoire pour les régimes de congé préalable à la retraite. Finalement, 612 pensions seraient reportées à 2014 ce qui fait que le nombre de nouvelles pensions en 2013 est estimé à 1 740 (à savoir 2 352 – 612). La charge de pensions pour 2013 diminuerait dès lors de 7 230 000 EUR.

Besparing pensioenhervormingen:

Het aantal verwachte nieuwe pensioenen voor 2013 bedraagt 2 352. Hypothese: de helft (1 176) schuift door naar 2014 (uitstel pensioen 6 maanden). Daarvan dient wel 9% afgetrokken te worden voor pensioenen op leeftijdsgrens en 14,5% voor ziektepensioenen. Zo bekomen we 900 pensioenen. Daarvan dient dan nog 32% in mindering gebracht te worden voor lange loopbaan en de overgangsmaatregel voor verlofregelingen voorafgaand aan de oppensioenstelling. Dat maakt dat uiteindelijk 612 pensioenen zouden doorschuiven naar 2014, zodat het aantal nieuwe pensioenen voor 2013 geraamd wordt op 1 740 (nl. 2 352 – 612).

De geraamde pensioenlast voor 2013 zou hierdoor afnemen met 7 230 000 EUR.

Art 531.3404	Belgacom	<u>raming / estimation 2013= aantal pensioenen op / nombre de pensions au 1/1/2012</u>	<u>337 796</u>	<u>000 EUR</u>
			<u>13 667</u>	<u>Rustpensioenen / pensions de retraite</u>
	Jaar / année	Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	2008	685	446	239
	2009	682	437	245
	2010	821	440	381
	2011	838	441	397
	Raming 2012	1008	516	492
	I 2013	772	492	280

L'accroissement net du nombre des pensions de retraite est plus important en 2010 et 2011 et par rapport aux années précédentes. Cette évolution a été maintenue pour 2012.

Economies réformes pensions:

Le nombre des nouvelles pensions estimées pour 2013 s'élève à 1 044. Hypothèse : la moitié (522) est reportée à 2014 (pension postposée de 6 mois). Ce nombre est diminué de 9 % pour les pensions pour limite d'âge et de 14,5 % pour les pensions pour incapacité physique. On obtient ainsi 399 pensions. Ce nombre est diminué de 32 % pour les carrières de longue durée et en raison de la mesure transitoire pour les régimes de congés préalables à la retraite. Finalement, 272 pensions seraient reportées à 2014 ce qui fait que le nombre de nouvelles pensions en 2013 est estimé à 772 (1 044 – 272).

La charge de pensions pour 2013 diminuerait dès lors de 3 490 000 EUR.

De netto aangroei nam in 2010 en in 2011 sterker toe dan de jaren ervoor. Deze evolutie werd doorgetrokken naar de volgende jaren.

Besparing pensioenhervormingen:

Het aantal verwachte nieuwe pensioenen voor 2013 bedraagt 1 044. Hypothese: de helft (522) schuift door naar 2014 (uitstel pensioen 6 maanden). Daarvan dient wel 9% afgetrokken te worden voor pensioenen op leeftijdsgrens en 14,5% voor ziektepensioenen. Zo bekomen we 399 pensioenen. Daarvan dient dan nog 32% in mindering gebracht te worden voor lange loopbaan en de overgangsmaatregel voor verlofregelingen voorafgaand aan de oppensioenstelling. Dat maakt dat uiteindelijk 272 pensioenen zouden doorschuiven naar 2014, zodat het aantal nieuwe pensioenen voor 2013 geraamd wordt op 772 (nl. 1 044 – 272).

De geraamde pensioenlast voor 2013 zou hierdoor afnemen met 3 490 000 EUR.

Art 531.3423	Gewezen kaders Afrika / Anciens cadres d'Afrique	<u>raming /</u> <u>estimation 2013=</u> <u>aantal pensioenen</u> <u>op / nombre de</u> <u>pensions au</u> <u>1/1/2012</u>	<u>53 667</u> <u>4 780</u>	<u>000 EUR</u> <u>Rustpensioenen +</u> <u>overlevingspensioenen</u>
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	140	293	-153
	2009	109	300	-191
	2010	103	334	-231
	2011	114	359	-245
	Raming 2012	132	328	-196
	I 2013	130	315	-185

Ces dépenses diminuent annuellement lorsque le nombre des pensions qui disparaissent est plus important que le nombre des nouvelles pensions.

Deze uitgaven dalen jaarlijks omdat er meer pensioenen uitdoven dan dat er nieuwe bijkomen.

DEPENSES EN MATIERE DE PENSIONS DE SURVIE ET CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L'EQUILIBRE DES REGIMES DE PENSIONS (CHAPITRE 54).

UITGAVEN INZAKE OVERLEVINGSPENSIOENEN EN M.B.T. DE FINANCIERING VAN HET EVENWICHT VAN DE PENSIOENSTELSELS (HOOFDSTUK 54).

Nous prévoyons pour les dépenses de l'article 540.3425 (pensions de survie) une légère augmentation du volume des pensions en comparaison avec le budget adapté 2012. Il n'a pas été tenu compte d'une modification possible du régime des pensions de survie.

Les pensions de survie des anciens gendarmes et de la police judiciaire, pensionnés avant le 1/4/2001, qui n'ont pas encore été transférées au Fonds de la police intégrée, restent en 2013 par mesure transitoire à charge de l'article 540.3425 de la dotation 1 (pensions du secteur public).

Voor wat betreft de uitgaven op artikel 540.3425 (overlevingspensioenen) voorzien we voor 2013 een lichte stijging van het pensioenvolume ten opzichte van de aangepaste begroting 2012. Er is geen rekening gehouden met een mogelijke wijziging van het stelsel van de overlevingspensioenen.

De overlevingspensioenen van de gewezen rijkswachters en gerechtelijke politie, gepensioneerd voor 1/4/2001, die nog niet overgegaan waren naar het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie, blijven in 2013 nog bij wijze van overgangsmaatregel ten laste van art 540.3425 op dotatie 1 (pensioenen openbare sector).

1. impact de l'index	28 703 000 EUR
2. volume	507 000 EUR
Total :	29 210 000 EUR

1. impact index	28 703 000EUR
2. pensioenvolume	507 000 EUR
Totaal :	29 210 000 EUR

Le tableau ci-dessous comprend de nouveau l'accroissement net des années précédentes et l'accroissement prévu en 2012 et 2013, pour les pensions de survie.

Onderstaande tabel bevat opnieuw de netto aangroei van de vorige jaren en de te verwachten aangroei voor 2012 en 2013, voor wat betreft de overlevingspensioenen.

Art 540.3425	Overlevingspensioenen / pensions de survie	<u>Raming /</u> <u>estimation 2013=</u> <u>aantal pensioenen</u> <u>op / nombre de</u> <u>pensions au</u> <u>1/1/2012</u>	<u>1 176 910</u>	<u>000 EUR</u>
			<u>80 542</u>	<u>Overlevingspensioenen /</u> <u>pensions de survie</u>
		Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	Jaar / année			
	2008	4 487	4 017	470
	2009	4 582	4 254	328
	2010	4 535	4 201	334
	2011	4 706	4 264	442
	Raming 2012	4 620	4 830	-210
	I 2013	4 800	4 920	-120

L'augmentation totale des dépenses en relation avec la dotation 1 s'élève donc à 482 885 000 EUR en comparaison avec le budget adapté 2012.

De totale stijging van de uitgaven m.b.t. dotatie 1 bedraagt 482 885 000 EUR ten opzichte van de aangepaste begroting 2012.

1. impact de l'index	245 872 000 EUR
2. volume des pensions	273 316 000 EUR
3. péréquation	26 260 000 EUR
4. changement transfert année préc.	-14 468 000 EUR
5. économies réforme pensions	-48 095 000 EUR

1. impact index	245 872 000 EUR
2. pensioenvolume	273 316 000 EUR
3. perekwatie	26 260 000 EUR
4. wijziging overdracht vorig jaar	- 14 468 000 EUR
5. besparing pensioenhervorming	- 48 095 000 EUR

Total : 482 885 000 EUR

Totaal : 482 885 000 EUR

RECETTES

Les recettes estimées pour 2013 qui ont une influence sur la dotation 1 (= chapitre 42) augmentent en volume de 4 305 000 EUR par rapport au budget adapté 2012.

L'augmentation globale de ces recettes de 42 066 000 EUR est également due au facteur index.

ONTVANGSTEN

De geraamde ontvangsten voor 2013 die een invloed hebben op dotatie 1 (= hoofdstuk 42) stijgen qua volume met 4 305 000 EUR ten opzichte van de aangepaste begroting 2012.

Dat deze ontvangsten globaal toenemen met 42 066 000 EUR is daarnaast ook toe te schrijven aan de factor index.

	<u>Begroting/Budget 2012</u>	<u>I 2013</u>	<u>Verschil / différence</u>
hoofdstuk / chapitre 42 (420)	1 530 267 000	1 560 513 000	+ 30 246 000
hoofdstuk / chapitre 42 (421)	219 210 000	231 030 000	+ 11 820 000
Totaal / Total	1 749 477 000	1 791 543 000	+ 42 066 000

CHAPITRE 42: Justification

420: Recettes pour le financement des pensions de survie.

Ci-dessous, est repris un aperçu des articles principaux et des articles avec les modifications principales en comparaison avec 2012.

Art. 420.3712: Ristourne du Fonds des pensions de la Police intégrée (FPPI)

Realisaties / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
30 028 000	27 063 000

Base légale de cette recette:

Loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (art. 7, alinéas 1^{ère} et 7, et art. 41).

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

Il s'agit de la partie du solde disponible du FPI destinée au Trésor public. Cette partie est obtenue sur la base du rapport entre, d'une part la masse salariale pour le mois d'avril 2001 des anciens gendarmes et l'ancienne police judiciaire et d'autre part la masse salariale pour le mois d'avril 2001 de tous les membres du personnel des services de police.

Le système des ristournes n'existe plus depuis le 1^{er} janvier 2012 (loi du 24 octobre 2011 modifiant la loi du 6 mai 2002). Seul le montant estimé du solde à recevoir de 2011 est encore inscrit au budget 2012.

Art. 420.3701: Retenue 7,5 % cotisation personnelle.

Realisaties / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
1 126 435 000	1 148 076 000

Base légale de cette recette:

Contribution personnelle et obligatoire sur les traitements, prélevée en application des articles 60 et 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

HOOFDSTUK 42: Verantwoording

420: Ontvangsten voor de financiering van de overlevingspensioenen

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste artikels en van de artikels waarbinnen er zich belangrijke wijzigingen voordoen ten opzichte van 2012.

Art. 420.3712: ristoorno van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (FPGP)

I 2013	Verschil / différence
0	- 27 063 000

Wettelijke basis van deze ontvangst:

Wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid (art 7, 1e en 7e lid, en art 41).

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

Het betreft het gedeelte van het beschikbare saldo van het FPGP dat bestemd is voor de Staatskas. Dit deel wordt bekomen op basis van de verhouding van, enerzijds de weddenmassa voor de maand april 2001 van de gewezen rijkswacht en de gewezen gerechtelijke politie, en anderzijds de weddenmassa voor de maand april 2001 van het geheel van de personeelsleden van de politiediensten.

Vanaf 1/1/2012 bestaat het systeem van de ristoorno's niet meer (wet 24 oktober 2011, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002). Enkel het geraamde nog te ontvangen saldo van 2011 werd ingeschreven in 2012.

Art. 420.3701: afhouding 7,5% persoonlijke bijdrage.

I 2013	Verschil / différence
1 179 320 000	+ 31 244 000

Wettelijke basis van deze ontvangst

Persoonlijke en verplichte bijdrage op de wedden, ingehouden met toepassing van de artikelen 60 en 61 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

Une retenue obligatoire de 7,5 % sur les traitements.

Een verplichte afhouding van 7,5 % op de wedden.

L'estimation est effectuée début juin 2012. A ce moment les données jusqu'au mois d'avril 2012 étaient disponibles. Chaque part de recettes a été estimée comme suit :

De raming gebeurde in mei 2012. Aldus waren de gegevens van de ontvangsten tot en met april 2012 beschikbaar. Voor elk van de diverse deelontvangsten werd als volgt tewerk gegaan:

- détermination des recettes réalisées de janvier à mai 2012 ;
- les recettes réalisées en avril 2012 sont extrapolées pour toute l'année 2012 ;
- puis les recettes estimées pour 2012 sont adaptées au coefficient de l'index moyen applicable pour l'année budgétaire 2013 et ensuite multipliées par un coefficient (p.e. 1,01 ou 0,99, etc.) selon l'évolution prévue en 2013 en ce qui concerne le volume.

- vaststelling van de werkelijke ontvangsten van januari tot en met april 2012;
- de werkelijke ontvangsten van april 2012 worden geëxtrapoléerd naar het gehele jaar 2012;
- daarna werden de geraamde ontvangsten van 2012 aangepast aan de voor 2013 van toepassing zijnde gemiddelde indexcoëfficiënt en vervolgens vermenigvuldigd met een coëfficiënt (bv. 1,01 of 0,99, enz) al naargelang de in 2013 verwachte evolutie van het volume.

Le total de toutes les parts de recettes estimées est égale au revenu prévu pour cet article de recettes.

Het totaal van alle geschatte deelontvangsten vormt dan de verwachte opbrengst voor dit ontvangstenartikel.

Il résulte de cette méthode, une recette estimée à 1 179 320 000 EUR pour l'année 2013, ce qui représente une augmentation de 31 244 000 EUR par rapport à 2012, ce qui est presque intégralement (28 709 000 EUR) due à l'augmentation de l'index.

Bovenstaande werkwijze resulteert voor 2013 in een verwachte ontvangst van 1 179 320 000 EUR. Dit is een toename van 31 244 000 EUR ten opzichte van 2012, die bijna volledig (nl. 28 709 000 EUR) toe te schrijven is aan de vermeerdering omwille van de index.

Art. 420.3703: retenue de 0,5 % frais de funérailles

Art. 420.3703: afhouding van 0,5% begrafenisvergoeding

Realisations / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
42 152 000	44 250 000

I 2013	Vershil / différence
46 450 000	+ 2 200 000

Base légale de cette recette:

Wettelijke basis van deze ontvangst:

La contribution personnelle et obligatoire sur les pensions de retraite, prélevée en application des articles 7 et 8 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat.

Persoonlijke en verplichte bijdrage op de rustpensioenen, ingehouden in toepassing van de artikelen 7 en 8 van de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk rijks personeel en van de leden van het leger en van de rijkswacht en tot instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden van gepensioneerde rijksambtenaren.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

Une retenue frais funéraires de 0,5 % sur les pensions de retraite.

Een afhouding van 0,5 % begrafenisvergoeding op de rustpensioenen.

La base est formée par les réalisations de 2011 et celles des premiers mois de 2012. Celles-ci sont liées au coefficient d'index moyen de 2013. En 2013, une légère augmentation du volume de la masse de pensions est prévue. L'évolution de cet article de recettes suit l'évolution de la masse de pensions sur laquelle cette retenue de 0,5 % est d'application.

Art. 420.3706: cotisation de responsabilisation

Realisaties / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
16 134 000	104 797 000

Base légale de cette recette:

Loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs de secteur public.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

La contribution de responsabilisation pour une certaine année est calculée sur la base du taux de cotisation moyen des trois années précédentes et sur la base de la masse salariale de l'année antérieure. En 2011 il y avait toujours le blocage par les communautés et régions.

Art. 420.3707: Cotisation patronale de 8,86 % de LA POSTE

Realisaties / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
50 115 000	46 850 000

Base légale de cette recette:

L'article 21, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de LA POSTE.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

L'évolution de cette recette est liée à l'évolution de la masse salariale imposable de La Poste.

La diminution prévue résulte de la diminution du nombre des membres du personnel statutaires de La Poste.

Uitgangspunt zijn de realisaties van 2011 en de reeds gekende realisaties van 2012. Deze worden aangepast aan de van toepassing zijnde gemiddelde indexcoëfficiënt van 2013. Voor 2013 wordt eveneens uitgegaan van een lichte volumestijging van de pensioenmassa. De evolutie van dit ontvangstenartikel volgt in principe de evolutie van de pensioenmassa waarop de inhouding van 0,5 % van toepassing is.

Art. 420.3706: responsabiliseringsbijdrage

I 2013	Vershil / différence
118 822 000	+ 14 025 000

Wettelijke basis van deze ontvangst:

Bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector.

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

De responsabiliseringsbijdrage voor een bepaald jaar wordt berekend op basis van de gemiddelde bijdragevoet van de vorige drie jaren, en de loonmassa van het vorige jaar. In 2011 was er wel nog sprake van een blokkering door de gemeenschappen en gewesten.

Art. 420.3707: patronale bijdrage van 8,86 % van DE POST

I 2013	Vershil / différence
44 510 000	- 2 340 000

Wettelijke basis van deze ontvangst:

Artikel 21, tweede lid van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van DE POST.

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

De evolutie van de ontvangst hangt samen met de evolutie van de bijdrageplichtige weddenmassa van De Post.

De dalende tendens is het resultaat van het dalende aantal vastbenoemde personeelsleden bij De Post.

Art. 420.3714: Cotisation patronale Belgacom, Belgocontrol et BIAC

Realisaties / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
------------------------------------	-----------------------

51 316 000	52 060 000
------------	------------

Base légale de cette recette:

- L'article 9 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la prise en charge par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire ;

- L'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol ;

- L'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

L'augmentation prévue pour ce produit résulte de l'augmentation de la masse salariale imposable qui forme la base de cette retenue.

Art. 420.4701: Transferts en application de la loi du 5 août 1968

Realisaties / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
------------------------------------	-----------------------

58 587 000	57 500 000
------------	------------

Base légale de cette recette:

L'article 1^{er} de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

L'évolution de cette recette est plutôt irrégulière, et dépend du moment sur lequel l'Office National des Pensions fait ses versements.

L'estimation est faite sur base de l'évolution constatée des recettes des dernières années.

Art. 420.3714: Patronale bijdrage Belgacom, Belgocontrol en BIAC

I 2013	Vershil / différence
--------	----------------------

53 500 000	+ 1 440 000
------------	-------------

Wettelijke basis van deze ontvangst:

- Artikel 9 van de wet van 11 december 2003 houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel;

- Artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot herstructurering van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgocontrol;

- Artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company.

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

De voorziene vermeerdering van deze opbrengst spruit voort uit een lichte stijging van de bijdrageplichtige weddenmassa die als basis dient voor de afhouding.

Art 420.4701: Overdrachten uitgevoerd in toepassing van de wet van 5 augustus 1968

I 2013	Vershil / différence
--------	----------------------

58 500 000	+ 1 000
------------	---------

Wettelijke basis van deze ontvangst:

Artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector.

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

De evolutie van deze opbrengst kent een eerder fluctuerend verloop, en is afhankelijk van het tijdstip waarop de Rijksdienst voor Pensioenen de stortingen doet.

De raming gebeurde op basis van de geconstateerde evolutie van de opbrengst tijdens de laatste jaren.

Art. 420.4702: Subrogations et quotes-parts de pension

Realisations / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
39 178 000	30 000 000

Base légale de cette recette:

- L'article 14 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

- Pensions de survie ou parts de celles-ci dans lesquelles l'Etat belge est subrogé en application de l'article 13, §3 de la loi précitée du 28 avril 1958.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

Remboursements par des tiers de pensions de survie ou parts de celles-ci payées par le Trésor public.

L'estimation de ces recettes est effectuée sur la base des réalisations des années précédentes. L'évolution est plutôt irrégulière.

Art. 420.3401: Annulations et récupérations

Realisations / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
17 217 000	16 500 000

Base légale de cette recette:

L'article 14, 5° de la loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur Public"

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

Annulation des mensualités de pensions payées à tort après décès.

La diminution en 2010 est maintenue en 2012, compte tenu des recettes déjà connues jusqu'en mai 2011.

Conclusion:

L'augmentation des recettes du chapitre 42 de la section 420 (Recettes pour le financement des pensions de survie) de 30 246 000 EUR est principalement due au facteur index.

Art. 420.4702: Subrogaties en aandelen

I 2013	Verschil / différence
38 000 000	+ 8 000

Wettelijke basis van deze ontvangst:

- Artikel 14 van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.

- Overlevingspensioenen of gedeelten daarvan waarin de Belgische Staat gesubrogeerd is in toepassing van artikel 13, § 3 van de voormelde wet van 28 april 1958.

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

Terugbetalingen door derden van overlevingspensioenen of gedeelten ervan welke door de Staatskas werden uitbetaald.

De raming van deze ontvangsten gebeurt op basis van de opbrengsten van vorige jaren, maar kent een eerder fluctuerend verloop.

Art 420.3401: Annuleringen en recuperaties

I 2013	Verschil / différence
18 500 000	+ 2 000 000

Wettelijke basis van deze ontvangst:

Artikel 14, 5° van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de "Pensioendienst voor de Overheidssector"

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

Nietigverklaring van ten onrechte uitbetaalde pensioenbedragen na het overlijden.

Het bedrag werd bepaald rekening houdend met de reeds gekende realisaties tot en met april 2012.

Conclusie :

De stijging van de ontvangsten binnen hoofdstuk 42 van sectie 420 (Ontvangsten voor de financiering van de overlevingspensioenen) met 30 246 000 EUR is toe te schrijven aan de factor index.

La légère diminution du volume est due à la disparition complète en 2013 des ristournes provenant du Fonds des pensions de la police intégrée. Si pas le volume augmenterait de 25 020 000 EUR.

De lichte volumedaling kan verklaard worden door het volledig wegvallen van de ristorno's die we ontvangen van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie in 2013. Zoniet zou er sprake zijn van een volumestijging zijn van 25 020 000 EUR.

421 : recettes pour le financement de l'équilibre des régimes de pensions

Un aperçu est donné ci-dessous des articles principaux et des articles avec les modifications principales en comparaison avec 2012. Les deux articles suivants représentent la majorité des recettes.

421: Ontvangsten voor de financiering van het evenwicht van de pensioenstelsels

Hierna volgt een overzicht van de voornaamste artikels en van de artikels waarbinnen er zich belangrijke wijzigingen voordoen ten opzichte van 2012. De volgende twee artikels staan in voor zo goed als alle ontvangsten.

Art.421.3709: Cotisation d'égalisation

Art. 421.3709: Egalisatiebijdrage

Realisations / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
65 828 000	55 250 000

I 2013	Vershil / différence
55 850 000	+ 600 000

Base légale de cette recette:

Wettelijke basis van deze ontvangst:

Loi du 17 septembre 2005 instaurant une cotisation d'égalisation pour les pensions.

Wet van 17 september 2005 houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

Sur la base de l'article 4 de la loi précitée une retenue de 13,07 % doit être effectuée sur le pécule de vacances. Cette retenue concernant les agents statutaires doit être versée au SdPSP.

Op basis van artikel 4 van de hierboven vermelde wet dient er een afhouding te gebeuren van 13,07 % op het vakantiegeld. Voor de vastbenoemde personeelsleden dient deze afhouding doorgestort te worden naar de PDOS.

Cette retenue devait être versée pour la première fois en 2005. Les recettes de cet article augmenteront légèrement en 2013 rapport au budget adapté 2012.

Deze afhouding diende voor het eerst te gebeuren in 2005. De ontvangsten op dit artikel zullen volgens onze ramingen in 2013 lichtjes stijgen t.o.v. de aangepaste begroting 2012.

Art. 421.3713: Retenue de solidarité des pensionnés

Art. 421.3713: Solidariteitsbijdrage gepensioneerden.

Realisations / réalisations 2011	Begroting/budget 2012
155 838 000	163 600 000

I 2013	Vershil / différence
174 800 000	+ 11 200 000

Base légale de cette recette:

Wettelijke basis van deze ontvangst:

L'article 68, § 2 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Artikel 68, § 2 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.

Nature de la recette, mode de calcul et justification :

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording:

Une retenue de 0,5 à 2 % sur les pension du secteur public.

Een afhouding van 0,5 tot 2 % op de pensioenen van de openbare sector.

Le produit est lié au total des dépenses en matière de pension. Etant donné que ces dépenses augmentent, le même effet est constaté auprès les recettes du présent article.

Conclusion:

L'augmentation des recettes en section 421 (recettes pour le financement de l'équilibre des régimes de pensions) de 11 820 000 EUR, est due à l'augmentation prévue de la retenue de solidarité par rapport au budget adapté 2012.

AUGMENTATION TOTALE DOTATION 1

Augmentation due aux dépenses	482 885 000 EUR
Diminution à cause des recettes	- 42 066 000 EUR
Augmentation à cause du transfert de l'année précédente (chap 41)	14 468 000 EUR
Augmentation dotation 1	455 287 000 EUR

B. PENSIONS DE REPARATION ET DE RENTES DE GUERRE

Justification modification dotation 2: pensions de réparation et rentes de guerre.

Les dépenses de chapitre 53 par rapport avec cette dotation diminuent de 6 185 000 EUR, en raison du fait que pour la plupart des articles, le nombre des décès est largement supérieur au nombre des nouveaux dossiers. Dans les articles 532.1134 et 532.3402 il n'y a d'ailleurs plus de nouveaux dossiers.

Néanmoins, les dépenses dans un article augmentent encore.

Article 532.1122 : Pensions de réparation du temps de paix

Le nombre estimé des pensions pour l'année 2013 étant même légèrement inférieur à celui estimé pour l'année 2012, c'est l'impacte du dépassement de l'indice-pivot prévu qui explique l'augmentation des dépenses estimées à 295 000 EUR

De opbrengst hangt samen met de totale uitgaven inzake pensioenen. Aangezien deze uitgaven een stijgend verloop kennen, geldt dit over het algemeen eveneens voor de ontvangsten op dit artikel.

Conclusie :

De stijging van de ontvangsten binnen sectie 421 (Ontvangsten voor de financiering van het evenwicht van de pensioenstelsels) met 11 820 000 EUR, wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte stijging van de solidariteitsbijdrage ten opzichte van de aangepaste begroting 2012.

TOTALE STIJGING DOTATIE 1

Stijging door toename uitgaven	482 885 000 EUR
Daling door toename ontvangsten	-42 066 000 EUR
Stijging omwille van overdracht vorig jaar (hoofdst 41)	14 468 000 EUR
Totale stijging dotatie 1	455 287 000 EUR

B. VERGOEDINGSPENSIOENEN EN OORLOGSRENTEN

Verklaring wijziging dotatie 2: vergoedingspensioenen en oorlogsrenten.

De uitgaven van hoofdstuk 53 waarop deze dotatie hoofdzakelijk betrekking heeft, dalen met 6 185 000 EUR. Dit is het gevolg van het feit dat bij de meeste artikels het aantal overlijdens in ruime mate het aantal nieuwe dossiers overtreft. Zo zijn er bij de artikels 532.1134 en 532.3402 zelfs geen nieuwe dossiers meer.

Toch is er nog een artikel waar de uitgaven stijgen.

Artikel 532.1122 : Vergoedingspensioenen vredeestijd

Aangezien het geschatte aantal pensioenen voor 2013 een beetje lager licht dan de raming voor het jaar 2012, is de stijging van de geschatte uitgaven met 295 000 EUR te wijten aan de factor index.

C. RENTES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Justification de la modification de la dotation 3: rentes accidents de travail

Les dépenses de l'article 535.1121 sur lesquels cette dotation porte essentiellement, augmentent de 2 300 000 EUR:

1. impact de l'index	655 000 EUR
2. volume	1 645 000 EUR
Total :	2 300 000 EUR

Outre l'effet du saut d'index prévu en octobre 2012, l'augmentation des dépenses est également due à l'accroissement constant du nombre des nouvelles rentes d'accidents de travail.

D. PENSIONS SNCB

Justification de la modification de la dotation 5: pensions SNCB

Les recettes du chapitre 42 en rapport avec cette dotation augmentent de 5 905 000 EUR (de 237 680 000 EUR à 243 585 000 EUR).

Les dépenses SNCB du chapitre 54 augmentent de 42 780 000 EUR (de 949 670 000 EUR à 992 450 000 EUR).

Explication augmentation des dépenses:

1. impact de l'index	23 712 000 EUR
2. volume des pensions	19 068 000 EUR

L'estimation des recettes et des dépenses est pour 2013 faite sur la base des réalisations des années précédentes, et des quatre premiers mois de 2012.

E. Pensions de retraite parastatales

Les modifications en matière de recettes et de dépenses concernant les pensions de retraite parastatales n'ont pas d'effet sur les dotations du SdPSP. Les parastataux affiliés supportent eux-mêmes, par le biais des cotisations patronales, la charge de leurs pensions dans un régime de solidarité, géré par le SdPSP.

Le taux de cotisation de 2011, notamment 31,5 %, devait être augmenté en 2012 à 34,5 % et sera suivant nos estimations porté à 36 % en 2013. Cette augmentation

C. ARBEIDSONGEVALLENRENTEN

Verklaring wijziging dotatie 3: arbeidsongevallenrenten

De uitgaven van artikel 535.1121 waarop deze dotatie in hoofdzaak betrekking heeft, stijgen met 2 300 000 EUR:

1. impact index	655 000 EUR
2. volume	1 645 000 EUR
Totaal:	2 300 000 EUR

Behalve de gevolgen van de voorziene indexsprong in oktober 2012, is deze stijging eveneens te wijten aan de constante aangroei van het aantal nieuwe arbeidsongevallenrenten.

D. PENSIOENEN NMBS

Verklaring wijziging dotatie pensioenen NMBS

De ontvangsten van hoofdstuk 42 met betrekking tot deze dotatie stijgen met 5 905 000 EUR (van 237 680 000 EUR naar 243 585 000 EUR).

De uitgaven NMBS van hoofdstuk 54 stijgen met 42 780 000 EUR (van 949 670 000 EUR naar 992 450 000 EUR).

Verklaring toename uitgaven:

1. impact index	23 712 000 EUR
2. pensioenvolume	19 068 000 EUR

De raming van zowel de ontvangsten als de uitgaven is voor 2013 gebeurd op basis van de realisaties van de voorgaande jaren, en de eerste vier maanden van 2012.

E. Parastatale rustpensioenen

De wijzigingen qua ontvangsten en uitgaven inzake parastatale rustpensioenen hebben geen enkele invloed op de dotaties die de PDOS nodig heeft. Het zijn de aangesloten parastatale zelf die via werkgeversbijdragen de last van hun pensioenen dragen binnen een solidariteitsstelsel, dat door de PDOS beheerd wordt.

Het bijdragepercentage van 2011, met name 31,5 %, diende voor 2012 verhoogd te worden tot 34,5 %, en zal volgens onze ramingen in

est limitée à 1,5 %, entre autres due aux économies des réformes des pensions estimées à 4 700 000 EUR.

2013 verhoogd dienen te worden tot 36 %. De verhoging blijft beperkt tot 1,5 %, ondermeer omwille van de geraamde besparing van 4 700 000 EUR als gevolg van de pensioenhervormingen.

Dépenses (Chapitre 542)

Uitgaven (hoofdstuk 542)

Art 542.3401	Rustpensioenen parastatalen / pensions de retraite parastatales	Raming uitgaven / estimation dépenses 2013 = aantal pensioenen op / nombre de pensions au 1/1/2012	400 475	000 EUR
			13 300	Rustpensioenen / pensions de retraite
	Jaar / année	Nieuwe pensioenen / nouvelles pensions	Overlijdens / décès	Netto aangroei / accroissement net
	2008	847	390	457
	2009	908	459	449
	2010	891	396	495
	2011	1 081	461	620
	Raming 2012	1 104	504	600
	I 2013	826	490	336

Economies réformes pensions:

Le nombre des nouvelles pensions estimées pour 2013 s'élève à 1 128. Hypothèse : la moitié (564) est reportée à 2014 (pension postposée de 6 mois). Ce nombre est diminué de 9 % pour les pensions par limite d'âge et de 14,5 % pour les pensions pour inaptitude physique. On obtient ainsi 431 pensions. Ce nombre est diminué de 30 % pour les carrières de longue durée. Finalement, 302 pensions seraient reportées à 2014 ce qui fait que le nombre de nouvelles pensions en 2013 est estimé à 826. La charge de pensions pour 2013 diminuerait dès lors de 4 700 000 EUR.

Besparing pensioenhervormingen:

Het aantal verwachte nieuwe pensioenen voor 2013 bedraagt 1 128. Hypothese: de helft (564) schuift door naar 2014 (uitstel pensioen 6 maanden). Daarvan dient wel 9% afgetrokken te worden voor pensioenen op leeftijdsgrens en 14,5% voor ziektepensioenen. Zo bekomen we 431 pensioenen. Daarvan dient dan nog 30% in mindering gebracht te worden voor lange loopbaan. Dat maakt dat uiteindelijk 302 pensioenen zouden doorschuiven naar 2014, zodat het aantal nieuwe pensioenen voor 2013 geraamd wordt op 826. De geraamde pensioenlast voor 2013 zou hierdoor afnemen met 4 700 000 EUR

422 – Recettes pour le financement des pensions de retraite parastatales.

422 – Ontvangsten voor de financiering van de parastatale rustpensioenen.

Les deux articles de recettes les plus importantes sont commentés en détail ci-dessous.

De twee belangrijkste ontvangstenartikels worden hieronder in detail besproken.

Le solde des recettes et dépenses au début de l'année est également très important. Un aperçu des soldes du début de l'année suit ci-après.

Het saldo van ontvangsten en uitgaven bij het begin van het jaar is eveneens belangrijk. Daarom volgt eerst een overzicht van de beginsaldi van de voorbije jaren.

Saldo begin 2011 / solde début 2011	Saldo begin 2012 / solde début 2012	Raming saldo begin 2013 / estimation solde début 2013	Vershil / différence
18 430 000	13 845 000	8 135 000	- 5 710 000

Le solde de 2012 à reporter sur 2013 est inférieur au solde de 2011 reporté sur 2012.

Cela a pour effet immédiat qu'en 2013 les recettes sont déduites d'un montant de 5 710 000 EUR par rapport aux recettes de 2012.

Het over te dragen saldo van 2012 naar 2013 ligt lager dan het saldo van 2011 naar 2012.

Dit betekent dat er 5 710 000 EUR minder ontvangsten zijn die in 2013 kunnen aangewend worden ten opzichte van 2012.

Art. 422.3708: Cotisations patronales des organismes affiliés.

Art 422.3708: patronale bijdrage van de aangesloten parastatalen.

Realisations / réalisations 2011	Begroting/budget 2012	I 2013	Vershil / différence
302 078 000	327 600 000	350 395 000	+ 22 795 000

Base légale de cette recette:

Wettelijke basis van deze ontvangst:

Art. 12, § 1 et 3 de la loi du 28 avril 1958

Art. 12, § 1 en 3 van de wet van 28 april 1958

Nature de la recette, mode de calcul et justification

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording

Avances provisoires des institutions, affiliées au régime de pensions institué par la loi précitée du 28 avril 1958. Les avances provisoires sont déterminées sur la base de l'application d'une cotisation patronale sur la masse salariale des institutions affiliées. L'estimation pour 2013 tient compte d'une augmentation du taux de cotisation de 34,5 % à 36 %. Cette augmentation sera nécessaire pour assurer un solde positif fin 2013.

Voorlopige voorschotten van instellingen, aangesloten bij het pensioenstelsel dat werd ingesteld door de voormelde wet van 28 april 1958. De voorlopige voorschotten worden bepaald op basis van de toepassing van een werkgeversbijdrage op de weddenmassa van de aangesloten instellingen. De raming voor 2013 houdt rekening met een verhoging in het bijdragepercentage van 34,5 % naar 36 %. Deze verhoging is noodzakelijk om eind 2013 nog een positief saldo over te houden.

Art. 422.4704: quote-parts de pensions - subrogations - suppléments de garanties à charge de tiers

Art 422.4704: pensioenaandelen - subrogaties - waarborgsupplementen ten laste van derden

Realisations / réalisations 2011	Begroting/budget 2012	I 2013	Vershil / différence
32 034 000	32 000 000	46 000 000	+ 14 000 000

Base légale de cette recette

Wettelijke basis van deze ontvangst:

Pensions ou parties de pensions dont l'Etat belge est subrogé en application de l'article 13, §§ 1 et 2 de la loi précitée du 28 avril 1958.

Pensioenen of gedeelten van pensioenen waarin de Belgische Staat gesubrogeerd is in toepassing van artikel 13, §§ 1 en 2 van de voormelde wet van 28 april 1958.

Remboursements des quotes-parts concernant les pensions de retraite parastatales, en application de l'article 14 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Terugbetalingen van aandelen in verband met parastatale rustpensioenen, uitgevoerd in toepassing van artikel 14 van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.

Nature de la recette, mode de calcul et justification

Remboursements par des tiers de pensions de retraites des anciens membres des institutions d'intérêt public ou des parts qui sont payés par le Trésor public.

L'estimation se fait sur la base des observations des produits des années précédentes.

L'évolution de cette recette est très variable.

Aard van de ontvangst, wijze van berekening en verantwoording

Terugbetalingen door derden van rustpensioenen van gewezen personeelsleden van instellingen van openbaar nut of van gedeelten ervan welke door de Staatskas werden uitbetaald.

De raming gebeurt op basis van waarnemingen van de opbrengsten van de vorige jaren.

Deze ontvangst kent een vrij fluctuerend verloop.

I. Conventions directes (Chap 426 – 546)

Certaines institutions publiques ont conclu une convention avec le SdPSP pour la gestion de leurs dossiers de pension. Le SdPSP calcule ces pensions et le SCDF les paie. L'institution verse préalablement les montants nécessaires à la liquidation de ces dépenses.

546: Dépenses

En 2013 les dépenses estimées seront nettement plus élevées que prévu lors du budget 2012. Les pouvoirs locaux affiliés au Régime des nouveaux affiliés de l'ONSSAPL avaient, pour leurs pensions qui n'étaient pas intégrées dans ce régime, conclu une convention avec le SdPSP pour la gestion et le paiement de ces pensions. Le montant de ces pensions était jusqu'en 2012 inscrit au chapitre H.

Lors de l'établissement du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, les pensions de ces conventions ont été mises au chapitre I pour éviter toute confusion avec ce nouveau fonds.

Dès lors la charge de pensions d'environ 20 pouvoirs locaux qui n'est pas intégrée dans ce régime solidaire de l'ONSSAPL, est mise au chapitre I.

426: Recettes

Comme déjà mentionné, l'institution publique verse les avances nécessaires pour payer les dépenses. Ces avances augmentent donc en fonction des dépenses attendues.

J. Conventions avec des institutions de prévoyance (Chap. 427-547)

Certaines institutions de prévoyance ont conclu une convention avec le SdPSP pour la gestion des dossiers

I. Rechtstreekse overeenkomsten (hfdst 426 - 546)

Een aantal openbare instellingen hebben een overeenkomst afgesloten met de PDOS om hun pensioendossiers te beheren. De PDOS berekent deze pensioenen en de CDVU betaalt deze uit. De instelling stelt vooraf de nodige bedragen ter beschikking om deze uitgaven te kunnen betalen.

546. Uitgaven

Voor 2013 zullen de geraamde uitgaven merkelijk hoger liggen dan hetgeen voorzien werd bij de begroting 2012. De lokale besturen die aangesloten waren bij het Stelsel van de Nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen hadden voor het gedeelte van hun pensioenen dat niet in dit pensioenstelsel was opgenomen een overeenkomst afgesloten met PDOS om deze pensioenen te beheren. Het bedrag van deze pensioenen was tot 2012 terug te vinden in hoofdstuk H. Door de oprichting op 1 januari 2012 van het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO werden de pensioenen van deze overeenkomsten in het hoofdstuk I geplaatst, om verwarring met dit nieuwe fonds te vermijden.

Op deze wijze wordt de pensioenlast van ongeveer 20 lokale besturen die niet in het solidair pensioenstelsel van de RSZPPO zitten, in hoofdstuk I geplaatst.

426. Ontvangsten

Zoals reeds werd vermeld stelt de openbare instelling de nodige bedragen ter beschikking om in de uitgaven te voorzien. Deze bedragen verhogen uiteraard in functie van de te verwachten uitgaven.

J. Overeenkomsten met verzorgingsinstellingen (hfdst 427 - 547)

Een aantal verzorgingsinstellingen hebben een overeenkomst afgesloten met de PDOS om de

de pension des personnes morales de droit public qui ont conclu une convention concernant leur régime de pension avec cette institution de prévoyance. Le SdPSP calcule ces pensions et le SCDF les paie. L'institution de prévoyance verse préalablement les montants nécessaires à la liquidation de ces dépenses.

546: Dépenses

Un certain nombre de pouvoirs locaux dont les pensions étaient gérées et payées par le SdSP sur la base d'une convention indirecte avec une institution de prévoyance sociale et dont la charge de pensions était inscrite au chapitre J, se sont affiliés depuis 2012 au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. La charge de pensions de ces pouvoirs locaux sera inscrite à partir de 2013 au chapitre K au lieu de chapitre J.

427: Recettes

Comme déjà mentionné, l'institution de prévoyance verse les avances nécessaires pour payer les dépenses. Ces avances augmentent donc en fonction des dépenses attendues.

K. Fonds des pensions solidarisé de l'ONSSAPL

La charge des pensions globale 2013 de ce nouveau fonds est estimée à 1 401 330 000 EUR, ce qui est une augmentation de 53 830 000 EUR par rapport au budget adapté de 2012..

Economies réformes pensions:

Le nombre des nouvelles pensions attendues pour 2013 s'élève à 4 560. Hypothèse: la moitié (2 280) est reportée à 2014 (pension postposée de 6 mois). Ce nombre est diminué de 9 % pour les pensions par limite d'âge et de 14,5 % pour les pensions pour inaptitude physique. On obtient ainsi 1 744 pensions. Ce nombre est diminué de 30 % pour les carrières de longue durée et encore de 0,5 % (mesure transitoire pompiers). Finalement, 1 221 pensions seraient reportées à 2014 ce qui fait que le nombre de nouvelles pensions en 2013 est estimé à 3 339 (à savoir 4 560 – 1 221).

pensioendossiers te beheren van de rechtspersonen van publiek recht die een beheersovereenkomst inzake hun pensioenstelsel hebben afgesloten met deze verzorgingsinstelling. De PDOS berekent deze pensioenen en de CDVU betaalt deze uit. De verzorgingsinstelling stelt vooraf de nodige bedragen ter beschikking om deze uitgaven te kunnen betalen.

546. Uitgaven

Een aantal lokale besturen waarvan de pensioenen door PDOS beheerd en uitbetaald werden via een onrechtstreekse conventie met een verzorgingsinstelling en waarvan de pensioenlast vroeger terug te vinden was in hoofdstuk J, hebben zich vanaf 2012 aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO. Aldus zal de pensioenlast van deze lokale besturen terug te vinden zijn onder hoofdstuk K en niet meer onder hoofdstuk J.

427. Ontvangsten

Zoals reeds werd vermeld stelt de verzorgingsinstelling de nodige bedragen ter beschikking om in de uitgaven te voorzien. Deze bedragen verhogen uiteraard in functie van de te verwachten uitgaven.

K. Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO

De globale pensioenlast voor dit nieuwe fonds wordt voor 2013 geraamd op 1 401 330 000 EUR, wat een stijging is van 53 830 000 EUR ten opzichte van de aangepaste begroting 2012.

Besparing pensioenhervormingen:

Het aantal verwachte nieuwe pensioenen voor 2013 bedraagt 4 560. Hypothese: de helft (2 280) schuift door naar 2014 (uitstel pensioen 6 maanden). Daarvan dient wel 9% afgetrokken te worden voor pensioenen op leeftijdsgrens en 14,5% voor ziektepensioenen. Zo bekomen we 1 744 pensioenen. Daarvan dient dan nog 30% in mindering gebracht te worden voor lange loopbaan, 0,5% (overgangsmaatregel Brandweer). Dat maakt dat uiteindelijk 1 221 pensioenen zouden doorschuiven naar 2014, zodat het aantal nieuwe pensioenen voor 2013 geraamd wordt op 3 339 (nl. 4 560 – 1 221).

Ce fonds finance la charge des pensions de l'ancien 'Régime commun de pension des pouvoirs locaux' (régime G), de l'ancien 'Régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL' (régime H), et en plus la charge des pensions de la police locale.

Naast de pensioenlast van het reeds eerder besproken 'Gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden' (stelsel G) en het 'Stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen' (stelsel H), draagt dit fonds tevens de pensioenlast van de lokale politie.

L. Fonds des pensions de la police fédérale

Pour le Fonds des pensions de la police fédérale nous prévoyons pour 2013 une charge de pensions globale de 138 490 000 EUR.

En 2013, comme en 2012, une partie (les pensions de retraite et de survie de l'ex- police judiciaire et des ex-gendarmes, pensionnés avant le 1^{er} avril 2001, qui n'étaient pas encore transférées au Fonds des pensions de la police intégrée) est encore à la charge de la dotation 1 (cfr supra).

L. Fonds voor de pensioenen van de federale politie

Voor het Fonds voor de pensioenen van de federale politie voorzien we voor 2013 een globale pensioenlast van 138 490 000 EUR.

Voor 2013 valt, net als in 2012, immers een deel (de rust- en overlevingspensioenen van de gewezen gerechtelijke politie en van de gewezen rijkswacht, gepensioneerd voor 1/4/2001, die nog niet overgegaan waren naar het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie) als overgangsmaatregel nog ten laste van dotatie 1 (cfr supra).

PARTIE 2: GESTION DU SERVICE

DEEL 2: BEHEER VAN DE DIENST

RECETTES

ONTVANGSTEN

CHAPITRE 41.

PRODUIT RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE.

HOOFDSTUK 41.

OPBRENGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHT.

Article 411.020: Indemnité SNCB pour le contrôle des pensions: 210.000 EUR.

Artikel 411.020: Vergoeding NMBS voor controle pensioenen: 210.000 EUR.

Depuis le 1^{er} janvier 2007, les pensions des anciens membres du personnel statutaire de la SNCB sont à charge du Trésor public. Le SdPSP exerce un contrôle sur la détermination des droits à la pension et sur le calcul des montants de pension. Pour ce contrôle, la SNCB doit payer une indemnité au SdPSP. Cette indemnité s'élève à 12 % de l'indemnité qui doit être payée par le SdPSP à la SNCB pour la gestion administrative, comptable et les paiements de ces pensions par la SNCB (voir article 526.060). Pour l'année 2013, compte tenu des restrictions budgétaires, le montant est estimé à 210.000 EUR .

Vanaf 1 januari 2007 zijn de pensioenen van de gewezen statutaire personeelsleden van de NMBS ten laste van de Staatskas. De PDOS oefent een controle uit op de vaststelling van de rechten op pensioen en de berekening van de pensioenbedragen. Voor deze controle dient de NMBS een vergoeding te betalen aan de PDOS. Deze vergoeding is vastgesteld op 12 % van de vergoeding die de PDOS aan de NMBS moet betalen voor het administratief, boekhoudkundig en betalingsbeheer van deze pensioenen door de NMBS (zie artikel 526.060). Gelet op de opgelegde budgettaire beperking wordt het bedrag voor het jaar 2012 geraamd op 210 000 EUR.

Article 411.030: Gestion des conventions de pensions: 74 000 EUR.

Artikel 411.030: Beheer pensioenconventies: 74 000 EUR.

Cet article reprend les recettes provenant de la gestion des pensions de certains pouvoirs publics sur base de

Dit artikel bevat de ontvangsten uit het beheer van de pensioenen van een aantal openbare besturen, op

conventions conclues avec ces pouvoirs ou diverses institutions de prévoyance.

basis van de conventies die werden afgesloten met deze openbare besturen of diverse voorzorgsinstellingen.

Article 412.010: Documentations, publications, ... : 56 000 EUR.

Artikel 412.010: Documentatie, publicaties,... : 56 000 EUR.

Cet article reprend les recettes provenant de l'organisation de workshops destinés à des services publics. On table en 2013 sur la participation de mille huit cents personnes à ces workshops, ce qui représenterait une recette de l'ordre de 56 000 EUR. Les frais liés à l'organisation de ces workshops sont repris sous l'article 523.010.

Dit artikel bevat de ontvangsten met betrekking tot de organisatie van workshops bestemd voor de openbare diensten. In 2013 wordt de deelname van 1.800 personen aan deze workshops verwacht, hetgeen neerkomt op een ontvangst van ongeveer 56 000 EUR. De aan de organisatie van deze workshops verbonden kosten worden voorzien in artikel 523.010.

Article 413.010 : Récupérations contentieux.

Artikel 413.010: Terugvorderingen geschillen.

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.

Er werd geen bedrag bepaald voor de terugvorderingen inzake geschillen en voor de kosten inzake geschillen, omdat deze zeer moeilijk te becijferen zijn en het nettobedrag als verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

Article 413.020: Autres récupérations:

Artikel 413.020: Andere terugvorderingen:

Aucun montant n'est repris pour les autres récupérations, vu qu'elles sont difficilement chiffrables et que le montant concerné peut être considéré comme négligeable.

Er werd geen bedrag bepaald voor de andere terugvorderingen, omdat deze zeer moeilijk te becijferen zijn en het bedrag ervan als verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

Article 413.030: Récupérations de traitements et cotisations patronales de sécurité sociale: 160.000 EUR

Artikel 413.030 : Terugvorderingen van wedden en werkgeversbijdragen van sociale zekerheid : 160.000 EUR

Il s'agit de la charge salariale des agents détachés auprès du médiateur des pensions, qui sont contractuellement refacturés au SPF Sécurité Sociale.

Het betreft de weddenmassa van de bij de Ombudsdienst voor Pensioenen gedetacheerde personeelsleden, die contractueel aangerekend wordt aan de FOD Sociale Zekerheid.

CHAPITRE 45.
INTERVENTION DE L'ETAT.

Article 450.010 : Dotation 38 149 000 EUR.

DEPENSES

GENERALITES

Il a été tenu compte des décisions du Conseil des Ministres du 30 novembre 2012 dans la confection du budget 2013 et d'une diminution des frais de fonctionnement de 153 000 EUR.

CHAPITRE 51

SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L'ORGANISME.

Article 511: Personnel : 25 699 000 EUR.

Pour déterminer l'enveloppe nette (càd l'enveloppe après prise en compte de la refacturation au SPF Sécurité Sociale des agents détachés auprès du médiateur des pensions- cfr article 413.030) du personnel 2013, il a été tenu compte de l'augmentation de 2,67 % contenue dans les directives de reconfiguration du budget 2013.

Vu l'impossibilité de recruter rapidement via le Selor du personnel informatique spécialisé de haut niveau qui puisse s'intégrer rapidement et travailler de façon autonome sur des projets informatiques tels que développés sous l'article 522.023, il a été retiré de l'enveloppe du personnel un montant de 150.000 EUR qui a été porté en augmentation de l'article 522.023 . Ce transfert entre enveloppe du personnel et crédits de fonctionnement se révèle donc budgétairement neutre au niveau du SdPSP et n'a aucun impact sur la dotation de l'Etat.

L'article 511.030 reprend un montant de 5 000 EUR pour les activités d'audit interne au SdPSP. L'article 11, § 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral précise que les auditeurs internes et le responsable de l'audit interne doivent élaborer un plan de formation. La somme de 5 000 EUR doit couvrir les frais de formation des personnes qui sont chargées de l'audit interne, ainsi que les frais d'achat de documentations spécialisées.

L'article 511.051 est destiné à couvrir les primes dues pour l'assurance contre les accidents survenus sur le lieu de travail et sur le chemin du travail.

HOOFDSTUK 45.
TUSSENKOMST VAN DE STAAT.

Artikel 450.010: Dotatie: 38 149 000 EUR.

UITGAVEN

ALGEMEENHEDEN

Bij het opstellen van de begroting 2013 werd rekening gehouden met de beslissingen van de Ministerraad van 30 november 2012 en met een vermindering van de werkingskosten van 153.000 EUR.

HOOFDSTUK 51

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN

Artikel 511: Personeel: 25 699 000 EUR.

Voor de vaststelling van de netto-personeelsenvolpe 2013 (dwz. de enveloppe die in aanmerking wordt genomen na aanrekening aan de FOD Sociale Zekerheid van de bij de Ombudsdienst voor Pensioenen gedetacheerde personeelsleden – cfr. Artikel 413.030) werd rekening gehouden met de in de richtlijnen betreffende de voorafbeelding van de begroting 2013 vervatte verhoging van 2,67 % .

Gelet op de onmogelijkheid om op accurate wijze via Selor gespecialiseerd informaticapersoneel van hoog niveau te kunnen aanwerven, dat zich snel kan integreren en op autonome wijze kan meewerken aan de informaticaprojecten die vermeld zijn in artikel 522.023, werd een bedrag van 150.000 EUR van de personeelsenvolpe overgeheveld naar artikel 522.023. Deze overdracht tussen de personeelsenvolpe en de werkingskredieten is budgettair neutraal op het niveau van de PDOS en heeft geen invloed op de staatsdotatie.

Artikel 511.030 vermeldt een bedrag van 5 000 EUR voor de activiteiten van de interne audit binnen de PDOS. Artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht bepaalt dat de interne auditor en de verantwoordelijke voor de interne audit een opleidingsplan moeten opstellen. Het bedrag van 5 000 EUR moet de opleidingskosten dekken voor de personen die belast worden met de interne audit, evenals de kosten voor de aankoop van ter zake gespecialiseerde documentatie.

Artikel 511.051 is bestemd voor het dekken van de premies verschuldigd voor de verzekering tegen arbeidsongevallen op het werk en op de weg van en naar het werk.

L'article 511.052 "Expertise médicale" représente le coût des expertises médicales prises en charge par Medex.

Artikel 511.052 "Medische expertise" vertegenwoordigt de kost van de aansluiting bij Medex.

L'article 511.060 recouvre le coût de l'affiliation du SdPSP à l'ASBL Service Social de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, Sécurité Sociale ainsi que le coût de l'intervention d'assistants sociaux.

Artikel 511.060 dekt de kost van de aansluiting van de PDOS bij de v.z.w. Sociale Dienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Sociale Zekerheid alsook de kost van de tussenkomst van maatschappelijke assistenten.

Article 512 : Rétributions autres que celles du personnel : 25 000 EUR.

Artikel 512: Andere bezoldigingen dan deze van het personeel: 25 000 EUR.

Ce crédit comprend d'une part, les rétributions aux membres des Commissions pour les pensions de réparation à concurrence de 15.000 EUR et d'autre part les honoraires dus au réviseur qui a été choisi suite au lancement d'un marché public.

Dit krediet omvat enerzijds de vergoedingen aan de leden van de Commissies voor de vergoedingspensioenen t.b.v. 15.000 EUR en anderzijds het honorarium van de revisor die zal worden gekozen op basis van een openbare aanbesteding.

Article 513 : Frais de représentation et déplacements : 65 000 EUR.

Artikel 513: Representatie- en verplaatsingskosten: 65 000 EUR.

Cet article comprend les frais de réception de délégations étrangères, de missions à l'étranger, de déplacements par les transports en commun pour les besoins du Service, les frais de parking et de façon générale les frais de représentation du Service des Pensions du Secteur public.

Dit artikel bevat de kosten van de ontvangst van buitenlandse delegaties, van opdrachten in het buitenland, van de verplaatsingen met het openbaar vervoer voor de behoeften van de Dienst, van de parkeerkosten en in het algemeen de representatiekosten van de Pensioendienst voor de overheidssector.

CHAPITRE 52.

SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, TRAVAUX,... AYANT POUR OBJET DES BIENS OU DES SERVICES NON SUSCEPTIBLES D'ETRE INVENTORIES.

HOOFDSTUK 52.

SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN, WERKEN, ... DIE TOT VOORWERP HEBBEN DIENSTEN, GOEDEREN NIET VATBAAR OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN

Article 521 : Locaux et matériel : 4 943 000 EUR.

Artikel 521: Lokalen en materieel: 4 943 000 EUR.

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 et des biens s'y trouvant ainsi que les sommes visant à couvrir la responsabilité civile de l'organisme tant pour les personnes que pour les biens meubles et immeubles et les frais afférents à la voiture de l'administrateur général.

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 en van de goederen die zich hierin bevinden, 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 en de kosten met betrekking tot het voertuig van de administrateur-generaal.

L'article 521.021 représente les frais des photocopieuses multi-fonctionnelles prises en location par le SdPSP.

Artikel 521.021 omvat de kosten van de multifunctionele fotokopiëmachines die door de PDOS gehuurd worden.

L'article 521.060 reprend essentiellement la quote-part du SdPSP dans la taxe régionale due pour l'occupation du bâtiment.

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 : 5 003 000 EUR.

Ici sont prévus les crédits pour les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, documentation, matériel de bureau et affranchissement du courrier.

L'article 522.021 reprend les frais généralement quelconques de fournitures informatiques, pour un montant de 36 000 EUR.

L'article 522.022 inclut la rétribution due à l'Office National des Pensions du fait de l'accord de coopération intervenu entre les parties en novembre 2004.

Les montants repris à l'article 522.023 : Assistance technique informatique représentent d'une part les coûts d'informaticiens détachés de la Smals et d'autre part les coûts des prestataires provenant de sociétés informatiques externes. L'augmentation par rapport à 2012 s'explique, d'une part, en dehors de l'indexation autorisée des dépenses, par l'engagement de deux personnes détachées de la Smals (un développeur .NET-sharepoint et un architecte JAVA) qui doivent reprendre à terme la maintenance préventive et corrective des développements externes réalisés dans le cadre de la mise en place du dossier électronique.

D'autre part, comme expliqué ci-dessus, le SdPSP entend procéder à un transfert de 150.000 EUR de l'enveloppe du personnel à l'article 522.023, opération budgétairement neutre, qui s'explique par l'impossibilité de recruter rapidement via le Selor du personnel informatique spécialisé de haut niveau. L'objectif est de trouver via la Smals du personnel senior autonome qui sera essentiellement chargé de l'intégration et de l'exploitation du data warehouse pension avec les données de carrière Capelo et avec le système expert Exsyspen du SdPSP. Cette mission s'inscrit dans la ligne politique du Ministre des Pensions de réaliser une application intégrée de

Artikel 521.060 omvat voornamelijk het aandeel van de PDOS in de gewestelijke belasting voor het bezetten van het gebouw.

Het begrotingsartikel 521.100 "Veiligheid en preventie" dekt de kosten van de 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: 5 003 000 EUR.

Hier zijn de kredieten voorzien voor de courante bureelonkosten zoals telefoon, fax, documentatie, bureelbenodigdheden en frankeerkosten.

Artikel 522.021 omvat de algemene kosten inzake informaticamateriaal, zoals bijvoorbeeld inktcassettes, voor een bedrag van 36 000 EUR.

Artikel 522.022 omvat de bijdrage verschuldigd aan de Rijksdienst voor Pensioenen ingevolge het samenwerkingsakkoord dat tussen de instellingen werd afgesloten in november 2004.

De bedragen ingeschreven artikel 522.023: Informatica technische bijstand, hebben enerzijds betrekking op de kosten voor de van de Smals gedetacheerde informatici en anderzijds op de kosten voor de prestaties van externe informaticabedrijven. De verhoging t.o.v. 2012 bovenop de toegelaten indexering van de uitgaven, vloeit enerzijds voort uit de aanwerving van twee door de MvM gedetacheerde personeelsleden van de Smals (een ontwikkelaar .NET-sharepoint en een architect JAVA) die op termijn het preventief en herstellend onderhoud moeten beheren van de externe ontwikkelingen in het kader van de invoering van het elektronisch dossier.

Anderzijds wenst de PDOS, zoals hoger werd toegelicht, een overheveling van 150.000 EUR uit te voeren van de personeelsenveloppe naar artikel 522.023, hetgeen een budgettair neutrale verrichting is en die is ingegeven door de onmogelijkheid om op accurate wijze via Selor gespecialiseerd informaticapersoneel van hoog niveau aan te werven. De bedoeling is om via de Smals zelfstandig seniorpersoneel te vinden dat hoofdzakelijk zal belast worden met de integratie en de exploitatie van de datawarehouse Pensioenen met de gegevens van Capelo en met het expertsysteem Exsyspen van de

communication des données de pension auprès des citoyens.

PDOS. Deze opdracht kadert in het beleid van de Minister van Pensioenen om een geïntegreerde toepassing op het gebied van de communicatie van pensioengegevens aan de burger aan te bieden.

En dehors des frais récurrents, sont repris sous l'article 522.023 les frais à exposer en 2013 afin de réaliser les projets ICT suivants :

Naast de recurrenente kosten worden in artikel 522.023 de in 2013 verwachte kosten weerhouden om de volgende ICT-projecten te realiseren:

- Réalisation d'une banque de données commune aux trois organismes de pension permettant la centralisation des droits de pension bâtis annuellement dans chaque secteur. Le SdPSP commencera la réalisation des développements nécessaires pour intégrer ses propres données avec la base de données commune. Un nouveau moteur de calcul des pensions du SdPSP sera ensuite réalisé afin de pouvoir être intégré à un orchestrateur central permettant une consolidation des estimations de pension et à terme des calculs de pension. (obligation légale cfr déclaration gouvernementale, loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, la réforme des pensions, pacte entre les générations)
- Oprichting van een gemeenschappelijke gegevensbank van de drie pensioeninstellingen om de jaarlijks verworven pensioenrechten in elke sector te centraliseren. De PDOS zal de werkzaamheden aanvaarten om zijn eigen gegevens te integreren in de gemeenschappelijke gegevensbank. Vervolgens zal een nieuwe berekeningsmotor voor de pensioenen van de PDOS worden ontwikkeld met het oog op de integratie ervan in een centrale coördinatie-eenheid met het oog op de consolidatie van de pensioenramingen en op termijn voor de berekening van de pensioenen. (wettelijke verplichting, zie regeringsverklaring, wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, de hervorming van de pensioenen, het generatiepact)
- Poursuite de l'intégration du dossier électronique de pension du SdPSP à l'application My Pension de l'ONP, afin de réaliser une communication web intégrée vis-à-vis du citoyen. (obligation légale cfr déclaration gouvernementale, loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, la réforme des pensions, pacte entre les générations et loi du 12 janvier 2006 – mission d'information)
- Verdere integratie van het elektronisch pensioendossier van de PDOS in de toepassing My Pension van de RVP, om een geïntegreerde webcommunicatie te verwezenlijken (wettelijke verplichting, zie regeringsverklaring, de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, de hervorming van de pensioenen, het generatiepact en de wet van 12 januari 2006 – informatieopdracht)
- Poursuite de la réalisation du data Warehouse pensions, intégration de celui-ci avec les données de carrière Capelo et avec le système expert Exsyspen du SdPSP (obligation légale cfr déclaration gouvernementale, loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses la réforme des pensions, pacte entre les générations et loi du 12 janvier 2006 - mission d'information)
- Verdere uitbouw van de datawarehouse Pensioenen en de integratie ervan met de loopbaangegevens Capelo en met de expertsysteem Exsyspen van de PDOS (wettelijke verplichting, zie regeringsverklaring, de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (1), de hervorming van de pensioenen, het generatiepact en de wet van 12 januari 2006 – informatieopdracht)
- Suite de la mise en place d'un compte individuel des employeurs permettant au SdPSP de consolider, par numéro d'entreprise, les recettes et dépenses spécifiques à l'organisme. (obligation légale cfr loi du
- Invoering van een individuele rekening per werkgever om de PDOS in staat te stellen, per ondernemingsnummer, de aan een instelling verbonden ontvangsten en uitgaven te

24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création des fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, loi du 12 janvier 2006 – mission financière).

consolideren (wettelijke verplichting – zie de wet van 24 oktober tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, de wet van 12 januari 2006 – financiële opdracht).

- Maintenance adaptative du dossier électronique de pension (applications JAVA, GED et CRM) (obligation légale cfr loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) : titre 13 - Pensions, Chapitre unique. La tenue d'une banque de données de carrière électroniques et un dossier électronique de pension pour le personnel du secteur public, pacte entre les générations).
- Onderhoud van het elektronisch pensioendossier (toepassingen JAVA, GED en CRM) (wettelijke verplichting zie wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) (titel 13 - Pensioenen, enig hoofdstuk - het bijhouden van een elektronische loopbaangegevensbank en een elektronisch pensioendossier voor het overheidspersoneel, het generatiepact).
- Dans le cadre de la simplification administrative et de l'échange de données entre les services publics, réalisation d'une demande de pension intégrée avec les autres organismes de pension, contrôle des activités autorisées sur base des données de carrière de l'ONP, intégration des données du cadastre des pensions, des allocations familiales et de la banque carrefour des entreprises (répertoire des employeurs du secteur public) avec les banques de données du SdPSP. Ces données pourront également être mises à la disposition des partenaires du SdPSP après la réalisation future d'un réseau secondaire pour l'ensemble des organismes de pension du secteur public (obligation légale cfr déclaration gouvernementale, loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, la réforme des pensions, loi du 12 janvier 2006 – mission contrôle externe).
- In het kader van de administratieve vereenvoudiging en de uitwisseling van gegevens tussen openbare diensten, de invoering van een geïntegreerde pensioenaanvraag met de andere pensioendiensten, controle van de toegelaten activiteiten op basis van de loopbaangegevens van de RVP, de integratie van de gegevens van het kadaster van pensioenen, van de gezinsbijslagen en van de Kruispuntbank voor ondernemingen (werkgeversrepertorium van de overheidssector) met de gegevensbanken van de PDOS. Deze gegevens kunnen tevens ter beschikking gesteld worden van de partners van de PDOS na de invoering van een secundair netwerk voor het geheel van de pensioeninstellingen van de openbare sector (wettelijke verplichting zie regeringsverklaring, wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, de hervorming van de pensioenen, de wet van 12 januari 2006 – controleopdracht).

L'article 522.024 reprend les frais d'entretien et d'actualisation des licences informatiques. La norme de 1,9 % de croissance, compensée sur d'autres articles budgétaires, est dépassée en raison de l'augmentation du nombre de logiciels acquis suite à la mise en place du dossier électronique.

Artikel 522.024 bevat de onderhouds- en actualiseringskosten van de informaticalicenties. De groeinorm van 1,9 % werd overschreden ten gevolge van de verhoging van het aantal programma's dat werd aangekocht in het kader van de invoering van het elektronisch dossier.

Article 523 : Publications et publicité : 122 000 EUR.

Les crédits inscrits à cet article représentent notamment les frais d'épreuves et d'impression de brochures, de dépliants et du rapport annuel, de traductions par un bureau extérieur, d'organisation de sessions d'informations pour les organismes intéressés et de participation à des bourses de pensions.

Article 524 : Contentieux : 52 000 EUR.

Ces crédits couvrent les frais d'avocats et les indemnités de dédommagement à des tiers.

Les indemnités de procédure dues en vertu de la loi du 21 avril 2007 sont reprises dans la provision interdépartementale.

L'article 524.020 reprend un montant de 1 000 EUR destiné à couvrir les franchises prévues par les contrats d'assurance relatifs à l'immeuble.

Article 526 : Autres prestations et travaux par tiers : 2 359 000 EUR.

Le SdPSP a inscrit, sous l'article 526.050 un crédit de 600 000 EUR, dans le cadre de sa participation à SIGeDIS, l'ASBL constituée en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations. Compte tenu des parts contributives réduites du SdPSP à SIGeDIS des années 2012 et 2013, il ne restera plus de solde positif auprès de SIGeDIS à fin 2013.

L'article 526.060 quant à lui reprend les frais de gestion définis ci-après payés à la SNCB. Depuis le 1er janvier 2007 en effet, les pensions des anciens membres du personnel statutaire de la SNCB sont à charge du Trésor public. Cependant, la SNCB reste responsable pour la gestion administrative, comptable et les paiements de ces pensions. Pour cette gestion, le SdPSP doit payer à la SNCB une indemnité.

Cette indemnité a été ramenée au montant du budget 2012 indexé de 1,9 % .

Artikel 523: Publicaties, en publiciteit: 122 000 EUR.

De kredieten ingeschreven in dit artikel vertegenwoordigen onder meer de kosten voor het drukken van brochures, folders en het jaarverslag, voor de vertalingen door een extern bureau, de inrichting van informatiesessies voor de belangstellende instellingen en voor de deelname aan pensioenbeurzen.

Artikel 524: Geschillen: 52 000 EUR.

Deze kredieten dekken de kosten van advocaten en de schadevergoedingen aan derden.

De kosten van de rechtsplegingsvergoeding verschuldigd krachtens de wet van 21 april 2007, werden opgenomen in de interdepartementale provisie.

Artikel 524.020 omvat een bedrag van 1 000 EUR bestemd voor het dekken van de franchises voorzien door de verzekeringscontracten met betrekking tot het gebouw.

Artikel 526: Andere prestaties en werken door derden: 2 359 000 EUR.

De PDOS heeft in artikel 526.050 een krediet van 600 000 EUR ingeschreven, in het kader van zijn deelname aan SIGeDIS, een V.Z.W. opgericht krachtens artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. Rekening houdend met de verminderde bijdragen van PDOS aan SIGeDIS voor de jaren 2012 en 2013, zal op het einde van 2013 geen positief saldo bij SIGeDIS meer zijn.

Artikel 526.060 dekt de hieronder beschreven beheerskosten betaald aan de NMBS. Vanaf 1 januari 2007 zijn de pensioenen van de gewezen statutaire personeelsleden van de NMBS ten laste van de Staatskas. De NMBS blijft evenwel verantwoordelijk voor het administratieve, boekhoudkundige en betalingsbeheer van deze pensioenen. De PDOS dient voor dit beheer een vergoeding te betalen aan de NMBS.

Deze vergoeding werd teruggebracht op het bedrag van de begroting 2012, verhoogd met 1,9%.

Sous l'article 526.070 est repris un montant de 5 000 EUR pour les frais que le SdPSP doit payer à l'ONAFTS pour la gestion des dossiers d'allocations familiales.

In het artikel 526.070 wordt een bedrag van 5 000 EUR voorzien voor de beheerskosten die de PDOS moet betalen voor de overname door de RKW van het beheer van de dossiers inzake kinderbeijlagen.

*CHAPITRE 55.
SOMMES DUES A DES TIERS POUR L'ACHAT DE
BIENS PATRIMONIAUX.*

Article 550.020 : 31 000 EUR.

Ce crédit couvre le remplacement de mobilier divers et l'achat éventuel de nouveau mobilier .

Article 550.030 : 20 000 EUR.

Ce crédit est principalement destiné à l'achat d'une machine ouvrant le courrier entrant, celle utilisée actuellement devenant obsolète.

Article 550.060 : 180 000 EUR.

Comme dépenses d'investissement propres à 2013, on prévoit le remplacement d'ordinateurs individuels et l'achat ou le remplacement de PC portables et l'achat d'écrans supplémentaires, d'imprimantes couleur individuelles et de cartes pour les doubles écrans. Les investissements de bases nécessaires à la préparation de la base de données centrale sont prévus.

Article 550.070 : 150 000 EUR.

Il est tenu compte dans cet article des investissements en software nécessaires à la mise en place des services d'inspection du SdPSP. Les investissements de bases nécessaires à la préparation de la base de données centrale sont prévus.

*HOOFDSTUK 55.
SOMMEN VERSCHULDIGD AAN DERDEN VOOR
AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN.*

Artikel 550.020: 31 000 EUR.

Dit krediet dekt de vervanging van het meubilair en een eventuele aankoop van nieuw meubilair.

Artikel 550.030: 20 000 EUR.

Dit krediet is voornamelijk bestemd voor de aankoop van een toestel voor het openen van de binnenkomende post, daar het huidige toestel volledig verouderd was.

Artikel 550.060: 180 000 EUR.

Als investeringsuitgaven voor 2013 wordt de vervanging van individuele werkposten gepland, evenals de aankoop van draagbare PC's en van bijkomende schermen, individuele kleurenprinters en kaarten voor dubbele schermen. De basisinvesteringen die nodig zijn voor de voorbereiding van de centrale gegevensbank worden voorzien.

Artikel 550.070: 150 000 EUR.

In dit artikel wordt rekening gehouden met de noodzakelijke investeringen inzake software voor de oprichting van de inspectiedienst van de PDOS. De basisinvesteringen die nodig zijn voor de voorbereiding van de centrale gegevensbank worden voorzien.