

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

24 oktober 2017

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2018**

*** 19. REGIE DER GEBOUWEN**

Zie:

Doc 54 2691/ (2017/2018):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

24 octobre 2017

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2018**

*** 19. RÉGIE DES BÂTIMENTS**

Voir:

Doc 54 2691/ (2017/2018):

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

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

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GOI	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire
Vuye&Wouters	:	Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
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:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

Sectie 19
REGIE DER GEBOUWEN

De verantwoordingen worden voorgesteld in het kader
van de verantwoordingen van de begrotingen van de
ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN
MET MINISTERIEEL BEHEER.

Section 19
REGIE DES BATIMENTS

Les justifications sont proposées dans le
cadre des justifications des budgets des
ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS
A GESTION MINISTERIELLE.

BA 19 55 21 61.41.03 (Beg OA AP BA) - Dotatie bestemd voor investeringsuitgaven en voor het buitengewoon onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen (artikel 6611_00_001 van de begroting van de Regie der Gebouwen)

AB 19 55 21 61.41.03 (Bud DO PA AB) - Dotation destinée aux dépenses d'investissement et à l'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments (article 6611_00_001 du budget de la Régie des Bâtiments)

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	85 517	101 797	94 516	93 116	98 616	91 616	Engagement
Vereffening	85 517	101 797	94 516	93 116	98 616	91 616	Liquidation

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 4670_00_001

Subsidies van de Nationale Loterij.

1. Aard van de ontvangsten

Sinds het begrotingsjaar 2000 is de Regie der Gebouwen opgenomen in de verdelingsplannen van de subsidies verstrekt door de Nationale Loterij.

2. Raming 2018

2.1. Restauratie patrimonium

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14-15/10/2000 werd beslist dat jaarlijks een bedrag van (toen) 400 miljoen BEF van de winstuitkering van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de Regie der Gebouwen, met het oog op investerings- en restauratiewerken aan het nationaal bouwkundig erfgoed (t.t.z. monumenten en beschermde gebouwen die beheerd worden door de Regie der Gebouwen).

De toekenning van dit krediet door de Nationale Loterij is structureel: sinds 2001 wordt ieder begrotingsjaar in het verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij hetzelfde bedrag ingeschreven ten gunste van de investeringskredieten van de Regie der Gebouwen. Voor 2018 zou dit, omgerekend in euro, 9 916 000 EUR opleveren.

Tijdens het begrotingsconclaaf van november 2012 werd evenwel beslist dat de subsidies van de Nationale Loterij in 2013 lineair verminderd werden met 5%; voor de Regie der Gebouwen betekende dit:

totale subsidie 2012:	11 686 000
lineaire besparing (-5%):	- 584 500

totale subsidie 2013:	11 101 500

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 4670_00_001

Subsides de la Loterie Nationale.

1. Nature des recettes

Depuis l'année budgétaire 2000 la Régie des Bâtiments est reprise dans les plans de répartition des subsides mises à disposition par la Loterie Nationale.

2. Estimation 2018

2.1. Restauration patrimoine

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

L'affectation de ce crédit par la Loterie Nationale est structurelle: depuis 2001, le même montant est chaque année inscrit dans le plan de répartition des subsides de la Loterie nationale, au profit des crédits d'investissement de la Régie des Bâtiments. Pour 2018 cela ferait, converti en euros: 9 916 000 EUR.

Toutefois, il a été décidé lors du conclave budgétaire de novembre 2012 que les subsides de la Loterie Nationale soient diminués linéairement de 5% en 2013. Pour la Régie des Bâtiments cela donnait:

subside total 2012:	11 686 000
économie linéaire (-5%):	- 584 500

subside total 2013:	11 101 500

In het begrotingsjaar 2014 werd nogmaals dezelfde besparing toegepast:

totale subsidie 2013:	11 101 500
lineaire besparing (-5%):	- 555 075

totale subsidie 2014:	10 546 425

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het voorlopig verdelingsplan van de subsidies 2017 is dan weer een bedrag van 3 087 872 EUR ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 28/07/2017).

De Regie der Gebouwen veronderstelt voorlopig dat hetzelfde bedrag ook beschikbaar zal zijn in 2018.

Rekening houdend met het niet-samendrukbaar karakter van de subsidie voor de aflossing van de lening van de Koninklijke Muntschouwburg (808 800 EUR; zie BA 19 55 22 41.40.04), zal er voor de restauratie van het patrimonium slechts 2 279 072 EUR overblijven.

2.2. Toegankelijkheid van federale overheidsgebouwen voor mindervaliden

De Ministerraad van 21/12/2006 heeft beslist dat de Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven op het subsidieverdelingsplan van de Nationale Loterij een bedrag zou vrijmaken voor het verbeteren van de toegankelijkheid van federale overheidsgebouwen voor mindervaliden.

In 2017 is deze tegemoetkoming niet meer voorzien (Ministerraad van 28/07/2017). Voorlopig wordt daarom ook in de begroting 2018 geen krediet meer ingeschreven.

2.3. Totale raming 2018

$2\,279\,072 + 0 = 2\,279\,072$ EUR.

Cette même économie a été appliquée une deuxième fois dans l'année budgétaire 2014:

subside total 2013:	11 101 500
économie linéaire (-5%):	- 555 075

subside total 2014:	10 546 425

En 2016 la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3 087 872 EUR au profit de la Régie des Bâtiments est inscrite dans le plan de répartition provisoire des subsides 2017 (Conseil des Ministres du 28/07/2017).

La Régie des Bâtiments suppose provisoirement que le même montant sera également disponible en 2018.

Compte tenu du caractère incompressible de la subside pour l'amortissement de l'emprunt du Théâtre Royal de la Monnaie (808 800 EUR; cfr. AB 19 55 22 41.40.04), il ne restera que 2 279 072 EUR pour la restauration du patrimoine.

2.2. Accessibilité des bâtiments publics fédéraux pour handicapés

Le Conseil des Ministres du 21/12/2006 a décidé que le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques libérerait sur le plan de répartition des subsides de la Loterie nationale une somme à affecter à l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments publics fédéraux aux personnes à mobilité réduite.

En 2017 cette subvention n'est plus prévue (Conseil des Ministres du 28/07/2017). Dès lors, aucun crédit n'est provisoirement inscrit dans le budget 2018.

2.3. Estimation totale 2018

$2\,279\,072 + 0 = 2\,279\,072$ EUR.

Art. 28**Art. 76**

Opbrengst van alle onroerende verrichtingen, ter stijping van een financieringsfonds om de door de Regeringsraad van 27/07/1989 besloten maatregelen te verwezenlijken:

Art. 2830_00_002 Erfpachten, opstalrechten enz.

Art. 7611_00_001 Verkoop van gronden binnen de overheidssector

Art. 7612_00_001 Verkoop van gronden aan andere sectoren

Art. 7631_00_001 Verkoop van gebouwen binnen de overheidssector

Art. 7632_00_001 Verkoop van gebouwen aan andere sectoren

1. Aard van de ontvangsten

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

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

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

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

2. Raming 2018

2.1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaf van oktober 1992 (voorbereiding van de initiële begroting 1993) besliste de Ministerraad dat de investeringsdotatie van de Regie der Gebouwen verminderd werd met 5 453 658 EUR (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende

Art. 28**Art. 76**

Produit de toutes les opérations immobilières destinées à alimenter un fonds de financement pour la réalisation des mesures décidées par le Conseil de Gouvernement du 27/07/1989:

Art. 2830_00_002 Emphytéoses, droits de sol etc.

Art. 7611_00_001 Ventes de terrains à l'intérieur du secteur public

Art. 7612_00_001 Ventes de terrains à d'autres secteurs

Art. 7631_00_001 Ventes de bâtiments à l'intérieur du secteur public

Art. 7632_00_001 Ventes de bâtiments à d'autres secteurs

1. Nature des recettes

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

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

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

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

2. Estimation 2018

2.1. Mesure récurrente

Lors du conclave budgétaire d'octobre 1992 (élaboration du budget 1993 initial), le Conseil des Ministres avait décidé que la dotation d'investissement, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 EUR (d'alors: 220,0 millions de BEF), montant à compenser par la Régie même, au moyen de la vente de biens immobiliers. Le produit de

gestort te worden in het "Financieringsfonds" en de Regie werd gemachtigd om de middelen van dit fonds aan te wenden voor haar investeringsuitgaven.

Deze maatregel kreeg een wekerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2018 gestijfd moet worden met 5 453 658 EUR, afkomstig van onroerende verrichtingen.

2.2. ESR-saldo

Ten gevolge van een opmerking van het Rekenhof bij de begrotingscontrole 2017 werd het ESR-saldo van de begroting 2017 van de Regie der Gebouwen gecorrigeerd van +23 miljoen EUR (het cijfer weerhouden door het Monitoringcomité) naar +2 miljoen EUR. Dit werd rechtgezet in het tweede aanpassingsblad bij de begroting 2017.

Voor de bepaling van het ESR-saldo te realiseren in 2018 wordt het cijfer van het Monitoringcomité (+23 miljoen EUR) aangepast rekening houdend met de vermindering toegestaan door de Minister van Begroting in haar brief van 27/04/2017, namelijk:
 $23 - 15 = 8$ miljoen EUR.

Aangezien het initieel begrotingsvoorstel van de Regie der Gebouwen slechts een saldo van +1 miljoen EUR opleverde, moet er nog 7 miljoen EUR gevonden worden. De Regie der Gebouwen zal dit bereiken door bijkomende verkopen van onroerende goederen.

2.3. Brussel, W.I.V.

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

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;
- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van bijkomende verkopen, waaronder de huidige sites van het WIV en het CODA, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie.

Deze beslissing werd bekrachtigd tijdens het begrotingsconclaf van juli 2015 (zie de notificatie van de Ministerraad van 28/08/2015, punt 3, bijlage 1, bladzijde 6).

ces ventes devait être versé au "Fonds de Financement"; la Régie était autorisée à affecter les moyens du fonds à ses dépenses d'investissement.

Cette mesure a obtenu un caractère récurrent, de sorte qu'en 2018 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 EUR provenant d'opérations immobilières.

2.2. Solde SEC

Suite à une remarque de la Cour des Comptes dans le cadre du contrôle budgétaire 2017, le solde SEC du budget 2017 de la Régie des Bâtiments a été corrigé passant de + 23 millions d'EUR (le chiffre retenu par le Comité de Monitoring) à +2 millions d'EUR. Ceci a été rectifié dans le deuxième feuillet d'ajustement du budget 2017.

Pour déterminer le solde SEC à atteindre en 2018, le montant retenu par le Comité de Monitoring (+ 23 millions d'EUR) est diminué par la dégradation autorisée par la Ministre du Budget dans sa lettre du 27/04/2017, à savoir:
 $23 - 15 = 8$ millions d'EUR.

Etant donné que la proposition budgétaire initiale de la Régie des Bâtiments donnait un solde de seulement +1 million d'EUR, il reste 7 millions d'EUR à trouver. La Régie des Bâtiments atteindra cet objectif par des ventes supplémentaires de biens immobiliers.

2.3. Bruxelles, I.S.S.P.

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

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

- que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht;
- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes supplémentaires, dont celles des sites actuels de l'ISP et du CERVA, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique.

Cette décision a été entérinée lors du conclave budgétaire de juillet 2015 (cfr. la notification du Conseil des Ministres du 28/08/2015, point 3, annexe 1, page 6).

Aangepast tijdschema (goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole 2017):

	art. 7632 Verkopen	art. 7200	
		Verbintenis	Vereffening
2018	0	84 266 000	0
2019	0	0	0
2020	25 000 000	0	25 000 000
2021	35.000.000	0	35.000.000
2022	24.266.000		24.266.000

2.3. Totale raming 2018

5 453 658 + 7 000 000 + 0 = 12 453 658 EUR.

Verdeling per artikel:

Art. 2830_00_002:	60 000
Art. 7611_00_001:	1 000 000
Art. 7612_00_001:	1 000 000
Art. 7631_00_001:	5 196 829
Art. 7632_00_002:	5 196 829

Art. 6611_00_001

a) niet terugvorderbaar:

- Dotatie voor investeringen
- Dotatie voor buitengewoon onderhoud

1. Aard van de ontvangsten

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

- 1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan, met inbegrip van de openstaande verbintenissen aangegaan op de vroegere artikels van het "Meerjarenplan Justitie en Veiligheid";
- 2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2018 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;
- 3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan;

Planning ajusté (approuvé lors du contrôle budgétaire 2017):

	art. 7632 Ventes	art. 7200	
		Obligation	Liquidation
2018	0	84 266 000	0
2019	0	0	0
2020	25 000 000	0	25 000 000
2021	35.000.000	0	35.000.000
2022	24.266.000		24.266.000

2.3. Estimation totale 2018

5 453 658 + 7 000 000 + 0 = 12 453 658 EUR.

Répartition par article:

Art. 2830_00_002:	60 000
Art. 7611_00_001:	1 000 000
Art. 7612_00_001:	1 000 000
Art. 7631_00_001:	5 196 829
Art. 7632_00_002:	5 196 829

Art. 6611_00_001

a) non récupérable:

- Dotation pour les investissements
- Dotation pour l'entretien extra-ordinaire

1. Nature des recettes

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

- 1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures, y compris les obligations contractées sur les anciens articles du "Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité";
- 2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2018 pour des dépenses d'investissement;
- 3) des obligations pour travaux d'entretien extra-ordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures;

4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2018 zullen aangegaan worden voor buitengewone onderhoudswerken.

1) en 2) vertegenwoordigen de eigenlijke inspanning van de Staat voor de vermeerdering van zijn onroerend bezit in het lopende begrotingsjaar, overeenkomstig art. 2 en art. 8, 2° van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.

3) en 4) zijn uitgaven die weliswaar geen uitbreiding van het Staatspatrimonium veroorzaken, maar die er niettemin toe bijdragen de waarde van het bestaande patrimonium te verhogen of tenminste in stand te houden.

2. Raming 2018

Berekening van de dotatie: zie punt C.

4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2018 pour travaux d'entretien extra-ordinaire.

1) et 2) représentent l'effort propre de l'Etat pour l'augmentation de son patrimoine immobilier dans l'année budgétaire en cours, en vertu de l'article 2 et de l'article 8, 2° de la loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

3) et 4) sont des dépenses qui, certes, ne produisent aucune augmentation du patrimoine de l'Etat, mais qui contribuent néanmoins à la majoration ou, au moins, à la préservation de la valeur du patrimoine existant.

2. Estimation 2018

Calcul de la dotation: cfr. le point C.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 71 - Aankoop van gronden en gebouwen**1. Aard van de uitgaven**

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland. Het wordt als volgt onderverdeeld:

7111_001	Aankoop van gronden binnen de overheidssector
7112_001	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector
7131_001	Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
7132_001	Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector.

2. Raming 2018**2.1. Vereffening van de encours**

Voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal nog 631 350 EUR betaald moeten worden.

2.2. Vereffening investeringsprogramma 2017

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal 3 945 497 EUR betaald moeten worden.

2.3. Vereffening meerjarenprogramma 2018 - 2020

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2018 tot 2020 zal in 2018 in totaal 4 250 000 EUR betaald moeten worden.

2.4. Totaal krediet 2018

Vereffening encours:	631 350
Vereffening invest.programma 2017:	3 945 497
Vereffening invest.programma 2018:	4 250 000

Totaal:	8 826 847

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 71 - Achats de terrains et de bâtiments**1. Nature des dépenses**

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de terrains et de bâtiments dans le pays. Il est subdivisé comme suit:

7111_001	Achats de terrains à l'intérieur du secteur public
7112_001	Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public
7131_001	Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public
7132_001	Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public.

2. Estimation 2018**2.1. Liquidation de l'encours**

Pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2017, une somme de 631 350 EUR au total devra être payée en 2018.

2.2. Liquidation de l'encours

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2017, une somme de 3 945 497 EUR au total devra être payée en 2018.

2.3. Liquidation programme pluriannuel 2018 - 2020

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2018 à 2020, une somme de 4 250 000 EUR au total devra être payée en 2018.

2.4. Crédit total 2018

Liquidation encours:	631 350
Liquidation programme d'inv. 2017:	3 945 497
Liquidation programme d'inv. 2018:	4 250 000

Total:	8 826 847

als volgt verdeeld:

art. 7111_00_001:	6 970 935
art. 7112_00_001:	1 855 912
art. 7131_00_001:	0
art. 7132_00_001:	0
Totaal:	8 826 847

Nieuwe verbintenissen voor aankopen aan te gaan in het begrotingsjaar 2018:

Waver, terrein nieuwe gevangenis:	2 700 000
Doornik, gerechtshof: terrein:	400 000
Vresse, terrein nieuwe gevangenis:	750 000
Beauvechain, brigade:	400 000
totaal:	4 250 000

Art. 72 - Investerings in gebouwen

Art. 7200_00_001 (niet-limitatief):
gefinancierd door de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen

Art. 7200_00_002:
gefinancierd door de investeringsdotatie.

1. Aard van de uitgaven

Artikel 7200_001/002 is bestemd voor de betaling van:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Op dit artikel moeten alle werken aangerekend worden die een substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium: aankopen en nieuwbouw, maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie op grote schaal (d.w.z. die de aard van het goed substantieel wijzigt).

"Nieuwbouw" moet verstaan worden als "volledig afgewerkt", d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en alle andere elementen die als "onroerend" kunnen beschouwd worden.

Alle uitgaven die verricht worden in het raam van dergelijke investeringswerken worden op ditzelfde artikel aangerekend:

- studies en erelonen (voor opmetingen, plans, proeven, bodemonderzoek, architectuur, stabiliteit, elektriciteit, verwarming, coördinatie project, coördinatie veiligheid enz.);
- stedenbouwkundige vergunning;

réparti comme suit:

art. 7111_00_001:	6 970 935
art. 7112_00_001:	1 855 912
art. 7131_00_001:	0
art. 7132_00_001:	0
Totaal:	8 826 847

Nouvelles obligations pour des acquisitions à contracter en 2018:

Wavre, terrain nouvelle prison:	2 700 000
Tournai, pal.just.: terrain:	400 000
Vresse, terrain nouvelle prison:	750 000
Beauvechain, brigade:	400 000
total:	4 250 000

Art. 72 - Investissements dans des bâtiments

Art. 7200_00_001 (non limitatif):
financé par les produits des ventes de biens immobiliers

Art. 7200_00_002:
financé par la dotation d'investissement.

1. Nature des dépenses

L'article 7200_001/002 est destiné au paiement:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Tous les travaux qui apportent une plus-value substantielle au patrimoine doivent être imputés sur cet article: acquisitions et nouvelles constructions, ainsi que le renouvellement, la modernisation ou la rénovation considérable (c'est-à-dire: qui change la nature du bien, d'une manière substantielle).

Le terme "nouvelle construction" doit être compris comme "complètement achevé", i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme "immobiliers".

Toutes les dépenses faites dans le cadre de ces travaux d'investissement sont à imputer sur ce même article:

- études et honoraires (pour mesurages, plans, essais, prospection du sol, architecture, stabilité, électricité, chauffage, coordination du projet, coordination sécurité etc.);
- permis de construire;

- milieuvergunning;
- aansluiting op riolering en nutsleidingen;
- afwerking, d.w.z. alle bijkomende werken die weliswaar geen substantiële meerwaarde veroorzaken maar die toch een nieuw, voorheen ontbrekend element aan een onroerend goed toevoegen en als dusdanig als afwerking van een investeringsproject beschouwd kunnen worden (b.v. initiële levering en plaatsing van omheiningen, beplantingen, alarminstallaties, brievenbussen, vlaggemasten, ...);
- bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

2. Raming 2018

2.1. Regulier investeringsprogramma

2.1.1. Vereffening van de encours

Voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal nog 30 659 187 EUR betaald moeten worden.

2.1.2. Vereffening investeringsprogramma 2017

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal 14 295 793 EUR betaald moeten worden.

2.1.3. Vereffening meerjarenprogramma 2018 - 2020

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2018 tot 2020 zal in 2018, zonder verhoging van de investeringsdotatie, in totaal 15 680 916 EUR betaald kunnen worden.

2.1.4. Totaal krediet 2018

Vereffening encours:	30 659 187
Vereffening inv. programma 2017:	14 295 793
Vereffening inv. programma 2018:	15 680 916

Totaal:	60 635 896

Op basis hiervan kunnen in het begrotingsjaar 2018 nieuwe verbintenissen aangegaan worden ten belope van $15\,680\,916 / 0,7 / 0,3 = 74\,671\,029$ EUR.

- permis d'environnement;
- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;
- parachèvement, c.-à-d.: tous les travaux qui, bien qu'ils n'apportent pas de plus-value substantielle, ajoutent quand-même un élément manquant à un bien immobilier et qui peuvent dès lors être considérés comme travaux de parachèvement d'un projet d'investissement (p.e. fourniture et pose initiale d'enceintes, de plantations, des installations d'alarme, de boîtes aux lettres, de hampes, ...);
- cotisations au Fonds de Participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

2. Estimation 2018

2.1. Programme d'investissement régulier

2.1.1. Liquidation de l'encours

Pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2017, une somme de 30 659 187 EUR au total devra être payée en 2018.

2.1.2. Liquidation programme d'investissement 2017

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2017, une somme de 14 295 793 EUR au total devra être payée en 2018.

2.1.3. Liquidation programme pluriannuel 2018 - 2020

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2018 à 2020, une somme de 15 680 916 EUR au total pourra être payée en 2018, sans augmentation de la dotation d'investissement.

2.1.4. Crédit total 2018

Liquidation encours:	30 659 187
Liquidation programme inv. 2017:	14 295 793
Liquidation programme inv. 2018:	15 680 916

Total:	60 635 896

Sur cette base il est possible de contracter dans l'année budgétaire 2018 de nouvelles obligations à concurrence de $15\,680\,916 / 0,7 / 0,3 = 74\,671\,029$ EUR.

2.2. Brussel, W.I.V.

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

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;
- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met de eigenaar, CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang op 01/10/2014 en voor een jaarlijkse canon van 505 200 EUR (zie daarvoor BA 19 55 22 41.40.04 van de initiële begroting 2017);
- dat de Regie voor de oprichting van een nieuw gebouw op deze site een onderhandelings-procedure met bekendmaking mag opstarten die zowel de studies als de werken omvat ("Design & Build");
- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van bijkomende verkopen, waaronder de huidige sites van het WIV en het CODA, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie.

Deze beslissing werd bekrachtigd tijdens het begrotingsconclaaf van juli 2015 (zie de notificatie van de Ministerraad van 28/08/2015, punt 3, bijlage 1, bladzijde 6). Een bijkomend vastleggingskrediet van 84 266 000 EUR werd specifiek voor dit project ingeschreven in de initiële begroting 2017.

Volgens de laatste stand van zaken zal het dossier echter niet klaar zijn voor vastlegging in 2017. De kandidaturen werden ingediend op 22/03/2016; de analyse daarvan, de selectie en de goedkeurings-procedure zullen duren tot 15/03/2017. De geselecteerde kandidaten zullen daarna tot 15/12/2017 de tijd krijgen om een offerte op te stellen. De analyse van de offertes, de onderhandelingen en de uiteindelijke goedkeuring zullen nog vier maanden in beslag nemen, zodat de vastlegging nu pas voorzien wordt tegen 01/05/2018.

Bijgevolg is het bijkomend vastleggingskrediet niet nodig in 2017; tijdens de begrotingscontrole 2017 werd beslist dat de verbintenis mag aangegaan worden in het begrotingsjaar 2018.

2.2. Bruxelles, I.S.S.P.

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

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

- que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht;
- que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec le propriétaire, CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, entrant en vigueur le 01/10/2014, à un canon annuel de 505 200 EUR (pour cela: cfr. l'AB 19 55 22 41.40.04 du budget 2017 initial);
- que la Régie peut lancer une procédure négociée avec publicité tant pour les études que pour les travaux (un marché joint sous forme d'une mission "Design & Build") pour la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site;
- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes supplémentaires, dont celles des sites actuels de l'ISP et du CERVA, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique.

Cette décision a été entérinée lors du conclave budgétaire de juillet 2015 (cfr. la notification du Conseil des Ministres du 28/08/2015, point 3, annexe 1, page 6). Un crédit d'engagement supplémentaire de 84 266 000 EUR, destiné spécifiquement pour ce projet, a été inscrit dans le budget 2017 initial.

Or, suivant l'état actuel du dossier, celui-ci ne sera pas prêt à l'engagement en 2017. Les candidatures ont été déposées le 22/03/2016; l'analyse des candidatures, la sélection et la procédure d'approbation dureront jusqu'au 15/03/2017. Par après, les candidats sélectionnés auront le temps jusqu'au 15/12/2017 pour élaborer leur offre. L'analyse des offres, les négociations et l'approbation finale prendront encore quatre mois, de sorte que la date d'engagement est actuellement fixée vers le 01/05/2018.

De là, le crédit d'engagement supplémentaire ne sera pas nécessaire en 2017; lors du contrôle budgétaire 2017 il a été décidé que l'obligation pourra être contractée dans l'année budgétaire 2018.

Aangepast tijdschema (goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole 2017):

	art. 7632 Verkopen	art. 7200	
		Verbintenis	Vereffening
2018	0	84 266 000	0
2019	0	0	0
2020	25 000 000	0	25 000 000
2021	35.000.000	0	35.000.000
2022	24.266.000	0	24.266.000

2.3. Gevangenissen: masterplan III

Het "Masterplan gevangenissen III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat vier projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren "in eigen beheer":

- renovatie van de gevangenis van Merksplas;
- uitbreiding van het PLC van Ruiselede;
- uitbreiding van de instelling voor gedetineerden van Jamioulx;
- uitbreiding van de gevangenis van Ieper.

2.3.1. Merksplas

Voor de renovatie van de gevangenis van Merksplas heeft de Ministerraad van 18/11/2016 een totaal budget van 155 600 000 EUR goedgekeurd, waarbij de middelen bijkomend in een aparte investerings-enveloppe worden voorzien.

In 2017 worden drie studieopdrachten gelanceerd:

bouw en technieken:	300 000 EUR
infrastructuur:	200 000 EUR
bodemverontreiniging:	50 000 EUR
totaal:	550 000 EUR

Deze opdrachten worden afgesloten in 2017; de vereffening wordt gespreid over de ganse uitvoerings-termijn, aangezien de studies ook de opvolging van de werken omvatten:

2018:	175 000 EUR
2019 - 2027 (per jaar):	25 000 EUR

Deze studies worden aangerekend op de reguliere investeringskredieten.

De werken zouden starten eind 2017, maar zullen uitgevoerd worden in verschillende fasen, gespreid over 8 tot 10 jaar. Er werd beslist dat het traject zou vastgelegd worden bij de begrotingscontrole 2017.

Planning ajusté (approuvé en contrôle budgétaire 2017):

	art. 7632 Ventes	art. 7200	
		Obligation	Liquidation
2018	0	84 266 000	0
2019	0	0	0
2020	25 000 000	0	25 000 000
2021	35.000.000	0	35.000.000
2022	24.266.000	0	24.266.000

2.3. Prisons: masterplan III

Le "Masterplan prisons III", approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient quatre projets à réaliser par la Régie des Bâtiments "en gestion propre":

- rénovation de la prison de Merksplas;
- extension du CP de Ruiselede;
- extension de l'établissement pour détenus de Jamioulx;
- extension de la prison d'Ypres.

2.3.1. Merksplas

Pour la rénovation de la prison de Merksplas, le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a approuvé un budget total de 155 600 000 EUR, avec des moyens supplémentaires à prévoir dans une enveloppe d'investissements distincte.

En 2017 trois marchés d'études seront lancés:

construction et techniques:	300 000 EUR
infrastructure:	200 000 EUR
pollution du sol:	50 000 EUR
total:	550 000 EUR

Ces marchés seront contractés en 2017; les liquidations seront étalées sur la totalité du délai d'exécution, étant donné que les études comprennent également le suivi des travaux:

2018:	175 000 EUR
2019 - 2017 (par an):	25 000 EUR

Ces études seront imputées sur les crédits d'investissement réguliers.

Le démarrage des travaux est prévu pour fin 2017, mais ils seront exécutés par phases, étalées sur 8 à 10 ans. Il a été décidé que le trajet soit déterminé lors du contrôle budgétaire 2017.

Na overleg tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie, werd het onderstaande tijdsschema opgesteld. Uiteraard zal dit in de loop der jaren nog evolueren en zal dit jaarlijks bijgesteld moeten worden.

Algemene fasering van de werken:

fase 1			
verbintenis:	2019	29 200 000 EUR	
vereffening:	2019	5 200 000 EUR	
	2020	12 000 000 EUR	
	2021	12 000 000 EUR	
fase 2			
verbintenis:	2021	41 500 000 EUR	
vereffening:	2021	10 500 000 EUR	
	2022	15 500 000 EUR	
	2023	15 500 000 EUR	
fase 3			
verbintenis:	2023	32 400 000 EUR	
vereffening:	2023	5 400 000 EUR	
	2024	13 500 000 EUR	
	2025	13 500 000 EUR	
fase 4			
verbintenis:	2025	20 000 000 EUR	
vereffening:	2025	5 000 000 EUR	
	2026	7 500 000 EUR	
	2027	7 500 000 EUR	
fase 5			
verbintenis:	2027	28 600 000 EUR	
vereffening:	2027	5 600 000 EUR	
	2028	11 500 000 EUR	
	2029	11 500 000 EUR	

2.3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper

De Ministerraad van 18/11/2016 heeft beslist dat de volgende bijkomende verbintenissen mogen aangegaan worden door de Regie der Gebouwen:

	2018	2019
Ruiselede	8 500 000	
Jamioulx	8 500 000	
Ieper		8 200 000

De vereffeningskredieten zullen als volgt worden toegekend:

	2018	2019	2020
Ruiselede	3 500 000	5 000 000	
Jamioulx	3 500 000	5 000 000	
Ieper		3 200 000	5 000 000

Après concertation entre la Régie des Bâtiments et le SPF Justice, l'échelle temporelle ci-dessous a été élaborée. Evidemment, cette échelle évoluera dans le courant des années, de sorte qu'elle devra être mise au point annuellement.

Séquence générale des travaux:

phase 1			
obligation:	2019	29 200 000 EUR	
liquidation:	2019	5 200 000 EUR	
	2020	12 000 000 EUR	
	2021	12 000 000 EUR	
phase 2			
obligation:	2021	41 500 000 EUR	
liquidation:	2021	10 500 000 EUR	
	2022	15 500 000 EUR	
	2023	15 500 000 EUR	
phase 3			
obligation:	2023	32 400 000 EUR	
liquidation:	2023	5 400 000 EUR	
	2024	13 500 000 EUR	
	2025	13 500 000 EUR	
phase 4			
obligation:	2025	20 000 000 EUR	
liquidation:	2025	5 000 000 EUR	
	2026	7 500 000 EUR	
	2027	7 500 000 EUR	
phase 5			
obligation:	2027	28 600 000 EUR	
liquidation:	2027	5 600 000 EUR	
	2028	11 500 000 EUR	
	2029	11 500 000 EUR	

2.3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ypres

Le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a décidé que les nouvelles obligations suivantes pourront être contractées par la Régie des Bâtiments:

	2018	2019
Ruiselede	8 500 000	
Jamioulx	8 500 000	
Ypres		8 200 000

Les crédits de liquidation seront attribués comme suit:

	2018	2019	2020
Ruiselede	3 500 000	5 000 000	
Jamioulx	3 500 000	5 000 000	
Ypres		3 200 000	5 000 000

In 2018 is dus een vereffeningskrediet van 7 000 000 EUR nodig, gedekt door een bijkomende dotatie.

2.3.3. Aankoop gronden

De verwerving van de gronden die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe instellingen (zowel in eigen beheer als onder de vorm van DBFM(O)-contracten), moet gebeuren binnen de beschikbare kredieten van de Regie der Gebouwen (beslissing Ministerraad). Aangezien terreinen moeten aangekocht worden voor vijf projecten, legt dit een zware hypotheek op het regulier investeringsprogramma.

2.4. Neder-over-Heembeek: aanmeldcentrum

De Ministerraad van 07/07/2017 is akkoord gegaan met de oprichting van een "aanmeldcentrum" voor asielzoekers in Neder-over-Heembeek, op de terreinen van het Kwartier Koningin Astrid (Militair Hospitaal). De opening is voorzien op 01/01/2019.

Te dien einde zal de Regie der Gebouwen een aantal gebouwen op deze site aankopen van het Ministerie van Landsverdediging. De aankoop prijs werd door het Aankoopcomité vastgesteld op 12 120 500 EUR. Conform de beslissing van de Ministerraad van 07/07/2017 zal de Regie der Gebouwen deze uitgave aanrekenen op haar eigen kredieten, zonder verslechtering van haar ESR-saldo.

Voor de inrichtingswerken in het centrum zal daarentegen in 2018 éénmalig een krediet van 10 000 000 EUR worden overgeheveld van de begroting van Fedasil naar de begroting van de Regie der Gebouwen (beslissing van het begrotingsconclaaf). Na correctie van de index werd dit teruggebracht tot 9 985 000 EUR.

2.5. Totaal krediet art. 7200-002

Investeringsprogramma:	60 635 896
Brussel, W.I.V.:	0
Merksplas, gevangenis:	0
Masterplan gevangenis III:	7 000 000
NOH, aanmeldcentrum:	9 985 000

Totaal:	77 620 896

Un crédit de liquidation de 7 000 000 EUR, à couvrir par une dotation supplémentaire, est donc à prévoir en 2018.

2.3.3. Acquisition des terrains

L'achat des terrains nécessaires à la construction des nouveaux établissements (aussi bien en gestion propre que moyennant un contrat DBFM(O)) se fera dans les limites des crédits disponibles de la Régie des Bâtiments (décision du Conseil des Ministres). Etant donné que des acquisitions seront nécessaires pour cinq projets, ceci entrave considérablement le programme d'investissement régulier.

2.4. Neder-over-Heembeek: centre d'arrivée

Le Conseil des Ministres du 07/07/2017 a marqué son accord sur la création d'un centre d'arrivée pour demandeurs d'asile à Neder-over-Heembeek, sur les terrains du Quartier Reine Astrid (l'hôpital militaire). Son ouverture est prévue pour le 01/01/2019.

A ce fin la Régie des Bâtiments achètera plusieurs bâtiments sur ce site du Ministère de la Défense. Le prix d'acquisition a été fixé par le Comité d'Acquisition à 12 120 500 EUR.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 07/07/2017 la Régie des Bâtiments imputera cette dépense sur ses propres crédits, sans effet négatif sur son solde SEC.

Par contre, un crédit non récurrent de 10 000 000 EUR, destiné aux travaux d'aménagement du centre, sera transféré en 2018 du budget de Fedasil vers le budget de la Régie des Bâtiments (décision du conclave budgétaire). Après correction de l'indexation ce crédit a été réduit à 9 985 000 EUR.

2.5. Crédit total art. 7200-002

Programme d'investissement:	60 635 896
Bruxelles, I.S.S.P.:	0
Merksplas, prison:	0
Masterplan prisons III:	7 000 000
NOH, centre d'arrivée:	9 985 000

	77 620 896

Art. 7200_00_003

Investerings in rationeel energiegebruik.

1. Aard van de uitgaven

Art. 7200_00_003 is bestemd voor de investerings-uitgaven zoals beschreven bij art. 7200_00_002 die bovendien in een of meer van de volgende categorieën vallen:

- regeling van specifieke gebruiksmogelijkheden van elektriciteit voor de verlichting in gebouwen, met behulp van een systeem van microprocessoren;
- energetische vernieuwing van bestaande gebouwen;
- isolatie van muren en daken;
- vernieuwing van verwarmingssystemen met gebruik van condensatieketels en andere ketels met hoog rendement;
- installatie van recuperatiesystemen;
- regeling van verwarmingssystemen met behulp van microprocessoren;
- andere investeringen en diensten die een energiebesparend effect hebben.

Uitgaven op dit artikel moeten beantwoorden aan de rendementscriteria REG, opgesteld door de Studiedienst Architectuur en Engineering, afdeling Energie en Duurzame Ontwikkeling, van de Regie der Gebouwen.

2. Krediet 2018

In 2005 heeft de FPIM de n.v. FEDESCO opgericht, die het alleenrecht kreeg om ten behoeve van de federale Staatsdiensten projecten voor behoud, terugwinning en rationeel gebruik van energie te bestuderen en uit te voeren.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 werd evenwel beslist: "De n.v. FEDESCO wordt ontbonden. De Regie neemt haar activiteiten over" (notificatie van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17).

Gelet op de realisaties van ex-Fedesco tijdens de laatste jaren en rekening houdend met de mogelijkheden van de dienst Duurzame Ontwikkeling van de Regie der Gebouwen, wordt sinds 2016 voorzien dat voor deze projecten jaarlijks verbintenissen kunnen worden aangegaan ten belope van 5 000 000 EUR.

2.1. Vereffening van de encours

Art. 7200_00_003

Investissements en vue de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

1. Nature des dépenses

L'art. 7200_00_003 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 7200_00_002 et qui, en outre, peuvent être liées à une ou plusieurs des catégories suivantes:

- régulation, par système à microprocesseurs, des usages spécifiques de l'électricité pour l'éclairage intérieur des bâtiments;
- rénovation énergétique des bâtiments existants;
- isolation de murs et de toitures;
- renouvellement de systèmes de chauffage par l'installation de chaudières à condensation et autres chaudières à rendement élevé;
- installation de systèmes de récupération;
- régulation de systèmes de chauffage à l'aide de microprocesseurs;
- autres investissements et services économiseurs d'énergie.

Les dépenses sur cet article doivent répondre aux critères de rendement URE établis par le Service d'Etudes Architecture et Engineering, division Energie et Développement durable de la Régie des Bâtiments.

2. Crédit 2018

En 2005 la SFPI a créé la s.a. FEDESCO, à laquelle était accordé le droit exclusif relatif à l'étude et l'exécution, pour les besoins des services de l'Etat fédéral, de projets de conservation, de récupération et d'utilisation rationnelle des énergies.

Toutefois, le conclave budgétaire d'octobre 2014 a décidé: "La s.a. FEDESCO sera dissoute et ses activités reprises par la Régie" (notification du Conseil du 15/10/2014, annexe 1, page 17).

Eu égard aux réalisations de la ex-Fedesco ces dernières années et compte tenu des capacités du service Développement durable de la Régie des Bâtiments, il est prévu depuis 2016 que chaque année des obligations à concurrence de 5 000 000 EUR peuvent être contractées.

2.1. Liquidation de l'encours

Voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal nog 526 028 EUR betaald moeten worden.

2.2. Vereffening investeringsprogramma 2017

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal 923 299 EUR betaald moeten worden.

2.3. Vereffening meerjarenprogramma 2018 - 2020

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2018 tot 2020 zal in 2018, zonder verhoging van de investeringsdotatie, in totaal 1 050 000 EUR betaald kunnen worden.

2.4. Totaal krediet 2018

Vereffening encours:	526 028
Vereffening inv. programma 2017:	923 299
Vereffening inv. programma 2018:	1 050 000

Totaal:	2 499 327

Op basis hiervan kunnen in het begrotingsjaar 2018 nieuwe verbintenissen aangegaan worden ten belope van $1\,050\,000 / 0,7 / 0,3 = 5\,000\,000$ EUR.

Art. 7200_00_010

Buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

1. Aard van de uitgaven

Art. 7200_00_010 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren. Het betreft voornamelijk:

- Onderhoudswerken die niet regelmatig voorkomen, van relatief grote omvang zijn en dienen om het gebouw in stand te houden:
 - niet-dagelijks onderhoud;
 - herstellingen zonder meerwaarde;
 - vervangingen zonder meerwaarde.

Pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2017, une somme de 526 028 EUR au total devra être payée en 2018.

2.2. Liquidation programme d'investissement 2017

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2017, une somme de 923 299 EUR au total devra être payée en 2018.

2.3. Liquidation programme pluriannuel 2018 - 2020

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2018 à 2020, une somme de 1 050 000 EUR au total pourra être payée en 2018, sans augmentation de la dotation d'investissement.

2.4. Crédit total 2018

Liquidation encours:	526 028
Liquidation programme inv. 2017:	923 299
Liquidation programme inv. 2018:	1 050 000

Total:	2 499 327

Sur cette base il est possible de contracter dans l'année budgétaire 2018 de nouvelles obligations à concurrence de $1\,050\,000 / 0,7 / 0,3 = 5\,000\,000$ EUR.

Art. 7200_00_010

Entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

1. Nature des dépenses

L'art. 7200_00_010 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état. Il s'agit principalement de:

- Travaux d'entretien qui n'ont pas de régularité, qui ont une valeur assez importante et qui doivent servir à sauvegarder le bâtiment:
 - entretien non journalier;
 - réparations sans plus-value;
 - remplacements sans plus-value.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Werken waarbij nieuwe elementen aan een gebouw worden toegevoegd maar die niet kunnen beschouwd worden als "afwerking van een investeringsproject" en die te gering van omvang of waarde zijn om op zichzelf als een investeringsuitgave beschouwd te worden (hierbij zal het meestal gaan om zogenaamde "factuurwerken", b.v. bijplaatsen van radiators, boilers, sloten, bellen, stopcontacten, signalisatie (pictogrammen), rolgordijnen, isolatie- of beschermend materiaal op muren en leidingen enz.).</p> <p>3. Herinrichtingswerken die tot doel hebben de bestemming van het gebouw te wijzigen en/of aan te passen (valse plafonds, tussenschotten, deuren, schilderwerken, aanpassen van elektrische of telefooninstallatie, ...).</p> <p>4. Onderhoudswerken met een specifiek en eenmalig karakter, b.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verwijderen, fixeren of inkapselen van schadelijke stoffen; - behandeling tegen houtzwam; - brandpreventie (met inbegrip van controlebezoeken door de brandweer). <p>5. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze buitengewone onderhoudswerken, b.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorbereidende studies - proeven - inventaris - huren en plaatsen van stellingen - veiligheidscoördinatie - bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. - enz. | <p>2. Travaux qui apportent des éléments nouveaux à un immeuble mais qui ne peuvent pas être considérés comme le "parachèvement d'un projet d'investissement" et dont le volume ou la valeur ont tellement peu d'importance qu'ils ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des travaux d'investissement (il s'agira principalement de "travaux sur facture", p.e. l'apport de radiateurs, de chauffe-eau, de serrures, de sonnettes, de prises, de la signalisation (pictogrammes), de stores, des matériaux d'isolation ou de protection aux murs et aux canalisations, etc.).</p> <p>3. Travaux de réaménagement qui ont pour but la modification et/ou l'adaptation de la destination de l'immeuble (faux-plafonds, cloisons, portes, travaux de peinture, adaptation de l'installation électrique ou téléphonique, ...).</p> <p>4. Travaux d'entretien d'un caractère spécifique et unique, p.e.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'enlèvement, la fixation ou l'encapsulage de matières nuisibles; - le traitement contre la mэрule; - prévention d'incendie (y compris les visites de contrôle par les pompiers). <p>5. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de ces travaux d'entretien extraordinaire, p.e.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - études préliminaires - essais - inventaire - location et mise en place d'échafaudages - coordination de sécurité - cotisations au Fonds de participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public - etc. |
|---|--|

2. Raming 2018

2.1. Vereffening van de encours

Voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal nog 6 753 619 EUR betaald moeten worden.

2.2. Vereffening investeringsprogramma 2017

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal 4 379 576 EUR betaald moeten worden.

2.3. Vereffening meerjarenprogramma 2018 - 2020

2. Estimation 2018

2.1. Liquidation de l'encours

Pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2017, une somme de 6 753 619 EUR au total devra être payée en 2018.

2.2. Liquidation programme d'investissement 2017

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2017, une somme de 4 379 576 EUR au total devra être payée en 2018.

2.3. Liquidation programme pluriannuel 2018 - 2020

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2018 tot 2020 zal in 2018, zonder verhoging van de investeringsdotatie, in totaal 7 170 393 EUR betaald kunnen worden.

Op basis hiervan kunnen in het begrotingsjaar 2018 nieuwe verbintenissen aangegaan worden ten belope van $7\,170\,393 / 0,7 / 0,35 = 29\,266\,910$ EUR.

2.4. Toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen voor gehandicapten

Tot en met het begrotingsjaar 2015 kon de Regie der Gebouwen een beroep doen op een jaarlijkse subsidie van 950 000 EUR van de Nationale Loterij voor de bevordering van de toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen voor personen met verminderde mobiliteit. In 2016 en 2017 werd deze subsidie niet meer toegekend. Bijgevolg wordt ook voor 2018 voorlopig geen krediet meer ingeschreven.

2.5. Totaal krediet 2018

Vereffening encours:	6 753 619
Vereffening inv. programma 2017:	4 379 576
Vereffening inv. programma 2018:	7 170 393
Project "toegankelijkheid":	0

Totaal:	18 303 588

Art. 7200_00_014

Verrijking en bescherming van het nationaal patrimonium.

1. Aard van de uitgaven

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

Bestemming van het krediet:

- Prioritair: ondersteuning van de onderzoeks- en publieksfunctie en in het bijzonder van de museale opdracht van de volgende limitatief opgesomde federale wetenschappelijke en/of culturele instellingen:

1) Paleis voor Schone Kunsten

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2018 à 2020, une somme de 7 170 393 EUR au total pourra être payée en 2018, sans augmentation de la dotation d'investissement.

Sur cette base il est possible de contracter dans l'année budgétaire 2018 de nouvelles obligations à concurrence de $7\,170\,393 / 0,7 / 0,35 = 29\,266\,910$ EUR.

2.4. Accessibilité des bâtiments publics fédéraux pour des personnes à mobilité réduite

Jusque l'année budgétaire 2015 la Régie des Bâtiments pouvait faire appel à une subvention annuelle de 950 000 EUR de la part de la Loterie Nationale pour l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments publics fédéraux pour des personnes à mobilité réduite. En 2016 et en 2017 cette subvention n'a plus été accordée. Dès lors, aucun crédit n'est provisoirement inscrit pour 2018.

2.5. Crédit total 2018

Liquidation encours:	6 753 619
Liquidation programme inv. 2017:	4 379 576
Liquidation programme inv. 2018:	7 170 393
Projet "accessibilité"	0

Total:	18 303 588

Art. 7200_00_014

Enrichissement et protection du patrimoine national.

1. Nature des dépenses

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

Affectation du crédit:

- Prioritairement: support de la fonction de recherche scientifique et de la fonction publique et en particulier de la mission muséale des établissements scientifiques et/ou culturels fédéraux suivants (liste limitative):

1) Palais des Beaux-Arts

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 2) Koninklijke Muntshouwborg 3) Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 4) Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 5) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 6) Koninklijke Bibliotheek van België 7) Rijksarchief 8) Koninklijk Museum voor Midden Afrika 9) Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 10) Koninklijke Sterrenwacht van België 11) Koninklijk Meteorologisch Instituut van België 12) Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie 13) Planetarium 14) Belgische Geologische Dienst 15) Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. 16) Koninklijk Belgisch Filmarchief 17) Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen 18) Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 19) Belgisch Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid 20) Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 21) Euro Space Center | <ul style="list-style-type: none"> 2) Théâtre Royal de la Monnaie 3) Musées Royaux d'Art et Histoire 4) Musées Royaux des Beaux-Arts 5) Institut Royal du Patrimoine Artistique 6) Bibliothèque Royale de Belgique 7) Archives du Royaume 8) Musée Royal de l'Afrique Central 9) Institut Royal Belge de Sciences Naturelles 10) Observatoire Royal de Belgique 11) Institut Royal de Météorologie de Belgique 12) Institut d'Aéronomie Spaciale de Belgique 13) Planétarium 14) Service Géologique de Belgique 15) Centre d'Etudes Guerres et Sociétés 16) Cinémathèque Royale de Belgique 17) Académie Royale des Sciences Outre-mer 18) Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire 19) Institut Scientifique Belge de Santé Publique 20) Institut National de Criminalistique et de Criminologie 21) Euro Space Center |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Restauratie en renovatie van monumenten die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> - opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen; - en bovendien een opmerkelijk historisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, sociaal of technisch belang bezitten, met inbegrip van de bijhorende uitrusting, in de geest van artikel 1 van de Conventie van Granada inzake het behoud van het architectonisch erfgoed van Europa. - Daarenboven moet 5 % van het jaarlijks voorziene bedrag aangewend worden voor buitengewone onderhoudswerken in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, met inbegrip van die onderhoudswerken die overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek de lasten van de naakte eigenaar overschrijden. | <ul style="list-style-type: none"> - Restauration et rénovation de monuments satisfaisant les conditions cumulatives suivantes: <ul style="list-style-type: none"> - repris dans la liste visée dans l'article 19 de la Loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments; - et, en plus, avoir une importance remarquable sur le plan historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique, y compris l'équipement contenu, dans l'esprit de l'article 1 de la Convention de Granada relative à la conservation du patrimoine architectural de l'Europe. - En outre, chaque année 5 % de la subvention prévue sera utilisé pour des travaux d'entretien extraordinaires dans le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, y compris les travaux d'entretien qui, sur la base du Code Civil, dépassent les charges du nu-propriétaire. |
|--|--|

2. Krediet 2018

Tot en met 2012 heeft de Nationale Loterij jaarlijks een bedrag van 9 916 000 EUR ter beschikking gesteld van

2. Crédit 2018

Jusqu'à 2012 (compris) la Loterie Nationale a mis à disposition de la Régie des Bâtiments une subvention

de Regie der Gebouwen, voor de restauratie van haar architecturaal patrimonium.

Tijdens het begrotingsconclaaf van november 2012 werd evenwel beslist dat de subsidies van de Nationale Loterij in 2013 lineair verminderd werden met 5%; voor de Regie der Gebouwen betekende dit:

totale subsidie 2012:	11 686 000
lineaire besparing (-5%):	- 584 500

totale subsidie 2013:	11 101 500
-----------------------	------------

In het begrotingsjaar 2014 werd nogmaals dezelfde besparing toegepast:

totale subsidie 2013:	11 101 500
lineaire besparing (-5%):	- 555 075

totale subsidie 2014:	10 546 425
-----------------------	------------

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het voorlopig verdelingsplan van de subsidies 2017 is dan weer een bedrag van 3 087 872 EUR ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 28/07/2017).

De Regie der Gebouwen veronderstelt voorlopig dat hetzelfde bedrag ook beschikbaar zal zijn in 2018.

Rekening houdend met het niet-samendrukbaar karakter van de subsidie voor de aflossing van de lening van de Koninklijke Muntscouwburg (808 800 EUR; zie BA 19 55 22 41.40.04), zal er voor de restauratie van het patrimonium slechts 2 279 072 EUR overblijven.

Aangezien dit bedrag lager is dan het totaal bedrag van de openstaande verbintenissen, zal er geen ruimte zijn om nieuwe verbintenissen aan te gaan in het jaar 2018.

annuelle de 9 916 000 EUR pour la restauration de son patrimoine architectural.

Toutefois, il a été décidé lors du conclave budgétaire de novembre 2012 que les subsides de la Loterie Nationale soient diminués linéairement de 5% en 2013. Pour la Régie des Bâtiments cela donnait:

subside total 2012:	11 686 000
économie linéaire (-5%):	- 584 500

subside total 2013:	11 101 500
---------------------	------------

Cette même économie a été appliquée une deuxième fois dans l'année budgétaire 2014:

subside total 2013:	11 101 500
économie linéaire (-5%):	- 555 075

subside total 2014:	10 546 425
---------------------	------------

En 2016 la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3 087 872 EUR au profit de la Régie des Bâtiments est inscrite dans le plan de répartition provisoire des subsides 2017 (Conseil des Ministres du 28/07/2017).

La Régie des Bâtiments suppose provisoirement que le même montant sera également disponible en 2018.

Compte tenu du caractère incompressible de la subside pour l'amortissement de l'emprunt du Théâtre Royal de la Monnaie (808 800 EUR; cfr. AB 19 55 22 41.40.04), il ne restera que 2 279 072 EUR pour la restauration du patrimoine.

Etant donné que cette somme est inférieure au montant total des obligations existantes, il n'y aura aucune marge budgétaire pour de nouvelles obligations à contracter dans l'année 2018.

C. FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

1. Dotatie

Beschikbare dotatie:

Aangepaste dotatie 2017:	85 517 000
Indexering 2018 (*1,012):	86 543 204
Besparing 2018 (*0,98):	84 812 340
afgerond:	84 812 000
Bijkomende dotatie Masterplan III gevangenissen (Ministerraad van 18/11/2016):	
Merksplas:	0
Ruiselede, Jamioulx, Ieper:	7 000 000
Bijkomende dotatie NOH:	9 985 000

Dotatie 2018:	101 797 000
---------------	-------------

Deze dotatie wordt aangevuld met:

Subsidie Nationale Loterij:	
restauratie patrimonium:	2 279 072
project "toegankelijkheid":	0
Verkoop onroerende goederen:	
wekerende maatregel:	5 453 658

Totaal bijkomende middelen:	7 732 730
-----------------------------	-----------

Totaal beschikbare middelen:	109 529 730
------------------------------	--------------------

Deze middelen worden als volgt aangewend:

aankoop van gronden en gebouwen:	8 826 847
investeringswerken:	77 620 896
rationeel energiegebruik:	2 499 327
buitengewoon onderhoud:	18 303 588
restauratie van het patrimonium:	2 279 072

totaal:	109 529 730
---------	--------------------

2. Nieuwe verbintenissen

De bovenstaande vereffeningskredieten bieden de volgende marge voor nieuwe verbintenissen in het begrotingsjaar 2018:

aankopen:	4 250 000
werken:	108 937 939
(zie de berekening hieronder)	

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

1. Dotation

Dotation disponible:

Dotation 2017 ajustée:	85 517 000
Indexation 2017 (* 1,012):	86 543 204
Economie 2018 (*0,98):	84 812 340
arrondie:	84 812 000
Dotation supplémentaire Masterplan III pour les prisons (Coseil des Minstres du 18/11/2016):	
Merksplas:	0
Ruiselede, Jamioulx, Ypres:	7 000 000
Dotation supplémentaire NOH:	9 985 000

Dotation 2018:	101 797 000
----------------	-------------

Cette dotation est complétée par:

Subsides Loterie Nationale:	
restauration patrimoine:	2 279 072
projet "accessibilité":	0
Ventes de biens immobiliers:	
mesure récurrente:	5 453 658

Total des moyens supplémentaires:	7 732 730
-----------------------------------	-----------

Total des moyens disponibles:	109 529 730
-------------------------------	--------------------

Ces moyens seront utilisés comme suit:

achats de terrains et de bâtiments:	8 826 847
travaux d'investissement:	77 620 896
utilisation rationnelle de l'énergie:	2 499 327
entretien extraordinaire:	18 303 588
restauration du patrimoine:	2 279 072

total:	109 529 730
--------	--------------------

2. Nouvelles obligations

Les crédits de liquidation ci-dessus donnent la marge suivante pour de nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2018:

acquisitions:	4 250 000
travaux:	108 937 939
(cfr. le calcul ci-dessous)	

Brussel, W.I.V.:	84 266 000
Masterplan III gevangenissen:	
Merksplas:	0
Ruisselede, Jamioulx, Ieper:	17 000 000
NOH, aanmeldcentrum:	9 985 000
Project "toegankelijkheid":	0
Restauratie patrimonium:	0

Totaal:	224 438 939
Berekening nieuwe verbintenissen voor werken:	

Bruxelles, I.S.P.:	84 266 000
Masterplan III pour les prisons:	
Merksplas:	0
Ruisselede, Jamioulx, Ypres:	17 000 000
NOH, centre d'arrivée:	9 985 000
Projet "accessibilité":	0
Restauration patrimoine:	0

Total:	224 438 939
Calcul des nouvelles obligations pour travaux:	

Investeringsdotatie 2017	85 517 000	Dotation invest. 2017
Geïndexeerd	86 543 204	Indexé
Besparing 2018 (2%)	84 812 340	Economie 2018 (2%)
Afgerond = dotatie 2018	84 812 000	Arrondi = dotation 2018
Nodig voor vereffeningen	- 60 910 691	Nécessaire pour liquidations
Beschikbaar	23 901 309	Disponible
waarvan -> 7200-002 en 7200-003	16 730 916	dont -> 7200-002 et 7200-003
en -> 7200-010	7 170 393	et -> 7200-010

<u>Nieuwe verbintenissen</u>		<u>Nouvelles obligations</u>
7200_00_002 (vereffeningscoëfficiënt invest.)	74 671 029	7200_00_002 (coefficient de liq. invest.)
7200_00_003 (vereffeningscoëfficiënt invest.)	5 000 000	7200_00_003 (coefficient de liq. invest.)
7200_00_010 (vereffeningscoëff. b.o.)	29.266.910	7200_00_010 (coefficient de liq. e.e.)
Totaal	108 937 939	Total

D. SAMENVATTING (Begroting Regie der Gebouwen)

D. RESUME (Budget de la Régie des Bâtiments)

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
4670_00_001	Subsidie Nationale Loterij <i>Subsides Loterie nationale</i>	2 279 072	6 970 935	Aankoop grond overheid <i>Achat terrains sect. public</i>	7111_00_001
2830_00_002	Opbrengst erfpacht e.a. <i>Produits emphytéoses e.a.</i>	60 000	1 855 912	Aankoop gronden privé <i>Achat terrains sect. privé</i>	7112_00_001
7611_00_001	Verkoop gronden overheid <i>Ventes terrains sect. public</i>	1 000 000	0	Aankoop geb. overheid <i>Achat bât. sect. public</i>	7131_00_001
7612_00_001	Verkoop gronden aan privé <i>Ventes terrains sect. privé</i>	1 000 000	0	Aankoop geb. privé <i>Achat bât. sect. privé</i>	7132_00_001
7631_00_001	Verkoop gebouwen overheid <i>Ventes bâtiments sect. public</i>	5 196 829	5 453 658	Investerings Fin.fonds <i>Investissements Fonds fin.</i>	7200_00_001
7632_00_002	Verkoop gebouwen aan privé <i>Ventes bâtiments sect. privé</i>	5 196 829	72 167 238	Investerings <i>Investissements</i>	7200_00_002
6611_00_001	Investeringsdotatie <i>Dotation d'investissement</i>	101 797 000	2 499 327	Investerings REG <i>Investissements URE</i>	7200_00_003
			18 303 588	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	7200_00_010
			2 279 072	Restauratie patrimonium <i>Restauration patrimoine</i>	7200_00_014
			0	Afronding dotatie <i>Arrond. de la dotation</i>	7200_00_002
		116 529 730	109 529 730		
	Saldo / Solde	7 000 000			

E. MEERJARENRAMING 2019 - 2022

De meerjarenraming 2019 - 2022 is gebaseerd op:

- een investeringsprogramma rekening houdend met de besparing 2018 - 2019 opgelegd door het begrotingsconclaaf;
- een jaarlijkse toelage van 2 279 072 EUR vanwege de Nationale Loterij;
- een jaarlijkse opbrengst van onroerende verrichtingen voor 5 453 658 EUR;
- bijkomende opbrengsten van onroerende verrichtingen ten behoeve van het project *Brussel, W.I.V.*;
- bijkomende dotaties voor de werken in het raam van het Masterplan III voor de gevangenissen, zoals beslist door de Ministerraad van 18/11/2016.

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2019 - 2022

L'estimation pluriannuelle 2019 - 2022 se base sur:

- un programme d'investissement tenant compte des économies 2018 - 2019 imposées en conclave budgétaire;
- une subvention annuelle de 2 279 072 EUR de la part de la Loterie Nationale;
- des produits d'opérations immobilières à concurrence de 5 453 658 EUR par an;
- des produits supplémentaires d'opérations immobilières au profit du projet *Bruxelles, I.S.S.P.*
- dotations supplémentaires pour les travaux dans le cadre du Masterplan II pour les prisons, comme décidé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016.

MEERJARENRAMING			ESTIMATION PLURIANNUELLE			
Artikel - Article	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INC_4670_00_001	9 737 232	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072
INC_2830_00_002	60 900	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
INC_7611_00_001	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
INC_7612_00_001	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
INC_7631_00_001	0	5.196.829	5.196.829	5.196.829	5.196.829	5.196.829
INC_7632_00_002	5 392 758	5 196 829	5 196 829	30 196 829	40 196 829	29 462 829
INC_6611_00_001	85 517 000	101 797 000	94 516 000	93 116 000	98 616 000	91 616 000 d
EXP_7111_00_001	3 500 000	6 970 935	0	0	0	0
EXP_7112_00_001	335 880	1 855 912	0	0	0	0
EXP_7131_00_001	0	0	0	0	0	0
EXP_7132_00_001	16 978 849	0	0	12 500 000	0	0
EXP_7200_00_001	5 453 658	5 453 658	5 453 658	30 453 658	40 453 658	29 719 658
EXP_7200_00_002	61 661 050	72 167 238	77 760 588	64 923 516	76 274 431	71 546 370
EXP_7200_00_003	2 083 270	2 499 327	3 129 233	3 202 825	3 421 521	3 322 813
EXP_7200_00_010	18 217 800	18 303 588	20 626 179	19 489 659	25 920 048	23 746 817
EXP_7200_00_014	8 787 232	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072

d = dotatie BA 55.21.614103

BA 19 55 21 61.41.08 (Beg OA AP BA) – Krediet ter beschikking te stellen van de Regie der Gebouwen voor het onderhoud en de restauratie van het Justitiepaleis te Brussel (artikel 6611_00_003 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

d = dotation AB 55.21.614103

AB 19 55 21 61.41.08 (Bud DO PA AB) – Crédit à mettre à la disposition de la Régie des Bâtiments pour l'entretien et la restauration du Palais de Justice de Bruxelles. (Article 6611_00_003 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	1 850	1 835	1 798	1 798	1 798	1 798	Engagement
Vereffening	1 850	1 835	1 798	1 798	1 798	1 798	Liquidation

VERANTWOORDING

A. BEREKENING VAN DE DOTATIE

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) heeft de regering beslist om B.A. 19 55 21 61.41.08 in 2015 te verminderen met 10% (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).

Vervolgens moet er op deze basisallocatie jaarlijks 2% bijkomend bespaard worden in de jaren 2016 tot 2019.

Bovendien werd tijdens de bilaterale vergadering van 03/06/2016 beslist dat een krediet van 750 KEUR wordt getransfereerd naar de reguliere investerings-dotatie (BA 19 55 21 61.41.03).

Dit alles leidt tot de volgende berekening:

JUSTIFICATION

A. CALCUL DE LA DOTATION

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) le gouvernement a décidé que l'A.B. 19 55 21 61.41.08 soit réduite en 2015 de 10% (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).

Par la suite, une économie supplémentaire annuelle de 2% sera appliquée dans les années 2016 à 2019 sur cette allocation de base.

En outre, il a été décidé lors de la réunion bilatérale du 03/06/2016 qu'un crédit de 750 KEUR soit transféré vers la dotation d'investissement régulière (AB 19 55 21 61.41.03).

Tout cela amène au calcul suivant:

	Dotatie BJ-1 <i>Dotation AB-1</i>	Indexering <i>Indexation</i>	Besparing -2% <i>Economie -2%</i>	Dotatie BJ <i>Dotation AB</i>
2016	2 635	+ 32	- 53	2 614
2017	2 614	+ 39	- 53	2 600
Transfer / <i>transfert</i>	- 750			1 850
2018	1 850	+ 22	- 37	1 835
2019	1 835	0	- 37	1 798
2020	1 798	0	0	1 798
2021	1 798	0	0	1 798
2022	1 798	0	0	1 798

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 72 – Nieuwbouw van gebouwen**536.06 - Onderhoud en restauratie van het Justitiepaleis van Brussel.****1. Aard van de uitgaven**

In het raam van een aantal maatregelen voor de stimulering van de werkgelegenheid in de bouwsector heeft de Regering op 2 oktober 1995 beslist om kredieten vrij te maken voor de verwezenlijking van een programma voor de renovatie van het openbaar patrimonium. Daartoe werd een specifieke dotatie ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, die dit geld moest gebruiken voor de restauratie van een beperkt aantal Staatsgebouwen die algemeen erkend worden als behorend tot het "architecturaal patrimonium", namelijk:

- het Justitiepaleis te Brussel (meer bepaald de koepel);
- het gebouw bezet door de FOD Binnenlandse Zaken in de Wetstraat 2 -Leuvenseweg 1 te Brussel;
- het gebouw Luchtscheepvaartsquare 31 te Anderlecht, bezet door de FOD Sociale Zekerheid en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA).

7200-011. Nieuwbouw van gebouwen.

2. Vroeger toegekende kredieten**2.1. Beslissing Ministerraad 02/10/1995**

Op 02/10/1995 heeft de Ministerraad aan de Regie der Gebouwen een dotatie van 22 558 311 EUR ter beschikking gesteld (oorspronkelijk gespreid over de begrotingsjaren 1996 - 2000), door de Regie zelf aan te vullen met 2 231 041 EUR voortkomend uit de meeropbrengst van het Financieringsfonds in 1995. In totaal: 24 789 352 EUR.

Het vastleggingskrediet van 24 789 352 EUR werd volledig ingeschreven tijdens de begrotingscontrole 1996; de niet-gebruikte saldi werden daarna ieder jaar overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

De betalingsmiddelen afkomstig van het Financieringsfonds werden aangewend in de begrotingsjaren 1996 tot 1999. De dotatie werd ingeschreven in de opeenvolgende begrotingen 1997 tot 2003.

2.2. Beslissing Ministerraad 07/10/1997

Op 07/10/1997 heeft de Ministerraad beslist dat er een buitengewone inspanning moet geleverd worden om de veiligheid en de werkomstandigheden in en buiten het Justitiepaleis te Brussel te verbeteren. Daartoe zou vanaf 1998 gedurende drie jaar een extra budget van 4 957 870 EUR per jaar toegekend worden

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 72 – Construction de bâtiments**536.06 - Entretien et restauration du Palais de Justice de Bruxelles.****1. Nature des dépenses**

Dans le cadre de certaines mesures prises en vue de stimuler l'emploi dans la construction, le Gouvernement avait pris la décision le 2 octobre 1995 de libérer des crédits pour la réalisation d'un programme de rénovation du patrimoine public. A cette fin, une dotation spécifique était mise à la disposition de la Régie des Bâtiments. Celle-ci devait utiliser cet argent pour la restauration d'un nombre réduit d'immeubles de l'Etat qui ont un caractère reconnu de "patrimoine architectural", notamment:

- le Palais de Justice de Bruxelles (en particulier la coupole);
- l'immeuble occupé par le SPF Intérieur, sis rue de la Loi, 2 - rue de Louvain, 1 à Bruxelles;
- l'immeuble situé Square de l'Aviation, 31 à Anderlecht, occupé par le SPF Sécurité sociale et par le Centre d'Etudes Guerres et Société (CEGES).

7200-011. Construction de bâtiments.

2. Crédits accordés antérieurement**2.1. Décision du Conseil des Ministres du 02/10/1995**

Le 02/10/1995 le Conseil des Ministres a décidé de mettre à la disposition de la Régie des Bâtiments une dotation de 22 558 311 EUR (initialement répartie entre les années budgétaires 1996 - 2000). La Régie devait y ajouter un montant de 2 231 041 EUR provenant du surplus des produits du Fonds de Financement en 1995. Au total: 24 789 352 EUR.

La totalité du crédit d'engagement de 24 789 352 EUR a été inscrite lors du contrôle budgétaire 1996; depuis lors, les soldes non-utilisés ont chaque année été reportés à l'année budgétaire suivante.

Les moyens de paiement provenant du Fonds de Financement ont été utilisés dans les années budgétaires 1996 à 1999. La dotation a été inscrite dans les budgets consécutifs de 1997 à 2003.

2.2. Décision du Conseil des Ministres du 07/10/1997

Le 07/10/1997, le Conseil des Ministres a décidé qu'un effort extraordinaire soit fait en vue d'améliorer la sécurité et les conditions de travail dans le Palais de Justice de Bruxelles et à l'extérieur de celui-ci. A cette fin, un budget supplémentaire de 4 957 870 EUR par an serait accordé pendant trois ans à partir de 1998

("Meerjarenplan voor Justitie en Veiligheid"); in totaal: 14 873 610 EUR.

Het vastleggingskrediet werd, zoals voorzien, ingeschreven in de begrotingsjaren 1998 tot 2000 (4 957 870 EUR per jaar).

De dotatie werd ingeschreven in de opeenvolgende begrotingen 1998 tot 2003.

2.3. Beslissing Ministerraad 18/05/2001

Ter voorbereiding van de begrotingscontrole 2001 had de Regie der Gebouwen onderzocht wat de reële behoeften waren met het oog op de volledige afwerking van de drie initiële projecten. Er werd een nieuw behoeftenprogramma voorgelegd aan de Ministerraad, samen met de vraag om de toegekende enveloppe voor art. 536.06 te verhogen met een bedrag van 20 153 744 EUR.

Op 18/05/2001 ging de Ministerraad daarmee akkoord, op voorwaarde dat:

- de kredieten voor deze projecten niet zouden beschouwd worden als los staand van de globale investeringsdotatie;
- de bijkomende kredieten nodig in 2001 zouden gecompenseerd worden op de voor dat jaar toegekende investeringsdotatie (wat inderdaad gebeurd is);
- de eventuele noodzaak van bijkomende kredieten in de volgende jaren in overweging zou genomen worden in het licht van de globale budgettaire toestand.

Het bijkomend vastleggingskrediet werd volledig ingeschreven in het begrotingsjaar 2001. De dotatie werd toegekend in de begrotingsjaren 2002 tot 2004.

2.4. Voortzetting programma Justitiepaleis

De werken in de Wetstraat 2 / Leuvenseweg 1 en Luchtscheepvaartsquare 31 zijn beëindigd. Sinds 2006 is voor deze projecten geen krediet meer nodig.

Voor de werken in het Justitiepaleis werden nog de volgende vastleggingskredieten ingeschreven:

aangepaste begroting 2004:	5 000 000
aangepaste begroting 2005:	12 641 379
aangepaste begroting 2006:	14 506 682
aangepaste begroting 2007:	11 902 243
initiële begroting 2008:	7 000 000
initiële begroting 2009:	6 925 000
initiële begroting 2010:	3 090 000
initiële begroting 2011:	3 871 435
initiële begroting 2012:	5 000 000
initiële begroting 2013:	5 000 000
initiële begroting 2014:	5 000 000
initiële begroting 2015:	3 803 253
initiële begroting 2016:	4 392 994

("Plan pluriannuel pour la Justice et la Sécurité"); au total: 14 873 610 EUR.

Le crédit d'engagement a été inscrit, comme prévu, dans les années budgétaires 1998 à 2000 (4 957 870 EUR par an).

La dotation a été inscrite dans les budgets consécutifs des années 1998 à 2003.

2.3. Décision du Conseil des Ministres du 18/05/2001

Lors de la préparation du contrôle budgétaire 2001 la Régie des Bâtiments avait examiné les besoins réels en vue de l'achèvement complet des trois chantiers initiaux. Un nouveau programme des besoins a été soumis à l'approbation du Conseil des Ministres, avec la demande d'augmenter l'enveloppe budgétaire pour l'art. 536.06 d'un montant de 20 153 744 EUR.

Le 18/05/2001, le Conseil des Ministres a approuvé ce programme, sous condition que:

- les crédits affectés à ces projets ne soient considérés comme détachés de la dotation d'investissement globale;
- les crédits supplémentaires nécessaires en 2001 soient compensés sur la dotation d'investissement accordée pour cette année (ce qui a été fait, effectivement);
- la nécessité éventuelle de crédits supplémentaires dans les années ultérieures soit prise en considération en rapport avec la situation budgétaire globale.

La totalité du crédit d'engagement supplémentaire a été inscrite dans l'année budgétaire 2001. La dotation a été accordée dans les années 2002 à 2004.

2.4. Poursuite du programme Palais de Justice

Les travaux dans la Rue de la Loi 2 / Rue de Louvain 1 et dans le Square de l'Aviation 31 sont achevés. Depuis 2006 plus aucun crédit n'est nécessaire pour ces projets.

Pour les travaux dans le Palais de Justice les crédits d'engagement suivants ont encore été inscrits:

budget ajusté 2004:	5 000 000
budget ajusté 2005:	12 641 379
budget ajusté 2006:	14 506 682
budget ajusté 2007:	11 902 243
budget initial 2008:	7 000 000
budget initial 2009:	6 925 000
budget initial 2010:	3 090 000
budget initial 2011:	3 871 435
budget initial 2012:	5 000 000
budget initial 2013:	5 000 000
budget initial 2014:	5 000 000
budget initial 2015:	3 803 253
budget initial 2016:	4 392 994

initiële begroting 2017: 3 000 000

budget initial 2017: 3 000 000

3. Encours

Reële encours op 01/01/2017:

3. Encours

Encours réel au 01/01/2017:

Nr. vastlegging	Jaar laatste vastlegging	Jaar laatste betaling	Omschrijving	Beschikbaar
-	-	-	-	-
No. engagement	Année dernier engagement	Année dernier paiement	Libellé	Disponible
1997 3635	2007	2011	BRL JUST.PAL. STUDIE RESTAURATIE KOEPEL	606 597,53
1997 4892	2007	2012	BRL PAL JUST RESTAUR COUPOLE ETUDE STAB.	14 661,82
2000 6834	2009	2010	BRL JUSTITIEPALEIS RESTAURATIE KOEPEL F1	213 523,12
2007 1168	2012	2012	BRUSSEL JUST PAL HERSTEL ZINKEN DAKEN	84 792,84
2008 1794	2008	2014	BRL PAL.JUST. COORD.SÉC. SÉCURITÉ-SANTÉ	6 016,73
2009 2633	2009	2013	BRL JUST.PAL. REN. DAKEN VEILIGH.COÖRD.	1 825,88
2011 1117	2011	2012	BRL JUST.PALEIS RESTAUR.WERKEN FASE 2	0,56
2011 3266	2015	2016	BRL-JUST.PAL.-RENOV.DAKEN&ZINKW.(DEEL2)	54 634,57
2011 3455	2011	2014	BRL PAL.JUST. REMPL. 4 ASCENS.9-11-24-25	38 586,08
2013 663	2014	2014	BRL-PDJ-REMP.LHAUTS PARLEURS DÉFECTUEUX	0,01
2013 689	2014	2015	BRL JUST.PAL. ONDERH.VLOEREN NIV. 01	11 169,31
2013 2069	2013	0	BRL-PDJ-ASSIST.TECHN.STABILITÉ	9 075,00
2013 2261	2014	2016	BRL-PDJ-ÉTUDE SÉCURISATION 2 ENTRÉES P.	71 213,89
2013 2949	2015	2014	BRL-PDJ-ARMATURES D'ÉCLAIRAGE	0,65
2013 3011	2013	2015	BRL-JP-STUDIE VEILIGE OPENBARE RUIMTE:VC	4 997,30
2013 3016	2014	2014	BRL-PDJ-DÉPLACEMENT CABINE HT	51 621,82
2013 3247	2014	2015	BXL-JUSTITIEPALEIS-BRANDBEVEILIGING	130 940,69
2014 1246	2014	2015	BRL-PDJ-DÉMONT.ÉLEM.NON STRUCT.LOC.ENTR	0,01
2014 2206	2014	0	BRL-PDJ-ESC.SECOURS COUR ÉVAC./2ÉTAGES	551,76
2014 2315	2014	2015	BXL-JUST PAL-INSTALLATIE SNELROLPOORT	3 180,64
2015 801	2015	2015	BRUSSEL JP RENOV. KEUKEN RESTAURANT: VC	1 391,50
2015 810	2015	2015	BRUSSEL JP WERKEN BRANDINSTALLATIE: VC	338,80
2015 1491	2015	0	BRL-PDJ-AMÉN.IE ANCIENNE POSTE	56 073,51
2015 1492	2015	0	BRL-PDJ-RÉNOV.IÉ SUITE CONFORM.CUISINE	65 801,31
2016 600	2016	2016	BRUSSEL JP STUDIE & AANBR PICTOGRAMMEN	17 752,99
2016 858	2016	2016	BXL-JUST PAL-BEVEILIGING INGANGEN	2 904,00
2016 1431	2016	2016	BRL-PDJ-ENTR.FAÇADES&COURS INTÉRIEURES	79 177,71
2016 1795	2016	2016	BRL-PDJ-REM.ÉTAT MURS&REST.PL.0.20&1.31	380,48
2016 1874	2016	2016	BXL-JUST PAL-ONDERH GEVELS/DAKEN VEILIG	423,50
2016 2129	2016	0	BXL-JUST PAL-HERSTELLEN INKOMZONES	1 402 412,97
2016 2679	2016	0	BXL-JUST PAL-INRICHTING LOKALEN GRIFFIE	406 724,06
2016 2694	2016	0	BRUSSEL JP BRANDMELD- EN DETECTIE SYSTEEM	639 310,23
TOTAAL / TOTAL				3 976 081,27
Raming annulaties 2017 / Estimation annulations 2017				- 919 575,87
Te vereffenen encours / Encours à liquider				3 056 505,40

4. Krediet 2018**4.1. Investeringsprogramma**

Op 25/03/2010 heeft de Ministerraad een "masterplan" goedgekeurd voor een beter beveiligde huisvesting van de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus te Brussel. De concrete uitwerking van dit Masterplan is begonnen. Maar zolang er geen definitieve beslissingen zijn genomen over de mogelijke toekomstige transformatie van de sokkel van het Justitiepaleis, is het niet mogelijk een planning op lange termijn op te stellen van de restauratiewerken in het Justitiepaleis zelf.

Om die reden heeft de Regie der Gebouwen in 2015 alleen een planning gemaakt van de dringende werken die in ieder geval moeten uitgevoerd worden in de periode 2016 - 2020, welke beslissingen er ook genomen worden:

4. Crédit 2018**4.1. Programme d'investissements**

Le Conseil des Ministres du 25/03/2010 a approuvé un "masterplan" pour un logement mieux sécurisé des services judiciaires aux environs du campus Poelaert à Bruxelles. La réalisation concrète de ce masterplan a commencé. Mais tant qu'aucune décision définitive n'a pas été prise concernant la transformation future éventuelle du socle du Palais de Justice, il n'est plus possible d'élaborer un planning à long terme des travaux de restauration du Palais de Justice lui-même.

Pour cette raison la Régie des Bâtiments a élaboré en 2015 un programme contenant uniquement les travaux urgents à effectuer en tous cas dans la période 2016 - 2020, quelles que soient les décisions prises:

Beschrijving van de werken <i>Libellé des travaux</i>	Bedrag <i>Montant</i>
Gevels - studie <i>Façades - études</i>	1 800 000
Gevels - werken <i>Façades - travaux</i>	20 000 000
Herinrichting leegstaande lokalen Handelsrechtbank <i>Réaménagement locaux vides tribunal de Commerce</i>	300 000
Renovatie hoorzalen Hof van Beroep gelijkvloers <i>Rénovation salles d'audience cour Appel rez</i>	150 000
Renovatie vals plafond - meerdere binnenzones <i>Rénovation des faux-plafonds - plusieurs zones intérieures</i>	500 000
In orde brengen brandbeveiliging verwarming <i>Mise aux normes incendie chaufferie</i>	75 000
Renovatie restaurant <i>Rénovation du restaurant</i>	500 000
Stabiliteitswerken gang Hof van Beroep <i>Travaux de stabilité couloir Appel</i>	30 000
Uitrusting brandveiligheid lokalen <i>Equipelement RF des locaux</i>	300 000
Tot.	23 655 000

Bij een gelijkblijvende dotatie (met toepassing van de opgelegde besparingen tot 2019) en rekening houdend met het traditioneel vereffeningsritme voor buitengewone onderhoudswerken, zullen daarvoor nieuwe verbintenissen kunnen aangegaan worden ten belope van:

Compte tenu d'une dotation constante (mais avec application des économies imposées jusque 2019) et sur base du rythme de liquidation traditionnel des travaux d'entretien extraordinaire, des nouvelles obligations pourront être contractées pour ce programme à concurrence de:

Begrotingsjaar / <i>Année budgétaire</i>	Dotatie / <i>Dotation</i>	Nwe verbintenissen / <i>Nouv. obligations</i>
2017	1 850 000	3 000 000
2018	1 835 000	3 841 196
2019	1 798 000	570 864
2020	1 798 000	1 521 638
2021	1 798 000	3 210 350
2022	1 798 000	2 113 946

4.2. Tijdschema van de vereffeningen

Berekening volgens de methode van bijlage 10 bij de begrotingsrichtlijnen, met toepassing van het vereffeningsschema voor buitengewone onderhoudswerken bepaald door de Inspectie van Financiën in haar nota van 29/11/2009 en rekening houdend met de bilaterale beslissing om de dotatie 2017 te beperken tot 1 850 kEUR:

4.2. Calendrier des liquidations

Calcul suivant la méthode de l'annexe 10 aux directives budgétaires, en utilisant le rythme de liquidation applicable aux travaux d'entretien extraordinaire déterminé par l'Inspection des Finances dans sa note du 29/11/2009 et compte tenu de la décision bilatérale de limiter la dotation 2017 à 1 850 kEUR:

	Totaal jurid. verbindenis - <i>Total de l'oblig. juridique</i>	Prognose vastgestelde rechten ten laste van de kredieten van het jaar <i>Prognose des droits constatés à charge des crédits de l'année</i>					
		< 2018	2018	2019	2020	2021	2022
Initiële begroting / <i>Budget initial</i>			1 835 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000
Vastgestelde rechten <i>Droits constatés</i>			1 835 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000
Encours 01/01/2017 <i>Encours 01/01/2017</i>	3 056 505	1 109 348	368 907	565 929	472 530	183 181	324 783
Verbindenissen 2017 <i>Obligations 2017</i>	3 000 000	735 000	525 000	420 000	315 000	78 750	19 688
Verbindenissen 2018 <i>Obligations 2018</i>	3 841 196		941 093	672 209	537 767	403 326	100 831
Verbindenissen 2019 <i>Obligations 2019</i>	570 864			139 862	99 901	79 921	59 941
Verbindenissen 2020 <i>Obligations 2020</i>	1 521 638				372 801	266 287	213 029
Verbindenissen 2021 <i>Obligations 2021</i>	3 210 350					786 536	561 811
Verbindenissen 2022 <i>Obligations 2022</i>	2 113 946						517 917
Saldo / <i>Solde</i>			0	0	0	0	0

C. TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

Art. 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep**EC-6611-003 (450.20) - niet terugvorderbaar:
Dotatie bestemd voor het onderhoud en de restauratie van het Justitiepaleis te Brussel.**

EC-7200-011:	1 835 000
EC-6611-003	1 835 000
Dotatie BA 21 61.41.08:	1 835 000

D. SAMENVATTING (Begroting Regie der Gebouwen)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
66	Dotatie	1 835 000
	Dotation	
		1 835 000

E. MEERJARENRAMING 2018 - 2022

Artikel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-						
Article						
INC_6611_00_003	1 850 000	1 835 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000 d
EXP_7200_00_011	1 850 000	1 835 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000	1 798 000

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.08

C. INTERVENTION DE L'ETAT

Art. 66 - Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CE-6611-003 (450.20) - non récupérable:
Dotation destinée à l'entretien et à la restauration du Palais de Justice de Bruxelles.**

CE-7200-011:	1 835 000
CE-6611-003	1 835 000
Dotation AB 21 61.41.08:	1 835 000

D. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
1 835 000	Restauratie patrimonium	72
	Restauration patrimoine	
1 835 000		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2018 - 2022

d = dotation AB 19 55 21 61.41.08

BA 19 55 21 61.41.09 (Beg OA AP BA) - Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld. (Art. 450.22 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

AB 19 55 21 61.41.09 (Bud DO PA AB) - Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'amiante a été constatée. (Art. 450.22 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	341	338	331	331	331	331	Engagement
Vereffening	341	338	331	331	331	331	Liquidation

VERANTWOORDING

A. BEREKENING VAN DE DOTATIE

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) heeft de regering beslist om B.A. 19 55 21 61.41.09 in 2015 te verminderen met 10% (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).

Vervolgens moet er op deze basisallocatie jaarlijks 2% bijkomend bespaard worden in de jaren 2016 tot 2019.

Bovendien werd tijdens de bilaterale vergadering van 03/06/2016 beslist dat een krediet van 173 kEUR wordt getransfereerd naar de reguliere investerings-dotatie (BA 19 55 21 61.41.03).

Dit alles leidt tot de volgende berekening:

JUSTIFICATION

A. CALCUL DE LA DOTATION

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) le gouvernement a décidé que l'A.B. 19 55 21 61.41.09 soit réduite en 2015 de 10% (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).

Par la suite, une économie supplémentaire annuelle de 2% sera appliquée dans les années 2016 à 2019 sur cette allocation de base.

En outre, il a été décidé lors de la réunion bilatérale du 03/06/2016 qu'un crédit de 173 kEUR soit transféré vers la dotation d'investissement régulière (AB 19 55 21 61.41.03).

Tout cela amène au calcul suivant:

	Dotatie BJ-1 <i>Dotation AB-1</i>	Indexering <i>Indexation</i>	Besparing -2% <i>Economie -2%</i>	Dotatie BJ <i>Dotation AB</i>
2016	520	6	- 10	516
2017	516	8	- 10	514
Transfer / <i>transfert</i>	-173			341
2018	341	4	- 7	338
2019	338	0	- 7	331
2020	331	0	0	331
2021	331	0	0	331
2022	331	0	0	331

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 72 – Nieuwbouw van gebouwen

536.10 - Saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld (erelonen inbegrepen).

1. Aard van de uitgaven

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifiek artikel 536.10 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

Naargelang van het risico van blootstelling aan asbestvezels, dat meer bepaald afhankelijk is van het type asbest, van de manier waarop het gebruikt is en van de toestand waarin het zich bevindt (intact of beschadigd), wordt in het beheersprogramma een onderscheid gemaakt tussen vier prioriteiten:

- P1: dringende saneringswerken
- P2: saneringswerken op korte termijn
- P3: saneringswerken op lange termijn
- P4: geen specifieke actie vereist (behandeling zodra opportuun)

De saneringswerken zelf bestaan uit de "aanbevolen maatregelen" voorzien in art. 148 decies 2.5. van het A.R.A.B.:

- A. VERWIJDEREN: het materiaal dat asbest bevat wordt verwijderd en vervangen door materiaal zonder asbest.
- B. INKAPSELEN: het materiaal dat asbest bevat wordt geïsoleerd door een hermetisch afgesloten omhulsel dat de asbestvezels opsluit.
- C. FIXEREN: op het materiaal dat asbest bevat wordt een fixerend vloeibaar product aangebracht, dat verhindert dat de asbestvezels in de lucht verspreid worden.

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 72 – Construction de bâtiments

536.10 – Travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée (honoraires compris).

1. Nature des dépenses

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aussi bien qu'aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un article spécifique 536.10 du budget de la Régie des Bâtiments.

En fonction du risque d'exposition aux fibres d'asbeste, qui dépend notamment du type d'asbeste, de la nature de l'application et de l'état dans lequel se trouve le matériau (intact ou dégradé), il y a quatre catégories d'urgence déterminées au programme de gestion:

- P1: travaux d'assainissement urgents
- P2: travaux d'assainissement à court terme
- P3: travaux d'assainissement à long terme
- P4: pas d'action spécifique requise (traitement suivant l'opportunité)

Les travaux d'assainissement mêmes prennent la forme des "mesures recommandées" prévues par l'art. 148 decies 2.5. du R.G.P.T.:

- A. ENLEVEMENT: les matériaux contenant de l'amiante sont enlevés et remplacés par des matériaux sans amiante.
- B. ENCAPSULAGE: les matériaux contenant de l'amiante sont isolés au moyen d'un emballage hermétique qui enferme les fibres d'asbeste.
- C. FIXATION: un produit fixateur liquide est appliqué au matériau contenant de l'asbeste pour empêcher que les fibres d'asbeste ne se dispersent dans l'air.

2. Kostprijs

2.1. Initiële raming

De kostprijs van heel deze operatie werd aanvankelijk (januari 2000) geraamd op 111 570 232 EUR. Dit bedrag was gebaseerd op de ramingen van de deskundigen na het opstellen van de inventarissen; deze ramingen waren echter niet systematisch. Bovendien werden later een aantal gebouwen, waaronder vooral de Financietoren en het R.A.C. te Brussel, verkocht, wat betekende dat de saneringswerken in die gebouwen niet meer gedragen moesten worden door de Regie der Gebouwen. Indien men beide complexen buiten beschouwing laat, dan kan de oorspronkelijke raming teruggebracht worden tot 52 360 000 EUR. Dit bedrag was de basis voor de initiële begrotingsvoorstellen 2002 (april 2001).

2.2. Raming A.I.S.

Sindsdien werden alle gegevens van de asbestinventarissen ingevoerd in een speciaal ontwikkelde databank: "Asbestos Information System" (A.I.S.). Deze databank, in gebruik genomen in mei 2001, biedt de mogelijkheid om de kostprijs van de asbestsaneringswerken op een systematische wijze te begrenzen.

Het A.I.S. geeft voor iedere constructie-eenheid per geïnventariseerde asbesttoepassing:

- de prioriteit (P1, P2, P3, P4);
- de aanbevolen maatregel (verwijderen, inkapselen, fixeren of geen specifieke saneringswerken);
- de reeds behandelde hoeveelheid;
- de nog te behandelen hoeveelheid;
- de kostprijs van de behandeling (berekend door vermenigvuldiging van de te behandelen hoeveelheid met eenheidsprijzen gebaseerd op de ramingen van de deskundigen en op de eenheidsprijzen van de aanbestedingen).

Liefst 10 612 asbesttoepassingen werden in de A.I.S.-databank opgenomen, elk met een realistische raming van de kostprijs van hun sanering. Op die manier kan op ieder moment de totale kostprijs van de te behandelen hoeveelheid asbest begroot worden. Dit gaf bij de begrotingscontrole 2002 een totale raming van 59 727 133 EUR.

Die nieuwe raming was weliswaar hoger dan die van april 2001, maar ook betrouwbaarder omdat ze opgemaakt was op een systematische wijze, met verantwoorde eenheidsprijzen:

	P1	P2	P3	Totaal
Behandeling	10 253 620	8 203 392	12 737 671	31 194 683
Vervangingsmaterialen	5 126 810	4 101 696	6 368 836	15 597 342
Erelonen	844 504	675 644	1 049 095	2 569 243
BTW	3 407 236	2 725 953	4 232 676	10 365 865
Totaal	19 632 170	15 706 685	24 388 278	59 727 133

2. Coût de l'opération

2.1. Estimation initiale

Initialement (janvier 2000), le coût de toute cette opération était estimé à 111 570 232 EUR. Ce montant était basé sur les estimations des experts après l'établissement des inventaires; mais ces estimations n'étaient pas systématiques.

En outre, un certain nombre d'immeubles, parmi lesquels surtout la Tour des Finances et la C.A.E. à Bruxelles, a entre-temps été vendu, de sorte que les frais d'assainissement dans ces bâtiments ne doivent plus être supportés par la Régie des Bâtiments. Si ces deux complexes ne sont plus pris en compte, l'estimation initiale peut être réduite à 52 360 000 EUR. Les propositions budgétaires initiales de 2002 (datant d'avril 2001) étaient basées sur ce montant.

2.2. Estimation A.I.S.

Depuis lors, toutes les données des inventaires d'amiante ont été introduites dans une banque de données spécifique: "Asbestos Information System" (A.I.S.). Cette banque de données, opérationnelle depuis mai 2001, rend possible le calcul du coût des travaux d'assainissement d'amiante d'une manière plus systématique.

Pour chaque unité de construction, l'A.I.S. donne, par application d'amiante inventoriée:

- la priorité (P1, P2, P3, P4);
- la mesure recommandée (enlèvement, encapsulage, fixation ou pas de travaux d'assainissement spécifiques);
- la quantité déjà traitée;
- la quantité encore à traiter;
- le coût du traitement (calculé par la multiplication de la quantité à traiter par des prix unitaires basés sur les estimations des experts et sur les prix unitaires utilisés lors des adjudications).

Pas moins de 10 612 applications d'amiante ont été introduites dans la banque de données A.I.S., chacune avec une estimation réaliste du coût de son traitement. De cette manière, le coût total de la quantité d'amiante à traiter peut être budgétisé à chaque instant. Au contrôle budgétaire 2002 cela a amené à une estimation totale de 59 727 133 EUR.

Bien que cette nouvelle estimation était supérieure à celle d'avril 2001, elle était aussi plus sûre parce qu'elle était élaborée d'une manière systématique et sur la base de prix unitaires justifiables:

	P1	P2	P3	Total
Traitement	10 253 620	8 203 392	12 737 671	31 194 683
Matériaux de remplacem.	5 126 810	4 101 696	6 368 836	15 597 342
Honoraires	844 504	675 644	1 049 095	2 569 243
TVA	3 407 236	2 725 953	4 232 676	10 365 865
Total	19 632 170	15 706 685	24 388 278	59 727 133

De uiteindelijk toegekende enveloppe bleef echter beperkt tot het "projectbudget" dat in 2000 vooropgesteld werd: 4,5 miljard BEF, waarvan 1,5 miljard voor het RAC. Omgerekend in EUR geeft dat (afgerond) 74,4 miljoen EUR, als volgt aan te passen:

"Projectbudget" zonder Brussel, RAC:	74 400 000
Vermindering wegens verkoop Financietoren:	- 22 000 000
Vermindering wegens overdrachten aan lokale politiezones:	- 1 700 000

Aangepast "projectbudget":	50 700 000
----------------------------	------------

Dit "projectbudget" was in de loop van het begrotingsjaar 2004 uitgeput.

2.3. Afwerking programma

2.3.1. Ministerraad 09/07/2004

Toen het in september 2003 duidelijk werd dat het initiële budget niet zou volstaan, heeft de Cel Asbest van de Regie der Gebouwen een nieuwe (derde) raming gemaakt, die rekening hield met:

- een gedetailleerde opmeting van de resterende hoeveelheden asbest;
- nieuwe asbesttoepassingen ontdekt tijdens grondig onderzoek ter plaatse;
- bijkomende werken en vervangmaterialen;
- kosten voor veiligheidscoördinatie;
- saneringswerken in recent verworven gebouwen.

Hieruit bleek dat er op dat moment een bijkomend vastleggingskrediet van 12 003 653 EUR nodig zou zijn voor de volledige uitvoering van het saneringsprogramma, d.w.z. voor het behandelen van de laatste asbesttoepassingen:

- die in de inventaris geklasseerd waren in de prioriteitsgraad P1 of P2;
- of die geklasseerd waren met prioriteit P3, maar die bij de uitvoering van de werken moeilijk te scheiden waren van de prioriteiten P1 of P2;
- en die zich bevonden in gebouwen die na de saneringswerken bezet zouden blijven door federale diensten.

Op 09/07/2004 ging de Ministerraad akkoord om het budget voor asbestsaneringswerken te verhogen met 12 000 000 EUR, waarvan 7 477 000 EUR bestemd was voor de werken met "topprioriteit", vast te leggen in 2004.

Néanmoins, l'enveloppe finalement accordée se limitait au "budget de projet" fixé préalablement en 2000: 4,5 milliards de BEF, dont 1,5 milliards pour la CAE. Converti en EUR, cela donne (arrondi) 74,4 millions d'EUR, à ajuster comme suit:

"Budget de projet" sans Bruxelles, CAE:	74 400 000
Diminution suite à la vente de la Tour des Finances:	- 22 000 000
Diminution suite au transfert d'immeubles aux zones de police locale:	- 1 700 000

"Budget de projet" adapté:	50 700 000
----------------------------	------------

Dans le courant de l'année budgétaire 2004, ce "budget de projet" était épuisé.

2.3. Achèvement du programme

2.3.1. Conseil des Ministres du 09/07/2004

Quand il devenait évident, en septembre 2003, que le budget initial ne suffirait pas, la Cellule Asbeste de la Régie des Bâtiments a élaboré une nouvelle (troisième) estimation, tenant compte:

- d'un mesurage détaillé des quantités d'amiante restantes;
- des nouvelles applications d'asbeste découvertes lors des examens profonds sur place;
- des travaux et matériaux de substitution supplémentaires;
- des frais de la coordination de la sécurité;
- des travaux d'assainissement dans des bâtiments récemment acquis.

Il s'est avéré de cet examen qu'à ce moment, un crédit d'engagement supplémentaire de 12 003 653 EUR était nécessaire pour l'exécution intégrale du programme d'assainissement, c'est-à-dire pour le traitement des dernières applications d'amiante:

- classées dans l'inventaire avec priorité P1 ou P2;
- ou bien classées avec priorité P3 mais inséparables des priorités P1 ou P2 lors de l'exécution des travaux;
- et se trouvant dans des bâtiments qui continueraient à être occupés par des services fédéraux après les travaux d'assainissement.

Le Conseil des Ministres du 09/07/2004 a accepté l'augmentation du budget pour l'assainissement d'amiante de 12 000 000 EUR, dont 7 477 000 EUR affectés aux travaux "à haute priorité" à engager en 2004.

2.3.2. Ministerraad 23/10/2008

Gelet op de wijzigingen in de wetgeving betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest, heeft de centrale asbestcel van de Regie der Gebouwen in 2008, ter gelegenheid van de voorbereiding van de initiële begroting 2009, een nieuwe lijst van werken opgemaakt. Deze lijst hield rekening met:

- de wettelijk verplichte asbestverwijderingswerken in het kader van een renovatie;
- de contractuele verplichtingen voor de Regie der Gebouwen die voortvloeien uit de huurcontracten;
- onlangs gekochte complexen;
- de toepassing van de programma's inzake risicobeheer van de asbesthoudende producten;
- de vervanging door een "conform equivalent" van de asbesthoudende materialen.

Uit deze studie bleek dat voor alle resterende saneringswerken, inclusief de inventaris, nog een bijkomend krediet van 21 228 000 EUR zou nodig zijn.

De Ministerraad van 23/10/2008 (goedkeuring van de beslissingen van het begrotingsconclaf van 13-14/10/2008) ging akkoord met de toekenning van een bijkomend krediet van 20 000 000 EUR voor diverse verplichtingen van de Regie der Gebouwen, waaronder met name de asbestproblematiek. Op basis daarvan ging de Staatssecretaris voor Begroting in zijn nota van 27/10/2008 akkoord met een uitbreiding van de enveloppe "asbestsanering" met maximum 7 586 666 EUR (namelijk: bestemd voor de projecten met prioriteit "P2"). Terzelfder tijd bevestigde hij het uitdovend karakter van de asbestdotatie.

2.4. Totale enveloppe

Rekening houdend met alle voormelde wijzigingen, bedraagt de totale asbestenveloppe:

Initieel projectbudget:	50 700 000
Ministerraad van 09/07/2004:	12 000 000
Ministerraad van 23/10/2008:	7 586 666

Totaal:	70 286 666

2.3.2. Conseil des Ministres du 23/10/2008

Compte tenu de l'évolution de la législation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, la Cellule Asbeste centrale de la Régie des Bâtiments a élaboré en 2008, à l'occasion de l'élaboration du budget 2009 initial, une nouvelle liste des travaux. Cette liste tenait compte:

- des travaux d'enlèvement de l'asbeste légalement obligatoires dans le cadre d'une rénovation;
- des obligations contractuelles pour la Régie des Bâtiments qui découlent des contrats de location;
- des complexes nouvellement acquis;
- de l'application des programmes de gestion du risque des produits contenant de l'amiante;
- du remplacement à « l'équivalent conforme » des matériaux contenant de l'asbeste.

Cette étude montrait qu'un crédit supplémentaire de 21 228 000 EUR serait encore nécessaire pour tous les travaux d'assainissement restant, y compris l'inventaire.

Le Conseil des Ministres du 23/10/2008 (approuvant les décisions du conclave budgétaire du 13-14/10/2008) a autorisé l'octroi d'un crédit supplémentaire de 20 000 000 EUR afin de faire face aux diverses obligations de la Régie des Bâtiments, y compris précisément la problématique de l'amiante. Se basant sur cette décision, le Secrétaire d'Etat au Budget a marqué son accord, dans sa note du 27/10/2008, sur l'extension de l'enveloppe "amiante" d'une somme de 7 586 666 EUR au maximum (à affecter notamment aux projets de priorité "P2"). En même temps, il a confirmé le caractère extinctif de la dotation d'asbeste.

2.4. Enveloppe totale

Compte tenu de tous les ajustements mentionnés ci-avant, l'enveloppe totale affectée au désamiantage s'élève à:

Budget de projet initial:	50 700 000
Conseil des Ministres du 09/07/2004:	12 000 000
Conseil des Ministres du 23/10/2008:	7 586 666

Total:	70 286 666

3. Encours

Reële encours op 01/01/2017:

Nr. vastlegging	Jaar laatste vastlegging	Jaar laatste betaling
-	-	-
No. engagement	Année dernier engagement	Année dernier paiement

3. Encours

Encours réel au 01/01/2017:

Omschrijving	Beschikbaar
-	-
Libellé	Disponible

2003 4640	2012	2012	BXL MUSEE ART ANCIEN DESAMANTAGE	259 387,25
2005 2673	2012	2012	JAMIOULX PRISON TRAVAUX DE DESAMANTAGE	25 206,46
2011 3525	2011	2012	TURNHOUT DOUANE VERWIJD. ASBESTH.ISOL.	2 370,99
2012 1766	2014	2014	ST-HUBERT PAL.ABBAT. REMPL.GAINES VENTIL	5 355,30
2012 3304	2012	2013	ST-GILLIS GEVANGENIS ASBESTSANERING: VC	181,33
2014 583	2014	0	NAMUR-PDJ-FOURN.&LOC.CONTAINERS BUREAUX	23 873,97
2014 949	2015	2016	DINANT-ERSO-DESAMANTAGE BLOCS C D E F	15 235,58
2014 1185	2014	2014	KAPELLEN-OOC-NIEUW WATERLEIDINGSTRACÉ	26 019,29
2014 1365	2014	2014	BRUSSEL-BIRA-ASBESTSANERING ATELIER	2 817,11
2014 1909	2014	2016	BRL-CENIBA-DESAMANTAGE:COORD.SÉCURITÉ	704,22
2014 2323	2014	2016	BXL-FP BARON V HAMME-VERWIJDEREN ASBEST	46 427,45
2014 2979	2014	0	UKKEL ES ASBESTVERWIJDERING: COORDINATIE	786,50
2014 3158	2014	0	FLORENNES-FEDASIL-DESAMANTAGE:CS	15 348,85
2015 850	2015	2016	LIÈGE-APPE-DÉCONT.AMIANTE LOC.&GRENIERS	12 028,00
2015 1870	2015	0	BXL-GERUZET-VERWIJDEREN ASBEST DAK G: VC	1 027,29
2016 577	2016	2016	BXL-GERUZET-VERNW DAK & VERWIJD ASBEST	7 550,45
2016 1536	2016	0	BRUSSEL-CENIBA-ASBESTVERWIJDERING	19 828,27
2016 1671	2016	0	BXL-KBIN-VERWIJDEREN ASBEST DEUR 38	7 806,70
TOTAAL / TOTAL				471 955,01

4. Krediet 2018**4.1. Saldo van de enveloppe "asbestsanering"**

Het beschikbaar saldo op 01/01/2018 op de totale enveloppe is:

Totale enveloppe:	70 286 666,00
Vastgelegd in 2000:	- 19 831 481,98
Vastgelegd in 2001:	- 11 568 364,50
Vastgelegd in 2002:	- 13 130 932,13
Vastgelegd in 2003:	- 7 740 367,09
Vastgelegd in 2004:	- 2 379 200,95
Vastgelegd in 2005:	- 3 303 804,96
Vastgelegd in 2006:	- 1 345 314,97
Vastgelegd in 2007:	0,00 (1)
Vastgelegd in 2008:	0,00 (1)
Vastgelegd in 2009:	- 1 292 535,41
Vastgelegd in 2010:	- 310 956,63
Vastgelegd in 2011:	- 581 224,50

4. Crédit 2018**4.1. Solde de l'enveloppe "amiante"**

Le solde disponible au 01/01/2018 de l'enveloppe totale s'élève à:

Enveloppe totale:	70 286 666,00
Engagé en 2000:	- 19 831 481,98
Engagé en 2001:	- 11 568 364,50
Engagé en 2002:	- 13 130 932,13
Engagé en 2003:	- 7 740 367,09
Engagé en 2004:	- 2 379 200,95
Engagé en 2005:	- 3 303 804,96
Engagé en 2006:	- 1 345 314,97
Engagé en 2007:	0,00 (1)
Engagé en 2008:	0,00 (1)
Engagé en 2009:	- 1 292 535,41
Engagé en 2010:	- 310 956,63
Engagé en 2011:	- 581 224,50

Vastgelegd in 2012:	- 961 275,94
Vastgelegd in 2013:	- 260 010,38
Vastgelegd in 2014:	- 691 817,55
Vastgelegd in 2015:	- 297 385,30
Vastgelegd in 2016:	- 240 370,64
Vastleggingskrediet 2017:	- 725 000,00

Saldo op 01/01/2017: 5 626 623,07

(1) In 2007 en 2008 werd geen vastleggingskrediet toegekend

In principe is dit saldo nog beschikbaar voor bijkomende saneringswerken in 2018.

Maar bij een gelijkblijvende dotatie (met toepassing van de opgelegde besparingen tot 2019) en rekening houdend met het traditioneel vereffeningsritme voor buitengewone onderhoudswerken, zullen er in de volgende begrotingsjaren slechts nieuwe verbintenissen kunnen aangegaan worden ten belope van:

Engagé en 2012:	- 961 275,94
Engagé en 2013:	- 260 010,38
Engagé en 2014:	- 691 817,55
Engagé en 2015:	- 297 385,30
Engagé en 2016:	- 240 370,64
Crédit d'engagement 2017:	- 725 000

Solde au 01/01/2017: 5 626 623,07

(1) Aucun crédit d'engagement n'a été accordé en 2007 – 2008.

En principe, ce solde est encore disponible pour de nouveaux travaux d'assainissement en 2018.

Néanmoins, compte tenu d'une dotation constante (avec application des économies imposées jusque 2019) et sur base du rythme de liquidation traditionnel des travaux d'entretien extraordinaire, les nouvelles obligations qui pourront être contractées pour ce programme dans les années budgétaires à venir, sont limitées à:

Begrotingsjaar <i>Année budgétaire</i>	Dotatie <i>Dotation</i>	Nieuwe verbintenissen <i>Nouvelles obligations</i>
2017	341 000	725 000
2018	338 000	326 102
2019	331 000	569 899
2020	331 000	413 414
2021	331 000	504 264
2022	331 000	453 202

4.2. Prognose vastgestelde rechten

Het vereffeningskrediet wordt berekend volgens de methode van bijlage 10 bij de begrotingsrichtlijnen, met toepassing van het vereffeningsritme voor het buitengewoon onderhoud bepaald door de Inspectie van Financiën in haar nota van 29/11/2009 en rekening houdend met de bilaterale beslissing om de dotatie 2017 te beperken tot 341 kEUR:

4.2. Prévision des droits constatés

Le crédit de liquidation est calculé suivant la méthode de l'annexe 10 au directives budgétaires, en utilisant le rythme de liquidation applicable aux travaux d'entretien extraordinaire déterminé par l'Inspection des Finances dans sa note du 29/11/2009 et compte tenu de la décision bilatérale de limiter la dotation 2017 à 341 kEUR:

	Totaal jurid. verbintenis - <i>Total de l'oblig. juridique</i>	Prognose vastgestelde rechten ten laste van de kredieten van het jaar <i>Prognose des droits constatés à charge des crédits de l'année</i>					
		< 2018	2018	2019	2020	2021	2022
Initiële begroting / <i>Budget initial</i>			338 000	331 000	331 000	331 000	331 000
Vastgestelde rechten <i>Droits constatés</i>			338 000	331 000	331 000	331 000	331 000
Encours 01/01/2017 <i>Encours 01/01/2017</i>	471 955	296 982	131 230	32 807	8 202	2 050	684
Verbintenissen 2017 <i>Obligations 2017</i>	725 000	177 625	126 875	101 500	76 125	19 031	4 758
Verbintenissen 2018 <i>Obligations 2018</i>	326 102		79 895	57 068	45 654	34 241	8 560
Verbintenissen 2019 <i>Obligations 2019</i>	569 899			139 625	99 732	79 786	59 839
Verbintenissen 2020 <i>Obligations 2020</i>	413 414				101 286	72 347	57 878
Verbintenissen 2021 <i>Obligations 2021</i>	504 264					123 545	88 246
Verbintenissen 2022 <i>Obligations 2022</i>	453 202						111 034
Saldo / <i>Solde</i>			0	0	0	0	0

C. FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Art. 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

EC-6611-004 (450.22) - niet terugvorderbaar:
Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld.

EC-7200-012	338 000
EC-6611-004	338 000
Dotatie BA 19 55 21 61.41.09:	338 000

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Art. 66 - Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CE-6611-004 (450.22) - non récupérable:
Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée.

CE-7200-012	338 000
CE-6611-004	338 000
Dotation AB 19 55 21 61.41.09:	338 000

D. SAMENVATTING (Begroting Regie der Gebouwen)

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
66	Kapitaaloverdrachten <i>Transferts en capital</i>	338 000
		338 000

D. RESUME (Budget de la Régie des Bâtiments)

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
338 000	Nieuwbouw van gebouwen <i>Construction de bâtiments</i>	72
338 000		

E. MEERJARENRAMING 2019 – 2022

Aangezien het gros van de asbestsaneringswerken uitgevoerd is, voorzag de Regie der Gebouwen nog een jaarlijks vastleggingskrediet van 1 000 000 EUR voor de afwerking van het programma, tot zolang de totale enveloppe is uitgeput.

In de meerjarenraming wordt dit krediet bijgestuurd, omdat de vooruitzichten ook rekening houden met de transfer van 173 000 EUR naar de reguliere investeringsdotatie en met de beslissing van het begrotingsconclaaf van oktober 2014 om in de periode 2015 - 2019 jaarlijks 2% bijkomend te besparen op deze dotatie.

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2019 – 2022

Etant donné que la majorité des travaux d'assainissement est effectuée, la Régie des Bâtiments prévoyait un crédit annuel de 1 000 000 EUR pour l'achèvement du programme, jusqu'à ce que l'enveloppe totale soit épuisée.

Dans l'estimation pluriannuelle ce crédit est ajusté puisque les prévisions tiennent également compte du transfert de 173 000 EUR vers la dotation d'investissement régulière ainsi que de la décision du conclave budgétaire d'octobre 2014 d'appliquer sur cette dotation une économie supplémentaire annuelle de 2% dans la période 2015 - 2019.

Artikel -	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<i>Article</i>							
INC_6611_00_004	341 000	338 000	331 000	331 000	331 000	331 000	d
EXP_7200_00_012	341 000	338 000	331 000	331 000	331 000	331 000	

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.09

d = dotation AB 19 55 21 61.41.09

BA 19 55 22 41.40.01 (Beg OA AP BA) - Dotatie ter dekking van de huur en standaard inrichtingswerken van de onroerende goederen, gehuurd voor rekening van de Staat door de Regie der Gebouwen in uitvoering van haar statutaire opdracht en door haar aan de eigenaars betaald (artikel 4610_00_004 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

AB 19 55 22 41.40.01 (Bud DO PA AB) – Dotation pour couvrir les loyers et les travaux d'installation standard des biens immobiliers pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire et payés par elle aux propriétaires (article 4610_00_004 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	475 927	481 542	473 501	491 604	484 792	475 759	Engagement
Vereffening	475 927	481 542	473 501	491 604	484 792	475 759	Liquidation

VERANTWOORDING

Art. EXP_1212_00_002
Art. EXP_1222_00_002

Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie, voor rekening van de Staat.

1. Aard van de uitgaven

Art. 537.01 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

Art. 1212 is bestemd voor de huurgelden die verschuldigd zijn aan eigenaars uit de privé-sector; art. 1222 voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector.

2. Raming 2018

2.1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren op 04/05/2017 en die aangerekend moeten worden op de huurdotatie, moet in 2018 een totaal huurgeld betaald worden van 494 183 197,54 EUR.

De totale vermelde huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 04/05/2017;
- een verhoging van de huurprijs met 1,8%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van

JUSTIFICATION

Art. EXP_1212_00_002
Art. EXP_1222_00_002

Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie, pour le compte de l'Etat.

1. Nature des dépenses

L'article 537.01 est destiné à payer aux bailleurs, pour le compte de l'Etat, les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

L'art. 1212 est destiné au paiement des loyers aux propriétaires appartenant au secteur privé; l'art. 1222 pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur public.

2. Estimation 2018

2.1. Contrats de location existants

Le loyer total à payer en 2018 pour les contrats de location en vigueur au 04/05/2017, à imputer sur la dotation pour les loyers, s'élèvera à 494 183 197,54 EUR.

Le loyer total mentionné comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 04/05/2017 inclus;
- une majoration du prix de loyer de 1,8%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats

indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2017 op 04/05/2017 nog niet was toegepast;

- de indexering 2018 (+ 1,2%) van de contracten waarop een indexering van toepassing is, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering;
- alle belastingen en taksen;
- alle opzeggingen die officieel betekend werden aan de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen, zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen en de besparingen voorzien in de aangepaste begroting 2017, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 04/05/2017 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

2.2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2018 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 17 673 092,58 EUR.

2.3. Nieuwe of vervangende inhuringen

Goedgekeurd door de Ministerraad:	3 422 141,44
Nog goed te keuren door de MR:	2 755 823,82
Totaal:	6 177 965,26

2.4. Huurlasten WTC II

De huurlasten (bezettterslasten) voor het gebouw WTCII te Brussel worden sinds 2009 door de Regie der Gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de bezettters. Deze weigeren evenwel deze kosten volledig terug te betalen, omdat de eigenaar van het gebouw te hoge kosten aanrekenen in vergelijking met andere gebouwen.

Tijdens de begrotingscontrole 2016 werd beslist dat de Regie der Gebouwen eenmalig alle achterstallen vanwege de bezettters ten laste zou nemen met eigen middelen en met aanrekening op de begroting 2015. Tijdens de resterende looptijd van het huurcontract (tot 2019) zal de Regie der Gebouwen de "normale" huurlasten (vastgesteld op 3 560 822 EUR per jaar) blijven prefinancieren en zullen de bezettters deze kosten terugbetalen aan de Regie der Gebouwen. De Regie der Gebouwen zal zelf het verschil tussen de reële lasten en de "normale" lasten (bij de begrotingscontrole 2017 geraamd op 4 539 211 EUR)

auxquels l'indexation 2017 réelle n'était pas encore appliquée le 04/05/2017;

- l'indexation 2018 (+ 1,2%) des loyers auxquels une indexation est applicable, à partir de la date d'indexation contractuelle;
- tous les impôts et taxes;
- toutes les résiliations officiellement notifiées au Service financier de la Régie des Bâtiments, de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer et les économies prévues dans le budget 2017 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 04/05/2017.

2.2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2018 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 17 673 092,58 EUR.

2.3. Locations nouvelles ou de substitution

Approuvé en Conseil des Ministres:	3 422 141,44
Encore à approuver par le CM:	2 755 823,82
Total:	6 177 965,26

2.4. Charges locatives WTC II

Depuis 2009 les charges locatives (charges de l'occupant) de l'immeuble WTCII à Bruxelles ont été préfinancées par la Régie des Bâtiments et facturées aux occupants. Toutefois, ceux-ci refusent le remboursement complet de ces frais étant donné qu'ils sont trop élevés par rapport aux coûts d'autres bâtiments.

Lors du contrôle budgétaire 2016 il a été décidé que, exceptionnellement, tous les arriérés des occupants seraient pris en charge par la Régie des Bâtiments avec ses moyens propres, imputés sur 2015. Jusqu'à la fin du bail (2019), les charges locatives "normales" (fixées à 3 560 822 EUR par an) resteront imputées à titre de préfinancement et seront remboursées par les occupants à la Régie des Bâtiments. La Régie des Bâtiments paiera elle-même la différence entre les charges réelles et les charges "normales" (estimé lors du contrôle budgétaire 2017 à 4 539 211 EUR) et recevra à cet effet un crédit

betalen en krijgt daarvoor extra krediet, gedekt door de huurdotatie.

Voor 2018: $4\,539\,211 * 1,012 = 4\,593\,682$ EUR.

2.5. Samenvatting huur ten laste van de dotatie

Bestaande huurcontracten:	494 183 198
Opzeggingen:	- 17 673 093
Nieuwe inhuringen:	+ 6 177 965
Huurlasten WTCII:	+ 4 593 682

Totaal:	487 281 752
---------	-------------

waarvan: op art. 1212_00_002:	483 103 886
op art. 1222_00_001:	4 177 866

Totaal:	487 281 752
---------	-------------

supplémentaire, couvert par la dotation pour les loyers.

Voor 2018: $4\,539\,211 * 1,012 = 4\,593\,682$ EUR.

2.5. Récapitulation loyers à charge de la dotation

Baux en vigueur:	494 183 198
Résiliations:	- 17 673 093
Nouvelles locations:	+ 6 177 965
Charges locatives WTCII:	+ 4 593 682

Total:	487 281 752
--------	-------------

dont: sur l'art. 1212_00_002:	483 103 886
sur l'art. 1222_00_001:	4 177 866

Total:	487 281 752
--------	-------------

Art. EXP_1212_00_004
Art. INC_1212_00_002

- Huur van gebouwen, aanhorigheden en terreinen door de Regie der Gebouwen voor rekening van openbare diensten, andere dan de federale Staat.
- Recuperatie van deze uitgaven.

1. Aard van de uitgaven

Op art. EXP_1212_00_004 worden de huurgelden aangerekend die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde instellingen van openbaar nut. Deze huurgelden worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters (aanrekening op het ontvangstenartikel INC_1212_00_002).

2. Raming 2018

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 04/05/2017: 6 312 809,24 EUR.

Art. EXP_1212_00_004
Art. INC_1212_00_002

- Location de bâtiments, de leurs dépendances et de terrains par la Régie des Bâtiments pour le compte de services publics autres que l'Etat fédéral.
- Récupération de ces dépenses

1. Nature des dépenses

L'art. EXP_1212_00_004 est utilisé pour l'imputation des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains organismes d'intérêt public. Ces loyers sont entièrement récupérés de ces services occupants (imputation sur l'article des recettes INC_1212_00_002).

2. Estimation 2018

Montant total des contrats de location en vigueur au 04/05/2017: 6 312 809,24 EUR.

Art. EXP_7200_00_004 N_LIM
Art. INC_7200_00_002

- Specifieke inrichtingskosten in gebouwen door de Regie gehuurd voor de huisvesting van Staats-diensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Niet limitatief.
- Recuperatie van deze uitgaven.

1. Aard van de uitgaven

Art. EXP_7200_00_004 is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om inrichtingswerken die voortvloeien uit specifieke wensen van de huidige of toekomstige bezetter en die niet kunnen beschouwd worden als "standaard" afwerking of uitrusting, zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

Zijn volledig ten laste van de gehuisveste diensten: de uitrusting en voorzieningen die verbonden zijn met de exploitatie van het gebouw (meubilair, interne bewegwijzering, brandblussers, keukenapparatuur, PC's enz.). Ook de gevolgen van alle wijzigingen gevraagd na de goedkeuring van het behoeftenprogramma of van eventuele achterstand in het verschaffen van de gegevens voor de uitvoering van de werken, zijn ten laste van de gehuisveste diensten.

Kredieten voor dergelijke specifieke inrichtingswerken worden normaal voorzien op de basisallocaties 12.11.07 van de bezettende FOD's. De Regie der Gebouwen mag slechts overgaan tot de uitvoering van dergelijke werken indien de opdrachtgevende FOD beschikt over de nodige kredieten en na storting van een provisie aan de Regie. Die provisies worden geïmputeerd op art. INC_7200_00_002.

2. Krediet 2018

Totaal bedrag van de bestaande contracten voor de afbetaling van eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters: 1 784 772,68 EUR.

Art. EXP_7200_00_004 N_LIM
Art. INC_7200_00_002

- Frais d'installation spécifiques dans des bâtiments loués par la Régie pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Non limitatif.

- Récupération de ces dépenses

1. Nature des dépenses

L'art. EXP_7200_00_004 est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres aux occupants actuels ou futurs et qui ne peuvent pas être considérés comme de parachèvements ou d'équipements "standards". Ce niveau "standard" a été défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

Sont entièrement à charge du service occupant: l'aménagement et les équipements relevant de l'exploitation de l'immeuble (mobilier, signalisation interne, extincteurs, appareils de cuisine, PC, etc.). A leur charge également sont les conséquences de toute modification demandée après l'approbation du programme des besoins ou d'un retard éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l'exécution des travaux.

Les crédits pour de tels travaux d'installation spécifiques sont normalement inscrits sur les allocations de base 12.11.07 des budgets des SPF occupants. La Régie des Bâtiments ne procédera à l'exécution de pareils travaux que si le SPF investisseur dispose des crédits nécessaires et après le versement d'une provision à la Régie. Ces provisions sont à imputer sur l'article INC_7200_00_002.

2. Crédit 2018

Montant total des contrats en vigueur concernant le remboursement de frais de première installation à charge des occupants: 1 784 772,68 EUR.

Art. EXP_7200_00_016
Art. INC_6621_00_001

- Standaard inrichtingswerken in gebouwen door de Regie gehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.
- Aanwending van eigen middelen.

1. Aard van de uitgaven

Art. EXP_7200_00_16 is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om eerste inrichtingswerken die beschouwd kunnen worden als "standaardafwerking" of "standaarduitrusting", zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten" (document goedgekeurd door de Ministerraad van 06/02/2004).

De Regie der Gebouwen heeft inderdaad tot taak om aan de bezettende diensten gehuurde gebouwen ter beschikking te stellen waarin zij zich normaal zonder bijkomende kosten te hunnen laste kunnen installeren, voor zover zij genoegen nemen met de "standaard" afwerking en uitrusting. Zie ook de beslissing van de Ministerraad van 06/02/2004 waarbij het algemeen principe van de verdeling van de eerste installatiekosten in gehuurde gebouwen tussen de Regie der Gebouwen en de gehuisveste diensten werd goedgekeurd.

2. Krediet 2018

De kredieten nodig voor standaard inrichtingswerken vallen niet ten laste van de bezettende diensten en moeten dus opgenomen worden in de huurdotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen.

2.1. Bestaande contracten op 04/05/2017

Het betreft lopende huurcontracten waarbij een deel van de huurprijs bestaat uit de aflossing van door de eigenaar, op zijn kosten, uitgevoerde inrichtingswerken. Deze terugbetalingen werden tot 2004 aangerekend op hetzelfde begrotingsartikel als het huurgeld, maar vanaf de begrotingscontrole 2004 worden zij afzonderlijk geïmputeerd.

Totaal bedrag nodig in 2018: 6 902 578,62 EUR.

Art. EXP_7200_00_016
Art. INC_6621_00_001

- Travaux d'installation standards dans des bâtiments loués par la Régie pour des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.
- Affectation de moyens propres.

1. Nature des dépenses

L'art. EXP_7200_00_16 est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou d'équipements "standards", comme défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments" (document approuvé par le Conseil des Ministres du 06/02/2004).

En effet, il appartient à la Régie des Bâtiments de mettre à la disposition des services occupants des immeubles loués dans lesquels ils peuvent normalement s'installer sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfont de parachèvements et d'équipements "standards". Cfr. aussi la décision du Conseil des Ministres du 06/02/2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation dans les bâtiments loués.

2. Crédit 2018

Les crédits pour des travaux d'installation standards ne sont pas à charge des services occupants et, par conséquent, ils doivent être couverts par la dotation pour les loyers accordée à la Régie des Bâtiments.

2.1. Contrats en vigueur au 04/05/2017

Il s'agit de contrats en cours dont une partie du loyer couvre le remboursement de travaux d'installation effectués par le propriétaire (à sa charge). Jusqu'à l'année 2004 ces frais étaient imputés sur le même article budgétaire que le loyer "pur", mais depuis le contrôle budgétaire 2004 ils sont imputés séparément.

Crédit total nécessaire en 2018: 6 902 578,62 EUR.

2.2. Nieuwe contracten

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe bezettingen moeten eerste inrichtingswerken uitgevoerd worden. De kost van het gedeelte van deze werken dat ten laste valt van de Regie der Gebouwen, rekening houdend met een eventueel ristorno toegekend door de eigenaar, bedraagt in 2018:

Reeds goedgekeurd door de Ministerraad:	59 848 544
Nog goed te keuren door de Ministerraad:	5 239 374

Totaal:	65 087 918

In haar advies van 27/04/2017 over het meerjarig bezettingsplan voor de Brusselse regio (fase 1bis), heeft de Minister van Begroting beslist dat de Regie der Gebouwen voor de uitvoering van dit plan (met name de inrichtingswerken ten laste van de Regie) haar ESR-saldo 2018 mag verminderen met maximaal 15 miljoen EUR. De Regie der Gebouwen zal dit doen door voor deze werken ten belope van 15 000 000 EUR "eigen middelen" te gebruiken, in plaats van de dotatie.

2.3. Totaal krediet 2018

Bestaande contracten:	6 902 579
Nieuwe inrichtingswerken:	65 087 918

Totaal:	71 990 497

2.2. Nouveaux contrats

Pour certaines nouvelles locations ou nouvelles occupations, des travaux de première installation doivent être effectués. Le coût de ces travaux à charge de la Régie des Bâtiments, tenant compte de la ristourne éventuelle prise à sa charge par le propriétaire, s'élève en 2018 à

Déjà approuvé par le Conseil des Ministres:	59 848 544
Encore à approuver par le Conseil des Ministres:	5 239 374

Total:	65 087 918

Dans son avis du 27/04/2017 concernant le plan d'occupation pluriannuel pour la région bruxelloise (phase 1bis), la Ministre du Budget a décidé que la Régie des Bâtiments pourra réduire son solde SEC 2018 de maximum 15 millions EUR en vue de l'exécution de ce plan (notamment les travaux d'installation). Par conséquent, la Régie des Bâtiments utilisera des "moyens propres" au lieu de la dotation, à concurrence de 15 000 000 EUR, pour ces travaux.

2.3. Crédit total 2018

Contrats en vigueur:	6 902 579
Nouveaux travaux d'installation:	65 087 918

Total:	71 990 497

TUSSENKOMST VAN DE STAAT**Art. INC_4610_00_004****a) niet terugvorderbaar:**

Dotatie tot dekking van de huurgelden en standaard inrichtingswerken van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

Nodig:

Huur voor Staatsdiensten:	487 281 752
Huur voor niet-Staatsdiensten:	6 312 809
EIW ten laste van de bezetters:	1 784 773
EIW ten laste van de Regie:	71 990 497
Gedekt door recuperatie bij niet-Staatsdiensten:	- 6 312 809
Gedekt door voorschotten van bezetters:	- 1 784 773
Gedekt door eigen middelen:	- 15 000 000

Totaal:	544 272 249

Tijdens de begrotingsbesprekingen werd de volgende huurdotatie toegekend voor 2018:

Aangepaste dotatie 2017:	475 927 000
Indexering 2017/2018:	+ 5 615 000

Initiële dotatie 2018:	481 542 000

De Regie der Gebouwen zal het saldo dekken door de opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen in 2018 (principe aanvaard in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017):

544 272 249 - 481 542 000 = 62 730 249

INTERVENTION DE L'ETAT**Art. INC_4610_00_004****a) non récupérable:**

Dotation pour couvrir les loyers et les travaux d'installation "standards" des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

Crédit nécessaire:

Loyers pour les services de l'Etat:	487 281 752
Loyers pour des services non-Etat:	6 312 809
TPI à charge des occupants:	1 784 773
TPI à charge de la Régie:	71 990 497
A récupérer des occupants (services non-Etat):	- 6 312 809
Couvert par avances à verser par les occupants:	- 1 784 773
Couvert par moyens propres:	- 15 000 000

Total:	544 272 249

La dotation des loyers 2018 accordée lors des délibérations budgétaires s'élève à:

Dotation 2017 ajustée:	475 927 000
Indexation 2017/2018:	+ 5 615 000

Dotation 2018 initiale:	481 542 000

La Régie des Bâtiments couvrira le solde par les produits des ventes de biens immobiliers en 2018 (principe accepté dans le deuxième feuillet d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017):

544 272 249 - 481 542 000 = 62 730 249

SAMENVATTING (begroting van de Regie der Gebouwen)			RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)		
Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
1212_00_002	Recuperatie niet-Staat <i>Récupération non-Etat</i>	6 312 809	483 103 886	Huur Staat - privé <i>Loyers Etat - privé</i>	1212_00_002
4610_00_004	Huurdotatie <i>Dotation pour loyers</i>	481 542 000	6 312 809	Huur niet-Staat <i>Loyer non-Etat</i>	1212_00_004
7200_00_002	Voorschotten EIW <i>Avances TPI</i>	1 784 773	4 177 866	Huur Staat - overheid <i>Loyers Etat - public</i>	1222_00_001
7632_00_001	Verkoop van gebouwen <i>Vente d'immeubles</i>	62 730 249	1.784.773	EIW bezetters <i>TPI occupants</i>	7200_00_004
			71.990.497	EIW Regie <i>TPI Régie</i>	7200_00_016
			0	Afronding dotatie <i>Arrondissement dotation</i>	1212_00_002
		552 369 831	567 369 831		

MEERJARENAMING 2019 - 2022			ESTIMATION PLURIANNUELLE 2019- 2022			
Artikel - Article	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INC_1212_00_002	6 125 672	6 312 809	6 312 809	6 312 809	6 312 809	6 312 809
INC_4610_00_004	475 927 000	481 542 000	473 501 000	491 604 000	484 792 000	475 759 000 d
INC_7200_00_002	1 788 739	1 784 773	1 784 773	1 784 773	1 784 773	1 784 773
INC_7632_00_001	0	62.730.249	8.504.309	0	0	0
EXP_1212_00_002	462 652 905	483 103 886	462 932 408	468 026 052	468 771 811	465 330 331
EXP_1212_00_004	6 125 672	6 312 809	6 312 809	6 312 809	6 312 809	6 312 809
EXP_1222_00_001	4 900 417	4 177 866	4 220 756	4 220 756	4 214 136	4 194 196
EXP_7200_00_004	1 788 739	1 784 773	1 784 773	1 784 773	1 784 773	1 784 773
EXP_7200_00_016	8.499.678	71 990 497	14 852 145	19 357 192	11 806 053	6 234 473
d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01			d = dotation AB 19 55 22 41.40.01			

BA 19 55 22 41.40.02 (Beg OA AP BA) - Dotatie bij wijze van bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen, ter dekking van de administratieve werkingskosten van de Regie. (Artikel 450.02 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

AB 19 55 22 41.40.02 (Bud DO PA AB) - Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, et destinée à couvrir les frais administratifs de fonctionnement de la Régie. (Article 450.02 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	82 610	85 459	81 790	81 790	81 790	81 790	Engagement
Vereffening	82 610	85 459	81 790	81 790	81 790	81 790	Liquidation

VERANTWOORDING

A. BESPARINGEN EN MEERJARENRAMING

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) heeft de regering beslist om op de personeelsuitgaven van de instellingen van openbaar nut een lineaire besparing door te voeren van 4% in 2015 en van 2% per jaar in de periode van 2016 tot 2019. Terzelfder tijd worden de werkingsuitgaven van deze instellingen onderworpen aan een lineaire besparing van 20% in 2015 en van 2% per jaar in de periode van 2016 tot 2019. Deze besparingen gelden enkel voor het gedeelte van de uitgaven (personeel en werking) dat gedekt wordt door de dotatie die de betreffende instelling krijgt en wordt in mindering gebracht van die dotatie. (Zie de notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 6-7).

Tijdens de begrotingscontrole 2017 werd een bijkomende besparing van 10.000 kEUR toegepast op de Regie der Gebouwen in het kader van traject 3 van het redesignprogramma voor de optimalisatie van de federale overheid. De helft van deze besparing werd toegepast op de werkingsdotatie (buiten personeel) van de Regie, hetzij een besparing van 19%. De beslissing van de Ministerraad van 22/04/2016 bepaalt echter dat de doelstellingen van het redesignprogramma zouden worden gehaald zonder bijkomende lineaire besparingen op te leggen aan de departementen. Om die reden heeft de Regie der Gebouwen voorgesteld om de dotatie 2018 te berekenen op basis van het bedrag van de aangepaste dotatie 2017 verhoogd met 5.000 kEUR. Dit werd evenwel niet aanvaard tijdens de bilaterale vergadering van 13/06/2017.

Bovendien stelde de Regie der Gebouwen voor om een transfert van 2 000 000 EUR door te voeren van de dotatie voor alternatieve financiering B.A. 19 55 22.41.40.04 naar de dotatie voor werkingskosten BA 19 55 22 41.40.02.

Door deze niet-structurele overschrijving zal de Regie in 2018 de uitvoering van de eerste fase van het

JUSTIFICATION

A. ECONOMIES ET ESTIMATION PLURIANNUELLE

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) le gouvernement a décidé que les dépenses de personnel des organismes d'intérêt public feront l'objet d'une économie linéaire de 4% en 2015 et de 2% par année dans la période de 2016 à 2019. En même temps les dépenses de fonctionnement de ces institutions seront soumises à une économie linéaire de 20% en 2015 et de 2% par an dans la période de 2016 à 2019. Ces économies ne s'appliqueront qu'à la part des dépenses (personnel et fonctionnement) couverte par la dotation octroyée à l'organisme en question et sera portée en diminution de cette dotation. (Cfr. les notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 6-7).

Lors du contrôle budgétaire 2017 une économie supplémentaire de 10.000 kEUR a été appliquée à la Régie des Bâtiments dans le cadre du trajet 3 du programme de Redesign visant à l'optimisation de l'administration fédérale. La moitié de cette économie a été appliquée à la dotation pour frais de fonctionnement (hors personnel) de la Régie, soit une économie de 19%. La décision du Conseil des ministres du 22/04/2016, stipule cependant que les objectifs du programme de Redesign seraient atteints sans poser d'économie linéaire supplémentaire aux départements. Pour cette raison, la Régie des Bâtiments a proposé de calculer la dotation 2018 sur base du montant de la dotation ajustée 2017 augmentée de 5.000 kEUR.

Cette proposition n'a pas été acceptée en réunion bilatérale du 13/06/2017.

En outre, la Régie des Bâtiments proposait le transfert de 2 000 000 EUR de la dotation pour financement alternatif A.B. 19 55 22.41.40.04 vers la dotation pour frais de fonctionnement BA 19 55 22 41.40.02.

Ce transfert non-structurel permettra de financer en 2018 les dépenses relatives à l'exécution de la

bezettingsplan voor het Brussels Gewest (M.R.12/05/2017) en de kosten van de consultancy-activiteiten met het oog op de Redesign van de Regie der Gebouwen kunnen financieren.

De toepassing van deze beslissing levert de volgende cijfers op voor 2018:

première phase du plan d'occupation pour la Région de Bruxelles-Capitale (C.M.12/05/2017) ainsi que les frais engagés pour la mission de consultance en vue du Redesign de la Régie des Bâtiments.

L'application de cette décision donne les chiffres suivants pour 2018:

	Totaal <i>Total</i> (a) + (b) + (c)	Personeel <i>Personnel</i> (a)	Andere <i>Autres</i> (b)	
Indexering 2018		0,020	0,012	Indexation 2018
Besparing 2016 - 2019		0,020	0,020	Economie 2016 - 2019
Aangepaste begroting 2017	92 591 582	68 280 837	24 310 745	Budget 2017 ajusté
Eigen middelen	- 9 981 582	- 6 725 837	- 3 255 745	Moyens propres
Aangepaste dotatie 2017	82 610 000	61 555 000	21 055 000	Dotation 2017 ajustée
Indexering 2018	+ 1 483 760	+ 1 231 100	+ 252 660	Indexation 2018
Besparing conclaaf 2015	- 1 681 875	- 1 255 722	- 426 153	Economie conclave 2015
Basis dotatie 2018	82 411 885	61 530 378	20 881 507	Base dotation 2018
afgerond	82 412 000	61 530 000	20 882 000	arrondie
Verhoging bijdrage Pool Parast.	+ 1 077 000	+ 1 077 000	0	Maj. contrib. Pool des Parast.
PersoPoint (M.R.10.03.2017)	- 30 000	- 30 000		PersoPoint (C.M.10.03.2017)
Overschrijving B.A. 19 55 22.41.40.04	+ 2 000 000	0	+ 2 000 000	Transfert A.B. 19 55 22.41.40.04
Dotatie 2018	85 459 000	62 577 000	22 882 000	Dotation 2018

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (recuperatie)**1. 411.03 - Recuperatie van uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden.****1.1. Aard van de ontvangsten**

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie bij de bezetters, eigenaars of bij eventuele andere derden van uitgaven voor onderhoudswerken die, om wat voor reden ook, ten onrechte werden aangerekend op een artikel 536.nn van de begroting van de Regie der Gebouwen.

1211-001. Aan de privesector.

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	0
2013	0
2014	45 445
2015	121
2016	125 008
Gemiddelde 2012 - 2016:	34 115
Raming 2017:	5 000

1.3. Raming 2018

De ontvangst gerealiseerd in 2014 (45 445,02 EUR) bestaat uit de terugstorting door de Beheerdienst van het gebouw "Kouterpoort" te Gent van het saldo van de provisie die de Regie der Gebouwen aan de Beheerdienst gestort had voor de kosten van het leegstaand gedeelte van dit gebouw. Deze provisie was niet meer nodig zodra het gebouw volledig bezet was.

Aangezien dit een eenmalige opbrengst is, wordt voor 2018 weer de gebruikelijke 5 000 EUR ingeschreven.

EC-1211-001 5 000

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 12 – Achats de biens non durables et de services (récupération)**1. 411.03 - Récupération de dépenses pour travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers.****1.1. Nature des recettes**

Recettes résultant de la récupération auprès des occupants, des propriétaires ou, le cas échéant, d'autres tiers, de dépenses pour des travaux d'entretien imputés erronément (pour n'importe quelle raison) sur un article 536.nn du budget de la Régie des Bâtiments.

1211-001. Au secteur privé.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	0
2013	0
2014	45 445
2015	121
2016	125 008
Moyenne 2012 - 2016:	34 115
Estimation 2017:	5 000

1.3. Estimation 2018

La recette réalisée en 2014 (45 445,02 EUR) est le remboursement par le Service de Gestion de l'immeuble "Kouterpoort" à Gand du solde de la provision versée par la Régie des Bâtiments au Service de Gestion pour les frais relatifs à la partie vide de ce bâtiment. Cette provision n'était plus nécessaire suite à l'occupation complète du bâtiment.

Etant donné que cette recette n'est pas structurelle, l'estimation habituelle de 5 000 EUR est inscrite en 2018.

CE-1211-001 5 000

2. 411.05 - Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen (niet-patrimonial)

2.1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen.

Het betreft met name recuperaties van niet-patrimoniale uitgaven, o.m. terugvordering van dubbele betalingen, bedrijfskosten (roerende en onroerende voorheffing, wedden, kinderbijslag, verplaatsingskosten enz.) en de recuperatie van voordelen in natura.

1211-002. Aan de privesector.

2.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	128 716
2013	236 564
2014	453 596
2015	66 953
2016	134 925
Gemiddelde 2012 - 2016:	204 151
Raming 2017:	400 000

2.3. Raming 2018

Het is moeilijk om nauwkeurig te voorspellen welke bedragen zullen worden ontvangen in 2018 als recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen. In dit kader, wordt de raming voor 2018 gebaseerd op het gemiddelde van de realisaties in de laatste vijf jaar.

EC-1211-002 204 000

2. 411.05 - Récupération de paiements indus (non patrimonial).

2.1. Nature des recettes

Recettes résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit notamment de récupérations de dépenses non patrimoniales, e.a. la récupération de doubles paiements, de frais d'exploitation (précompte mobilier et immobilier, traitements, allocations familiales, frais de déplacement, etc.), ainsi que la récupération d'avantages en nature.

1211-002. Au secteur privé.

2.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	128 716
2013	236 564
2014	453 596
2015	66 953
2016	134 925
Moyenne 2012 - 2016:	204 151
Estimation 2017:	400 000

2.3. Estimation 2018

Il est difficile d'estimer exactement les montants qui seront perçus au titre de récupération de paiement indus. Dans ce cadre, l'estimation 2018 est donc basée sur la moyenne des réalisations des cinq dernières années.

CE-1211-002 204 000

3. 411.09 - Terugvordering van administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden.

3.1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten voortvloeiend uit de terugbetaling van bepaalde uitgaven die de Regie der Gebouwen ten laste heeft genomen voor rekening van derden:

1. Terugvordering van administratieve kosten, o.a. van nalatigheidsintresten en gerechtelijke intresten (opmerking: de verwijlntresten verschuldigd door derden in geval van laattijdige betalingen worden aangerekend op art. 414.08).
2. Terugvordering van fotokopiekosten ten laste genomen voor rekening van derden.
3. Terugvordering van uitgaven voor gas, elektriciteit en water in gebouwen met meerdere bezetters, inclusief de periodieke voorschotten en de jaarlijkse afrekeningen van de huurlasten (verbruiks- onderhouds- en uitbatingskosten) die de huurders van bepaalde gebouwen beheerd door de Regie contractueel ten laste moeten nemen. (Opmerking: voor gebouwen met een eigen beheersrekening worden deze uitgaven aangerekend op de begroting voor orde, art. 590.13).
4. Terugvordering van kosten aangerekend ingevolge arrest-beslag).
5. Terugvordering van de onroerende voorheffing en van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke taksen op de gebouwen die door de Regie aan derden verhuurd worden.
6. Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleidsorganen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).
7. Andere administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden:
 - telefoonkosten;
 - de vergoedingen betaald door verzekeringsmaatschappijen bij gebruiksderiving van een voertuig;
 - de terugbetaling door "bpost" van postzegels afgedrukt tijdens het onderhoud van frankeermachines;

3. 411.09 - Récupération des frais administratifs exposés pour le compte de tiers.

3.1. Nature des recettes

Recettes résultant du remboursement de certaines dépenses que la Régie des Bâtiments a prises en charge pour le compte de tiers:

1. Récupération de frais d'administration et notamment d'intérêts moratoires et judiciaires (remarque: les intérêts de retard portés en compte à des tiers en cas de retard de paiement sont à imputer sur l'art. 414.08).
2. Récupération de frais de photocopies exposés pour le compte de tiers.
3. Récupération de dépenses de gaz, électricité et eau engagées dans des bâtiments à occupation multiple, ainsi que les avances périodiques et les comptes annuels des charges locatives (frais de consommation, d'entretien et d'exploitation) à payer contractuellement par les locataires de certains immeubles gérés par la Régie. (Observation: dans le cas d'immeubles avec un compte de gestion, ces dépenses sont imputées sur le budget pour ordre, article 590.13).
4. Récupération de dépenses mises en compte du chef de saisie-arrêt.
5. Récupération du précompte immobilier ainsi que des taxes régionales, provinciales ou communales pour des bâtiments mis en location par la Régie à des tiers.
6. Récupération des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie des Bâtiments à la disposition des services publics fédéraux (p.e. le Fonds des Calamités), des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc., ainsi que les remboursements dans le cadre des programmes d'emploi (Rosetta, premier emploi etc.).
7. Autres frais administratifs exposés pour le compte de tiers:
 - dépenses de téléphone;
 - les "indemnités de chômage" versées par les compagnies d'assurance en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule;
 - le remboursement de la part de "bpost" des timbres postaux imprimés lors de l'entretien des machines à affranchir;

- keuringskosten in het buitenland, ten laste van de aannemers en waarbij de reis- en verblijfskosten van personeelsleden van de Regie werden aangerekend op art. 513.02.
- enz.

1211-003. Aan de privesector.

3.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	712 665
2013	830 152
2014	364 133
2015	195 659
2016	270 870
Gemiddelde 2016 - 2016:	474 696
Raming 2017:	700 100

3.3. Raming 2018

Zie op de onderstaande tabel:

- 3.1. Terugvordering intresten en gerechtskosten
- 3.2. Terugvordering fotokopiekosten
- 3.3. Huurlasten
- 3.4. Terugvordering kosten arrest-beslag
- 3.5. Terugvordering belastingen en taksen op verhuurde gebouwen
- 3.6. Varia

- les frais de réception technique à l'étranger, à charge des entrepreneurs, lorsque les frais de parcours et de séjour des membres de personnel de la Régie ont été imputés sur l'article 513.02.
- etc.

1211-003. Au secteur privé.

3.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	712 665
2013	830 152
2014	364 133
2015	195 659
2016	270 870
Moyenne 2012 - 2016:	474 696
Estimation 2017:	700 100

3.3. Estimation 2018

Cfr. dans le tableau ci-dessous:

- 3.1. Récupération intérêts et frais de justice
- 3.2. Récupération frais de photocopie
- 3.3. Charges locatives
- 3.4. Récupération frais saisie-arrest
- 3.5. Récupération impôts et taxes sur immeubles mis en location
- 3.6. Divers

	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	Tot.
Realisaties 2012 <i>Réalisations 2012</i>	95 174	0	57 780	0	542 687	17 024	712 665
Realisaties 2013 <i>Réalisations 2013</i>	18 926	0	69 330	53	741 297	546	830 152
Realisaties 2014 <i>Réalisations 2014</i>	58 050	0	119 417	106	184 969	1 591	364 133
Realisaties 2015 <i>Réalisations 2015</i>	852	0	128 088	53	51 865	14 801	195 659
Realisaties 2016 <i>Réalisations 2016</i>	1 701	0	193 295	53	57 943	17 878	270 870
Gem. 2012 – 2016 <i>Moy. 2012 - 2016</i>	34 941	0	113 582	53	315 752	10 368	474 696
Raming 2017 <i>Estimation 2017</i>	60 000	0	120 000	100	510 000	10 000	700 100
EC-1211-003 <i>CE-1211-003</i>	2 000	0	120 000	53	316 000	15 000	453 053

4. 411.14 - Terugvordering van kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden.

4.1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten, algemene onkosten inbegrepen, voornamelijk voortvloeiend uit:

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

1211-004. Aan de privesector.

4.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	89 277
2013	78 743
2014	2 808 781
2015	117 766
2016	2 561 648
Gemiddelde 2012 - 2016:	1 131 243
Raming 2017:	200 000

De grote stijging van de ontvangsten in 2014 is te danken aan de storting door de eigenaar van het WTC-gebouw te Brussel van de helft van de schadevergoeding die voorzien is in bijakte 5 bij het huurcontract van dit gebouw, nl. 2 450 000 EUR. De tweede helft werd in 2016 betaald.

Zonder deze ontvangsten bedraagt het gemiddelde over de periode 2012 – 2016 slechts 151 243 EUR.

4.3. Raming 2018

Het is onmogelijk juist te ramen hoe groot de schade zal bedragen die in 2018 zal worden toegebracht aan eigendommen en/of personeel van de Regie der Gebouwen. Men kan zich niet eens baseren op het gemiddelde van de voorbije jaren, gelet op de grote verschillen van jaar tot jaar.

EC-1211-004

151 000

4. 411.14 - Récupération de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers.

4.1. Nature des recettes

Recettes, y compris les frais généraux, provenant notamment:

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

1211-004. Au secteur privé.

4.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	89 277
2013	78 743
2014	2 808 781
2015	117 766
2016	2 561 648
Moyenne 2012 - 2016:	1 131 243
Estimation 2017:	200 000

La croissance considérable des recettes en 2014 est due au versement, par le bailleur de l'immeuble WTC à Bruxelles, de la moitié de l'indemnité prévue dans l'avenant 5 au contrat de location de ce bâtiment, à savoir 2 450 000 EUR. La deuxième moitié a été payée en 2016.

Sans ces recettes, la moyenne de la période 2012 - 2016 s'élève à 151 243 EUR.

4.3. Estimation 2018

Il est impossible d'estimer exactement l'importance des dommages qui seront causés en 2018 aux propriétés et/ou au personnel de la Régie des Bâtiments. Il n'est même pas possible de se baser sur la moyenne des années antérieures, étant donné les grandes différences d'une année à l'autre.

CE-1211-004

151 000

5. 411.18 - Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven voor onderhoudswerken voortvloeiend uit de in naam en voor rekening van de Staat uitgevoerde statutaire opdracht van de Regie der Gebouwen en aangerekend op een van de artikels 532.nn en 536.nn.

5.1. Aard van de ontvangsten

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de onderhoudsartikels 532.nn en 536.nn.

Het gaat om uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eindafrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar.

1211-005. Aan de privesector.

5.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	22 778
2013	5 922
2014	23 161
2015	25
2016	5 986
Gemiddelde 2012 - 2016:	11 574
Raming 2017:	25 000

5.3. Raming 2018

De bedragen die in 2015 en 2016 werden gerealiseerd blijken uitzonderlijk laag. Het gemiddelde voor de jaren 2012-2016 is 11 574 EUR.

EC-1211-005 11 000

5. 411.18 - Récupération de paiements indus effectués pour des travaux d'entretien résultant de la mission statutaire de la Régie des Bâtiments, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 532.nn et 536.nn.

5.1. Nature des recettes

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles de l'entretien 532.nn et 536.nn.

Il s'agit de dépenses indues (suite à l'application de réfacties, du paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire.

1211-005. Au secteur privé.

5.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	22 778
2013	5 922
2014	23 161
2015	25
2016	5 986
Moyenne 2012 - 2016:	11 574
Estimation 2017:	25 000

5.3. Estimation 2018

Les montants réalisés en 2015 et 2016 semblent exceptionnellement bas. La moyenne pour la période de 2012 à 2016 est de 11 574 EUR.

CE-1211-005 11 000

6. 411.19 - Recuperatie van te veel of ten onrechte betaalde huurgelden**6.1. Aard van de ontvangsten**

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

1212-001. Aan de privesector.

1222-001. Aan de overheidssector.

6.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	360 949
2013	11 166
2014	1 224
2015	427 155
2016	224 363
Gemiddelde 2012 - 2016:	204 971
Raming 2017:	500 000

6.3. Raming 2018

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

EC-1212-001	450 000
EC-1222-001	50 000

	500 000

7. TOTAAL ARTIKEL 12

EC-1211-001	5 000
EC-1211-002	204 000
EC-1211-003	453 053
EC-1211-004	151 000
EC-1211-005	11 000
EC-1212-001	450 000
EC-1222-001	50 000

	1 324 053

6. 411.19 - Récupération de loyers payés en trop ou erronément.**6.1. Nature des recettes**

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

1212-001. Au secteur privé.

1222-001. Au secteur public.

6.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	360 949
2013	11 166
2014	1 224
2015	427 155
2016	224 363
Moyenne 2012 - 2016:	204 971
Estimation 2017:	500 000

6.3. Estimation 2018

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

CE-1212-001	450 000
CE-1222-001	50 000

	500 000

7. TOTAL ARTICLE 12

CE-1211-001	5 000
CE-1211-002	204 000
CE-1211-003	453 053
CE-1211-004	151 000
CE-1211-005	11 000
CE-1212-001	450 000
CE-1222-001	50 000

	1 324 053

Art. 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

1. 411.04 - Aanrekening van beheerskosten.

1.1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten waarmee de Regie der Gebouwen vergoed wordt voor prestaties die ze levert voor rekening van derden:

1. Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 5 februari 1976 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de administratiekosten die de Regie der Gebouwen mag aanrekenen voor werken die voor rekening van derden worden uitgevoerd, vastgesteld werden op 10%, tot beloop van 2 478 935 EUR per aanbesteding, verhoogd met 5% voor de schijf die dit bedrag overschrijdt. Het betreft werken die worden uitgevoerd onder het beheer van de Regie der Gebouwen, maar voor rekening van een derde. De eigenlijke uitgaven voor dergelijke werken komen niet voor in de begroting van de Regie der Gebouwen: de facturen van de aannemers worden doorgestuurd naar de betrokken derde en rechtstreeks door hem betaald; daarenboven factureert de Regie der Gebouwen aan de betrokken derde 10% (of, desgevallend, 5%) van het factuurbedrag zonder BTW. Het tarief van de vergoeding kan, indien nodig of wenselijk, aangepast worden door overeenkomsten "ad hoc". Maar vermits de vergoeding werd ingevoerd door de Ministerraad, kan ook alleen de Ministerraad vrijstelling verlenen.
2. Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 6 november 1980 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de Regie der Gebouwen administratiekosten mag aanrekenen voor de aankoop of de onteigening van onroerende goederen die ze uitvoert voor rekening van derden. Deze vergoeding bedraagt 1,5% op de kostprijs van de transactie, met een maximum van 3 718 EUR.
3. Vergoedingen die de Regie der Gebouwen mag aanrekenen voor de wettelijke controle op de hefwerktuigen, uitgevoerd door de Directie Wettelijk Toezicht. (Pro memorie: sinds 01/01/2014 voert de Regie der Gebouwen geen keuringen van liften meer uit).
4. Vergoeding van 2% op de werken en 1% op de studies uitgevoerd voor rekening van de NAVO.
5. Ontvangsten voortvloeiend uit de aanrekening van erelonen wanneer de Regie der Gebouwen studies (architectuur e.d.) uitvoert voor rekening van derden.

Art. 16 – Vente de biens non durables et de services

1. 411.04 - Récupération de frais de gestion.

1.1. Nature des recettes

Recettes par lesquelles la Régie des Bâtiments est indemnisée pour des prestations effectuées pour le compte de tiers:

1. Recettes découlant de la décision du 5 février 1976 par laquelle le Comité ministériel du Budget a fixé le taux des frais d'administration que la Régie des Bâtiments peut facturer sur les travaux effectués pour le compte de tiers à 10%, à concurrence de 2 478 935 EUR par adjudication, majoré de 5% pour la tranche au-delà de ce montant. Il s'agit de travaux dont la Régie des Bâtiments est le gestionnaire, mais qui sont exécutés pour le compte d'un tiers. Les dépenses propres pour de tels travaux ne figurent pas dans le budget de la Régie des Bâtiments: les factures des entrepreneurs sont envoyées au tiers concerné et payées par lui; en même temps, ce tiers est redevable à la Régie des Bâtiments de 10% (ou, le cas échéant, de 5%) du montant de la facture hors TVA. Le tarif de cette redevance peut être adapté par des conventions "ad hoc", si cela s'avère nécessaire ou souhaitable. Mais puisque la redevance a été décidée par le Conseil des Ministres, il appartient seulement au Conseil des Ministres d'accorder des exonérations.
2. Recettes découlant de la décision du 6 novembre 1980 par laquelle le Comité ministériel du Budget a autorisé la Régie des Bâtiments à facturer une redevance pour frais d'administration lors de l'acquisition ou de l'expropriation de biens immobiliers qu'elle effectue pour le compte de tiers. Le taux de cette redevance est de 1,5% du prix coûtant de l'opération, avec un maximum de 3 718 EUR.
3. Redevances que la Régie des Bâtiments est autorisée à porter en compte pour le contrôle légal des machines de levage, exécuté par la Direction Contrôle Légal. (Pour mémoire: depuis le 01/01/2014 la Régie des Bâtiments n'effectue plus de contrôle d'ascenseurs).
4. Redevance à concurrence de 2% des travaux et de 1% des études effectués pour le compte de l'OTAN.
5. Recettes résultant de la mise en compte d'honoraires dans les cas où la Régie des Bâtiments effectue des études (architecture e.a.) pour le compte de tiers.

1620-002. Overheidssector

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	26 578
2013	308 770
2014	22 633
2015	1 658
2016	2 017
Gemiddelde 2012 - 2016:	72 331
Raming 2017:	110 000

1.3. Raming 2018

1620-002. Secteur public

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	26 578
2013	308 770
2014	22 633
2015	1 658
2016	2 017
Moyenne 2012 - 2016:	72 331
Estimation 2017:	110 000

1.3. Estimation 2018

	10%	1,5%	DWT - DCL (*)	NAVO - OTAN	Studies - Etudes	Totaal - Total
Realisaties 2012 <i>Réalisations 2012</i>	24 775	0	1 803	0	0	26 578
Realisaties 2013 <i>Réalisations 2013</i>	52 366	0	2 207	0	254 197	308 770
Realisaties 2014 <i>Réalisations 2014</i>	10 453	0	0	0	12 180	22 633
Realisaties 2015 <i>Réalisations 2015</i>	1 658	0	0	0	0	1 658
Realisaties 2016 <i>Réalisations 2016</i>	2 017	0	0	0	0	2 017
Gem. 2012 – 2016 <i>Moy. 2012 – 2016</i>	18 254	0	802	0	53 275	132 698
Raming 2017 <i>Estimation 2017</i>	60 000	0	0	0	50 000	110 000
Raming 2018 <i>Estimation 2018</i>	10 000	0	0	0	50 000	60 000

(*) De keuring van de liften wordt sinds 2014 niet meer door de Regie der Gebouwen uitgevoerd.
Er blijft alleen over: de facturatie van de 10%, waarvoor tegenwoordig meer en meer vrijstelling wordt verleend, en studieopdrachten. Mits een kleine inspanning van de uitvoeringsdiensten, kunnen de realisaties van de "10%en" toch verbeterd worden.

EC-1620-002

60 000

(*) Le contrôle des ascenseurs par la Régie des Bâtiments est supprimé depuis 2014.
Il reste uniquement: la facturation des 10%, pour laquelle on accorde de plus en plus l'exonération, et les missions d'étude. Néanmoins, un effort minimal des services d'exécution suffira pour améliorer les résultats des "10%".

CE-1620-002

60 000

2. 411.06 - Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten.

2.1. Aard van de ontvangsten

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

1611-001. Bedrijven uit de privé-sector.

1612-001. VZW's en gezinnen.

1613-001. Buitenland

1620-004. Overheidssector:

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

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

2.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	5 569 333
2013	5 394 354
2014	4 861 137
2015	4 633 261
2016	5 893 599
Gemiddelde 2012 - 2016:	5 270 337
Raming 2017:	4 770 351

2.3. Raming 2018

Het totaal bedrag van de verhuurcontracten die van kracht waren op 20/04/2017 bedraagt 4 733 214,07 EUR.

EC-1611-001	547 285
EC-1612-001	1 329 389
EC-1613-001	0
EC-1620-004	2 856 540

	4 733 214

2. 411.06 - Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat.

2.1. Nature des recettes

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

1611-001. Des entreprises du secteur privé.

1612-001. Des ASBL et des ménages.

1613-001. De l'étranger

1620-004. Du Secteur public :

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

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

2.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	5 569 333
2013	5 394 354
2014	4 861 137
2015	4 633 261
2016	5 893 599
Moyenne 2012 - 2016:	5 270 337
Estimation 2017:	4 770 351

2.3. Estimation 2018

Le montant total des contrats de mise en location en vigueur au 20/04/2017 s'élève à 4 733 214,07 EUR.

CE-1611-001	547 285
CE-1612-001	1 329 389
CE-1613-001	0
CE-1620-004	2 856 540

	4 733 214

3. 411.07 - Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen.

3.1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten voortvloeiend uit de permanente exploitatie van Rijksdomeinen beheerd door de Regie der Gebouwen of voortvloeiend uit het occasioneel ter beschikking stellen van onroerende infrastructuur voor film- of TV-opnamen, debatten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, ontvangsten, feestelijkheden enz.

1611-002. Bedrijven uit de privé-sector.

1612-002. VZW's en gezinnen.

Met name de opbrengsten van de exploitatie van de Leeuw van Waterloo en de kastelen van La Roche en Bouillon.

1613-002. Buitenland.

1620-003. Overheidssector

3.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	94 601
2013	121 950
2014	111 780
2015	167 774
2016	154 298
Gemiddelde 2012 - 2016:	130 081
Raming 2017:	170 000

3.3. Raming 2018

3. 411.07 - Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat.

3.1. Nature des recettes

Recettes résultant de l'exploitation permanente des domaines de l'Etat dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments ou résultant de la mise à disposition occasionnelle de l'infrastructure immobilière pour des enregistrements télévisés ou cinématographiques, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc.

1611-002. Des entreprises du secteur privé.

1612-002. ASBL et ménages.

Notamment le produit de l'exploitation de la Butte du Lion à Waterloo et des châteaux de La Roche et de Bouillon.

1613-002. Etranger

1620-003. Secteur public

3.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	94 601
2013	121 950
2014	111 780
2015	167 774
2016	168 400
Moyenne 2012 - 2016:	132 901
Estimation 2017:	170 000

3.3. Estimation 2018

	2012 réalisations <i>realisaties</i>	2013 réalisations <i>realisaties</i>	2014 réalisations <i>realisaties</i>	2015 réalisations <i>realisaties</i>	2016 réalisations <i>realisaties</i>	2012-2016 moyenne gemiddelde	2018 estimation <i>raming</i>
Waterloo, Butte du Lion <i>Leeuw van Waterloo</i>	0,00	0,00	0,00	54 298,68	14 102,05	13 680,15	14 000,00
Nieuwpoort, mon. Albert I <i>Nieuwpoort, mon. Albert I</i>	7 254,25	4 661,50	0,00	0,00	0,00	2 383,15	0,00
Bouillon, château <i>Bouillon, kasteel</i>	60 784,71	60 519,06	60 061,36	64 778,76	72 386,25	63 706,03	65 000,00
La Roche, château <i>La Roche, kasteel</i>	26 023,95	23 424,45	22 059,20	25 355,00	27 157,00	24 803,92	25 000,00
Divers <i>Varia</i>	538,00	33 345,00	29 659,68	23 341,25	54 754,91	28 327,77	30 000,00
Tot.	94 600,91	121 950,01	111 780,24	167 773,69	168 400,21	132 901,01	134 000,00

(Het monument te Nieuwpoort werd bij K.B. van 18 juli 2013 in erfpacht gegeven aan de stad Nieuwpoort, die de exploitatie op zich zal nemen).

EC-1611-002	20 000
EC-1612-002	104 000
EC-1613-002	1 000
EC-1620-003	9 000

	134 000

(Par l'A.R. du 18 juillet 2013 le monument de Nieuport a été donné en emphytéose à la ville de Nieuport, qui en assumera l'exploitation).

CE-1611-002	20 000
CE-1612-002	104 000
CE-1613-002	1 000
CE-1620-003	9 000

	134 000

4. 411.09 - Terugvordering van administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden.

4.1. Aard van de ontvangsten

Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleids-organen, vakbonden enz., evenals de terug-betalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).

1620-006. Overheidssector.

4.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	151 245
2013	132 295
2014	115 494
2015	86 315
2016	38 404
Gemiddelde 2012 - 2016:	104 751
Raming 2017:	150 000

4.3. Raming 2018

EC-1620-006 100 000

4. 411.09 - Récupération des frais administratifs exposés pour le compte de tiers.

4.1. Nature des recettes

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

1620-006. Secteur public.

4.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	151 245
2013	132 295
2014	115 494
2015	86 315
2016	38 404
Moyenne 2012 - 2016:	104 751
Estimation 2017:	150 000

4.3. Estimation 2018

CE-1620-006 100 000

5. Opslag op de inhuurprijzen (1,5%).**5.1. Aard van de ontvangsten**

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

1620-007. Overheidssector.

5.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	51 250
2013	50 203
2014	64 460
2015	65 804
2016	0
Gemiddelde 2012 - 2016:	46 343
Raming 2017:	71 626

5.3. Raming 2018

De laatste bezetter die deze vergoeding van 1,5% betaalde was de Pensioendienst voor de Overheidssector. Die verhuisde in 2016. Deze Opslag wordt niet toegepast op de andere bezetters. Er is dus geen ontvangst meer in 2018 voorzien.

EC-1620-007 0

5. 411.10 - Majoration sur le prix des locations (1,5%).**5.1. Nature des recettes**

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

1620-007. Secteur public.

5.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	51 250
2013	50 203
2014	64 460
2015	65 804
2016	0
Moyenne 2012 - 2016:	46 343
Estimation 2017:	71 626

5.3. Estimation 2018

Le dernier occupant qui payait cette indemnité de 1,5% était le Service des pensions du secteur public. Il a déménagé en 2016. Cette majoration n'est pas appliquée sur les autres occupants. Aucune recette n'est attendue en 2018.

CE-1620-007 0

6. 411.22 - Bezettingsvergoeding ter dekking van de administratieve werkings-kosten (personeels- en andere algemene onkosten) aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de Staat, van Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

6.1. Aard van de ontvangsten

Op art. 411.22 worden de ontvangsten geïmputeerd die voortvloeien uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan de openbare diensten, andere dan federale overheidsdiensten, die bezetter zijn van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden. Het gaat om een vergoeding die een gedeelte van de bedrijfskosten van de Regie (personeels- en algemene onkosten) moet dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door de betrokken diensten ingenomen wordt.

1620-008. Overheidssector.

6.2. Raming 2018

Tot en met de begroting 2001 werd voor het geheel van de werkings- én onderhoudskosten een vergoeding aangerekend op basis van de fictieve oppervlakte bezet door de niet-Staatsdiensten en de vergoeding per m² die door de Staatsdiensten betaald wordt. De fictieve oppervlakte is de reële bezette oppervlakte, vermenigvuldigd met een coëfficiënt in functie van de ouderdom van de bezette gebouwen. De prijs per m² betaald door de Staatsdiensten bekomt men door de werkings- en onderhoudsdotatie van de Regie te delen door het aantal m² bezet door de Staatsdiensten.

Maar terwijl de verhoudingen in de bezette oppervlakten vrij constant blijven, kunnen de dotaties aan de Regie van jaar tot jaar verschillen. Gevolg is dat de Regie aan de betrokken niet-Staatsdiensten een vergoeding zou moeten aanrekenen die jaarlijks wijzigt, zonder dat dit tegenover hen grondig verantwoord kan worden. Daarom werd deze vergoeding in 2002 vastgeklekt op het niveau van 2001 (aangepaste begroting) en sindsdien wordt zij gewoon jaarlijks geïndexeerd (akkoord van de bilaterale vergadering van 03/07/2001).

Ondertussen blijven er nog maar twee instellingen over die een bezettingsvergoeding betalen: het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

Voor 2018 bekomt men voor deze twee instellingen (uitsluitend wat betreft het gedeelte "werkings-kosten"):

6. 411.22 - Redevance d'occupation couvrant les frais administratifs de fonctionnement (dépenses de personnel et autres frais généraux) à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat, de bâtiments publics gérés par la Régie des Bâtiments.

6.1. Nature des recettes

Sur l'art. 411.22 sont imputées toutes les recettes découlant de la facturation d'une redevance d'occupation aux occupants, services publics autres que l'Etat fédéral, de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. Il s'agit d'une redevance qui doit servir à couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Régie (frais de personnel et autres frais généraux), en fonction des surfaces occupées par les services concernés.

1620-008. Secteur public.

6.2. Estimation 2018

Jusque et y compris le budget 2001 la base du calcul de la redevance pour l'ensemble des frais de fonctionnement et des frais d'entretien était constituée par la superficie fictive occupée par les services "non-Etat" et le montant de la redevance au m² payé par les services de l'Etat. La superficie fictive est la surface occupée réelle multipliée par un coefficient en fonction de la vétusté des bâtiments occupés. On obtient le prix au m² payé par les services de l'Etat en divisant la dotation accordée à la Régie pour le fonctionnement et l'entretien par le nombre des m² occupés par les services de l'Etat.

Mais bien que la répartition des surfaces occupées reste plus ou moins constante, il y a lieu de constater que les dotations accordées à la Régie des Bâtiments varient chaque année. Par conséquent, la redevance à mettre au compte des services non-Etat serait chaque année différente, sans que cette différence puisse être dûment justifiée auprès de ces organismes. Pour cette raison, cette redevance a été fixée en 2002 au niveau 2001 (budget ajusté); depuis lors elle est simplement indexée annuellement (accord de la réunion bilatérale du 03/07/2001).

Entre-temps, il ne reste que deux institutions qui paient une redevance d'occupation: la Cour des Comptes et la Cour Constitutionnelle.

En 2018 on obtient pour ces deux institutions (exclusivement en ce qui concerne la partie "frais de fonctionnement"):

	Totaal <i>Total</i>	Rekenhof <i>Cour des Comptes</i>	Grondwettelijk Hof <i>Cour constitutionnelle</i>	
Vergoeding 2017	1 711 565	1 538 777	172 788	Redevance 2017
Fictieve oppervlakte 2017 (m²)	40 187	36 130	4 057	Surface fictive 2017 (m²)
Prijs per m² 2017	42,59	42,59	42,59	Prix au m² 2017
Indexering 2018/2017	1,012	1,012	1,012	Indexation 2018/2017
Prijs per m² 2018	43,10	43,10	43,10	Prix au m² 2018
Fictieve oppervlakte 2018 (m²)	40 187	36 130	4 057	Surface fictive 2018 (m²)
Vergoeding 2018	1 732 060	1 557 203	174 857	Redevance 2018

(Voor het gedeelte "onderhoud": zie B.A. 22 41.40.03)

(Pour la partie "entretien": cfr. A.B. 22.414003).

EC-1620-008

1 732 060

CE-1620-008

1 732 060

7. 412.01 - Opbrengst van de verkoop van publicaties.**7.1. Aard van de ontvangsten**

Ontvangsten voortvloeiend uit de verkoop van bestekken, van aanbestedingsdocumenten en van om het even welke andere documenten van de Regie der Gebouwen.

1611-003. Aan bedrijven uit de privé-sector.

1612-003. Aan VZW's en gezinnen.

7.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	30 827
2013	18 367
2014	13 132
2015	3 645
2016	45
Gemiddelde 2012 - 2016:	13 203
Raming 2017:	25 000

7.3. Raming 2018

Sinds de sluiting, op 01/05/2009, van het Kantoor voor Inzage en Verkoop van Bestekken (KIVB) bij de FOD P&O staat de Regie der Gebouwen zelf in voor de verkoop van haar aanbestedingsdocumenten.

De publicaties van de Regie der Gebouwen worden meer en meer in een digitale versie opengesteld. Om die reden wordt een symbolisch bedrag op deze artikelen ingeschreven.

EC-1611-003	500
EC-1612-003	500

	1 000

7. 412.01 - Produit de la vente de publications.**7.1. Nature des recettes**

Recettes résultant de la vente de cahiers des charges, de documents d'adjudication et d'autres documents quelconques de la Régie des Bâtiments.

1611-003. Aux entreprises du secteur privé.

1612-003. Aux ASBL et ménages.

7.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	30 827
2013	18 367
2014	13 132
2015	3 645
2016	45
Moyenne 2012 - 2016:	13 203
Estimation 2017:	25 000

7.3. Estimation 2018

Depuis la suppression, le 01/05/2009, du Bureau de Ventes et de Consultation des Cahiers des Charges (BVCC) au sein du SPF P&O, la Régie des Bâtiments est chargée elle-même de la vente de ses documents d'adjudication.

Les publications de la Régie des Bâtiments sont de plus en plus mises à disposition en version numérique. Pour cette raison, le montant inscrit à ces articles est symbolique.

CE-1611-003	500
CE-1612-003	500

	1 000

8. 414.03 - Ristorno's**8.1. Aard van de ontvangsten**

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

Op dit artikel worden ook aangerekend:

- de premies die de Regie der Gebouwen ontvangt van diverse nutsmaatschappijen, indien zij energiebesparende werken uitvoert;
- de opbrengst van groenestroomcertificaten.

1611-004. Aan bedrijven uit de privé-sector.

1620-001. Overheidssector

8.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	0
2013	0
2014	0
2015	3 050
2016	0
Gemiddelde 2012 - 2016:	610
Raming 2017:	25 000

8.3. Raming 2018

EC-1611-004	1 000
EC-1620-001	1 000

	2 000

8. 414.03 – Ristournes**8.1. Nature des recettes**

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

Cet article est aussi utilisé pour l'imputation:

- des primes que la Régie des Bâtiments reçoit de diverses entreprises d'utilité publique, quand elle réalise des travaux générateurs d'économies sur le plan énergétique;
- le produit des certificats verts.

1611-004. Aux entreprises du secteur privé.

1620-001. Secteur public

8.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	0
2013	0
2014	0
2015	3 050
2016	0
Moyenne 2012 - 2016:	610
Estimation 2017:	25 000

8.3. Estimation 2018

CE-1611-004	1 000
CE-1620-001	1 000

	2 000

9. 414.08 - Andere buitengewone ontvangsten**9.1. Aard van de ontvangsten**

Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit:

- schadeloosstellingen bij contractbreuk;
- premies bij uitgifte van leningen (pro memorie);
- aan derden aangerekende verwijlntresten;
- dotaties ontvangen van de FOD P&O voor de opleiding van het personeel;
- allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 414.09 of 430.nn en andere buitengewone ontvangsten.

1611-005. Bedrijven uit de privé-sector.

1612-004. VZW's en gezinnen.

1613-003. Buitenland.

1620-010. Overheidssector

9.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	27 696
2013	70 734
2014	289 060
2015	84 910
2016	1 500 972
Gemiddelde 2012 - 2016:	394 674
Raming 2017:	300 000

De stijging van de ontvangsten in 2016 is te danken aan de storting van een bedrag van 1 500 000 EUR door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Zonder rekening te houden met de uitzonderlijke ontvangst in 2016 wordt het gemiddelde voor de jaren 2012 - 2016: 94 674 EUR.

9.3. Raming 2018

Door hun "buitengewone" aard kunnen deze ontvangsten moeilijk geraamd worden. De Regie der Gebouwen stelt voor om zich te baseren op het gemiddelde van de laatste vijf begrotingsjaren.

EC-1611-005	25 000
EC-1612-004	25 000
EC-1613-003	25 000
EC-1620-010	25 000

	100 000

9. 414.08 - Autres recettes exceptionnelles**9.1. Nature des recettes**

Recettes provenant notamment de:

- dédommagement en cas de rupture de contrat;
- prime d'émission d'emprunts (pour mémoire);
- intérêts de retard portés en compte à des tiers;
- dotations reçues du SPF P&O pour la formation du personnel;
- ventes diverses qui ne peuvent pas être imputées sur l'article 414.09 ou 430.nn et autres recettes exceptionnelles.

1611-005. Des entreprises du secteur privé.

1612-004. ASBL et ménages.

1613-003. Etranger

1620-010. Secteur public

9.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	27 696
2013	70 734
2014	289 060
2015	84 910
2016	1 500 972
Moyenne 2012 - 2016:	394 674
Estimation 2017:	300 000

La croissance des recettes en 2016 est due au versement d'un montant de 1 500 000 EUR par l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.

Sans tenir compte de la recette extraordinaire de l'année 2016, la moyenne pour la période de 2012 à 2016 devient: 94 674 EUR.

9.3. Estimation 2018

Vu leur caractère exceptionnel, l'estimation exacte de ces dépenses est très difficile. La Régie des Bâtiments propose de se baser sur les réalisations moyennes des cinq dernières années budgétaires.

CE-1611-005	25 000
CE-1612-004	25 000
CE-1613-003	25 000
CE-1620-010	25 000

	100 000

10. TOTAAL ARTIKEL 16

EC-1611-001	547 285
EC-1611-002	20 000
EC-1611-003	500
EC-1611-004	1 000
EC-1611-005	25 000
EC-1612-001	1 329 389
EC-1612-002	104 000
EC-1612-003	500
EC-1612-004	25 000
EC-1613-001	0
EC-1613-002	1 000
EC-1613-003	25 000
EC-1620-001	1 000
EC-1620-002	60 000
EC-1620-003	9 000
EC-1620-004	2 856 540
EC-1620-006	100 000
EC-1620-007	0
EC-1620-008	1 732 060
EC-1620-010	25 000

	6 862 274

10. TOTAL ARTICLE 16

CE-1611-001	547 285
CE-1611-002	20 000
CE-1611-003	500
CE-1611-004	1 000
CE-1611-005	25 000
CE-1612-001	1 329 389
CE-1612-002	104 000
CE-1612-003	500
CE-1612-004	25 000
CE-1613-001	0
CE-1613-002	1 000
CE-1613-003	25 000
CE-1620-001	1 000
CE-1620-002	60 000
CE-1620-003	9 000
CE-1620-004	2 856 540
CE-1620-006	100 000
CE-1620-007	0
CE-1620-008	1 732 060
CE-1620-010	25 000

	6 862 274

Art. 26 – Rente van overheidsvorderingen**1. 413.01 - Intresten op beleggingen.****1.1. Aard van de ontvangsten**

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

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

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

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

2610-001. Uit de privé-sector.

2620-001. Uit de overheidssector

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	148 376
2013	883
2014	453
2015	146
2016	204
Gemiddelde 2012 - 2016:	30 012
Raming 2017:	80 000

1.3. Raming 2018**1.3.1. Zichtrekening**

Tot en met 1998 waren de enige "beleggingen" van de Regie der Gebouwen haar zichtrekeningen bij de bank. De daarop verworven intresten waren een gevolg van het feit dat de aan de Regie toegekende dotaties in schijven worden opgevraagd, wat telkens voor een tegoed op de bankrekening zorgde. In 1998 werden, in uitvoering van het K.B. van 15 juli 1997, de bankrekeningen vervangen door intrestloze rekeningen bij de Financiële Post, beheerder van de Staatsrekeningen.

Raming ontvangst 2018: 0

1.3.2. Thesaurierekening

De opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen, toegewezen aan de Regie der Gebouwen, evenals de liquide middelen die niet onmiddellijk nodig zijn voor de lopende betalingen, worden tijdelijk geplaatst op een 48 h-rekening bij de Thesaurie, waar ze gedurende die periode intresten opleveren. Het tarief daarvan is gedaald van 4,15% op jaarbasis in

Art. 26 – Intérêts de créance des pouvoirs publics**1. 413.01 - Intérêts sur placements.****1.1. Nature des recettes**

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

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

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

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

2610-001. Du secteur privé.

2620-001. Du Secteur public

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	148 376
2013	883
2014	453
2015	146
2016	204
Moyenne 2012 - 2016:	30 012
Estimation 2017:	80 000

1.3. Estimation 2018**1.3.1. Compte à vue**

Jusqu'à 1998 inclus, les seuls "placements" de la Régie des Bâtiments étaient les avoirs de ses comptes à vue de banque. Les intérêts obtenus de cette manière provenaient du fait que les dotations accordées à la Régie sont prélevées en tranches, ce qui produisait chaque fois un solde créditeur sur le compte à vue. En 1998, suite à l'application de l'A.R. du 15 juillet 1997, les comptes bancaires étaient remplacés par des comptes sans intérêts auprès de la Poste financière, gestionnaire des comptes de l'Etat.

Estimation recette 2018: 0

1.3.2. Compte de Trésorerie

Les produits des ventes de biens immobiliers, accordés à la Régie des Bâtiments, ainsi que les liquidités qui ne sont pas tout de suite nécessaires pour les paiements courants, sont placés temporairement sur un compte à 48 h auprès de la Trésorerie, ce qui donne des intérêts couvrant cette période. Néanmoins, le tarif de ces intérêts a diminué

oktober 2008 tot 0,0% in april 2014. Sindsdien is het 0% gebleven.

Aangezien de Regie der Gebouwen toch verplicht is om alle liquiditeiten die ze niet onmiddellijk nodig heeft te "beleggen" bij de Thesaurie, is er voor de Thesaurie geen enkele aanleiding meer om daarop intresten toe te kennen. Het tarief zal dus ook in 2018 allicht 0,0% blijven.

Raming ontvangst 2018: 0

1.3.3. Leningen

De Regie der Gebouwen ontvangt nog creditintresten op een beperkt aantal rekeningen geopend bij diverse financiële instellingen in het raam van haar projecten met "alternatieve financiering" (leningen).

Raming 2018: 25 000 EUR.

1.3.4. Varia

Diverse ontvangsten: intresten op de orderekeningen (NAVO, Europese Commissie, ...), op diverse rekeningen in het kader van beslagleggingen en gestorte borgtochten, intresten door betalingen van vroegere schuldvorderingen die door de schuldenaars nog gestort worden op de rekening bij Belfius enz.

Raming 2018: 5 000 EUR.

3.5. Totale raming

EC-2610-001	5 000
EC-2620-001	25 000

Art. 26	30 000

de 4,15% sur base annuelle en octobre 2008 à 0,0% en avril 2014. Il est resté à 0% depuis lors.

Etant donné que la Régie des Bâtiments est obligée de toute façon de "placer" à la Trésorerie toutes ses liquidités dont elle n'a pas tout de suite besoin, il n'y a pour celle-ci plus aucun motif d'accorder des intérêts sur ces placements. Dès lors, il est probable que le tarif restera à 0,0% en 2018.

Estimation recette 2018: 0

1.3.3. Emprunts

La Régie des Bâtiments reçoit encore des intérêts créditeurs sur un nombre limité de comptes bancaires ouverts auprès de diverses institutions financières dans le cadre de ses projets avec "financement alternatif" (emprunts).

Estimation 2018: 25 000 EUR.

1.3.4. Divers

Recettes diverses: intérêts sur les comptes pour ordre (OTAN, Commission européenne, ...), sur divers comptes ouverts dans le cadre de saisies-arrêts et de cautionnements, des intérêts provenant de versements sur le compte Belfius par les débiteurs de certaines anciennes factures, etc.

Estimation 2018: 5 000 EUR.

3.5. Estimation totale

CE-2610-001	5 000
CE-2620-001	25 000

Art. 26	30 000

Art. 28 – Overige opbrengsten uit vermogen**1. 411.06 - Huuropbrengst van de Rijksgronden en concessies.****1.1. Aard van de ontvangsten**

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

2810-001. Concessies.

2830-001. Huurgelden van gronden

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

Eerder maakte de Regie der Gebouwen geen onderscheid tussen de verschillende opbrengsten van zijn vermogen. Er bestaat dus nog geen geschiedenis van de realisaties.

1.3. Raming 2018

Het totaal bedrag van de verhuurcontracten die van kracht waren op 20/04/2017 bedraagt 485 886,88 EUR.

EC-2810-001	476 075
EC-2830-001	9 812

	485 887

Art. 28 – Autres produits du patrimoine**1. 411.06 - Produit de la mise en location de terrains de l'Etat et de concessions.****1.1. Nature des recettes**

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

2810-001. Concessions.

2830-001. Locations de terres

1.2. Réalisations des cinq dernières années

La Régie des Bâtiments ne faisait auparavant pas de distinction entre les différents produits de son patrimoine. Il n'existe donc pas encore d'historique des réalisations.

1.3. Estimation 2018

Le montant total des contrats de mise en location en vigueur au 20/04/2017 s'élève à 485 886,88 EUR.

CE-2810-001	476 075
CE-2830-001	9 812

	485 887

2. 413.02 - Financiële inkomsten et opbrengsten uit participaties.

1.4. Aard van de ontvangsten

Opbrengsten voortvloeiend uit:

1. De participatie van de Regie der Gebouwen in de handelsvennootschap N.V. Berlaymont 2000, opgericht op 19/09/1990 en belast met het beheer en de renovatie van het Berlaymontgebouw, gelegen in de Wetstraat 200 te Brussel.
2. De participatie van de Regie der Gebouwen in de N.V. SOPIMA, opgericht op 20/12/1996 met als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onroerende verrichtingen te realiseren en onroerende goederen te beheren. Het kapitaal van deze vennootschap is in handen van de federale Staat, de Federale Participatie- en Inves-teringsmaatschappij en de Regie der Gebouwen (die daartoe gemachtigd is krachtens het K.B. van 18 november 1996). De Regie heeft uit eigen middelen 247 894 EUR ingebracht in het start-kapitaal van de N.V. SOPIMA.
De verdeling van de uitkeerbare winsten van de vennootschap gebeurt pro rata, naargelang van de aandelen die iedere participant in zijn bezit heeft. Eventuele verliezen zullen enkel en alleen worden afgelost door de N.V. SOPIMA.

1.5. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	9 327
2013	8 855
2014	8 855
2015	8 851
2016	8 619
Gemiddelde 2012 - 2016:	8 901
Raming 2017:	8 855

1.6. Raming 2018

Door de beslissing van de Ministerraad van 30/06/2017, werd de N.V. SOPIMA door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij overgenomen. Tegelijkertijd heeft de Regie der Gebouwen haar aandelen in de N.V. SOPIMA overgedragen. Er is dus geen dividend meer voorzien.

EC-2820-001: 0 EUR.

2. TOTAAL ARTIKEL 28

EC-2810-001	476 075
EC-2820-001	0
EC-2830-001	9 812

Art. 28	485 887

2. 413.02 - Recettes financières et provenant de participations.

1.4. Nature des recettes

Produits provenant de:

1. La participation de la Régie des Bâtiments dans la société commerciale S.A. Berlaymont 2000, créée le 19/09/1990 et chargée de la gestion et de la rénovation de l'immeuble Berlaymont, situé rue de la Loi, 200 à Bruxelles.
2. La participation de la Régie des Bâtiments dans la S.A. SOPIMA, créée le 20/12/1996 ayant pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, des opérations en matière immobilière ainsi que la gestion de biens immeubles. Au capital de cette société sont associés l'Etat fédéral, la Société fédérale de Participations et d'Investissement et la Régie des Bâtiments (qui en est autorisée en vertu de l'A.R. du 18 novembre 1996). La Régie a apporté de ses propres moyens un montant total de 247 894 EUR au capital initial de la S.A. SOPIMA.
La répartition des bénéfices distribuables de la société se fera au prorata des actions détenues par chacun des participants. Les pertes éventuelles seront amorties par la S.A. SOPIMA à elle seule.

1.5. Réalisations des cinq dernières années

2012	9 327
2013	8 855
2014	8 855
2015	8 851
2016	8 619
Moyenne 2012 - 2016:	8 901
Estimation 2017:	8 855

1.6. Estimation 2018

Le Conseil des ministres du 30/06/2017 a décidé de fusionner la S.A. SOPIMA avec la Société fédérale de participations et d'investissements. Dans le même temps, la Régie des bâtiments a cédé ses actions dans la S.A. SOPIMA. Il n'y a plus de dividende à prévoir.

CE-2820-001: 0 EUR.

2. TOTAL ARTICLE 28

CE-2810-001	476 075
CE-2820-001	0
CE-2830-001	9 812

Art. 28	485 887

Art. 38 – Overige inkomstenoverdrachten**1. 411.15 - Opbrengst van boeten en inhoudingen wegens vertraging, opgelegd aan de aannemers.****1.1. Aard van de ontvangsten**

Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van straffen en boeten zoals voorzien in:

- de wetgeving op de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken;
- de contractuele bepalingen van de overeenkomsten tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

3810-001. Uit de bedrijven uit de privé-sector.

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	383 436
2013	140 345
2014	232 880
2015	164 746
2016	96 492
Gemiddelde 2012 - 2016:	203 580
Raming 2017:	170 000

1.3. Raming 2018

Het is onmogelijk om nauwkeurig te voorspellen welke werven in 2018 aanleiding zullen geven tot straffen en boeten. Voor de begrotingsjaren 2012 - 2016 gaat het om gemiddeld 0,033% van het totaal bedrag van alle werven in uitvoering.

Raming 2018:

totale encours op 01/01/2017
(investerings + onderhoud + EIW
+ alternatieve financiering): 294 716 688,21

geraamde encours 01/01/2018: 383 051 913,11 (*)
x 0,033%

boeten en inhoudingen 2018: 126 407,13
afgerond: 130 000,00

(*) rekening houdend met 100% van de vastleggings- en vereffeningskredieten 2017 (initieel).

EC-3810-001 130 000

Art. 38 – Autres Transferts de revenus**1. 411.15 - Produit des pénalités et des retenues pour retard appliquées aux adjudicataires.****1.1. Nature des recettes**

Recettes découlant de l'application d'amendes et de pénalités prévues dans:

- la législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics;
- les clauses contractuelles des marchés conclus entre la Régie des Bâtiments et les adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures et de services.

3810-001. Des entreprises du secteur privé.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	383 436
2013	140 345
2014	232 880
2015	164 746
2016	96 492
Moyenne 2012 - 2016:	203 580
Estimation 2017:	170 000

1.3. Estimation 2018

Il est impossible de prédire exactement quels chantiers donneront lieu à l'application d'amendes et de pénalités en 2018. Pour les années budgétaires 2012 à 2016 le montant moyen des pénalités correspond à 0,033% du montant total des chantiers en cours.

Estimation 2018:

encours total au 01/01/2017
(investissements + entretien + TPI
+ financement alternatif): 294 716 688,21

encours estimé au 01/01/2018: 383 051 913,11 (*)
x 0,033%

amendes et pénalités 2018: 126 407,13
arrondi: 130 000,00

(*) compte tenu de 100% des crédits d'engagements et de liquidation 2017 (initial).

CE-3810-001 130 000

2. 411.16 - Opbrengst van maatregelen van ambtswege.

2.1. Aard van de ontvangsten

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

3810-002. Uit de bedrijven uit de privé-sector.

2.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	0
2013	0
2014	109 212
2015	21 974
2016	62 183
Gemiddelde 2012 - 2016:	38 674
Raming 2017:	26 000

2.3. Raming 2018

EC-3810-002	39 000
-------------	--------

3. TOTAAL ARTIKEL 38

EC-3810-001	130 000
EC-3810-002	39 000

Art. 38	169 000

2. 411.16 - Produit des mesures d'office.

2.1. Nature des recettes

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

3810-002. Des entreprises du secteur privé.

2.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	0
2013	0
2014	109 212
2015	21 974
2016	62 183
Moyenne 2012 - 2016:	38 674
Estimation 2017:	26 000

2.3. Estimation 2018

CE-3810-002	39 000
-------------	--------

3. TOTAL ARTICLE 38

CE-3810-001	130 000
CE-3810-002	39 000

Art. 38	169 000

Art. 72 – Nieuwbouw van gebouwen (recuperatie)

1. **411.17 - Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven voor investeringswerken voortvloeiend uit de in naam en voor rekening van de Staat uitgevoerde statutaire opdracht van de Regie en aangerekend op een van de artikels 533.nn**

1.1. Aard van de ontvangsten

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de investeringsartikels 533.nn:

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

7200-001. Recuperatie van investeringsuitgaven.

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	4 210
2013	4 707
2014 (*)	1 110 695
2015	10 304
2016	491 728
Gemiddelde 2012 - 2016:	324 329
Raming 2017:	42 000

(*) waaronder een bedrag van 919 561,13 EUR terugbetaald door de aannemer van de werken voor de uitbreiding van het gerechtshof van Luik.

1.3. Raming 2018

Zonder rekening te houden met de uitzonderlijke ontvangsten in 2014 wordt het gemiddelde voor de jaren 2012 - 2016: 149 272 EUR.

EC-7200-001 149 272

Art. 72 – Construction de bâtiments (récupération)

1. **411.17 - Récupération de paiements indus effectués pour des travaux d'investissement résultant de la mission statutaire de la Régie, exécutée au nom et pour le compte de l'Etat, et imputés sur un des articles 533.nn**

1.1. Nature des recettes

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles des investissements 533.nn:

- dépenses indues (suite à l'application de réfections, au paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, à d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire;
- autres remboursements de dépenses d'investissement effectués par des tiers, autres que des entrepreneurs.

7200-001. Récupération de dépenses d'investissement.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	4 210
2013	4 707
2014 (*)	1 110 695
2015	10 304
2016	491 728
Moyenne 2012 - 2016:	324 329
Estimation 2017:	42 000

(*) dont une somme de 919 561,13 EUR qui est un remboursement par l'entrepreneur des travaux d'extension du palais de Justice de Liège.

1.3. Estimation 2018

Sans tenir compte des recettes extraordinaires de l'année 2014, la moyenne pour la période de 2012 à 2016 devient: 149 272 EUR.

CE-7200-001 149 272

Art. 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (recuperatie)

1. 411.20 - Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen – patrimoniaal

1.1. Aard van de ontvangsten

Ontvangsten voortvloeiend uit de terugvordering van sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen voor het verwerven van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie (d.w.z. goederen waarvan de aankoop prijs aangerekend werd op één van de artikels 550.nn).

7410-001. Vervoermaterieel.

7422-001. Overig materieel

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
Gemiddelde 2012 - 2016:	0
Raming 2017:	1 000

1.3. Raming 2018

EC-7410-001	500
EC-7422-001	500

Art. 74	1 000

Art. 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels (récupération)

1. 411.20 - Récupération de paiements indus – patrimonial

1.1. Nature des recettes

Recettes résultant de la récupération de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments pour l'acquisition de biens patrimoniaux, propriété de la Régie (notamment des biens pour lesquels le prix d'achat a été imputé sur un des articles 550.nn).

7410-001. Matériel de transport.

7422-001. Autre matériel

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
Moyenne 2012 - 2016:	0
Estimation 2017:	1 000

1.3. Estimation 2018

CE-7410-001	500
CE-7422-001	500

Art. 74	1 000

Art. 76 – Verkoop van onroerende goederen in het binnenland

1. **414.09 - Opbrengst van alle onroerende verrichtingen, ter stijving van een financieringsfonds om de door de Regeringsraad van 27/07/1989 besloten maatregelen te verwezenlijken.**

1.1. Aard van de uitgaven

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

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

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

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen steeds gebruikt voor investeringsuitgaven, maar in principe zouden (bij voorbeeld) ook huurgelden of onderhoudsuitgaven hiermee gefinancierd kunnen worden.

7632-001. Verkoop van gebouwen aan andere sectoren.

1.2. Raming 2018

In het tweede aanpassingsblad bij de begroting 2017 werd voorzien dat de Regie der Gebouwen de redesign van haar informatica-infrastructuur, en de outsourcing van de opmeting van verschillende gebouwen in het raam van de optimalisering van de bezette oppervlakten, in 2018 zou financieren door de verkoop van gebouwen, voor een totaal bedrag van 1 600 000 EUR.

EC-7632-001

1 600 000

Art. 76 – Ventes de biens immobiliers dans le pays

1. **414.09 - Produit de toutes les opérations immobilières destinées à alimenter un fonds de financement pour la réalisation des mesures décidées par le Conseil du Gouvernement du 27/07/1989.**

1.1. Nature des dépenses

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

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

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

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

7632-001. Ventes de bâtiments à d'autres secteurs.

1.2. Estimation 2018

Dans le deuxième feuillet d'ajustement 2017 il est prévu que la Régie des Bâtiments financerait en 2018 le redesign de son infrastructure informatique, ainsi que l'outsourcing du mesurage de différents bâtiments dans le cadre de l'optimisation des surfaces occupées, par la vente de bâtiments, pour un montant total de 1 600 000 EUR.

CE-7632-001

1 600 000

Art. 77 – Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

1. 430.nn - Opbrengst van de verkoop van patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen

1.1. Aard van de ontvangsten

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de artikels van hoofdstuk 55 van de uitgavenbegroting.

Op artikel 430.10 werd de terugbetaling van door de Regie gestorte waarborgen aangerekend (pro memorie; zie nu art. 490.12 en 590.12).

7710-001. Autovoertuigen (430.05)
7720-001. Meubilair (430.02)
7720-002. Machines (430.03)
7720-003. Materieel (430.04)
7720-004. Informaticamaterieel (430.08)
7720-005. Overige patrimoniale goederen (430.09)

1.2. Raming 2018

	7710-001	7720-001	7720-002	7720-003	7720-004	7720-005	
Realisaties 2012	19 599	1 006	0	150	0	416	Réalisations 2012
Realisaties 2013	3 466	4 180	0	368	1 193	80	Réalisations 2013
Realisaties 2014	37 795	3 963	0	250	0	0	Réalisations 2014
Realisaties 2015	301	9 267	40	0	50	479	Réalisations 2015
Realisaties 2016	0	4 680	0	25	0	0	Réalisations 2016
Gem. 2012 - 2016	12 232	4 619	8	159	249	195	Moyenne 2012 - 2016
Raming 2017	25 000	9 000	0	1 000	1 000	100	Estimation 2017
Raming 2018	15 000	9 000	0	1 000	1 000	100	Estimation 2018

Voor artikel 430.03, waarop tijdens de laatste vijf begrotingsjaren niets gerealiseerd werd, wordt geen krediet meer ingeschreven; op de artikels 430.04, 430.08 en 430.09 slechts een symbolisch bedrag.

Op art. 430.02 wordt, gelet op de realisaties 2015 en de verkopen in het kader van het NWOW- project, een geraamde opbrengst van 9 000 EUR voorzien

Op art. 430.05 wordt een ontvangst voorzien ten bedrage van 15 000 EUR.

Art. 77 – Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

1. 430.nn - Produits de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments

1.1. Nature des recettes

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur un des articles du chapitre 55 du budget des dépenses.

L'art. 430.10 était utilisé pour le remboursement de garanties versées par la Régie des Bâtiments (pour mémoire; cfr. maintenant art. 490.12 et 590.12).

7710-001. Véhicules automobiles (430.05)
7720-001. Mobilier (430.02)
7720-002. Machines (430.03)
7720-003. Matériel (430.04)
7720-004. Matériel informatique (430.08)
7720-005. Autres biens patrimoniaux (430.09)

1.2. Estimation 2018

Sur l'article 430.03 aucune recette n'a été réalisée les cinq dernières années. Pour cette raison, aucun crédit n'est plus inscrit sur cet article; pour les articles 430.04, 430.08 et 430.09 l'estimation se limite à un montant symbolique.

Pour l'art. 430.02, compte tenu des réalisations 2015 et des ventes prévues dans le cadre du projet NWOW, l'estimation est de 9 000 EUR.

Pour l'art. 430.05 une recette à concurrence de 15 000 EUR est prévue.

C. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 11 – Lonen en sociale lasten**1. 511.01 - Bezoldiging van het personeel in statutair rechtsverband.**

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

EC-1111-001	38 957 239
EC-1112-001	2 050 381
EC-1131-001	0
EC-1132-001	0

	41 007 620

2. 511.02 - Bezoldiging van het aanvullend personeel

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

EC-1111-002	5 974 217
EC-1112-002	314 433
EC-1131-002	0
EC-1132-002	0

	6 288 650

3. 511.04 - Sociale lasten voortvloeiend uit de sociale wetgeving (werkgevers-aandeel). (werkgeversaandeel).

- 1) Werkgeversbijdrage verschuldigd voor de sociale zekerheid op de bezoldigingen vermeld in artikels 511.01 en 511.02;
- 2) Pensioen: toepassing van artikel 12 van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut en van hun rechthebbenden. De Regie der Gebouwen is, als Administratieve Openbare Instelling, aangesloten bij het financieringsstelsel van de parastatale rustpensioenen. Bijgevolg moet zij jaarlijks bijdragen betalen aan de Pensioendienst van de Overheidssector, namelijk: een percentage op de wedde van de vastbenoemde ambtenaren, ter financiering van de overlevingspensioenen, en een (jaarlijks aanpasbaar) percentage van de totale loonmassa, ter financiering van de rustpensioenen. In 2018 stijgt deze bijdrage van 38% naar 41%, of een bijkomend bedrag van 1 076 728,17 EUR.

- 3) Patronale bijdrage op de kinderbijslag.

EC-1120-001	20 544 627
-------------	------------

Totaal artikels 511.01/02/04: 67 840 897 EUR.

C. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 11 – Salaires et charges sociales**1. 511.01 - Rémunération du personnel statutaire.**

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

CE-1111-001	38 957 239
CE-1112-001	2 050 381
CE-1131-001	0
CE-1132-001	0

	41 007 620

2. 511.02 - Rémunération du personnel de complément

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

CE-1111-002	5 974 217
CE-1112-002	314 433
CE-1131-002	0
CE-1132-002	0

	6 288 650

3. 511.04 - Charges sociales dérivant de la législation sociale (part patronale).

- 1) Cotisation patronale due pour la sécurité sociale sur les rémunérations reprises aux articles 511.01 et 511.02;
- 2) Pensions: application de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. La Régie des Bâtiments, en tant qu'organisme administratif public, est affiliée au régime de financement des pensions parastatales. Par conséquent, elle doit verser chaque année des cotisations au Service des Pensions du secteur Public, à savoir: un pourcentage sur les traitements des fonctionnaires nommés à titre définitif, pour le financement des pensions de survie, et un pourcentage (annuellement adaptable) sur la masse salariale totale, pour le financement des pensions de retraite. En 2018, ce pourcentage augmentera de 38% à 41%, pour un montant supplémentaire de 1 076 728,17 EUR.

- 3) Cotisations patronales sur allocations familiales.

CE-1120-001	20 544 627
-------------	------------

Total articles 511.01/02/04: 67 840 897 EUR.

4. 511.09 - Vergoedingen en toelagen die geen werkelijke lasten dekken

4.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van toelagen die belastbaar zijn, met name:

1112-003. Toelagen voor:

- buitengewone prestaties;
- onregelmatige prestaties (b.v. nachtwerk);
- overuren;
- vervanging van huisbewaarders;
- uitblijven van ongevallen;
- gevaarlijk werk.

1131-003. Vergoedingen voor arbeidsongevallen (rente).

4.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

	511.09	1112-003	1131-003
2012	197 155	25 839	171 316
2013	244 095	22 999	221 096
2014	257 654	61 957	195 697
2015	165 829	19 054	146 775
2016	163 796	20 190	143 606
Gemiddelde			
2012 - 2016:	205 706	30 008	175 698
Raming 2018:	195 000	30 000	165 000

4.3. Raming 2018

Dit krediet is moeilijk te ramen aangezien de personeelsleden die genieten van een rente wegens een arbeidsongeval altijd de mogelijkheid hebben om die rente gedeeltelijk te laten omzetten (en uitbetalen) in kapitaal.

EC-1112-003	30 000
EC-1131-003	165 000

	195 000

4. 511.09 - Indemnités et allocations ne couvrant pas de charges réelles

4.1. Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement d'allocations qui sont imposables, notamment:

1112-003. Allocations pour:

- prestations extraordinaires;
- prestations irrégulières (p.e. travail nocturne);
- heures supplémentaires;
- remplacement de concierges;
- absence d'accident;
- travaux dangereux.

1131-003. Indemnités pour accidents de travail (rentes).

4.2. Réalisations des cinq dernières années

	511.09	1112-003	1131-003
2012	197 155	25 839	171 316
2013	244 095	22 999	221 096
2014	257 654	61 957	195 697
2015	165 829	19 054	146 775
2016	163 796	20 190	143 606
Moyenne 2012 -			
2016:	205 706	30 008	175 698
Estimation 2018:	195 000	30 000	165 000

4.3. Estimation 2018

Ce crédit est difficile à estimer étant donné que les membres du personnel qui bénéficient d'une rente suite à un accident de travail ont toujours la possibilité de faire convertir (et verser) une partie de la rente en capital.

CE-1112-003	30 000
CE-1131-003	165 000

	195 000

5. 511.11 - Speciale verantwoordelijkheids-toelagen en toelagen voor bijzondere opdrachten aan het personeel.

5.1. Aard van de uitgaven

Verantwoordelijkheidstoelagen toegekend aan de ingenieurs van de Regie der Gebouwen in overeenstemming met de indertijd door het Ministerie van Openbare Werken ingevoerde regeling, evenals toelagen voor bijzondere opdrachten.

1112-004. Overige bezoldigingselementen.

5.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	477 225
2013	295 286
2014	302 535
2015	324 405
2016	155 678
Gemiddelde 2012 - 2016:	311 026
Raming 2017:	317 412

5.3. Raming 2018

Art. 511.11 maakt deel uit van de globale personeels-enveloppe (ESR-code 11x). Deze kredieten worden niet geïndexeerd.

EC-1112-004 317 412

5. 511.11 - Allocations de responsabilité et de missions spéciales allouées au personnel.

5.1. Nature des dépenses

Allocations de responsabilité allouées aux ingénieurs de la Régie des Bâtiments, conformément à la réglementation instaurée jadis par le Ministère des Travaux publics ainsi qu'allocations pour missions spéciales.

1112-004. Autres éléments de rémunération.

5.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	477 225
2013	295 286
2014	302 535
2015	324 405
2016	155 678
Moyenne 2012 - 2016:	311 026
Estimation 2017:	317 412

5.3. Estimation 2018

Art. 511.11 fait partie de l'enveloppe globale de personnel (code SEC 11x). Ces crédits ne seront pas indexés.

CE-1112-004 317 412

6. 513.06 - Woon- werkverkeer**6.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van:

- de kilometervergoedingen voor gebruik voor beroepsdoeleinden van voertuigen (auto's, motorfietsen, rijwielen enz.) die eigendom zijn van personeelsleden (zowel in binnen- als buitenland), overeenkomstig het Ministerieel Besluit dat het jaarlijks kilometercontingent bepaalt;
- de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
- de premies toegekend voor verplaatsingen per fiets (woon-werkverkeer);

1112-005. Overige bezoldigingselementen.

6.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	1 361 067
2013	1 341 073
2014	1 318 077
2015	1 226 660
2016	1 218 955
Gemiddelde 2012 - 2016:	1 293 166
Raming 2017:	1 430 000

6.3. Raming 2018

Het bedrag dat in 2017 werd ingeschreven betrof het totaal van de verplaatsingen ten laste van de Regie. In 2016, was het deel gewijd aan het woon-werkverkeer 73% van het bedrag, de rest bestaat uit verplaatsingen voor zendingen (1211-006)

Krediet 2017:	1 293 165 * 0,73

	944 010
EC-1112-005	944 010

6. 513.06 - Déplacements travail-domicile**6.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement:

- des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicules (automobiles, motocyclettes, bicyclettes, etc.), propriété des membres du personnel (tant à l'étranger que dans le pays même), conformément à l'arrêté ministériel octroyant le contingent kilométrique annuel;
- de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile – lieu de travail en transports en commun;
- des primes accordées pour déplacements à vélo (domicile – lieu de travail);

1112-005. Autres éléments de rémunération.

6.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	1 361 067
2013	1 341 073
2014	1 318 077
2015	1 226 660
2016	1 218 955
Moyenne 2012 - 2016:	1 293 166
Estimation 2017:	1 430 000

6.3. Estimation 2018

Le montant inscrit en 2017 concernait la totalité des frais de déplacement pris en charge par la Régie. En 2016, la part consacrée aux déplacements travail-domicile s'élevait à 73% du montant, le reste étant consacré à des déplacements pour missions (1211-006).

Crédit 2017:	1 293 165 * 0,73

	944 010
CE-1112-005	944 010

7. Totaal art. 11

EC-1111-001	38 957 239
EC-1111-002	5 974 217
EC-1112-001	2 050 381
EC-1112-002	314 433
EC-1112-003	30 000
EC-1112-004	317 412
EC-1112-005	944 010
EC-1120-001	20 544 627
EC-1131-001	0
EC-1131-002	0
EC-1131-003	165 000
EC-1132-001	0
EC-1132-002	0
Art. 11	69 297 319

7. Total art. 11

CE-1111-001	38 957 239
CE-1111-002	5 974 217
CE-1112-001	2 050 381
CE-1112-002	314 433
CE-1112-003	30 000
CE-1112-004	317 412
CE-1112-005	944 010
CE-1120-001	20 544 627
CE-1131-001	0
CE-1131-002	0
CE-1131-003	165 000
CE-1132-001	0
CE-1132-002	0
Art. 11	69 297 319

Art. 12 – Algemene werkingskosten**1. 511.07 - Beroepsvorming****1.1. Aard van de uitgaven**

Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en - kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.

Het krediet is niet bestemd voor specifieke vormingsactiviteiten i.v.m. het gebruik van het informaticamaterieel van de Regie der Gebouwen (maar wel b.v. voor opleidingen die voorbereiden op de competentietests op informaticagebied).

1211-001. Aan de privesector.

1221-001. Aan de overheidssector.

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	164 903
2013	152 745
2014	178 460
2015	107 663
2016	129 509
Gemiddelde 2012 - 2016:	146 656
Raming 2017:	180 000

1.3. Raming 2018

Bij de voorbereiding van het strategisch plan van de Regie der Gebouwen is gebleken dat de Regie behoefte heeft aan de ontwikkeling van strategische kennis en vaardigheden op bepaalde domeinen (voornamelijk interne controle en "real estate management"). Dergelijke kennis kan zij alleen verwerven door te investeren in gespecialiseerde opleidingen op universitair niveau (b.v. het "Executive Programme in Immobiliën" van de Solvay Business School en de "Master in Real Estate Management" van de UAMS), waarvan de kostprijs uiteraard niet gering is. Het gaat ook om opleidingen over nieuwe wetgeving overheidsopdrachten en softwares.

Bovendien impliceert de aanwerving van 55 nieuwe medewerkers een stijging van de opleidingskosten.

Tot slot voorziet de nieuwe wetgeving meer opleidingsdagen vanaf 2017.

EC-1211-001	189 000
EC-1221-001	21 000

	210 000

Art. 12 – Frais généraux de fonctionnement**1. 511.07 - Formation professionnelle****1.1. Nature des dépenses**

Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.

Le crédit n'est pas destiné aux activités de formation relatives à l'utilisation du matériel informatique de la Régie des Bâtiments (mais bien pour p.e. des formations en préparation des tests de compétence en informatique).

1211-001. Au secteur privé.

1221-001. Au secteur public.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	164 903
2013	152 745
2014	178 460
2015	107 663
2016	129 509
Moyenne 2012 - 2016:	146 656
Estimation 2017:	180 000

1.3. Estimation 2018

Il ressort de l'élaboration du plan stratégique de la Régie des Bâtiments que la Régie aura besoin d'un développement des connaissances stratégiques et des compétences dans certains domaines (notamment: contrôle interne et "real estate management"). Dès lors, il faudra investir dans des formations spécialisées de niveau universitaire (p.e. l'"Executive Programme en Immobilier" du Solvay Business School et le "Master in Real Estate Management" de l'UAMS), dont le coût est assez élevé. Il s'agit aussi de formations sur les nouvelles réglementations de marché public et des logiciels informatiques.

De plus, l'engagement de 55 nouveaux collaborateurs implique une augmentation des frais de formation.

Enfin, la nouvelle législation prévoit davantage de journées de formation depuis 2017.

CE-1211-001	189 000
CE-1221-001	21 000

	210 000

2. 511.08 - Vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken**2.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van alle uitgaven die door de fiscale overheid beschouwd worden als vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken en die dus niet belastbaar zijn:

- 1) onkosten in verband met
 - arbeidsongevallen;
 - oogheeskundige onderzoeken;
 - verplaatsingen naar de dienst Medex;
- 2) vergoedingen voor
 - verandering van standplaats;
 - bureaunkosten;
 - gebruik van eigen gereedschap;
 - sociale promotie;
- 3) lidgeld en bijdragen voor gereguleerde beroepen (b.v. architecten);
- 4) de vergoedingen toegekend aan de buitengewoon rekenplichtigen;

1211-002. Aan de privesector.

2.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	92 982
2013	77 387
2014	90 008
2015	68 736
2016	68 557
Gemiddelde 2012 - 2016:	80 623
Raming 2017:	86 900

2.3. Raming 2018

- 1) Arbeidsongevallen enz.: 37 000
(Gemiddelde 2012 - 2016: 34 079 EUR)
- 2) Diverse vergoedingen: 1 500
(Gemiddelde 2012 - 2016: 976 EUR)
- 3) Lidgelden en bijdragen: 33 400
(Gemiddelde 2012 - 2016: 31 294 EUR)
- 4) Vergoeding van de rekenplichtigen: 15 000
(Gemiddelde 2012 - 2016: 13 185 EUR)

EC-1211-002 86 900

2. 511.08 - Indemnités et allocations couvrant des charges réelles**2.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement de toutes les dépenses considérées par l'Administration fiscale comme des indemnités ou des allocations couvrant des charges réelles et pour cette raison comme non imposables:

- 1) des frais relatifs à
 - des accidents de travail;
 - des examens ophtalmologiques;
 - les déplacements vers le Service Medex ;
- 2) d'indemnités pour
 - changement de résidence;
 - frais de bureau;
 - utilisation d'outils personnels;
 - promotion sociale;
- 3) des inscriptions et cotisations pour professions réglementées (p.e. architectes);
- 4) des indemnités allouées aux comptables extraordinaires;

1211-002. Au secteur privé.

2.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	92 982
2013	77 387
2014	90 008
2015	68 736
2016	68 557
Moyenne 2012 - 2016:	80 623
Estimation 2017:	86 900

2.3. Estimation 2018

- 1) Accidents de travail, etc.: 37 000
(Moyenne 2012 - 2016: 34 079 EUR)
- 2) Indemnités diverses: 1 500
(Moyenne 2012 - 2016: 976 EUR)
- 3) Inscriptions et cotisations: 33 400
(Moyenne 2012 - 2016: 31 294 EUR)
- 4) Indemnités allouées aux comptables: 15 000
(Moyenne 2012 - 2016: 13 185 EUR)

CE-1211-002 86 900

3. 511.10 - Forfaitaire erelonen

3.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor honoraria die per abonnement worden betaald aan personen die geen deel uitmaken van de administratie (advokaten, dokters, deskundigen enz.), evenals de retributie voor aansluiting bij de dienst Medex.

Zie echter artikel 524.01 - "niet-forfaitaire honoraria".

1211-003. Aan de privesector.

1221-002. Aan de overheidssector.

3.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	159 607
2013	151 215
2014	137 930
2015	141 305
2016	109 266
Gemiddelde 2012 - 2016:	139 865
Raming 2017:	161 232

3.3. Raming 2018

3.3.1. Vergoedingen verschuldigd aan de dienst Medex.

1) Jaarlijkse retributie

De jaarlijkse retributie aan Medex wordt geïndexeerd op basis van de groeivoet van het nationaal indexcijfer der consumptieprijsen in april van het planbureau. De index 2017 (groeivoet april 2016) was 2,04%. De groeivoet in april 2017 is 2,28%.

Tarief 2016	:	11,29	EUR
Indexering 2017	:	* 1,0204	
Indexering 2018	:	* 1,0228	
Personeelsleden (raming):	:	* 920	

Retributie 2018: 10 840 EUR

2) Vergoeding per prestatie

Het K.B. van 11/07/2011 "tot wijziging van het K.B. van 27/04/1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd", heeft de berekening van de factuur voor de dienstverlening van MEDEX gewijzigd.

Vanaf 01/01/2012 wordt een (te indexeren) bedrag van 44,12 EUR per opgenomen expertise aangerekend. Het gaat om:

- controles op afwezigheden;
- onderzoek van verminderde prestaties;
- onderzoek van verblijven in het buitenland.

3. 511.10 - Honoraires forfaitaires

3.1. Nature des dépenses

Crédit destiné notamment au versement d'honoraires payés par abonnement aux personnes étrangères à l'administration qui sont rémunérées forfaitairement (avocats, médecins, experts, etc.), ainsi que de la redevance pour l'affiliation au service Medex.

Cfr., toutefois, l'article 524.01 - "honoraires non forfaitaires".

1211-003. Au secteur privé.

1221-002. Au secteur public.

3.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	159 607
2013	151 215
2014	137 930
2015	141 305
2016	109 266
Moyenne 2012 - 2016:	139 865
Estimation 2017:	161 232

3.3. Estimation 2018

3.3.1. Redevances dues au service Medex.

1) Rétribution annuelle

La rétribution annuelle Medex est indexée sur base du taux de croissance de l'indice national des prix à la consommation du mois d'avril communiqué par le bureau du plan. L'index 2017 (taux d'avril 2016) était de 2,04%. Le taux de croissance d'avril 2017 est lui de 2,28%.

Tarif 2016	:	11,29	EUR
Indexation 2017	:	* 1,0204	
Indexation 2018	:	* 1,0228	
Membres du personnel (estimation):	:	* 920	

Rétribution 2018: 10 840 EUR

2) Redevance par prestation

L'A.R. du 11/07/2011 "modifiant l'A.R. du 27/04/1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat", a changé le calcul de la facture pour les prestations du service MEDEX.

Le montant mis en compte sera dorénavant basé sur 44,12 EUR (à indexer) par contrôle effectué. Il s'agit de:

- contrôles des absences;
- examens des prestations réduites;
- examens de séjours à l'étranger.

De indexatie van die vergoeding wordt berekend op basis van de groeivoet van het nationaal indexcijfer der consumptieprijsen in december. De index 2017 (groeivoet december 2016) was 2,03%. Het planbureau voorziet een 1,81% groei in december 2017.

In 2018 zal nodig zijn:

Tarief 2016 :	46,05 EUR
Indexering 2017:	* 1,0203
Indexering 2018:	* 1,0181
Aantal onderzoeken (raming):	* 680

Vergoedingen 2018:	32 528 EUR

3) Totale raming Medex

EC-1221-002 : 10 840 + 32 528 = 43 368 EUR

3.3.2. IDEWE

Prestaties geleverd door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, v.z.w. IDEWE, in toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De Regie betaalt daarvoor een beheersbijdrage en een forfaitaire bijdrage per categorie werknemer.

2012	111 667
2013	101 312
2014	101 200
2015	91 166
2016	74 526
Gemiddelde 2012 - 2016:	95 974
Raming 2017:	109 600

De Regie der Gebouwen zal in de toekomst een forfaitair bedrag moeten betalen. Voor 2018 moet voorzien worden:

- wettelijke verplichte medische opvolging van de werknemers: 75,50 EUR x 920 = 69 460 EUR;
- medisch-technische prestaties: 10 000 EUR;

Totaal krediet: 79 460 EUR.

3.3.3. Totaal krediet 2018

EC-1211-003	79 460
EC-1221-002	43 368

	122 828

L'indexation de cette redevance est calculée sur base du taux de croissance de l'indice national des prix à la consommation du mois de décembre. L'index 2017 (taux de décembre 2016) était de 2,03%. Le bureau du plan prévoit une croissance de 1,81% en décembre 2017.

En 2018 il y a lieu de prévoir:

Tarif 2016 :	46,05 EUR
Indexation 2017 :	* 1,0203
Indexation 2018 :	* 1,0181
Nombre d'exams (estimation):	* 680

Redevance 2018:	32 528 EUR

3) Estimation totale Medex

CE-1221-002 : 10 840 + 32 528 = 43 368 EUR.

3.3.2. IDEWE

Prestations effectuées par le service externe de prévention et de protection au travail, l'a.s.b.l. IDEWE, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Pour cela, la Régie paye une redevance de gestion et une redevance forfaitaire par catégorie de travailleurs.

2012	111 667
2013	101 312
2014	101 200
2015	91 166
2016	74 526
Moyenne 2012 - 2016:	95 974
Estimation 2017:	109 600

La Régie des Bâtiments paie désormais un montant forfaitaire par membre du personnel. Pour 2018 il y a lieu de prévoir:

- suivi médical des employés, imposé par la Loi: 75,50 EUR x 920 = 69 460 EUR;
- prestations médico-techniques: 10 000 EUR;

Crédit total: 79 460 EUR.

3.3.3. Crédit total 2018

CE-1211-003	79 460
CE-1221-002	43 368

	122 828

4. 512.03 - Controleorganen van de Staat**4.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van de vergoedingen van twee bedrijfsrevisoren die belast kunnen worden met de controle van de instelling, op grond van art. 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

1211-004. Aan de privesector.

4.2. Raming 2018

Tot 2004 was de vergoeding van de revisoren gelijk aan het geïndexeerd bedrag van de vacaties 1990: 89,66 EUR (+ indexering) per vacatie. Op die vergoeding was bovendien BTW verschuldigd.

In 2004 was het mandaat van de revisoren beëindigd en daarna dienden, na aanbesteding, nieuwe revisoren aangesteld te worden. Vanaf de aanstelling van die nieuwe revisoren zullen de officiële prijsschalen van toepassing zijn, volgens dewelke vanaf een balanstotaal van 138,8 miljoen EUR een controle van 700 uren nodig wordt geacht, wat voor de Regie der Gebouwen ongeveer 700 000 EUR zou kunnen kosten...

Volgens art. 13 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut kunnen de voogdijminister van de Regie der Gebouwen en de Minister van Financiën, in onderlinge overeenstemming, één of meer revisoren aanwijzen. In 2017 is een aanbestedingsprocedure gestart, maar er zijn nog geen cijfers gekend. Daarom wordt voorlopig nog geen krediet ingeschreven en zal later een begrotingsaanpassing gevraagd worden indien dit nodig mocht blijken.

EC-1211-004

0

4. 512.03 - Organes de contrôle de l'Etat**4.1. Nature des dépenses**

Dépenses consenties par la Régie des Bâtiments pour le paiement des redevances de deux réviseurs d'entreprises pouvant être chargés de son contrôle, en vertu de l'art. 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

1211-004. Au secteur privé.

4.2. Estimation 2018

Jusqu'à 2004 le montant total de la redevance des réviseurs était fixé au niveau des vacations 1990 indexées: 89,66 EUR (+ indexation) par vacation. En plus, la Régie était redevable de la TVA sur cette redevance.

En 2004 le mandat des réviseurs a pris fin et, dès lors, des nouveaux réviseurs devront être désignés, après adjudication. A partir de la désignation de ces nouveaux réviseurs, les barèmes officiels seront d'application. Selon ces barèmes, un contrôle de 700 heures est considéré nécessaire à partir d'un bilan de 138,8 millions d'EUR, ce qui pourrait coûter, dans le cas de la Régie des Bâtiments, environ 700 000 EUR...

En vertu de l'art. 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments et le Ministre des Finances peuvent désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs. Une procédure d'adjudication a été mise en route 2017, mais aucun chiffre n'est déjà connu. Pour cette raison, aucun crédit n'est inscrit pour l'instant; un ajustement budgétaire sera sollicité au moment où cela s'avère nécessaire.

CE-1211-004

0

5. 513.01 - Representatie- en relatiekosten van de diensten en de ambtenaren van de Regie der Gebouwen

5.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht. Het gaat meer bepaald om kosten naar aanleiding van vergaderingen, interne en externe contacten, recepties, restaurantkosten, deelname aan manifestaties, bezoeken aan het beheerde patrimonium en werkbezoeken, teambuilding, kosten verbonden aan geboorten, pensioneringen overlijdens enz. Het gebruik van dit krediet wordt geregeld door een jaarlijkse rondzendbrief van de Directeur van de Stafdiensten van de Regie der Gebouwen.

Opmerking: drukwerk, audiovisueel materieel, publiciteit enz. moet aangerekend worden op art. 523.01 (Persdienst).

1211-005. Aan de privesector.

1221-003. Aan de overheidssector.

5.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	95 656
2013	64 174
2014	68 337
2015	69 420
2016	61 506
Gemiddelde 2012 - 2016:	71 819
Raming 2017:	78 516

5.3. Raming 2018

Krediet 2018:	70 000
EC-1211-005	50 000
EC-1221-003	20 000

	70 000

5. 513.01 - Frais de représentation et de relations des services et des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments

5.1. Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments doivent exposer et qui sont inhérent à l'exécution et/ou aux responsabilités de leur fonction ou de leur mission. Il s'agit plus particulièrement de frais à l'occasion de réunions, de contacts internes et externes, de réceptions, de frais de restauration, de participation à des manifestations, de visites du patrimoine géré et de chantiers, de teambuilding, des frais liés aux naissances, mises à la retraite, décès etc. L'utilisation de ce crédit est régie par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.

Observation: les imprimés, le matériel audiovisuel, la publicité, etc. doivent être imputés sur l'article 523.01 (Service de Presse).

1211-005. Au secteur privé.

1221-003. Au secteur public.

5.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	95 656
2013	64 174
2014	68 337
2015	69 420
2016	61 506
Moyenne 2012 - 2016:	71 819
Estimation 2017:	78 516

5.3. Estimation 2018

Crédit 2018:	70 000
CE-1211-005	50 000
CE-1221-003	20 000

	70 000

6. 513.05 - Receptiekosten gedragen door de Regie der Gebouwen n.a.v. openbare manifestaties

6.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd om de receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz. (met uitzondering van de uitgaven die aangerekend moeten worden op art. 523.01: drukwerk, audiovisueel materieel, publiciteit, ...).

1211-007. Aan de privesector.

1221-005. Aan de overheidssector.

6.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	0
2013	3 327
2014	9 004
2015	6 510
2016	1 457
Gemiddelde 2011 - 2015:	4 060
Raming 2017:	10 527

6.3. Raming 2018

Krediet 2018:	5 000
EC-1211-007	4 000
EC-1221-005	1 000

6. 513.05 - Frais de réception supportés par la Régie des Bâtiments à l'occasion de manifestations publiques

6.1. Nature des dépenses

Crédit destiné à couvrir les frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc. (à l'exclusion des dépenses à imputer sur l'article 523.01: imprimés, matériel audiovisuel, publicité, ...).

1211-007. Au secteur privé.

1221-005. Au secteur public.

6.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	0
2013	3 327
2014	9 004
2015	6 510
2016	1 457
Moyenne 2012 - 2016:	4 060
Estimation 2017:	10 527

6.3. Estimation 2018

Crédit 2018:	5 000
CE-1211-007	4 000
CE-1221-005	1 000

7. 513.07 - Verplaatsingskosten**7.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van:

- de terugbetaling van vorderingen van de N.M.B.S. en van andere vervoerbewijzen;
- zendingen naar het buitenland;
- reis- en verblijfskosten;
- varia.

1211-006. Aan de privesector.

1221-004. Aan de overheidssector.

7.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	1 361 067
2013	1 341 073
2014	1 318 077
2015	1 226 660
2016	1 218 955
Gemiddelde 2012 - 2016:	1 293 166
Raming 2017:	1 430 000

7.3. Raming 2018

Het bedrag dat in 2017 werd ingeschreven betrof het totaal van de verplaatsingen ten laste van de Regie. In 2016, was het deel gewijd aan het woon-werkverkeer 73% van het bedrag (1112-005), de rest bestaat uit verplaatsingen voor zendingen :

Krediet 2018:	1 220 000
	* 0,27

	349 155
EC-1211-006	349 155
EC-1221-004	0

7. 513.07 - Frais de déplacements**7.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement:

- du remboursement des réquisitoires à la S.N.C.B. et d'autres titres de transport;
- des missions à l'étranger;
- des frais de parcours et de séjour;
- divers.

1211-006. Au secteur privé.

1221-004. Au secteur public.

7.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	1 361 067
2013	1 341 073
2014	1 318 077
2015	1 226 660
2016	1 218 955
Moyenne 2012 - 2016:	1 293 166
Estimation 2017:	1 430 000

7.3. Estimation 2018

Le montant inscrit en 2017 concernait la totalité des frais de déplacement pris en charge par la Régie. En 2016, la part consacrée aux déplacements travail-domicile s'élevait à 73% du montant (1112-005). Le reste étant consacré à des déplacements pour missions :

Crédit 2018:	1 293 165
	* 0,27

	349 155
CE-1211-006	349 155
CE-1221-004	0

8. 521.01 - Huur van lokalen en bijkomende lasten**8.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor het betalen van de huurgelden en alle bijkomende lasten die verband houden met het huren van gebouwen of lokalen bestemd voor de huisvesting van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen (inbegrepen schadevergoedingen en alle andere kosten die voortspuiten uit de huur en die in het huurcontract voorzien zijn).

1212-001. Huur van gebouwen uit de privesector.

8.2. Krediet 2018

Totaal bedrag te betalen voor de huurcontracten die van kracht waren op 04/05/2017, rekening houdend met de mogelijke opzeggingen: 8 481 868,72 EUR.

EC-1212-001 8 481 869

8. 521.01 - Loyers de locaux et charges complémentaires**8.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement des loyers et de toutes les charges complémentaires résultant de la location d'immeubles ou de locaux pour le logement des services propres de la Régie des Bâtiments (y compris les dégâts locatifs et tous les autres frais résultant de la location et prévus dans le contrat de location).

1212-001. Locations de bâtiments au secteur privé.

8.2. Crédit 2018

Montant total à payer pour les contrats de location en vigueur au 04/05/2017, compte tenu des résiliations possibles: 8 481 868,72 EUR.

CE-1212-001 8 481 869

9. 521.02 - Huur van materieel en meubilair; huur van voertuigen**9.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van de huur van roerende goederen (meubilair, kantoormachines, rekenmachines, fotokopieermachines, brandblusapparaten enz.) en van eventueel door de Regie gehuurde voertuigen (met uitsluiting van de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van een overeenkomst van het type huur/financiering, die geboekt worden op een artikel van hoofdstuk 55).

Tegenwoordig gaat het vooral om kopieerapparaten en apparaten voor planafdruk.

Dit krediet is niet bestemd voor de huur van informatica-uitrusting.

1211-008. Aan de privesector.

9.2. Raming 2018

Dit krediet wordt herraamd op basis van:

- de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2015 et 2016;
- de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2017;
- de behoeften voor het begrotingsjaar 2018 berekend door de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen:

EC-1211-008 185 500

9. 521.02 - Location de matériel et de mobilier; location de véhicules**9.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement de la location de biens meubles (mobilier, machines de bureau, machines à calculer, photocopieuses, extincteurs, etc.) et au paiement de la location éventuelle de véhicules automobiles par la Régie (à l'exclusion des redevances dues en vertu d'un contrat de type location/financement, qui seront imputées à un des articles du chapitre 55).

A présent, il s'agit principalement de photocopieurs et de tireuses de plans.

Ce crédit n'est pas destiné à la location des systèmes informatiques.

1211-008. Au secteur privé.

9.2. Estimation 2018

Ce crédit est réestimé sur la base:

- des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2015 et 2016;
- des provisions accordées pour l'année budgétaire 2017;
- des besoins pour l'année budgétaire 2018 calculés par les divers services de la Régie des Bâtiments:

CE-1211-008 185 500

Dienst	Realisaties 2015 <i>Réalisations</i>	Realisaties 2016 <i>Réalisations</i>	Verdeling 2017 <i>Répartition</i>	Voorstellen 2018 <i>Propositions</i>	Service
P&O	170 472,40	149 497,87	169 600,00	169 600,00	Economat
Directie Brussel	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Dir. Bruxelles
Vlaanderen Noord	0,00	130,31	3 000,00	1 500,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	0,00	0,00	300,00	300,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Flandre Est
Wallonië West	990,41	0,00	3 800,00	3 800,00	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	4 621,04	1 094,63	4 600,00	3 200,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	3 202,12	2 862,97	6 000,00	3 500,00	Wallonie Sud
Reserve	0,00	0,00	1 800,00	1 600,00	Réserve
Totaal	179 285,97	153 585,78	191 100,00	185 500,00	Total

10. 521.03 - Verbruiksuitgaven in verband met het betrekken van de lokalen (met uitsluiting van de uitgaven voor energie) en uitgaven voor het herstellen en onderhouden van gebouwen en lokalen

10.1. Aard van de uitgaven

Krediet voornamelijk bestemd voor de betaling van:

- 1) Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Régie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op art. 536.01 of 536.02 (indien het gebouw beheerd wordt door de Régie der Gebouwen) of eventueel op art. 536.07 (indien het om een gehuurd gebouw gaat).

Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.

- 2) Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Régie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen, maar met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik, die aangerekend moeten worden op art. 521.07).

Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).

1211-009. Aan de privésektor.

1221-006. Aan de overheidssector.

10.2. Raming 2018

Dit krediet wordt herhaald op basis van:

- de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2015 en 2016;
- de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2017;
- de behoeften voor het begrotingsjaar 2018 berekend door de verschillende diensten van de Régie der Gebouwen:

EC-1211-009	1 246 092
EC-1221-006	219 898

	1 465 990

10. 521.03 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux (à l'exclusion des dépenses énergétiques) et dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments et des locaux

10.1. Nature des dépenses

Crédit destiné essentiellement au paiement:

- 1) Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur l'art. 536.01 ou 536.02 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur l'art. 536.07 (s'il s'agit d'un bâtiment loué).

L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.

- 2) Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau, mais à l'exclusion des dépenses énergétiques, qui doivent être imputées sur l'art. 521.07).

Cette catégorie de dépenses comprend également les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).

1211-009. Au secteur privé.

1221-006. Au secteur public.

10.2. Estimation 2018

Ce crédit est réestimé sur la base:

- des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2015 et 2016;
- des provisions accordées pour l'année budgétaire 2017;
- des besoins pour l'année budgétaire 2018 calculés par les divers services de la Régie des Bâtiments:

CE-1211-009	1 246 092
CE-1221-006	219 898

	1 465 990

Dienst	Realisaties 2015 <i>Réalisations</i>	Realisaties 2016 <i>Réalisations</i>	Verdeling 2017 <i>Répartition</i>	Voorstellen 2018 <i>Propositions</i>	Service
P&O	12 619,28	9 825,57	15 000,00	13 000,00	Affaires générales
Directie Brussel	128,00	185,63	7 000,00	2 000,00	Dir. Bruxelles
Residence Palace	167 231,82	131 522,12	120 000,00	140 000,00	Residence Palace
Halfeeuwfeestpaleis	0,00	0,00	0,00	0,00	Cinquantenaire
Hoofdzetel	1 068 960,42	653 159,79	997 000,00	997 000,00	Siège principal
Vlaanderen Noord	16 194,71	19 995,39	48 000,00	32 000,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	87 616,98	46 177,38	75 000,00	73 000,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	60 105,02	74 002,62	79 500,00	80 000,00	Flandre Est
Wallonië West	33 567,30	38 068,55	84 960,00	46 290,00	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	58 031,94	96 843,33	57 700,00	57 700,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	21 353,86	24 913,71	39 000,00	25 000,00	Wallonie Sud
Reserve	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserve
Totaal	1 525 809,33	1 094 694,09	1 523 160,00	1 465 990,00	Total

11. 521.04 - Onderhoud en herstel van materieel en meubilair; uitgaven in verband met het gebruik van het rollend materieel.

11.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van:

- 1) onderhouds- en herstellingskosten van materieel en meubilair van de Regie of door haar gehuurd, met uitzondering van het informaticamaterieel;
- 2) onderhouds- en herstellingskosten van het rollend materieel van de Regie of door haar gehuurd, met inbegrip van de kosten voor motorbrandstof, benzine, olie enz., voor dit rollend materieel.

1211-010. Aan de privesector.

11.2. Raming 2018

11.2.1. Automobiendienst

- 1) Brandstof

Werkelijke uitgaven in 2015 en 2016:

- leveringen volgens contract met Belgian Shell n.v.:

	Liter <i>Litres</i>		Prijs <i>Prix</i>		
	2015	2016	2015	2016	
Super 98	4 391,45	2 925,37	5 859,58	3 589,79	Super 98
Super 95	6 740,97	7 370,71	8 461,34	8 603,91	Super 95
Diesel	71 612,14	67 984,85	75 635,86	68 355,81	Diesel
Diesel V-power	26 679,24	36 443,53	27 989,49	28 393,59	Diesel V-power
Totaal	109 423,80	114 724,46	117 946,27	108 943,10	Total

- andere leveringen en terugbetalingen van brandstof:

2015: 150,60 EUR
2016: 451,95 EUR

Totale uitgaven 2016: 109 395,05
Indexering 2017 (+ 1,5%): 111 035,98
Indexering 2018 (+ 1,2%): 112 368,41
afgerond: 112 000,00

2) Pechverhelping

De bijdragen voor het bedrijfslidmaatschap van V.A.B voor de periode van 01/07/2016 tot 30/06/2017 bedroegen 10 582,73 EUR.

Raming 2017 (+ 1,5%): 10 741,47
Raming 2018 (+ 1,2%): 10 870,37
afgerond: 11 000,00

11. 521.04 - Entretien et réparation du matériel et du mobilier; dépenses relatives à l'utilisation du matériel roulant.

11.1. Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement:

- 1) des frais d'entretien et de réparation du matériel et du mobilier de la Régie ou loués par elle, à l'exception du matériel informatique;
- 2) des frais d'entretien et de réparation du matériel roulant de la Régie ou loué par elle, y compris les frais de carburant, d'essence, d'huile, etc., nécessité par ce même matériel.

1211-010. Au secteur privé.

11.2. Estimation 2018

11.2.1. Service des Automobiles

- 1) Carburants

Dépenses réelles en 2015 et 2016:

- fournitures contractuelles par Belgian Shell s.a.:

- autres livraisons et remboursements de carburants:

2015: 150,60 EUR
2016: 451,95 EUR

Dépenses totales 2016: 109 395,05
Indexation 2017 (+ 1,5%): 111 035,98
Indexation 2018 (+ 1,2%): 112 368,41
arrondie: 112 000,00

2) Assistance routière

Les cotisations pour l'affiliation de société à la V.A.B. pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2017 s'élevaient à 10 582,73 EUR.

Estimation 2017 (+ 1,5%): 10 741,47
Estimation 2018 (+ 1,2%): 10 870,37
arrondie: 11 000,00

3) Onderhoud van de voertuigen

Het betreft onderhoudsbeurten uitgevoerd in garages, de aankoop van onderhoudsproducten, technische controle, inschrijving, carwash enz.

Betaald in 2015:	126 892,96
Betaald in 2016:	144 690,69
Raming 2017 (+1,5%):	146 861,05
Raming 2018 (+1,2%):	148 623,38
afgerond:	149 000,00

4) Totale raming Automobiëldienst: 272 000 EUR.

11.2.2. Onderhoud van meubilair en materieel

Raming op basis van:

- de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2014 en 2015;
- de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2016;
- de behoeften voor het begrotingsjaar 2017 berekend door de verschillende diensten van de Regie:

3) Entretien des véhicules

Il s'agit de révisions d'entretien dans un garage, de l'achat de produits d'entretien, du contrôle technique, des frais d'immatriculation, du carwash etc.

Payé en 2015 :	126 892,96
Payé en 2016 :	144 690,69
Estimation 2017 (+1,5%):	146 861,05
Estimation 2018 (+1,2%):	148 623,38
arrondie:	149 000,00

4) Estimation totale automobiles: 272 000 EUR.

11.2.2. Entretien du mobilier et du matériel

Estimation sur la base:

- des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2014 et 2015;
- des provisions accordées pour l'année budgétaire 2016;
- des besoins pour l'année budgétaire 2017 calculés par les divers services de la Régie:

Dienst	Realisaties 2015 <i>Réalisations</i>	Realisaties 2016 <i>Réalisations</i>	Verdeling 2017 <i>Répartition</i>	Voorstellen 2018 <i>Propositions</i>	Service
P&O	6 280,54	9 351,19	10 000,00	9 500,00	Economat
Directie Brussel	0,00	0,00	0,00	0,00	Dir. Bruxelles
Residence Palace	0,00	0,00	0,00	0,00	Residence Palace
Hoofdzetel	2 448,77	10 521,50	2 400,00	2 400,00	Siège principal
Vlaanderen Noord	314,34	164,38	2 000,00	1 500,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	121,80	620,20	500,00	500,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Flandre Est
Wallonië West	320,54	48,05	1 000,00	1 400,00	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	0,00	0,00	0,00	0,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	90,25	1 030,52	5 000,00	2 000,00	Wallonie Sud
Reserve	0,00	0,00	0,00	1 000,00	Réserve
Totaal	9 576,24	21 735,84	22 900,00	20 300,00	Total

Totale raming: (11.2.1) + (11.2.2) = 292 300 EUR.

EC-1211-010 292 300

Estimation totale: (11.2.1) + (11.2.2) = 292 300 EUR.

CE-1211-010 292 300

12. 521.05 - Verzekeringen.**12.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van de verzekeringspremies voor o.a.:

- de wettelijk verplichte verzekering van motorvoertuigen (burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand);
- de omniumverzekering van bepaalde nieuwe voertuigen;
- de omniumverzekering om de risico's te dekken waaraan de personeelsleden zijn blootgesteld bij het gebruik van hun eigen wagen ten behoeve van de dienst (K.B. van 26/05/1999 tot wijziging van het K.B. van 18/01/1965 betreffende de algemene regeling van de verplaatsingskosten);
- kunstwerken uitgeleend aan de Regie der Gebouwen;
- sommige onroerende goederen (b.v. Kouterpoort in Gent), voor zover deze verzekeringspremies niet ten laste vallen van de bezetters;
- diverse verzekeringen (o.a. vliegtuigvluchten).

(Verzekeringen m.b.t. het personeel: zie art. 511.04)

1211-011. Aan de privesector.

12.2. Raming 2018

Verzekering wagenpark (contracten KBC; betaald in 2016: 29 761,96 EUR): 30 000

Omnium "eigen wagen" (contract Ethias; betaald voor 2016: 23 294,01 EUR): 24 000

Kunstwerken en diverse (raming): 15 500

Aandeel Regie der Gebouwen in de brandverzekering van het gebouw "Limburgia", Zwarte Brugstraat 2, Hasselt (betaald in 2016: 498,26 EUR): 500

EC-1211-011 70 000

12. 521.05 - Assurances.**12.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement des primes d'assurances pour e.a.:

- l'assurance légalement obligatoire des véhicules (responsabilité civile et assistance judiciaire);
- l'assurance omnium de certains nouveaux véhicules;
- l'assurance omnium couvrant les risques encourus par les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service (A.R. du 26/05/1999 modifiant l'A.R. du 18/01/1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours);
- des œuvres d'art déposées en prêt à la Régie des Bâtiments;
- certains biens immobiliers (p.e. Kouterpoort à Gand), pour autant que ces primes d'assurance ne soient pas à charge de l'occupant;
- diverses assurances (e.a. vols aériens).

(Assurances relatives au personnel: cfr. art. 511.04).

1211-011. Au secteur privé.

12.2. Estimation 2018

Assurances véhicules (contrats KBC; payé en 2016: 29 761,96 EUR): 30 000

Omnium véhicules personnels (contrat Ethias; payé pour 2016: 23 294,01 EUR): 24 000

Œuvres d'art et divers (estimation): 15 500

Quote-part de la Régie des Bâtiments dans l'assurance incendie de l'immeuble "Limburgia", Zwarte Brugstraat 2, Hasselt (payé en 2016: 498,26 EUR): 500

CE-1211-011 70 000

13. 521.06 - Belastingen en taken.**13.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van de verschillende soorten belastingen van de Staat, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeente- en provincietaksen en andere, ten laste van de Regie der Gebouwen en waarvoor de Regie geen vrijstelling kan vorderen, o.a.:

- onroerende voorheffing op niet in het openbaar domein opgenomen onroerende goederen;
- onroerende voorheffing met betrekking tot de door de Regie verhuurde gebouwen;
- roerende voorheffing op creditintresten;
- verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling voor de motorvoertuigen van de Regie;
- gewestbelasting op de bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn, ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- (alleen voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest) kosten voor de aanvraag van een bodemattest bij aankoop, verkoop, inhuring of verhuring van onroerende goederen (art. 36 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet van 22/02/1995).

1250-001. Belastingen.

13.2. Raming 2018**13.2.1. Roerende voorheffing.**

Realisaties in de laatste vijf begrotingsjaren:

2012	654
2013	220
2014	113
2015	37
2016	37
Gemiddelde 2012 - 2016:	212
Raming 2017:	500

Raming 2018: 500 (A)

13.2.2. Verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling.

Realisaties in de laatste vijf begrotingsjaren:

2012	2 335
2013	2 239
2014	1 876
2015	1 434
2016	2 348
Gemiddelde 2012 - 2016:	2 046
Raming 2017:	2 500

Raming 2018: 2 500 (B)

13. 521.06 - Impôts et taxes.**13.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement des différentes sortes d'impôts de l'Etat, des Communautés et des Régions, taxes provinciales, communales et autres qui sont à charge de la Régie des Bâtiments et pour lesquels la Régie ne peut pas revendiquer l'exonération, e.a.:

- le précompte immobilier sur les biens immeubles non incorporés dans le domaine public;
- le précompte immobilier des bâtiments donnés en location par la Régie;
- le précompte mobilier sur intérêts créditeurs;
- la taxe de (mise en) circulation pour les véhicules automobiles de la Régie;
- la taxe régionale sur les immeubles bâtis non affectés à la résidence, instaurée par la Région de Bruxelles-Capitale;
- (uniquement pour les immeubles situés dans la Région flamande) les frais de la demande d'une attestation relative à la condition du sol lors de l'acquisition, de la vente, de la mise ou de la prise en location de biens immobiliers (art. 36, § 1, du "Décret sur la dépollution du sol" du 22/02/1995).

1250-001. Impôts.

13.2. Estimation 2018**13.2.1. Précompte mobilier:**

Réalisations des cinq dernières années budgétaires:

2012	654
2013	220
2014	113
2015	37
2016	37
Moyenne 2012 - 2016:	212
Estimation 2017:	500

Estimation 2018: 500 (A)

13.2.2. Taxe de circulation et taxe de mise en circulation.

Réalisations des cinq dernières années budgétaires:

2012	2 335
2013	2 239
2014	1 876
2015	1 434
2016	2 348
Moyenne 2012 - 2016:	2 046
Estimation 2017:	2 500

Estimation 2018: 2 500 (B)

13.2.3. Onroerende voorheffing

Realisaties in de laatste vijf begrotingsjaren (zonder Gent, Kouterpoort):

2012	1 286 950
2013 (*)	1 085 134
2014	1 558 687
2015	1 494 112
2016	1 496 360
Gemiddelde 2012 - 2016:	1 384 249
Raming 2017:	1 500 000

(*) 2013: **plus** achterstallen van vorige aanslagjaren voor een totaal bedrag van 2 416 948 EUR (!).

Sinds 2014, bekomt de Regie der Gebouwen geen volledige vrijstelling van onroerende voorheffing meer voor een aantal gebouwen in het Brussels Gewest. Bovendien is in 2016 de onroerende voorheffing in Brussel gestegen met 12%. Deze stijging wordt niettemin gecompenseerd door de vermindering van het aantal gebouwen in eigendom (verkopen).

Raming 2018: 1 000 000 (C)

13.2.4. Regionale taken

Met zijn ordonnantie van 23/07/1992 (B.S. 01/08/1992) heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een jaarlijkse gewestbelasting ingevoerd, te betalen door de bezetters van bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn. Het tarief van deze belasting werd vastgesteld op 4,96 EUR/m², beperkt tot 14% van het kadastraal inkomen.

De ordonnantie voorziet geen vrijstelling voor de federale overheid; onderzoek door de juridische dienst van de Regie der Gebouwen heeft uitgewezen dat de Regie deze fiscale last niet kan aanvechten.

Realisaties in de laatste vijf begrotingsjaren:

2012	1 681 035
2013	1 743 608
2014	1 692 486
2015	1 875 827
2016	1 708 246
Gemiddelde 2012 - 2016:	1 740 240
Raming 2017:	1 725 000

Raming 2018: 997 000 (D)

13.2.5. Andere

(Hypothecaire kosten, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, provinciale taken, polders en wateringen, bodemattesten enz.).

13.2.3. Précompte immobilier

Réalisations des cinq dernières années budgétaires (sans Gand, Kouterpoort)

2012	1 286 950
2013 (*)	1 085 134
2014	1 558 687
2015	1 494 112
2016	1 496 360
Moyenne 2012 - 2016:	1 384 249
Estimation 2017:	1 500 000

(*) 2013: **plus** arriérés des années d'imposition antérieures à concurrence de 2 416 948 EUR (!).

Depuis 2014, la Régie des Bâtiments n'obtient plus d'exonération complète du précompte immobilier pour un nombre d'immeubles situés dans la Région bruxelloise. A partir de 2016, une augmentation du précompte immobilier de 12 % est également prévue à Bruxelles. Toutefois, cette augmentation sera compensée par la diminution des immeubles en propriété, suite aux ventes.

Estimation 2018: 1 000 000 (C)

13.2.4. Taxes régionales

Par son ordonnance du 23/07/1992 (M.B. du 01/08/1992), la Région de Bruxelles-Capitale a instauré une taxe régionale annuelle, à payer par les occupants des immeubles bâtis non affectés à la résidence. Le tarif de cette taxe a été fixé à une somme de 4,96 EUR/m², toutefois limité à 14% du revenu cadastral.

L'ordonnance ne prévoit pas d'exonération en faveur de l'Etat fédéral; un examen par le Service juridique de la Régie des Bâtiments a démontré que la Régie ne peut pas contester cette charge fiscale.

Réalisations des cinq dernières années budgétaires:

2012	1 681 035
2013	1 743 608
2014	1 692 486
2015	1 875 827
2016	1 708 246
Moyenne 2012 - 2016:	1 740 240
Estimation 2017:	1 725 000

Estimation 2018: 997 000 (D)

13.2.5. Autres

(Frais hypothécaires, taxes des Communautés et des Régions, taxes provinciales, polders et waterings, attestations de condition du sol, etc.):

Realisaties in de laatste vijf begrotingsjaren:

2012	288 129
2013	309 706
2014	358 606
2015	506 398
2016	1 186 797
Gemiddelde 2012 - 2016:	529 927
Raming 2017:	350 000

Zoals 2016 voorziet de Regie der Gebouwen een verhoging van de taksen op leegstand en andere belastingen opgelegd door steden en gemeenten.

Raming 2018: 300 000 (E)

13.2.6. Totale raming art. 521.06

EC-1250-001 2 300 000

Réalisations des cinq dernières années budgétaires:

2012	288 129
2013	309 706
2014	358 606
2015	506 398
2016	1 186 797
Moyenne 2012 - 2016:	529 927
Estimation 2017:	350 000

Comme en 2016, la Régie des Bâtiments prévoit une augmentation des taxes sur les immeubles inoccupés et d'autres taxes imposés par les villes et les communes.

Estimation 2018: 300 000 (E)

13.2.6. Estimation totale art. 521.06

CE-1250-001 2 300 000

14. 521.07 - Uitgaven voor energieverbruik in de gebouwen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen.

14.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de verwarming en de verlichting van de gebouwen bezet door de eigen diensten van de Regie der Gebouwen:

- vaste en vloeibare brandstoffen (stookolie, kolen, ...);
- energie (stoom, gas, elektriciteit enz.).

1211-012. Aan de privesector.

14.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

	2012	2013	2014	2015	2016	
Gas	349 317	329 488	245 361	221 440	183 593	Gaz
Stookolie	114 560	89 551	67 314	42 469	31 915	Mazout
Elektriciteit	777 593	692 754	652 679	583 754	410 476	Electricité
Totaal	1 241 470	1 111 793	965 354	847 663	625 984	Total

14.3. Raming 2018

Raming op basis van de werkelijk verrichte uitgaven in 2015 en 2016, de provisies voor 2017 en de behoeften voor 2018, berekend door de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen:

EC-1211-012 884 900

14. 521.07 - Dépenses de consommation énergétique relatives aux immeubles occupés par les services de la Régie des Bâtiments.

14.1. Nature des dépenses

Crédit destiné au chauffage et à l'éclairage des bâtiments occupés par les services de la Régie des Bâtiments:

- combustibles solides et liquides (mazout, charbon);
- énergie (vapeur d'eau, gaz, électricité, etc.).

1211-012. Au secteur privé.

14.2. Réalisations des cinq dernières années

14.3. Estimation 2018

Estimation sur base des dépenses réellement effectuées en 2015 et 2016, des provisions pour 2017 et des besoins pour 2018 calculés par les différents services de la Régie des Bâtiments:

CE-1211-012 884 900

Dienst	Realisaties 2015 <i>Réalisations</i>	Realisaties 2016 <i>Réalisations</i>	Verdeling 2017 <i>Répartition</i>	Voorstellen 2018 <i>Propositions</i>	Service
Directie Brussel	6 332,25	3 166,84	15 000,00	5 000,00	Dir. Bruxelles
Residence Palace	22 060,43	15 144,88	20 000,00	20 000,00	Residence Palace
Hoofdzetel	457 564,93	248 976,68	455 300,00	450 000,00	Siège principal
Vlaanderen Noord	21 160,65	15 350,65	40 000,00	30 000,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	58 149,93	35 836,54	65 000,00	60 000,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	54 576,44	63 144,44	82 000,00	82 000,00	Flandre Est
Wallonië West	75 860,09	60 398,67	80 000,00	80 000,00	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	57 884,49	102 006,83	57 600,00	57 600,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	94 073,79	81 958,69	115 000,00	100 000,00	Wallonie Sud
Reserve	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserve
Totaal	847 663,00	625 984,22	929 900,00	884 900,00	Total

15. 521.08 - Personeelsuitrusting.**15.1. Aard van de uitgaven**

Allerhande uitgaven (aankoop en onderhoud) voor de uitrusting van het administratief en technisch personeel van de Regie, namelijk:

- speciale uitrusting (werkkleding, beschermende kledij en schoenen);
- uniformen voor wachters, bodes, chauffeurs, telefonisten met onthaalfunctie enz.;
- wassen en herstellen van handdoeken en kleding;
- aankoop van klein draagbaar gereedschap.

1211-013. Aan de privesector.

15.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	72 322
2013	41 484
2014	43 526
2015	16 279
2016	21 864
Gemiddelde 2012 - 2016:	39 095
Raming 2017:	50 000

15.3. Raming 2018

klein gereedschap:	10 000
werkkledij (inclusief uniformen):	10 000
wassen en herstellingen:	10 000

EC-1211-013	30 000

15. 521.08 - Equipement du personnel.**15.1. Nature des dépenses**

Dépenses de toute nature (achat et entretien) relatives à l'équipement du personnel administratif et technique de la Régie, notamment:

- équipement spécial (vêtements de travail et de protection et chaussures);
- uniformes pour gardiens, huissiers, chauffeurs, téléphonistes chargés d'une fonction d'accueil, etc.;
- lavage et réparation des essuies et des vêtements;
- achat de petit outillage portable.

1211-013. Au secteur privé.

15.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	72 322
2013	41 484
2014	43 526
2015	16 279
2016	21 864
Moyenne 2012 - 2016:	39 095
Estimation 2017:	50 000

15.3. Estimation 2018

petit matériel:	10 000
vêtements de travail (y compris uniformes):	10 000
lavage et réparations:	10 000

CE-1211-013	30 000

16. 521.09 - Varia.**16.1. Aard van de uitgaven**

Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van rubriek 521.

1211-014. Aan de privesector.

16.2. Raming 2018

De laatste vijf jaar werd op art. 521.09 geen enkele uitgave verricht. De Regie der Gebouwen stelt daarom voor om op dit artikel geen krediet meer in te schrijven.

EC-1211-014

0

16. 521.09 - Divers.**16.1. Nature des dépenses**

Petites dépenses pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputées sur les autres articles de la rubrique 521.

1211-014. Au secteur privé.

16.2. Estimation 2018

Les cinq dernières années aucune dépense n'a été effectuée sur l'art. 521.09. Par conséquent, la Régie des Bâtiments propose de ne plus inscrire des crédits sur cet article.

CE-1211-014

0

17. 522.01 - Bureaukosten.**17.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van:

- 1) kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgerei, registers en drukwerk (formulieren, typebestekken, ...) enz.;
- 2) telefoon-, GSM- en faxkosten, met inbegrip van de kosten van internet- en e-mailverbindingen evenals de kosten voor de aansluiting op het telefoonnet;
- 3) niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 550.07 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreerde aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz., met uitzondering van handleidingen voor informaticamaterieel en software);
- 4) bankkosten;
- 5) frankeerkosten;
- 6) diverse contributies en andere bijdragen in de werkingskosten van nationale en internationale organismen waarbij de Regie der Gebouwen is aangesloten;
- 7) fooien en nieuwjaarsgeschenken (pro memorie);
- 8) klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
- 9) fiscale zegels;
- 10) "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
- 11) koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
- 12) varia.

Het krediet is niet bestemd voor uitgaven die betrekking hebben op de informatica-uitrusting.

1211-016. Aan de privesector.

1221-007. Aan de overheidssector.

17.2. Raming 2018

Dit krediet wordt herraamd op basis van:

- de werkelijk verrichte uitgaven in de begrotingsjaren 2015 en 2016;
- de provisies toegekend voor het begrotingsjaar 2017;
- de behoeften voor het begrotingsjaar 2018 berekend door de verschillende diensten van de Regie der Gebouwen:

EC-1211-016	909 000
EC-1221-007	58 000

	967 000

17. 522.01 - Frais de bureau.**17.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement:

- 1) de fournitures de bureau, telles que papier sans ou avec logo, enveloppes, articles pour écrire, registres, imprimés (formulaires, cahiers des charges-type, ...), etc.;
- 2) des frais de téléphone, GSM et fax, y compris les frais des connections internet et e-mail ainsi que des frais de raccordement au réseau téléphonique;
- 3) de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation sur l'article 550.07 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enregistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc., à l'exception de manuels pour le matériel informatique et des logiciels);
- 4) des frais de banque;
- 5) des frais d'affranchissement;
- 6) de cotisations diverses et d'autres participations aux frais de fonctionnement d'organismes nationaux et internationaux auxquels la Régie des Bâtiments est affiliée;
- 7) de pourboires et étrennes (pour mémoire);
- 8) de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
- 9) de timbres fiscaux;
- 10) de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
- 11) du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
- 12) de divers.

Le crédit n'est pas destiné aux dépenses relatives aux systèmes informatiques.

1211-016. Au secteur privé.

1221-007. Au secteur public.

17.2. Estimation 2018

Ce crédit est réestimé sur la base:

- des dépenses réellement effectuées dans les années budgétaires 2015 et 2016;
- des provisions accordées pour l'année budgétaire 2017;
- des besoins pour l'année budgétaire 2018 calculés par les divers services de la Régie des Bâtiments:

CE-1211-016	909 000
CE-1221-007	58 000

	967 000

Dienst	Realisaties 2015 <i>Réalisations</i>	Realisaties 2016 <i>Réalisations</i>	Verdeling 2017 <i>Répartition</i>	Voorstellen 2018 <i>Propositions</i>	Service
P&O	616 561,31	565 788,56	700 000,00	650 000,00	Economat
Financiële dienst	2 868,40	2 452,19	2 900,00	2 900,00	Service financier
Bibliotheek	0,00	0,00	0,00	0,00	Bibliothèque
Personeel dienst centr.	0,00	66 340,00	70 000,00	70 000,00	Serv. pers. adm. centr.
Directie Brussel	3 349,73	2 533,41	5 000,00	5 000,00	Dir. Bruxelles
Residence Palace	3 040,95	3 000,12	6 000,00	5 000,00	Residence Palace
Halfeeuwfeestpaleis	0,00	0,00	0,00	0,00	Cinquantenaire
Hoofdzetel	0,00	0,00	0,00	0,00	Siège principal
Vlaanderen Noord	16 223,07	18 183,26	35 000,00	29 750,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	45 051,57	38 340,67	50 000,00	49 350,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	23 629,14	13 616,52	40 000,00	40 000,00	Flandre Est
Wallonië West	36 339,21	33 556,82	45 000,00	45 000,00	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	26 127,27	28 041,25	26 000,00	26 000,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	40 204,54	36 116,64	45 000,00	44 000,00	Wallonie Sud
Dir. Intern. inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	Dir. inst. internat
Reserve	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserve
Totaal	813 395,19	807 969,44	1 024 900,00	967 000,00	Total

18. 522.02 - Uitgaven van allerlei aard in verband met de werking van de informatica- uitrusting.

18.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en buretica-installaties, namelijk:

- onderhoud en herstelling van alle apparatuur, zoals personal computers, werkposten, printers, grafische eindstations enz.;
- studies, functionele analyses en vereiste programmastudies in het kader van de verwezenlijking van het informaticaplan;
- programmapakketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;
- niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);
- diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminars enz. voor het personeel van de Regie;
- externe ondersteuning;
- huur van informatica-apparatuur.

1211-017. Aan de privesector.

1221-008. Aan de overheidssector.

18.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	2 427 180
2013	2 791 528
2014	2 828 180
2015	1 867 873
2016	2 127 472
Gemiddelde 2012 - 2016:	2 408 447
Raming 2017:	2 984 667

18.3. Raming 2018

Projecten af te werken en te onderhouden in 2018: boekhouding, Project Management Office, Delta, Paymaster, Desk, DMS, EIS, Hydra en Groupware.

Bovendien wordt, net als in 2018, een budget vrijgemaakt voor:

18. 522.02 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement des installations informatiques.

18.1. Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques, à savoir:

- maintenance et entretien de tous les appareils tels que personal computers, postes de travail, imprimantes, terminaux graphiques, etc.;
- les études, analyses fonctionnelles et études de programmation nécessaires dans le cadre de la réalisation du plan informatique;
- les logiciels dont la durée d'utilisation est inférieure à un an ou dont la licence est à renouveler chaque année;
- documentation non durable relative au matériel informatique et les logiciels (p.e. des manuels);
- diverses activités de support relatives à l'utilisation optimale du matériel informatique et les logiciels, ainsi que la formation, l'entraînement, les séminaires, etc. pour le personnel de la Régie;
- support externe;
- location de matériel informatique.

1211-017. Au secteur privé.

1221-008. Au secteur public.

18.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	2 427 180
2013	2 791 528
2014	2 828 180
2015	1 867 873
2016	2 127 472
Moyenne 2012 - 2016:	2 408 447
Estimation 2017:	2 984 667

18.3. Estimation 2018

Projets à finaliser et à maintenir en 2018: comptabilité, Project Management Office, Delta, Paymaster, Desk, DMS, EIS, Hydra et Groupware.

En outre, comme en 2018, un budget sera libéré pour:

a) Project Management Office

Ontwikkeling van documenten en tools waarmee ondersteuning wordt geboden aan de projectleiders van de Regie.

Doelstellingen:

- Bepalen en implementeren van een omgeving voor projectmatig werken.
- Informatie over planning, budgetten en resources verzamelen voor het investeringscomité en de projectleiders.
- Implementeren van PMO-tools.
- Ondersteunen van projecten en projectleiders.
- Uitbouw van een kenniscentrum voor PMO.

b) Vernieuwing van het boekhoudsysteem

Het boekhoudsysteem van de Regie der Gebouwen werd ontwikkeld in de jaren 1980 en is dringend aan vernieuwing toe. Bovendien moet het in overeenstemming gebracht worden met de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

Doelstellingen:

- Ontwikkeling van een modern boekhoudsysteem, aangepast aan de vereisten van de nieuwe wetgeving op de Rijkscomptabiliteit.
- Integratie van de financiële cyclus in de beheers- en beleidscyclus.
- Grotere transparantie en mogelijkheid om middelen beter in te zetten.

Totale raming 2018

De Regie der Gebouwen stelt voor om zich op het gemiddelde van de voorbije jaren te baseren

EC-1211-017	2 250 000
EC-1221-008	250 000

Krediet 2018:	2 500 000

a) Project Management Office

Développement de documents et de tools avec lesquels un support sera offert aux responsables des projets.

Buts:

- Déterminer et implémenter un environnement pour le travail par projets.
- Rassembler l'information concernant le planning, les budgets et les ressources pour le comité d'investissement et les responsables des projets.
- Implémenter les tools PMO.
- Support des projets et des responsables.
- Création d'un centre d'expertise pour PMO.

b) Renouveau du système comptable

Le système comptable de la Régie des Bâtiments a été développé dans les années 1980 et doit être actualisé d'urgence. En outre, il doit s'accorder à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Buts:

- Développement d'un système comptable moderne, adapté aux exigences de la nouvelle législation sur la Comptabilité de l'Etat.
- Intégration du cycle financier dans le cycle de gestion et stratégique.
- Augmentation de la transparence et meilleure allocation des ressources.

Estimation totale 2018

La Régie des Bâtiments propose de se baser sur la moyenne des années antérieures:

CE-1211-017	2 250 000
CE-1221-008	250 000

Crédit 2018:	2 500 000

19. 523.01 - Allerhande kosten voor publicaties, propaganda en publiciteit**19.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd om de kosten te dekken van o.m.:

- de publicatie van de tijdschriften en periodieken die de Regie der Gebouwen uitgeeft, met inbegrip van de kosten voor het drukken ervan en de vergoeding van gelegenheidsmedewerkers;
- alle publicaties die uitgaan van de Persdienst van de Regie der Gebouwen, met inbegrip van eventuele audiovisuele documentatie;
- de deelneming aan of organisatie van tentoonstellingen en allerlei manifestaties (o.a. informatieve panelen, vergoeding voor prestaties van gidsen, deelnemers, sprekers, presentators, moderators, podiumkunstenaars, enz.);
- de plaatsing van gedenkstenen (b.v. bij inhuldigingen) indien de uitgave ten laste wordt gelegd van de Regie der Gebouwen.

1211-018. Aan de privesector.

19.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	168 855
2013	115 155
2014	155 858
2015	95 324
2016	97 054
Gemiddelde 2012 - 2016:	126 449
Raming 2017:	168 311

19.3. Raming 2018

EC-1211-018 120 000

19. 523.01- Frais généralement quelconques de publication, propagande et publicité**19.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné à couvrir les frais résultant e.a.:

- de la publication des revues et périodiques édités par la Régie des Bâtiments, y compris les frais d'impression ainsi que les rétributions allouées aux collaborateurs occasionnels;
- de toutes les publications sortant du service de Presse de la Régie des Bâtiments, y compris, le cas échéant, la documentation audiovisuelle;
- de la participation à ou l'organisation des expositions et des manifestations diverses (e.a. des panneaux d'information, la rémunération des prestations de guides, de participants, d'orateurs, de présentateurs, de modérateurs, d'artistes, etc.);
- de la mise en place de plaques commémoratives (p.e. d'inauguration) à condition que la dépense soit mise à la charge de la Régie des Bâtiments.

1211-018. Au secteur privé.

19.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	168 855
2013	115 155
2014	155 858
2015	95 324
2016	97 054
Moyenne 2012 - 2016:	126 449
Estimation 2017:	168 311

19.3. Estimation 2018

CE-1211-018 120 000

20. 524.01 - Niet-forfaitaire honoraria van advocaten, experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voor-schotten), gerechtskosten, schade-vergoedingen, verwijlntresten, fiscale boeten enz.

20.1. Aard van de uitgaven

Het krediet van art. 524.01 is bestemd voor:

- de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advocaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten);

20.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	414 795,46
2013	869 072,77
2014	534 223,25
2015	1 160 310,03
2016	603 853,15
Gemiddelde 2012 - 2016:	716 451
Raming 2017:	750 000

20.3. Raming 2018

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor schadevergoedingen en gerechtskosten volledig op te nemen in een interdepartementale provisie in de begroting van de FOD B&B. Dit zal ook in 2018 het geval zijn. Dit betekent dat op art. 524.01 voorlopig alleen krediet kan ingeschreven worden voor de betaling van verwijlntresten en erelonen.

Tijdens de laatste vijf begrotingsjaren werd gemiddeld 716 451 EUR betaald aan erelonen van advocaten, deskundigen en consultants, met een opmerkelijke stijging vanaf 2012. Ook 2017 dreigt een duur jaar te worden omdat enkele belangrijke zaken bij de rechtbank aanhangig zijn (b.v. Residence Palace).

Bovendien is sinds 01/01/2014 BTW verschuldigd op de erelonen van advocaten.

EC-1211-019

700 000

20. 524.01 - Honoraires non forfaitaires d'avocats, d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommages-intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc.

20.1. Nature des dépenses

Le crédit de l'article 524.01 est destiné:

- au paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles);

20.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	414 795
2013	869 073
2014	534 223
2015	1 160 310
2016	603 853
Moyenne 2012 - 2016:	716 451
Estimation 2017:	750 000

20.3. Estimation 2018

Lors du conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux indemnités à des tiers et aux frais de justice seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF B&CG. Cette mesure sera prolongée en 2018. Par conséquent, le seul crédit à inscrire déjà maintenant sur l'art. 524.01 est celui destiné au paiement des intérêts de retard et des honoraires.

Lors des cinq dernières années budgétaires une somme moyenne de 716 451 EUR a été payée en honoraires d'avocats, d'experts et de conseillers. Toutefois, il y a une croissance considérable depuis 2012. L'année 2017 risque également de devenir une année assez chère étant donné que plusieurs affaires importantes seront en instance (p.e. Residence Palace).

En outre, depuis le 01/01/2014 la Régie doit payer la TVA sur les honoraires des avocats.

CE-1211-019

700 000

21. 526.01 - Diverse vergoedingen aan derden voor prestaties en werken.**21.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden.

Op dit artikel wordt o.a. de vergoeding aangerekend die de Regie der Gebouwen moet betalen aan PersoPoint voor diens tussenkomst in de betaling van het personeel.

1211-021. Aan de privesector.

1221-009. Aan de overheidssector.

21.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

Sinds 2009 bevat artikel 526.01 gesplitste kredieten (nodig voor de "outsourcing" van de studies voor grote investeringsprojecten).

2012	1 394 656
2013	649 320
2014	1 518 727
2015	1 262 792
2016	949 648
Gemiddelde 2012 - 2016:	1 155 029
Raming 2017:	1 815 085

21.3. Raming 2018**21.3.1. Weerkerende uitgaven****1) Vergoeding PersoPoint**

2012	86 449
2013	102 635
2014	82 765
2015	65 940
2016	56 441
Gemiddelde 2012-2016	78 846
Raming 2017	100 366

Forfait per betaling	3,56	EUR
Post-forfait	0,4345	EUR

Tarief 2017 :	3,9945	EUR
Indexatie 2018 :	* 1,012	
Gemiddelde aantal betalingen	* 21 435	

Retributie 2018:	86 650	EUR
------------------	--------	-----

21. 526.01 - Rétributions diverses à des tiers pour prestations et travaux.**21.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers.

Est e.a. imputée sur cet article: la redevance que la Régie des Bâtiments doit payer à PersoPoint pour son intervention dans le paiement du personnel.

1211-021. Au secteur privé.

1221-009. Au secteur public.

21.2. Réalisations des cinq dernières années

Depuis 2009 l'article 526.01 contient des crédits dissociés (nécessaires pour l'"outsourcing" des études pour les grands projets d'investissement).

2012	1 394 656
2013	649 320
2014	1 518 727
2015	1 262 792
2016	949 648
Moyenne 2012 - 2016:	1 155 029
Estimation 2017:	1 815 085

21.3. Estimation 2018**21.3.1. Dépenses récurrentes****1) Redevance PersoPoint**

2012	86 449
2013	102 635
2014	82 765
2015	65 940
2016	56 441
Moyenne 2012-2016	78 846
Estimation 2017	100 366

Forfait par paiement	3,56	EUR
Forfait postal	0,4345	EUR

Tarif 2017 :	3,9945	EUR
Indexation 2018 :	* 1,012	
Moyenne nombre de paiements	* 21 435	

Rétribution 2018:	86 650	EUR
-------------------	--------	-----

2) Uitbesteding vertaalopdrachten

Provisie 2017:	40 000,00
Raming 2018:	50 000,00

3) Dienst Wettelijk Toezicht

Vanaf 2013 voert de Dienst Wettelijk Toezicht van de Regie der Gebouwen geen keuringen van elektrische installaties in de gebouwen meer uit. Vanaf 01/01/2014 voert deze dienst ook geen keuringen van liften meer uit. Deze beide activiteiten worden sindsdien uitbesteed aan een externe firma, wat een behoorlijke jaarlijkse meerkost betekent.

	Controle LS	Liften
2013	71 451	/
2014	474 956	33 054
2015	358 471	316 238
2016	234 471	199 868
Gemiddelde 2013-2016	284 837	183 053
Raming 2017	727 000	300 000

Raming 2018:	
controle laagspanningsinstallaties:	300 000
controle liften:	200 000

totaal:	500 000

4) Plaatsbeschrijvingen

Door gebrek aan personeel moet de Regie der Gebouwen de plaatsbeschrijvingen bij het begin en het einde van een huurcontract meer en meer uitbesteden.

2013	13 309
2014	1 147
2015	0
2016	9 674
Gemiddelde 2013-2015	6 032
Raming 2017	5 000

Raming 2018:	6 000
--------------	-------

5) Diverse uitgaven

2013	95 692
2014	221 524
2015	107 592
2016	155 615
Gemiddelde 2013-2015	145 106
Raming 2017	145 000

Raming 2018:	145 000
--------------	---------

Totaal wekerende uitgaven	787 650
---------------------------	---------

2) Sous-traitance de traductions

Provision 2017:	40 000,00
Estimation 2018:	50 000,00

3) Service Contrôle Légal

Depuis 2013 le Service Contrôle Légal de la Régie des Bâtiments n'effectue plus de contrôles des installations électriques dans les immeubles. En plus, à partir du 01/01/2014 ce service n'effectue non plus les contrôles des ascenseurs. Ces deux activités sont dès lors confiées à une entreprise privée, ce qui entraîne un surcoût considérable.

	Contrôle BT	Ascenseurs
2013	71 451	/
2014	474 956	33 054
2015	358 471	316 238
2016	234 471	199 868
Moyenne 2013-2016	284 837	183 053
Estimation 2017	727 000	300 000

Estimation 2018:	
contrôle des installations basse-tension:	300 000
contrôle des ascenseurs:	200 000

total:	500 000

4) Etats des lieux

Suite à un manque de personnel, la Régie des Bâtiments doit de plus en plus confier la réalisation de l'état des lieux, au début et à la fin d'un bail, à des firmes extérieures.

2013	13 309
2014	1 147
2015	0
2016	9 674
Moyenne 2013-2016	6 032
Estimation 2017	5 000

Estimation 2018:	6 000
------------------	-------

5) Dépenses diverses

2013	95 692
2014	221 524
2015	107 592
2016	155 615
Moyenne 2013-2016	145 106
Estimation 2017	145 000

Estimation 2018:	145 000
------------------	---------

Total des dépenses récurrentes	787 650
--------------------------------	---------

21.3.2. Outsourcing

Wegens de veroudering en inkrimping van haar personeel zal de Regie der Gebouwen in de toekomst haar opdrachten slechts doeltreffend kunnen uitvoeren indien zij een gedeelte van de studies, het opstellen van de lastenboeken en de projectbegeleiding kan "outsourcen", d.w.z. toevertrouwen aan privé-studiebureaus. In 2018 zullen daarvoor de volgende kredieten nodig zijn.

De reële encours op 01/01/2017 bedroeg:

21.3.2. Outsourcing

Vu le vieillissement et la réduction de son personnel, la Régie des Bâtiments saura dorénavant uniquement accomplir efficacement ses missions dans la mesure où elle pourra confier une partie des études, l'établissement des cahiers des charges et le suivi des chantiers à des bureaux d'étude privés ("outsourcing"). A cet effet, les crédits suivants seront nécessaires en 2018.

L'encours réel au 01/01/2017 s'élevait à:

Nr. vastlegging	Jaar laatste vastlegging	Jaar laatste betaling	Omschrijving	Beschikbaar
-	-	-	-	-
<i>No. engagement</i>	<i>Année dernier engagement</i>	<i>Année dernier paiement</i>	<i>Libellé</i>	<i>Disponible</i>
2010 2637	2011	2012	HASSELT NW GER.HOF OPVOLG STUDIE INTER.	10 388,36
2011 1440	2011		MOHA CHATEAU RAPPORT ETAT SANITAIRE	2 451,46
2011 1712	2011	2011	ST-GILLIS PC ELEK BEVEIL BIJSTAND BESTEK	9 796,16
2011 3276	2011	2016	BXL ISSP-CERVA RÉDACT PROG BESOINS TECHN	306 297,71
2013 1268	2016	2015	BRL NICC BEP BEHOEFTEPROGR LABOFUNCTIES	202 336,20
2013 3382	2013	2014	BRUSSEL WIV ADVIES VOORONDERZ.+PROCEDURE	73 983,48
2013 3383	2013	2014	BRUSSEL WIV ADVIES VOORONDERZ.+PROCEDURE	227 300,00
2013 3384	2013	2014	BRUSSEL WIV ADVIES VOORONDERZ.+PROCEDURE	15 003,00
2014 568	2014	2014	BRUSSEL: KEURINGEN LS EN BRANDDETECTIE	110 287,32
2014 1987	2014		KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE ARCHITECTUUR	74 336,37
2014 2331	2014	2016	BRUSSEL JP BIJSTAND UITW MASTERPLAN SITE	18 899,99
2016 943	2016		OPERATIONELE AUDIT OVERHEIDSOPDRACHTEN	58.080,00
2016 1619	2016		ASSISTANCE MARCHÉ PERFORM ÉNERG FEDIMMO	10.926,30
TOTAAL / TOTAL				1 120 086,35

21.3.3. Economisch herstelplan

In 2009 en 2010 heeft de Regie der Gebouwen bijkredieten voor outsourcing gekregen in het raam van het Economisch herstelplan van de regering. In 2018 moet vereffeningskrediet voorzien worden voor de aanzuivering van de encours.

21.3.3. Plan de relance économique

En 2009 et en 2010 la Régie des Bâtiments a obtenu des crédits supplémentaires pour outsourcing dans le cadre du Plan de Relance économique du gouvernement. En 2018, des crédits de liquidation devront être prévus pour l'apurement de l'encours.

De reële encours bedroeg op 01/01/2017:

| L'encours réel au 01/01/2017 s'élevait à:

Nr. vastlegging	Jaar laatste vastlegging	Jaar laatste betaling	Omschrijving	Beschikbaar
-	-	-	-	-
<i>No. engagement</i>	<i>Année dernier engagement</i>	<i>Année dernier paiement</i>	<i>Libellé</i>	<i>Disponible</i>
2010 1164	2010	2016	KORTENBERG GJI GEINTEGR STUDIE NIEUWBOUW	825 760,61
2010 3187	2010	2012	KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE ARCHITECTUUR	635 259,41
2010 3188	2010		KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE STABILITEIT	204 710,22
2010 3189	2010		KORTRIJK GERECHTSHOF 2 STUDIE HVAC	199 795,20
2010 3190	2010		KORTRIJK GER.HOF 2 STUDIE ELEKTRICITEIT	215 985,00
2010 3528	2014	2015	HOOGSTRATEN PSC GEÏNTEGREERDE STUDIE	1 252 143,30
TOTAAL / TOTAL				3 333 653,74

21.3.4. Totaal krediet art. 526.01

Berekening volgens de methode van bijlage 10 bij de begrotingsrichtlijnen en met toepassing van het vereffeningsritme voor investeringswerken bepaald door de Inspectie van Financiën in haar nota van 29/11/2009:

21.3.4. Crédit total art. 526.01

Calcul suivant la méthode de l'annexe 10 aux directives budgétaires, en utilisant le rythme de liquidation applicable aux travaux d'investissement déterminé par l'Inspection des Finances dans sa note du 29/11/2009:

	Totaal van de juridische verbintenissen Total de l'obligation juridique	Prognose vastgesteldrechten ten laste van de kredieten van het jaar: Prévision des droits constatés à charge des crédits de l'année:					
		2017	2018	2019	2020	2021	> 2021
Encours Outsourcing Encours Outsourcing Encours herstelplan Encours plan de relance Regie Redesign I Regie Redesign I Regie Redesign II Regie Redesign II	1 120 086 3 333 654 445 000 400 000	616 047 103 950 445 000 0	277 221 769 286 0 400 000	124 750 500 857 0 0	56 137 0 0 0	25 262 0 0 0	20 669 1 959 561 0 0
Totaal - Total	5 298 740	1 164 997	1 446 507	625 607	56 137	25 262	1 980 230

Weerkerende uitgaven
Prognose vastgesteldrechten

787 650

1 446 507

2 234 157

EC-1211-021

2 122 157

EC-1221-009

112 000

2 234 157

Dépenses récurrentes

787 650

Prévision des droits constatés

1 446 507

2 234 157

CE-1211-021

2 122 157

CE-1221-009

112 000

2 234 157

22. 526.03 - Uitgaven voor prestaties, werken en diverse diensten door derden.**22.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van occasionele prestaties geleverd door derden, b.v. verpakking, opslag en verzending van goederen, aansluitingskosten, vervoerkosten, auteursrechten (behalve de "reprobel"-vergoeding; cfr. art. 522.01), verhuiskosten en andere.

1211-022. Aan de privesector.

22.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	4 001
2013	37 866
2014	0
2015	27 580
2016	38 045
Gemiddelde 2012 - 2016:	21 498
Raming 2017:	40 000

22.3. Raming 2018

Rekening houdend met de reorganisatie van de diensten van de Regie der Gebouwen en de nieuwe invulling van verschillende gebouwen waarin de diensten van de Regie gehuisvest zijn, blijft de post "verhuiskosten" onveranderd t.o.v. 2016.

EC-1211-022: 40 000

22. 526.03 - Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers.**22.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement de prestations occasionnelles rendues par des tiers, p.e. frais de manutention, de raccordement, de transport, droits d'auteurs (à l'exception de la redevance "reprobel"; cfr. l'art. 522.01), frais de déménagement et autres.

1211-022. Au secteur privé.

22.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	4 001
2013	37 866
2014	0
2015	27 580
2016	38 045
Moyenne 2012 - 2016:	21 498
Estimation 2017:	40 000

22.3. Estimation 2018

Compte tenu de la réorganisation des services de la Régie des Bâtiments et de la nouvelle occupation de plusieurs bâtiments où sont logés les services de la Régie, le poste "frais de déménagements" reste identique à 2016.

CE-1211-022: 40 000

23. 536.03 - Intercalaire kosten.**23.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van:

1. De kosten die zich voordoen in:

- de periode tussen het oprichten of aankopen van een onroerend goed en de bezetting ervan;
- de periode tussen de overdracht voor verkoop van onroerende goederen en de werkelijke verkoop ervan;
- periodes van leegstand waarbij de Regie der Gebouwen bepaalde uitgaven ten laste moet nemen die zij noch aan de vorige noch aan de toekomstige bezetter kan factureren;
- periodes waarin een onroerend goed, of een deel ervan, wordt verhuurd aan derden, in afwachting van een andere bestemming.

Het betreft o.m. de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, verwarmingskosten, de kosten die gepaard gaan met het wegnemen van water-, gas- en elektriciteitsmeters, kosten van contracten aangegaan n.a.v. een vroegere bezetting maar die doorlopen tijdens de periode van leegstand (b.v. kuisen van ruiten, gemeenschappelijke lasten, bezettersaandeel in het onderhoud van de centrale verwarming, ...) enz.

Opmerking: het gewoon of buitengewoon "eigenaarsonderhoud" dat in dergelijke periodes uitgevoerd wordt (inclusief de contracten "totale waarborg"), moet aangerekend worden op art. 536.01 of 536.02.

2. De kosten die voortvloeien uit het tekoopstellen van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen aan het Bestuur van de Domeinen voor verkoop werden overgedragen: opmetingskosten, maken van plans, bodemonderzoek, publiciteit in de pers, affiches en panelen enz.

3. Publiciteit voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst voor bezetting ter bede.

1211-024. Aan de privesector.

1221-011. Aan de overheidssector.

23.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	2 883 944
2013	2 704 467
2014	2 372 038
2015	2 819 812
2016	3 024 010
Gemiddelde 2012 - 2016:	2 760 854
Raming 2017:	2 500 000

23. 536.03 - Frais intercalaires.**23.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement:

1. Des frais qui se présentent:

- pendant l'intervalle entre la construction ou l'acquisition d'un bien immobilier et son occupation;
- durant la période entre la remise pour vente d'un immeuble et sa vente proprement dite;
- pendant que le bâtiment est inoccupé si la Régie des Bâtiments doit prendre en charge certaines dépenses qu'elle ne sait pas facturer à l'occupant précédent ou futur;
- durant la période au cours de laquelle un bien immobilier, ou une partie de celui-ci, est loué à des tiers en attendant une autre destination.

Il s'agit notamment de frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, de frais de chauffage, des frais résultant de l'enlèvement de compteurs à eau, à gaz et de compteurs d'électricité, des frais résultant de contrats engagés suite à une occupation précédente et qui se poursuivent durant la période de non-occupation (lavage de vitres, frais communs, partie de l'occupant de l'entretien du chauffage central, ...), etc.

Observation: les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, appartenant au propriétaire et exécutés pendant ces périodes (y compris les contrats de "garantie totale"), doivent être imputés sur les articles 536.01 ou 536.02.

2. Des frais résultant de la mise en vente de biens immobiliers qui ont été transmis par la Régie des Bâtiments à l'Administration des Domaines en vue d'être vendus: frais géométriques, plans, prospection du sol, publicité dans la presse, affiches, panneaux, etc.

3. Publicité préalable à la conclusion d'un contrat pour occupation à titre précaire.

1211-024. Au secteur privé.

1221-011. Au secteur public.

23.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	2 883 944
2013	2 704 467
2014	2 372 038
2015	2 819 812
2016	3 024 010
Moyenne 2012 - 2016:	2 760 854
Estimation 2017:	2 500 000

23.3. Raming 2018

Tijdens de uitvoering van de eerste fase van het bezettingsplan voor het Brussels Gewest (M.R.18.12.2015), zal de Regie der Gebouwen een bedrag van 456 000 EUR per semester moeten betalen betreffende de huurlasten van het « Pacheco » gebouw. Het krediet van de vorige jaren moet dus minstens gehandhaafd worden.

EC-1211-024	1 500 000
EC-1221-011	1 000 000

	2 500 000

24. TOTAAL ARTIKEL 12

EC-1211-001	189 000
EC-1211-002	86 900
EC-1211-003	79 460
EC-1211-004	0
EC-1211-005	50 000
EC-1211-006	349 155
EC-1211-007	4 000
EC-1211-008	185 500
EC-1211-009	1 246 092
EC-1211-010	292 300
EC-1211-011	70 000
EC-1211-012	884 900
EC-1211-013	30 000
EC-1211-014	0
EC-1211-016	909 000
EC-1211-017	2 250 000
EC-1211-018	120 000
EC-1211-019	700 000
EC-1211-021	2 122 157
EC-1211-022	40 000
EC-1211-024	1 500 000

EC-1212-001	8 481 869
-------------	-----------

EC-1221-001	21 000
EC-1221-002	43 368
EC-1221-003	20 000
EC-1221-004	0
EC-1221-005	1 000
EC-1221-006	219 898
EC-1221-007	58 000
EC-1221-008	250 000
EC-1221-009	112 000
EC-1221-011	1 000 000

EC-1250-001	2 300 000
-------------	-----------

Art. 12	23 615 599
----------------	-------------------

Waarvan onsamendrukbaar :	
EC-1212-001	8 481 869

23.3. Estimation 2018

Lors de l'exécution de la première phase du plan d'occupation pour la Région de Bruxelles-Capitale (C.M.18.12.2015), la Régie des Bâtiments devra payer un montant de 456 000 EUR par semestre pour les charges d'occupation du bâtiment « Pacheco ». Le crédit de l'année passée doit donc au moins être maintenu.

CE-1211-024	1 500 000
CE-1221-011	1 000 000

	2 500 000

24. TOTAL ARTICLE 12

CE-1211-001	189 000
CE-1211-002	86 900
CE-1211-003	79 460
CE-1211-004	0
CE-1211-005	50 000
CE-1211-006	349 155
CE-1211-007	4 000
CE-1211-008	185 500
CE-1211-009	1 246 092
CE-1211-010	292 300
CE-1211-011	70 000
CE-1211-012	884 900
CE-1211-013	30 000
CE-1211-014	0
CE-1211-016	909 000
CE-1211-017	2 250 000
CE-1211-018	120 000
CE-1211-019	700 000
CE-1211-021	2 122 157
CE-1211-022	40 000
CE-1211-024	1 500 000

CE-1212-001	8 481 869
-------------	-----------

CE-1221-001	21 000
CE-1221-002	43 368
CE-1221-003	20 000
CE-1221-004	0
CE-1221-005	1 000
CE-1221-006	219 898
CE-1221-007	58 000
CE-1221-008	250 000
CE-1221-009	112 000
CE-1221-011	1 000 000

CE-1250-001	2 300 000
-------------	-----------

Art. 12	23 615 599
----------------	-------------------

Dont incompressible :	
CE-1212-001	8 481 869

Art. 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten**1. 534.01 - Terugbetaling van te veel geïnde gelden. Niet-limitatief.****1.1. Aard van de uitgaven**

Raming van de terugbetalingen van te veel of ten onrechte geïnde gelden.

Het gaat hier om de terugbetaling van allerlei ontvangsten die door de Regie der Gebouwen geboekt werden, maar die haar, om welke reden dan ook, niet toekomen.

1611-001. Aan de bedrijven.

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2011	688
2012	21 674
2013	124
2014	0
2015	0
Gemiddelde 2011 - 2015:	4 497
Raming 2016:	1 000

1.3. Raming 2018

De Regie der Gebouwen moet erover waken dat zij geen ontvangsten ten onrechte boekt. In het ideale geval wordt op art. 534.01 dus niets gerealiseerd.

Gelet op de realisaties in 2013, 2014 en 2015 wordt in 2018 slechts een symbolisch krediet van 1 000 EUR ingeschreven.

EC-1611-001 1 000

Art. 16 1 000

Art. 16 – Vente de biens non durables et de services**1. 534.01 - Remboursement de trop-perçus. Non limitatif.****1.1. Nature des dépenses**

Prévision des remboursements de sommes perçues en trop ou erronément.

Il s'agit du remboursement de toutes sortes de recettes qui ont été comptabilisées par la Régie des Bâtiments, mais qui ne lui reviennent pas, pour n'importe quelle raison.

1611-001. Aux entreprises.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2011	688
2012	21 674
2013	124
2014	0
2015	0
Moyenne 2011 - 2015:	4 497
Estimation 2016:	1 000

1.3. Estimation 2018

La Régie des Bâtiments doit veiller à ce qu'elle ne comptabilise pas de recettes en trop ou erronément. Dans le cas idéal, aucune dépense ne sera donc imputée sur l'art. 534.01.

Eu égard aux réalisations de 2013, 2014 et de 2015, un crédit symbolique de 1 000 EUR est inscrit en 2018.

CE-1611-001 1 000

Art. 16 1 000

Art. 21 – Interestlasten**1. 524.01 – verwijlntresten en gerechtelijke intresten****1.1. Aard van de uitgaven**

Het krediet van art. 524.01 is bestemd voor:

- de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers (2140-001)
- de betaling van intresten die voortvloeien uit gerechtelijke beslissingen: gerechtelijke intresten (2160-001)

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

	EC-2140-001	EC-2160-001
2012	1 520 263	
2013	535 309	
2014	452 546	
2015	486 646	682
2016	1 128 166	62 794
Gemiddelde 2012 - 2016:	824 586	31 738
Raming 2017:	494 000	429 712

1.3. Raming 2018

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor schadevergoedingen en gerechtskosten volledig op te nemen in een interdepartementale provisie in de begroting van de FOD B&B. Dit zal ook in 2018 het geval zijn. Dit betekent dat op art. 524.01 voorlopig alleen krediet kan ingeschreven worden voor de betaling van verwijlntresten en erelonen.

1.3.1. Verwijlntresten

Het krediet dat de Regie der Gebouwen in 2018 zal nodig hebben voor verwijlntresten is moeilijk te ramen. De stijging van de uitgaven in 2016 is te wijten aan het bedrag van 809 981 EUR betaald voor de gevangenis van Hasselt.

Daarvan abstractie gemaakt, bedragen de realisaties 2016 318 185 EUR. De raming voor 2018 is daarom identiek aan de realisaties van 2016 (geïndexeerd en afgerond), namelijk:

EC-2140-001	323 000
-------------	---------

1.3.2. Gerechtelijke intresten

De Regie der Gebouwen vraagt om de volgende kredieten op te nemen in de interdepartementale provisie 2018:

EC-2160-001	0
-------------	---

Art. 21 – Charges d'intérêt**1. 524.01 - intérêts de retard et intérêts judiciaires****1.1. Nature des dépenses**

Le crédit de l'article 524.01 est destiné:

- au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs (2140-001)
- au paiement des intérêts découlant de décisions judiciaires: intérêts judiciaires (2160-001)

1.2. Réalisations des cinq dernières années

	CE-2140-001	CE-2160-001
2012	1 520 263	
2013	535 309	
2014	452 546	
2015	486 646	682
2016	1 128 166	62 794
Moyenne 2012 - 2016:	824 586	31 738
Estimation 2017:	494 000	429 712

1.3. Estimation 2018

Lors du conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux indemnités à des tiers et aux frais de justice seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF B&CG. Cette mesure sera prolongée en 2018. Par conséquent, le seul crédit à inscrire déjà maintenant sur l'art. 524.01 est celui destiné au paiement des intérêts de retard et des honoraires.

1.3.1. Intérêts de retard

Il est difficile à estimer le crédit dont la Régie des Bâtiments aura besoin en 2018 pour des intérêts de retard. L'augmentation des dépenses en 2016 est due au versement d'un montant de 809 981 EUR relatif à la prison de Hasselt.

Abstraction faite de ce montant, les réalisations de 2016 s'élèvent à 318 185 EUR. L'estimation pour 2018 est identique au montant des réalisations de 2016, indexé et arrondi, à savoir:

CE-2140-001	323 000
-------------	---------

1.3.2. Intérêts judiciaires

La Régie des Bâtiments demande que les crédits suivants soient repris dans la provision interdépartementale 2018:

CE-2160-001	0
-------------	---

1.3.3. Totaal krediet art. 524.01

Op te nemen in de werkingsdotatie:
EC-2140-001 323 000

Op te nemen in de provisie:
EC-2160-001 0

Art. 21 323 000

1.3.3. Crédit total art. 524.01

A reprendre dans la dotation de fonct.:
CE-2140-001 323 000

A reprendre dans la provision:
CE-2160-001 0

Art. 21 323 000

Art. 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

1. 524.01 – Gerechtskosten et schadevergoedingen.

1.1. Aard van de uitgaven

Het krediet van art. 524.01 is bestemd voor:

- andere uitgaven die voortvloeien uit geschillen of gerechtelijke beslissingen: gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz.

3200-001. Aan de bedrijven.

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	9 220 704
2013	3 363 122
2014	1 915 358
2015	1 238 808
2016	469 949
Gemiddelde 2011 - 2015:	3 241 588
Raming 2017:	1 626 306

1.3. Raming 2018

De Regie der Gebouwen vraagt om de volgende kredieten op te nemen in de interdepartementale provisie 2018:

Schadevergoedingen: 5 887 990

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2018 een definitieve uitspraak zal vallen. Daarbij wordt uitgegaan van het "minimale risico", dit is een inschatting op basis van de positie die de Regie in de diverse geschillen inneemt.

EC-3200-001 0

Art. 32 0

Art. 32 – Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

1. 524.01 - Frais de justice et dommages-intérêts.

1.1. Nature des dépenses

Le crédit de l'article 524.01 est destiné:

- au paiement des autres dépenses découlant de litiges ou de décisions judiciaires: frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.

3200-001. Aux entreprises.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	9 220 704
2013	3 363 122
2014	1 915 358
2015	1 238 808
2016	469 949
Moyenne 2012 - 2016:	3 241 588
Estimation 2017:	1 626 306

1.3. Estimation 2018

La Régie des Bâtiments demande que les crédits suivants soient repris dans la provision interdépartementale 2018:

Dédommagements: 5 887 990

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2018. L'estimation est basée sur le "risque minimal", c'est-à-dire sur la position adoptée par la Régie des Bâtiments dans les différents litiges.

CE-3200-001 0

Art. 32 0

Art. 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

- 1. 534.02 - Kwijtschelding van kortingen en boeten wegens laattijdige oplevering en van andere boeten opgelegd door het bestuur. Niet-limitatief.**

1.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor het dekken van de uitgaven die voortvloeien uit kwijtscheldingen van kortingen en boeten wegens te late oplevering en van andere boeten die werden opgelegd door het bestuur.
(Zie de ontvangstenartikels 411.15 en 411.16).

3810-001. Uit de bedrijven.

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	265 868
2013	126 219
2014	17 552
2015	0
2016	0
Gemiddelde 2012 - 2016:	81 928
Raming 2017:	1 000

1.3. Raming 2018

In 2012 en 2013 werden uitzonderlijke ontvangsten geboekt in het raam van een geschil met betrekking tot de werken aan het Luxemburg- en Villerscollege in Leuven (Justitie en Rijksarchief): 256 619,67 EUR in 2012 en 65 541,51 EUR in 2013.

Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde over de laatste vijf jaar 17 495 EUR.

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 EUR in de begroting ingeschreven.

EC-3810-001 1 000

Art. 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

- 1. 534.02 - Remise de retenues et amendes pour retards et d'autres pénalités infligées par l'administration. Non limitatif.**

1.1. Nature des dépenses

Crédit destiné à couvrir les dépenses découlant des remises accordées sur les retenues et amendes pour retard et sur les autres pénalités que l'administration a infligées.
(Cfr. les articles des recettes 411.15 et 411.16).

3810-001. Des entreprises.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	265 868
2013	126 219
2014	17 552
2015	0
2016	0
Moyenne 2012 - 2016:	81 928
Estimation 2017:	1 000

1.3. Estimation 2018

En 2012 ainsi qu'en 2013 des recettes exceptionnelles ont été réalisées dans le cadre d'un litige concernant les travaux aux collèges "Luxembourg" et "Villers" à Louvain (Justice et Archives du Royaume): 256 619,67 EUR en 2012 et 65 541,51 EUR en 2013.

Abstraction faite de ces montants, la moyenne des cinq dernières années s'élève à 17 495 EUR.

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seulement un montant provisionnel de 1 000 EUR est inscrit dans le budget.

CE-3810-001 1 000

Art. 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**1. 511.06 - Sociale dienst.****1.1. Aard van de uitgaven**

Tussenkost ten bate van het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen aan haar effectieve en gepensioneerde ambtenaren. Deze tussenkost mag geheel of gedeeltelijk geschieden via één of meerdere voor die activiteiten opgerichte V.Z.W.'s.

In de praktijk wordt het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen inderdaad verzekerd door de V.Z.W. Sociale Dienst van de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, opgericht door het K.B. van 25/04/2014.

De Regie der Gebouwen vergoedt deze Sociale Dienst voor zijn prestaties.

De tussenkost van de Sociale Dienst omvat:

- Financiële hulp:
 - Niet-terugvorderbare tegemoetkomingen
 - Leningen:
 - Voorschotten op wedde
 - Voorschotten op pensioen
 - Voorschotten op eindejaarspremie
 - Tegemoetkomingen inzake jeugdvakanties
 - Tegemoetkoming inzake gezinsvakanties
- Gezondheidszorgen:
 - Hospitalisatieverzekering
 - Preventieve geneeskunde
 - Tegemoetkoming in de kosten van prothesen en orthesen.
 - Curatieve geneeskunde
- Familiale omstandigheden:
 - Geboorte- of adoptietoelage
 - Hulp bij overlijden
 - Gezinshulp.
 - Kinderdagverblijf.
 - Institutionele bijstand voor problemen buiten dienstverband
 - Studietoelage
- Decoraties en plechtigheden
- Ontspanning en culturele activiteiten
- Restaurant en cafetaria

1.2. Raming 2018

In haar advies van 17/03/2015 heeft de Inspectie van Financiën bevestigd dat de subsidie van de Regie der Gebouwen aan de vzw Sociale Dienst beperkt moet blijven tot 250 EUR per personeelslid, wat voor 2015 neerkwam op een totaal krediet van 251 500 EUR, geïndexeerd tot 254 518 EUR in 2016.

Voor 2018 wordt hetzelfde bedrag voorzien:

EC-4160-001

254 518

Art. 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**1. 511.06 - Service social.****1.1. Nature des dépenses**

Intervention au profit des actions sociales de la Régie des Bâtiments pour ses agents effectifs et pensionnés. Cette intervention peut être complètement ou partiellement réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs A.S.B.L.'s créées en vue de ces activités.

En pratique, les actions sociales de la Régie des Bâtiments sont effectuées en effet par l'A.S.B.L. Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments, créé par l'A.R. du 25/04/2014.

La Régie des Bâtiments paye une redevance à ce Service social pour ses prestations.

L'intervention du Service social comprend:

- Aide financière:
 - Aide non remboursable
 - Prêts:
 - Avances sur traitement
 - Avances sur pension.
 - Avances sur l'allocation de fin d'année
 - Aide pour vacances des jeunes
 - Aide pour vacances familiales
- Soins de santé:
 - Assurance hospitalisation
 - Médecine préventive
 - Intervention dans les coûts de prothèses et orthèses
 - Médecine curative
- Situations familiales:
 - Allocation de naissance ou d'adoption
 - Aide en cas de décès
 - Aide familiale
 - Garderie d'enfants
 - Aide institutionnelle pour problèmes externes au service
 - Allocation d'études
- Décorations et cérémonies
- Détente et activités culturelles
- Restaurant et cafétéria

1.2. Estimation 2018

Dans son avis du 17/03/2015 l'Inspection des Finances a confirmé que la subvention de la Régie des Bâtiments à l'asbl Service Social doit être limitée à 250 EUR par membre du personnel, ce qui donnait en 2015 un crédit total de 251 500 EUR, indexé à 254 518 EUR en 2016.

La Régie prévoit le même montant pour 2018:

CE-4160-001

254 518

2. 511.08 - Vakbondspremie**2.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de betaling van de bijdrage die de Regie der Gebouwen moet betalen aan de Kanselarij van de Eerste Minister voor de vakbondspremies die worden toegekend aan sommige personeelsleden.

4110-001. Aan de institutionele overheid.

2.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	52 089
2013	49 203
2014	46 643
2015	45 200
2016	41 802
Gemiddelde 2012 - 2016:	46 987
Raming 2017:	52 000

2.3. Raming 2018

Als onderdeel van de besparing van 20% van de werkingsuitgaven van de instellingen van openbaar nut, beslist door het begrotingsconclaf van oktober 2014, werd dit krediet in 2015 verminderd van 55 000 EUR tot 47 000 EUR.

EC-4110-001 46 000

3. TOTAAL ARTIKEL 41

CE-4110-001	46 000
CE-4160-001	254 518

	300 518

2. 511.08 – Prime syndicale**2.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au paiement de la contribution due, par la Régie des Bâtiments à la Chancellerie du Premier Ministre, pour les primes syndicales octroyées à certains membres du personnel.

4110-001. Au pouvoir institutionnel.

2.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	52 089
2013	49 203
2014	46 643
2015	45 200
2016	41 802
Moyenne 2012 - 2016:	46 987
Estimation 2017:	52 000

2.3. Estimation 2018

Dans le cadre de l'économie de 20% des frais de fonctionnement des organismes d'intérêt public, décidée en conclave budgétaire en octobre 2014, ce crédit a été diminué en 2015 de 55 000 EUR à un montant de 47 000 EUR.

CE-4110-001 46 000

3. TOTAL ARTICLE 41

CE-4110-001	46 000
CE-4160-001	254 518

	300 518

Art. 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen**1. 534.03 - Vereffening van oninvorderbare schuldvorderingen en kwade posten. Niet-limitatief.****1.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de regularisatie van de op de ontvangstenbegroting aangerekende schuldvorderingen waarvan pas achteraf is gebleken dat ze oninvorderbaar of zonder voorwerp zijn:

1. Verminderen van ingeboekte schuldvorderingen (op om het even welk ontvangstenartikel) ingevolge een begane fout (verkeerde berekening, verkeerde debiteur, ...) die slechts in een volgend begrotingsjaar wordt vastgesteld. Het "verworven recht" blijkt zonder voorwerp te zijn en dient dus geannuleerd te worden. Deze annulatie gebeurt door een imputatie op het uitgavenartikel 534.03.
2. Geboekte vastgestelde rechten (op om het even welk ontvangstenartikel) waarvan hetzij in het lopend begrotingsjaar, hetzij in een later begrotingsjaar wordt vastgesteld dat ze oninvorderbaar zijn (omwille van faillissement, vonnis, kwijtschelding, onvermogen van de debiteur, verjaring, ...). Ook hier gebeurt de annulatie van de schuldvordering door een boeking langs de uitgavenzijde, op art. 534.03.

Beide verrichtingen zijn voor de Regie der Gebouwen verliesposten op reeds geboekte verworven rechten (d.w.z. reeds op de begroting aangerekende, maar nog niet geïncasseerde ontvangsten). De annulatie ervan beïnvloedt alleen de imputatiefase en de begrotingsimputatie geeft geen aanleiding tot een financiële operatie. Er is geen kasuitgave, maar alleen een regularisatieverrichting via de compensatie-rekening.

1.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	0
2013	1 749
2014	1 213 183
2015	1 035 602
2016	44 159
Gemiddelde 2012 - 2016:	458 939
Raming 2017:	1 000

1.3. Raming 2018

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag in de begroting ingeschreven.

EC-5122-001 1 000

Art. 51 – Transferts en capital aux entreprises et institutions financières**1. 534.03 - Apurement de créances irrécouvrables et non-valeurs. Non limitatif.****1.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné à régulariser les créances enregistrées en recettes et apparaissant après coup irrécupérables ou sans objet:

1. La réduction d'une créance enregistrée (sur n'importe quel article des recettes), suite à une erreur (calcul erroné, débiteur erroné, ...) qui n'est constatée que lors d'une année budgétaire ultérieure. Le "droit constaté" ou "acquis" apparaît être sans objet et doit dès lors être annulé. Cette annulation se fait par une imputation sur l'article des dépenses 534.03.
2. Droits constatés enregistrés (sur n'importe quel article des recettes) qui, soit durant l'année budgétaire en cours, soit au cours d'une année budgétaire ultérieure, apparaissent comme étant irrécouvrables (à cause d'une faillite, d'un jugement, d'exemption, de l'insolvabilité du débiteur, d'une prescription invoquée, ...). Dans ce cas, l'annulation de la créance se fait également par l'imputation d'une dépense à l'article 534.03.

Pour la Régie des Bâtiments, ces opérations sont des pertes sur des droits acquis qui ont déjà été comptabilisés (c.-à-d. des recettes qui ont déjà été imputées sur le budget, mais pas encore encaissées). L'annulation se rapporte seulement à la phase de l'imputation budgétaire; celle-ci ne donne pas lieu à une opération de trésorerie. Il n'y a aucune sortie de caisse, mais uniquement une opération de régularisation au moyen du compte de compensation.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	0
2013	1 749
2014	1 213 183
2015	1 035 602
2016	44 159
Moyenne 2012 - 2016:	458 939
Estimation 2017:	1 000

1.3. Estimation 2018

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seulement un montant provisionnel est inscrit.

CE-5122-001 1 000

Art. 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

1. 550.02 - Meubilair.

1.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van meubels en andere voorwerpen voor de inrichting van de lokalen (bureaus, magazijnen, ...) bezet door personeelsleden van de Regie der Gebouwen. Het gaat om tafels, stoelen, kasten, klasseermeubels, burelen, losse tapijten enz.

1.2. Realisaties laatste vijf jaar

2012	47 256
2013	276 383
2014	55 992
2015	482 256
2016	292 438
Gemiddelde 2012 - 2016:	230 865
Raming 2017:	1 176 000

1.3. Raming 2018

Regelmatig blijkt, na aanbesteding, dat het herstel van bestaand meubilair duurder is dan de aankoop van nieuwe meubels. Daardoor dient het krediet op art. 550.02 vooral voor de vervanging van versleten meubilair. Bij de aanwerving van een nieuw personeelslid wordt meestal ook nieuw meubilair gekocht.

In het raam van de overschakeling naar een "dynamic office"-omgeving, zal de Regie der Gebouwen in 2018 de herinrichting van haar hoofdzetel in Brussel voltooiën: 250.000 EUR.

EC-7422-001 250 000

Art. 74 – Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

1. 550.02 – Mobilier.

1.1. Nature des dépenses

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de meubles et d'autres objets pour meubler les locaux (bureaux, magasins, ...) occupés par les membres du personnel de la Régie des Bâtiments. Il s'agit de tables, chaises, armoires, meubles de classement, bureaux, tapis, etc.

1.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	47 256
2013	276 383
2014	55 992
2015	482 256
2016	292 438
Moyenne 2012 - 2016:	230 865
Estimation 2017:	1 176 000

1.3. Estimation 2018

Régulièrement, après étude du marché, il appert que la réparation de meubles détériorés amène un coût supérieur à celui d'un achat. C'est pourquoi les crédits accordés sur l'art. 550.02 servent principalement au remplacement de mobilier usagé. L'achat de mobilier neuf a également lieu lors de l'engagement d'un nouvel agent.

Dans le cadre des nouveaux aménagements en "dynamic office", la Régie des Bâtiments terminera, en 2018, les travaux dans son siège central de Bruxelles : 250.000 EUR.

CE-7422-001 250 000

2. 550.03 - Kantoormachines, informatica- en bureaumaterieel.

2.1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor:

- de aankoop van kantoormachines in ruime zin: kopieermachines, boenmachines enz.;
- de aankoop van allerlei materieel op het gebied van informatica en bureautica, o.m. computers, PC's, grafische en topografische apparatuur, printers, scanners, plotters, servers en alle bijhorende randapparatuur;
- de aankoop van programmapakketten waarvan de gebruiksduur langer is dan één jaar.

1.1. Réalisations des cinq dernières années

2012	1 340 356
2013	922 534
2014	911 983
2015	1 033 725
2016	882 075
Moyenne 2012 - 2016:	1 018 135
Estimation 2017:	1 125 163

2.2. Raming 2018

De Regie der Gebouwen stelt voor om deze kredieten in 2018 buiten index in te schrijven:

Aankoop van informatica materieel	628 578
Wan Lan Network, divers materieel	100 000
Aankoop van programmapakketten	700 000
Servers en databases	250 000

EC-7422-002	1 678 578

2. 550.03 - Machines de bureau, matériel informatique et bureautique.

2.1. Nature des dépenses

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour:

- l'achat de machines de bureau au sens large: des machines à copier, des cireuses etc.;
- l'achat de matériel de toute nature dans le domaine informatique et bureautique, e.a. des ordinateurs, des PC, du matériel graphique et topographique, des imprimantes, des scanners, des plotters, des serveurs et toutes les extensions afférentes;
- l'achat de logiciels dont l'utilisation est supérieure à un an.

2.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	1 340 356
2013	922 534
2014	911 983
2015	1 033 725
2016	882 075
Moyenne 2012 - 2016:	1 018 135
Estimation 2017:	1 125 163

2.3. Estimation 2018

La Régie des Bâtiments propose l'inscription des crédits suivants :

Achat de matériel informatique	628 578
Réseau Wan Lan, matériel divers	100 000
Achat de logiciels	700 000
Serveurs et databases	250 000

CE-7422-002	1 678 578

3. 550.04 - Exploitiematerieel.**3.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van materieel, eigendom van de Regie der Gebouwen. Het betreft aankopen van instrumenten en werktuigen zoals boormachines, freesmachines, zaagmachines, grasmaaiers, betonmolens, kruiwagens, hamers, ladders, stofzuigers, karretjes enz., evenals materieel dat gebruikt wordt door de diverse vaklui (metselaars, schrijnwerkers, elektriciens, ...).

3.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	15 743
2013	15 397
2014	30 171
2015	13 917
2016	36 162
Gemiddelde 2012 - 2016:	22 278
Raming 2017:	33 879

3.3. Raming 2018

Regelmatig blijkt, na aanbesteding, dat het herstel van bestaand materieel duurder is dan de aankoop van nieuw. Daardoor dient het krediet op art. 550.04 vooral voor de vervanging van versleten materieel. Bij de aanwerving van een nieuw personeelslid wordt meestal ook nieuw materieel gekocht.

Krediet 2017:	33 879
Raming 2018 (+ 1,2%):	34 285
EC-7422-003	34 285

3. 550.04 - Matériel d'exploitation.**3.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de matériel, propriété de la Régie des Bâtiments. Il s'agit des achats d'instruments et d'outils tels que des perceurs, des fraiseuses, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des bétonnières, des brouettes, des marteaux, des échelles, des aspirateurs, des chariots etc., ainsi que le matériel nécessaire aux différents corps de métiers (maçons, menuisiers, électriciens, ...).

3.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	15 743
2013	15 397
2014	30 171
2015	13 917
2016	36 162
Moyenne 2012 - 2016:	22 278
Estimation 2017:	33 879

3.3. Estimation 2018

Régulièrement, après adjudication, il appert que la réparation de matériel détérioré amène un coût supérieur à celui d'un achat. C'est pourquoi les crédits de l'art. 550.04 servent principalement au remplacement de matériel usagé. L'achat de matériel neuf a aussi lieu lors de l'engagement d'un nouvel agent.

Crédit 2017:	33 879
Estimation 2018 (+ 1,2%):	34 285
CE-7422-003	34 285

4. 550.05 - Rollend materieel.**4.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van voertuigen en alle andere soorten rollend materieel, o.m. auto's, motorfietsen, fietsen, aanhangwagens enz.

4.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	152 279
2013	204 286
2014	0
2015	0
2016	61 969
Gemiddelde 2012 - 2016:	83 707
Raming 2017:	275 000

In 2015 heeft de Automobiendienst van de Regie der Gebouwen een lastenboek opgemaakt voor de aanschaf van 12 nieuwe wagens, voor een totale (geraamde) waarde van 180 000 EUR.

4.3. Raming 2018

Normaal gezien hanteert de Regie der Gebouwen de volgende normen voor de vervanging van motorvoertuigen:

- voertuigen van 4 tot 7 pk met meer dan 100 000 km op de teller of ouder dan 7 jaar;
- voertuigen van 8 tot 9 pk met meer dan 125 000 km op de teller of ouder dan 7 jaar.

Eind 2003 werd echter vastgesteld dat er bij de Regie der Gebouwen te veel wagens circuleren en werd beslist om 14 voertuigen niet te vervangen. Daardoor kon het krediet van art. 550.05 in 2003 verminderd worden met 124 684 EUR en bij de begrotingscontrole 2004 nog eens met 50 000 EUR; dit laatste bedrag werd overgeheveld naar art. 521.04 om het hoofd te bieden aan de stijgende kosten van het onderhoud van het wagenpark, na de sluiting van de garage in het R.A.C. te Brussel.

Voor 2018 voorziet de Regie der Gebouwen voorlopig een krediet van 25 000 EUR.

EC-7410-001 25 000

4. 550.05 - Matériel roulant.**4.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de véhicules et d'autre matériel roulant de toute nature, notamment des automobiles, des motocyclettes, des bicyclettes, des remorques, etc.

4.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	152 279
2013	204 286
2014	0
2015	0
2016	61 969
Moyenne 2012 - 2016:	83 707
Estimation 2017:	275 000

En 2015 le Service des Automobiles de la Régie des Bâtiments a introduit un cahier des charges en vue de l'acquisition de 12 nouveaux véhicules, pour une valeur (estimée) de 180 000 EUR.

4.3. Estimation 2018

En général la Régie des Bâtiments applique les normes suivantes pour le remplacement des véhicules usagés:

- véhicules de 4 à 7 CV qui totalisent plus de 100 000 km ou âgés de plus de 7 ans;
- véhicules de 8 à 9 CV qui totalisent plus de 125 000 km ou âgés de plus de 7 ans.

Fin 2003 il a été observé que trop de véhicules étaient en service à la Régie des Bâtiments et, par conséquent, il a été décidé de ne pas remplacer 14 voitures. Par la suite, le crédit de l'art. 550.05 pouvait diminuer en 2003 de 124 684 EUR et de 50 000 EUR lors du contrôle budgétaire 2004; ce dernier montant a été transféré vers l'art. 521.04 pour faire face aux coûts croissants de l'entretien du matériel roulant, suite à la clôture du garage à la C.A.E. à Bruxelles.

En 2018 la Régie des Bâtiments prévoit provisoirement un crédit de 25 000 EUR.

CE-7410-001 25 000

5. 550.06 - Telecommunicatie-installaties.**5.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop en/of installatie van telefoons en telefooncentrales, telefax, gsm, tablets, ...

5.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	20 555
2013	19 628
2014	6 540
2015	11 394
2016	27 044
Gemiddelde 2012 - 2016:	17 032
Raming 2017:	23 011

5.3. Raming 2018

De Regie der Gebouwen handhaaft voorlopig het "normaal" krediet (geïndexeerd), met dien verstande dat bij de begrotingscontrole 2018 een herverdeling zal gevraagd worden indien mocht blijken dat de vernieuwing van de telefooninstallatie in de hoofdzetel eind 2017 nog niet voltooid is.

Krediet 2017:	23 011
Raming 2018 (indexering met 1,2%):	23 287
EC-7422-004	23 287

5. 550.06 - Installations de télécommunication.**5.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat et/ou l'installation de téléphones et centraux téléphoniques, téléfax, gsm, tablettes, ...

5.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	20 555
2013	19 628
2014	6 540
2015	11 394
2016	27 044
Moyenne 2012 - 2016:	17 032
Estimation 2017:	23 011

5.3. Estimation 2018

La Régie des Bâtiments maintient provisoirement le crédit "normal" (indexé), sous cette réserve qu'elle demandera une redistribution lors du contrôle budgétaire 2018, s'il apparaît que le renouvellement de l'installation téléphonique dans le siège central ne soit pas achevé fin 2017.

Crédit 2017:	23 011
Estimation 2018 (indexation de 1,2%):	23 287
CE-7422-004	23 287

6. 550.07 - Bibliotheek.**6.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de aankoop van boeken en duurzame documentatie.

Mogen niet als "duurzame documentatie" beschouwd worden: o.m. dagbladen, tijdschriften, handleidingen voor software, informatica- en buroticamaterieel enz., waarvan de minieme aanschaffingswaarde de inschrijving op een artikel van hoofdstuk 55 niet rechtvaardigt; dergelijke uitgaven worden aangerekend op artikel 522.01 of (m.b.t. informatica) 522.02.

6.2. Realisaties in de laatste vijf jaar

2012	5 489
2013	4 630
2014	12 515
2015	2 957
2016	2 571
Gemiddelde 2012 - 2016:	5 632
Raming 2017:	10 000

6.3. Raming 2018

EC-7422-005 6 000

6. 550.07 - Bibliothèque.**6.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné à couvrir l'achat de livres et de documentation durable.

Ne sont pas à considérer comme "documentation durable": entre autre les journaux, les périodiques, les manuels de logiciels et du matériel informatique et bureautique, etc., dont la valeur d'acquisition minimale ne justifie pas l'inscription sur un article du chapitre 55; ces dépenses seront imputées sur l'article 522.01 ou (relatives à l'informatique) sur l'article 522.02.

6.2. Réalisations des cinq dernières années

2012	5 489
2013	4 630
2014	12 515
2015	2 957
2016	2 571
Moyenne 2012 - 2016:	5 632
Estimation 2017:	10 000

6.3. Estimation 2018

CE-7422-005 6 000

7. 550.10 - Oprichting van gegevensbanken.**7.1. Aard van de uitgaven**

Krediet bestemd voor de ontwikkeling van databanken, met name voor het beheer van het patrimonium en het personeel.

7.2. Krediet 2018

De ICT-dienst van de Regie der Gebouwen heeft in 2006 een "ICT-masterplan" opgesteld, waarin zowel rekening gehouden wordt met de bestaande projecten als met de projecten te realiseren in het raam van de reorganisatie van de Regie der Gebouwen.

Dit krediet wordt aangewend voor:

- herziening van de gegevensbank Hydra;
- herziening van Delta, Omega, I-program en projectbeheer;
- herziening van het AIS-bestand;
- beheer van de bezette oppervlakten en Facility Management.

Raming 2018

EC-7480-001	550 000
-------------	---------

8. TOTAAL ARTIKEL 74

EC-7410-001	25 000
-------------	--------

EC-7422-001	250 000
EC-7422-002	1 678 578
EC-7422-003	34 285
EC-7422-004	23 287
EC-7422-005	6 000

EC-7480-001	550 000
-------------	---------

	2 567 150
--	-----------

7. 550.10 - Création de banques de données.**7.1. Nature des dépenses**

Crédit destiné au développement de banques de données, notamment pour la gestion du patrimoine et du personnel.

7.2. Crédit 2018

En 2006, le Service ICT de la Régie des Bâtiments a élaboré un "plan directeur ICT", reprenant aussi bien les projets existants que ceux à réaliser dans le cadre de la réorganisation de la Régie des Bâtiments.

Ce crédit sera affecté à:

- révision de la banque de données Hydra;
- révision de Delta, Omega, I-program et gestion de projets;
- révision de la banque de données AIS;
- gestion des surfaces occupées et Facility Management.

Estimation 2018

CE-7480-001	550 000
-------------	---------

8. TOTAL ARTICLE 74

CE-7410-001	25 000
-------------	--------

CE-7422-001	250 000
CE-7422-002	1 678 578
CE-7422-003	34 285
CE-7422-004	23 287
CE-7422-005	6 000

CE-7480-001	550 000
-------------	---------

	2 567 150
--	-----------

D. TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT

EC-4610-001 (Art. 450.02)**a) niet terugvorderbaar:**

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

1. Ontvangsten

(Details: zie punt B, verantwoording per artikel).

art. 12:	1 324 053
art. 16:	6 862 274
art. 26:	30 000
art. 28:	494 742
art. 38:	169 000
art. 72:	140 417
art. 74:	1 000
art. 76:	1 600 000
art. 77:	26 100

Totaal ontvangsten:	10 647 586 (A)

2. Uitgaven

(Details: zie punt C, verantwoording per artikel).

2.1. Personeelsuitgaven

art. 11	69 297 319 (B)
---------	----------------

2.2. Huuruitgaven

CE-1212-001	8 481 869 (C)
-------------	---------------

2.3. Andere werkkosten

art. 12:	15 133 730
art. 16:	1 000
art. 21:	323 000 (1)
art. 32:	0 (1)
art. 38:	1 000
art. 41:	300 518
art. 51:	1 000
art. 74:	2 567 150

Total:	18 327 398 (D)

(1) aan te vullen met een krediet van 5 887 990 EUR voor gerechtskosten en schadevergoedingen, ingeschreven in de interdepartementale provisie.

3. Werkingsdotatie 2018

(B) + (C) + (D) - (A) = 85 459 000 EUR,
afgerond: 85 459 000 EUR.

D. INTERVENTION DE L'ETAT

CE-4610-001 (Art. 450.02)**a) non récupérable:**

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

1. Recettes

(Détails: cfr. le point B, justifications par article).

art. 12:	1 324 053
art. 16:	6 862 274
art. 26:	30 000
art. 28:	494 742
art. 38:	169 000
art. 72:	140 417
art. 74:	1 000
art. 76:	1 600 000
art. 77:	26 100

Total des recettes:	10 647 586 (A)

2. Dépenses

(Détails: cfr. point C, justifications par article).

2.1. Dépenses de personnel

art. 11	69 297 319 (B)
---------	----------------

2.2. Location de locaux

CE-1212-001	8 481 869 (C)
-------------	---------------

2.3. Autres frais de fonctionnement

art. 12:	15 133 730
art. 16:	1 000
art. 21:	323 000 (1)
art. 32:	0 (1)
art. 38:	1 000
art. 41:	300 518
art. 51:	1 000
art. 74:	2 567 150

Total:	18 327 398 (D)

(1) à compléter par un crédit de 5 887 990 EUR pour frais de justice et dédommagements, inscrit dans la provision interdépartementale.

3. Dotation pour frais de fonctionnement 2018

(B) + (C) + (D) - (A) = 85 459 000 EUR,
arrondie: 85 459 000 EUR.

E. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen) | E. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (recuperatie) <i>Achats de biens non durables et de services (récupération)</i>	1 324 053	69 297 319	Lonen en sociale lasten <i>Salaires et charges sociales</i>	11
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten <i>Vente de biens non durables et de services</i>	6 862 274	23 615 599	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten <i>Achats de biens non durables et de services</i>	12
26	Rente van overheidsvorderingen <i>Intérêts de créance des pouvoirs publics</i>	30 000	1 000	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten (terugbetalingen) <i>Ventes de biens non durables et de services (remboursements)</i>	16
28	Overige opbrengsten uit vermogen <i>Autres produits du patrimoine</i>	494 742	323 000	Interestlasten <i>Charges d'intérêt</i>	21
38	Overige inkomensoverdrachten <i>Autres Transferts de revenus</i>	169 000	0	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen <i>Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières</i>	32
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep <i>Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel</i>	85 459 000	1 000	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen (kijtscheldingen) <i>Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages (remises)</i>	38
72	Nieuwbouw van gebouwen (recuperatie) <i>Construction de bâtiments (récupération)</i>	140 417	300 518	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep <i>Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel</i>	41
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (recuperatie) <i>Acquisition d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels (récupération)</i>	1 000	1 000	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen <i>Transferts en capital aux entreprises et institutions financières</i>	51
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland <i>Ventes de biens immobiliers dans le pays</i>	1 600 000	2 567 150	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen <i>Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels</i>	74
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen <i>Vente d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels</i>	26 100			
		96 106 586	96 106 586		

F. MEERJARENRAMING 2018 - 2021

De meerjarenraming houdt rekening met een jaarlijkse besparing, tot 2019, van 2% op de personeels- en werkingskredieten van de instellingen van openbaar nut, zoals beslist door het begrotingsconclaaf bij de opmaak van de initiële begroting 2015 (zie de notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 6).

Dit betekent voor de werkingsdotatie:

F. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2018 – 2021

L'estimation pluriannuelle tient compte d'une économie annuelle, jusque 2019, de 2% sur les crédits de personnel et de fonctionnement des organismes d'intérêt public, comme décidé en conclave budgétaire lors de l'élaboration du budget 2015 initial (cfr. les notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, page 6).

Cela donne pour la dotation de fonctionnement:

	Totaal <i>Total</i> (a) + (b) + (c)	Personeel <i>Personnel</i> (a)	Andere <i>Autres</i> (b)	
Indexering 2018		0,020	0,012	Indexation 2018
Besparing 2016 - 2019		0,020	0,020	Economie 2016 - 2019
Ontwerp begroting 2018	96 106 586	69 297 319	26 809 267	Projet budget 2018
Eigen middelen	- 10 647 586	- 6 720 319	- 3 927 267	Moyens propres
Dotatie 2018	85 459 000	62 577 000	22 882 000	Dotation 2018
B.A. 19 55 22.41.40.04	- 2 000 000	0	- 2 000 000	A.B. 19 55 22.41.40.04
Besparing conclaaf 2015	- 1 669 180	- 1 251 540	- 417 640	Economie conclave 2015
Dotatie 2019	81 789 820	61 325 460	20 464 360	Dotation 2019
Afgerond	81 790 000	61 326 000	20 464 000	arrondie
Dotatie 2020	81 790 000	61 326 000	20 464 000	Dotation 2020
Dotatie 2021	81 790 000	61 326 000	20 464 000	Dotation 2021
Dotatie 2022	81 790 000	61 326 000	20 464 000	Dotation 2022

En voor de begroting van de Regie der Gebouwen:

Et pour le budget de la Régie des Bâtiments:

Artikel - Article	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ontvangsten / Recettes						
1211-001	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1211-002	400 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000
1211-003	700 100	453 053	453 053	453 053	453 053	453 053
1211-004	200 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000
1211-005	25 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1212-001	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
1222-001	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

1611-001	753 049	547 285	547 285	547 285	547 285	547 285
1611-002	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1611-003	25 000	500	500	500	500	500
1611-004	20 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1611-005	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1612-001	1 023 992	1 329 389	1 329 389	1 329 389	1 329 389	1 329 389
1612-002	140 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000
1612-003	0	500	500	500	500	500
1612-004	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1613-001	457 923	0	0	0	0	0
1613-002	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1613-003	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1620-001	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1620-002	110 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1620-003	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1620-004	2 876 942	2 856 540	2 856 540	2 856 540	2 856 540	2 856 540
1620-006	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1620-007	71 626	0	0	0	0	0
1620-008	1 711 565	1 732 060	1 732 060	1 732 060	1 732 060	1 732 060
1620-010	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2610-001	75 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2620-001	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2810-001	0	476 075	476 075	476 075	476 075	476 075
2820-001	8 844	0	0	0	0	0
2830-001	10 000	9 812	9 812	9 812	9 812	9 812
3810-001	170 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
3810-002	26 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000

4610-001	82 610 000	85 459 000	81 790 000	81 790 000	81 790 000	81 790 000 d
7200-001	42 000	149 272	149 272	149 272	149 272	149 272
7410-001	0	500	500	500	500	500
7422-001	1 000	500	500	500	500	500
7632-001	0	1 600 000	0	0	0	0
7710-001	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
7720-001	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
7720-002	0	0	0	0	0	0
7720-003	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7720-004	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7720-005	100	100	100	100	100	100

Uitgaven / Dépenses

1111-001	32 015 771	38 957 239	38 190 293	38 190 293	38 190 293	38 190 293
1111-002	5 268 506	5 974 217	5 815 472	5 815 472	5 815 472	5 815 472
1112-001	6 002 957	2 050 381	2 009 373	2 009 373	2 009 373	2 009 373
1112-002	987 845	314 433	306 078	306 078	306 078	306 078
1112-003	13 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1112-004	317 412	317 412	317 412	317 412	317 412	317 412
1112-005	1 000 000	944 010	844 010	844 010	844 010	844 010
1120-001	20 163 078	20 544 627	20 133 734	20 133 734	20 133 734	20 133 734
1131-001	2 000 986	0	0	0	0	0
1131-002	329 282	0	0	0	0	0
1131-003	182 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
1132-001	0	0	0	0	0	0
1132-002	0	0	0	0	0	0
1211-001	90 000	189 000	139 000	139 000	139 000	139 000
1211-002	86 900	86 900	86 900	86 900	86 900	86 900

1211-003	114 600	79 460	79 460	79 460	79 460	79 460
1211-004	0	0	0	0	0	0
1211-005	76 016	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1211-006	305 000	349 155	249 155	249 155	249 155	249 155
1211-007	5 527	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1211-008	191 100	185 500	165 500	165 500	165 500	165 500
1211-009	1 192 160	1 246 092	1 096 092	1 096 092	1 096 092	1 096 092
1211-010	284 900	292 300	292 300	292 300	292 300	292 300
1211-011	104 764	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1211-012	679 900	884 900	721 225	721 225	721 225	721 225
1211-013	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1211-014	0	0	0	0	0	0
1211-016	754 900	909 000	809 000	809 000	809 000	809 000
1211-017	2 034 667	2 250 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1211-018	168 311	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1211-019	564 000	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1211-021	805 085	2 122 157	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
1211-022	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1211-024	1 174 927	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1212-001	7 649 838	8 481 869	8 481 869	8 481 869	8 481 869	8 481 869
1221-001	90 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
1221-002	46 632	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
1221-003	22 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1221-004	125 000	0	0	0	0	0
1221-005	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1221-006	81 000	219 898	119 898	119 898	119 898	119 898
1221-007	100 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000

1221-008	450 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1221-009	10 000	112 000	113 257	113 257	113 257	113 257
1221-011	1 324 916	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1250-001	2 031 985	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
1611-001	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2140-001	160 000	323 000	223 000	223 000	223 000	223 000
2160-001	120 000	0	0	0	0	0
3200-001	400 000	0	0	0	0	0
3810-001	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4110-001	52 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
4160-001	254 518	254 518	254 518	254 518	254 518	254 518
5122-001	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7410-001	125 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7422-001	1 176 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
7422-002	1 178 473	1 678 578	800 000	800 000	800 000	800 000
7422-003	33 879	34 285	34 285	34 285	34 285	34 285
7422-004	23 011	23 287	23 287	23 287	23 287	23 287
7422-005	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7480-001	150 000	550 000	355 000	355 000	355 000	355 000

d = dotatie BA 19 55 22 41 40 02

d = dotation AB 19 55 22 41 40 02

BA 19 55 22 41.40.03 (Beg OA AP BA) - Dotatie bij wijze van bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen, ter dekking van de onderhoudskosten van deze gebouwen. (Artikel 450.03 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

AB 19 55 22 41.40.03 (Bud DO PA AB) - Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, et destinée à couvrir les frais d'entretien de ces bâtiments. (Article 450.03 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	22 584	22 398	21 950	21 950	21 950	21 950	Engagement
Vereffening	22 584	22 398	21 950	21 950	21 950	21 950	Liquidation

VERANTWOORDING

Art. EXP_1211_00_023
Art. EXP_1221_00_010

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

1. Aard van de uitgaven

De artikels 1211_00_023 en 1221_00_010 zijn bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen (1211 voor betalingen aan de privé-sector en 1221 voor betalingen aan de overheid).

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

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

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Zo b.v.:

JUSTIFICATION

Art. EXP_1211_00_023
Art. EXP_1221_00_010

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

1. Nature des dépenses

Les articles 1211_00_023 et 1221_00_010 sont destinés au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments (1211 pour les paiements au secteur privé et 1221 pour les paiements au secteur public).

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

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

"L'*entretien courant*" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Ainsi p.e.:

1. Werken die nodig zijn om het gebouw continu in goede staat te bewaren, die regelmatig voorkomen en/of die gering van omvang zijn:

- permanente controle, nazicht en behandeling;
- herstellingen en vervangingen zonder meerwaarde:
 - bij defecten (b.v. lekken, verstoppingen, kortsluitingen, bevroering, roest, defecten veroorzaakt door vocht of vuil, beschadigingen door ongevallen of vandalisme of door natuurelementen, ...);
 - bij normale slijtage of ouderdom (b.v. vloerbekleding, schrijnwerk, lampen, buitenschilderwerk, ...);
 - preventief (b.v. van dakbedekking, hout, metaal, ...).

2. Contracten "totale waarborg".

(Opmerking: de contracten "technisch beheer" zijn een bezetterslast !).

3. Het reinigen van een gebouw vóór de bezetting ervan.

4. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van gewone onderhoudswerken (b.v. voorbereidende studies, proeven, huren en plaatsen van stellingen, parking voor de aannemers enz.).

2. Krediet 2018

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

Opdat de toestand niet nog zou verergeren werd tijdens de voorbereiding van de begrotingen 2003 en 2004 beslist om de onderhoudsdotatie in ieder geval op hetzelfde niveau te handhaven, ondanks de vermindering van de bezette oppervlakte in

1. Travaux qui sont nécessaires pour maintenir le bâtiment continuellement en bon état, qui sont exécutés régulièrement et/ou dont la valeur est minime:

- contrôles, inspections et traitements permanents;
- réparations et remplacements sans plus-value:
 - lors de défauts (p.e. fuites, obstructions, courts-circuits, gel, rouille, défauts occasionnés par l'humidité ou par la saleté, dégâts causés par des accidents ou du vandalisme ou par des phénomènes naturels, ...);
 - suite à l'usure normale ou à la vétusté (p.e. revêtement du sol, menuiserie, lampes, peinture extérieure, ...);
 - préventivement (p.e. revêtement des toits, éléments en bois ou métalliques, ...).

2. Contrats "garantie totale".

(Remarque: les contrats "gestion technique" sont des charges de l'occupant !).

3. Le nettoyage d'un immeuble avant son occupation.

4. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de travaux d'entretien courant (p.e. études préliminaires, essais, la location et la mise en place d'échafaudages, parcage pour les entrepreneurs, etc.).

2. Crédit 2018

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

Afin que la situation ne se détériore plus, il était décidé lors de l'élaboration des budgets 2003 et 2004 que le niveau de la dotation pour l'entretien sera maintenu en tous cas, nonobstant la diminution de la surface occupée, propriété de l'Etat, suite à la vente d'une

Staatseigendom wegens de verkoop van een deel van het patrimonium. Daarentegen werd tijdens de bilaterale vergadering van 07/07/2006 wel beslist om het onderhoudskrediet structureel te verminderen met 2 451 000 EUR wegens de inbreng van 61 staatsgebouwen in de vastgoedvennootschap "Fedimmo".

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

- 1) Een krediet van (oorspronkelijk) 2 630 000 EUR, bestemd voor het onderhoud van de koninklijke domeinen, wordt vanaf 2014 ingeschreven op B.A. 01 30 65 41.40.02 van de Algemene Uitgavenbegroting.
- 2) een krediet van 2 500 000 EUR werd in 2014 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Justitie, bestemd voor het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de gerechtsgebouwen, dat sindsdien wordt uitgevoerd onder het beheer van de diensten van de FOD Justitie zelf.
- 3) Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) werd beslist om de onderhoudsdotatie 2015 te verminderen met 10% (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18). Bovendien zal er op deze basisallocatie jaarlijks 2% bijkomend bespaard worden in de jaren 2016 tot 2019.

Dit alles betekent voor de periode 2018 - 2022:

Dotatie 2015 (bilaterale)	25.431.000
Besparing 2015 (10%)	-2.543.000
Dotatie 2015 (na conclaaf)	22.888.000
Indexering 2016 (1,2%)	275.000
Besparing 2016 (2%)	-458.000
Dotatie 2016 (na conclaaf)	22.705.000
Indexering 2017 (1,5%)	341.000
Besparing 2017 (2%)	-462.000
Dotatie 2017	22.584.000
Indexering 2018 (1,2%)	271.000
Besparing 2018 (2%)	-457.000
Dotatie 2018	22.398.000
Besparing 2019 (2%)	-448.000
Dotatie 2019	21.950.000
Dotatie 2020	21.950.000
Dotatie 2021	21.950.000
Dotatie 2022	21.950.000

Van dit krediet wordt 10 000 EUR voorbehouden voor de bezetterslasten van de satellietkantoren (zie art. 1211_00_030), zodat er 22 388 000 EUR overblijft voor het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen.

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

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

- 1) Un crédit de (initialement) 2 630 000 EUR, affecté à l'entretien des domaines royaux, est inscrit, à partir de 2014, sur l'A.B. 01 30 65 41.40.02 du Budget général des Dépenses.
- 2) un crédit de 2 500 000 EUR a été transféré en 2014 du budget de la Régie des Bâtiments au budget du SPF Justice, où il sera destiné à l'entretien des installations de sécurisation des bâtiments judiciaires, depuis lors à effectuer en gestion directe des services du SPF Justice.
- 3) Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) il a été décidé que la dotation d'entretien 2015 soit réduite de 10% (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18). En outre, une économie supplémentaire annuelle de 2% sera appliquée dans les années 2016 à 2019 sur cette allocation de base.

Tout cela donne pour la période 2018 - 2022:

Dotation 2015 (bilatérale)	
Economie 2015 (10%)	
Dotation 2015 (conclave)	
Indexation 2016 (1,2%)	
Economie 2016 (2%)	
Dotation 2016 (conclave)	
Indexation 2017 (1,5%)	
Economie 2017 (2%)	
Dotation 2017	
Indexation 2018 (1,2%)	
Economie 2018 (2%)	
Dotation 2018	
Economie 2019 (2%)	
Dotation 2019	
Dotation 2020	
Dotation 2021	
Dotation 2022	

De ce crédit, 10 000 EUR sont réservés pour les frais d'occupation des bureaux satellites (cfr. l'art. 1211_00_030), de sorte qu'il reste 22 388 000 EUR pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat.

Dit geeft in 2018 het volgende budget per m²:

Onderhoudskrediet Regie:	22 388 000	
Krediet overgeheveld naar de FOD Justitie, geïndexeerd sinds 2015 en na 2% besparing:	2 559 524	

Totaal onderhoudskrediet:	24 947 524	(A)
Totale bureauoppervlakte in Staatseigendom, zonder de koninklijke domeinen (toestand op 20/04/2017):	4 572 986 m ²	(B)
Budget per m ² = (A)/(B):	5,46 EUR/m ²	

Art. EXP_1211_00_025

Art. EXP_1221_00_012

Art. INC_1620_00_009

Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en recuperatie van deze uitgaven bij de bezetters.

1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikels 1211_00_023 en 1221_00_010.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op het ontvangstenartikel 1620_00_009 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

2. Krediet 2018

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

Rekenhof:

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

Grondwettelijk Hof:

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

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

Cela donne en 2018 un budget au m² de:

Crédit d'entretien Régie:	22 388 000	
Crédit transféré au SPF Justice, indexé depuis 2015 et après une économie de 2%:	2 559 524	

Crédit d'entretien total:	24 947 524	(A)
Surface de bureau total en propriété, sans les domaines royaux (situation au 20/04/2017):	4 572 986 m ²	(B)
Budget au m ² = (A)/(B):	5,46 EUR/m ²	

Art. EXP_1211_00_025

Art. EXP_1221_00_012

Art. INC_1620_00_009

Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et récupération de ces frais auprès des occupants.

1. Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 1211_00_023 et 1221_00_010.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur l'articles des recettes 1620_00_009 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

2. Crédit 2018

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

Cour des Comptes:

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

Cour constitutionnelle:

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

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

Art. 1211_00_030**Bezitterslasten van satellietkantoren****1. Aard van de uitgaven**

Er wordt een netwerk van satellietkantoren aangelegd ten behoeve van de federale overheidsdiensten. De Ministerraad van 02/09/2016 heeft de Regie der Gebouwen opgedragen:

- de nodige initiatieven te nemen om het aantal gebruikers van deze satellietkantoren snel te laten toenemen;
- de satellietkantoren te voorzien van een internetverbinding;
- een reservatiesysteem ter beschikking te stellen van de deelnemende FOD's;
- in te staan voor de huur- en onderhoudskosten van de satellietkantoren;
- het meubilair van eventuele nieuwe kantoren te bekostigen.

2. Krediet 2018

De Minister van Begroting heeft daarvoor op 28/07/2016 een gunstig advies gegeven, op voorwaarde dat alle kosten kunnen gedragen worden binnen de bestaande kredieten van de Regie der Gebouwen. In uitvoering daarvan zullen de kosten voor het reservatiesysteem, de internetverbinding en het meubilair aangerekend worden op de bestaande werkings- en investeringskredieten van de Regie.

Intusschen hebben de deelnemende FOD's bevestigd dat zij (vooral omwille van praktische redenen) verder de bezitterslasten zullen blijven betalen van de satellietkantoren waarvan zij de aanbieder zijn. Daardoor moet de Regie alleen de kosten ten laste nemen in de gebouwen waarin zij zelf het satellietkantoor aanbiedt, namelijk in Aalst (FAC, Sierensstraat 16) en Leuven (FAC Philipssite). De kostprijs daarvan wordt geraamd op 10 000 EUR.

Bij de begrotingscontrole 2017 werd beslist om:

- in de begroting van de Regie der Gebouwen een nieuw artikel 1211_00_030 te creëren, getiteld "Bezitterslasten satellietkantoren";
- op dit artikel een krediet van 10 000 EUR in te schrijven;
- dit krediet te dekken door de bestaande (ongewijzigde) onderhoudsdotatie.

Wanneer later blijkt dat de Regie der Gebouwen meer en meer facilitaire diensten aanbiedt en daarvoor dus ook meer krediet nodig heeft, kan een specifieke dotatie "facilitair beheer" gecreëerd worden.

Art. 1211_00_030**Frais d'occupation des bureaux satellites****1. Nature des dépenses**

Un réseau de bureaux satellites est mis en place à l'usage des services publics fédéraux. Le Conseil des Ministres du 02/09/2016 a chargé la Régie des Bâtiments :

- de prendre les initiatives nécessaires pour accroître rapidement le nombre d'utilisateurs de ces bureaux satellites;
- de mettre en place une connexion internet dans les bureaux satellites;
- de mettre à la disposition des SPF participants un système de réservation;
- de prendre en charge les frais de loyer et d'entretien des bureaux satellites;
- de payer le mobilier des nouveaux bureaux éventuels.

2. Crédit 2018

La Ministre du Budget a marqué son accord sur ce projet le 28/07/2016, à condition que tous les coûts y afférents puissent être supportés dans les crédits existants de la Régie des Bâtiments. Conformément à cet avis, les coûts du système de réservation, de la connexion internet et du mobilier seront imputés sur les crédits de fonctionnement et d'investissement actuels de la Régie.

Entre-temps les SPF participants ont confirmé qu'ils continueront (pour des raisons pratiques) à payer eux-mêmes les frais d'occupation des bureaux satellites qu'ils mettent à disposition. Par conséquent, la Régie ne devra supporter que les frais concernant les immeubles où elle offre elle-même les bureaux satellites, à savoir à Alost (CAF, Sierensstraat, 16) et à Louvain (CAF site Philips). Ce coût est estimé à 10 000 EUR.

En contrôle budgétaire 2017 il a été décidé:

- de créer un nouvel article 1211_00_030 "Frais d'occupation bureaux satellites" dans le budget de la Régie des Bâtiments;
- d'inscrire un crédit de 10 000 EUR à cet article;
- de couvrir ce crédit par la dotation d'entretien existante (inchangée).

S'il s'avère ultérieurement que la Régie offre de plus en plus des services facilitaires et qu'elle doit donc y attribuer plus de crédits, une dotation spécifique "gestion facilitaire" pourrait être créée.

TEGEMOETKOMING VAN DE STAAT			INTERVENTION DE L'ETAT		
Art. 4610_00_002			Art. 4610_00_002		
a) niet terugvorderbaar: Dotatie ter dekking van de onderhoudskosten in vervanging van de bezettingsvergoeding ter dekking van de onderhoudskosten die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen.			a) non récupérable: Dotation pour frais d'entretien en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter par les services publics, occupants de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments.		
Krediet onderhoud Staatsdiensten:	22 388 000		Crédit entretien services Etat:	22 388 000	
Krediet lasten satellietlantoren:	10 000		Crédit frais bureaux satellites:	10 000	
Krediet onderhoud niet-Staat:	353 901		Crédit entretien non-Etat:	353 901	
Gedekt door bezettingsvergoeding:	- 353 901		Couvert par redevance d'occupation:	- 353 901	
	-----			-----	
Dotatie B.A. 19 55 22 41.40.03:	22 398 000		Dotation A.B. 19 55 22 41.40.03:	22 398 000	
SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)			RESUME (budget Régie des Bâtiments)		
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
4610_00_002	Dotatie	22 398 000	20 149 200	Onderhoud Staat - privé	1211_00_023
	<i>Dotation</i>			<i>Entretien Etat - privé</i>	
1620_00_009	Bezettingsvergoeding	353 901	343 284	Onderh. niet-Staat - privé	1211_00_025
	<i>Redevance d'occupation</i>			<i>Entr. non-Etat - privé</i>	
			10 000	Kosten satellietkantoren	1211_00_030
				<i>Frais bureaux satellites</i>	
			2 238 800	Onderhoud Staat - overh.	1221_00_010
				<i>Entretien Etat - public</i>	
			10 617	Onderh. niet-Staat - overh.	1221_00_012
				<i>Entr. non-Etat - public</i>	
			0	Afronding dotatie	1211_00_023
				<i>Arrondissement dotation</i>	
		22 751 901	22 751 901		

MEERJARENRAMING 2019 - 2022

De meerjarenraming houdt rekening met de jaarlijkse besparing van 2% tot 2019, zoals beslist door het begrotingsconclaaf 2015 (zie de notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).

ESTIMATION PLURIANNUELLE 2019 – 2022

L'estimation pluriannuelle tient compte de l'économie annuelle de 2% jusqu'à 2019, comme décidée en conclave budgétaire 2015 (cfr. les notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).

Artikel - Article	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INC_1620_00_009	348 715	353 901	346 771	346 771	346 771	346 771
INC_4610_00_002	22 584 000	22 398 000	21 950 000	21 950 000	21 950 000	21 950 000 d
EXP_1211_00_023	21 128 355	20 149 200	19 746 000	19 746 000	19 746 000	19 746 000
EXP_1211_00_025	539 270	343 284	336 368	336 368	336 368	336 368
EXP_1211_00_030	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
EXP_1221_00_010	1 445 645	2 238 800	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000
EXP_1221_00_012	25 000	10 617	10 403	10 403	10 403	10 403

d = dotatie BA 55 22 41.40.03

d = dotation AB 55 22 41.40.03

BA 19 55 22 41.40.04 (Beg OA AP BA) - Dotatie aan de Regie der Gebouwen bestemd voor het betalen van de lasten van onroerende verrichtingen gerealiseerd door middel van huurkoop en analoge operaties. (Artikel 4610_00_003 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

AB 19 55 22 41.40.04 (Bud DO PA AB) - Dotation accordée à la Régie des Bâtiments destinée à couvrir les charges des opérations immobilières réalisées au moyen d'une location-vente et d'opérations analogues. (Article 4610_00_003 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	51 767	49 412	48 758	65 735	141 545	170 404	Engagement
Vereffening	51 767	49 412	48 758	65 735	141 545	170 404	Liquidation

VERANTWOORDING

De dotatie op B.A. 22 41.40.04 dekt de financiële lasten die gepaard gaan met "alternatieve financiering".

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

Het gaat met name om:

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

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

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

JUSTIFICATION

La dotation sur l'A.B. 22 41.40.04 couvre les charges financières liées au "financement alternatif".

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

Il s'agit notamment:

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

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

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

1. Investeringsen

De investeringswaarde van de projecten wordt geboekt op een van de volgende artikels van de begroting van de Regie der Gebouwen:

N_LIM 7200_00_002: investeringen ten behoeve van Staatsdiensten, behalve Justitie;

N_LIM 7200_00_003: investeringen in het raam van het Meerjarenplan Justitie;

N_LIM 7200_00_005: eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen.

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

Deze uitgaven worden niet gedekt door de dotatie (BA 22 41.40.04), maar wel door "eigen" ontvangsten:

9610_00_001: opname van leningen voor de algemene behoeften;

9610_00_002: opname van leningen in het raam van het Meerjarenplan Justitie;

9670_00_001: tegenwaarde van financiële leasing.

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

2. Lasten

De financiële lasten van deze projecten worden gedekt door de dotatie, aangerekend op B.A. 19 55 22 41.40.04 van de Algemene Uitgaven-begroting. Het begrip "lasten" moet ruim opgevat worden: het betreft zowel kapitaalsaflossingen en intresten als erfpachten en analoge vergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen, kosten van consultancy enz. Deze uitgaven worden geboekt op een van de volgende artikels:

1211_00_029: beschikbaarheidsvergoedingen;

1211_00_031: consultancy;

2110_00_001: intresten van leningen;

2150_00_001: intresten van leasingcontracten;

1. Investissements

La valeur d'investissement des projets est imputée sur un des articles suivants du budget de la Régie des Bâtiments:

N_LIM 7200_00_002: investissements pour les besoins des Services de l'Etat, sauf la Justice;

N_LIM 7200_00_003: investissements dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice;

N_LIM 7200_00_005: travaux de première installation dans des bâtiments loués.

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

Ces dépenses ne sont pas couvertes par la dotation (AB 22 41.40.04) mais par des recettes "propres":

9610_00_001: prélèvements d'emprunts pour les besoins généraux;

9610_00_002: prélèvements d'emprunts dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice;

9670_00_001: contre-valeur de leasing financier.

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

2. Charges

Les charges financières de ces projets sont couvertes par une dotation, imputée sur l'A.B. 19 55 22 41.40.04 du Budget général des Dépenses. La notion "charges" doit être comprise dans un sens large: elle comprend aussi bien les amortissements de capital comme les paiements d'intérêts, les redevances emphytéotiques et analogues, les redevances de disponibilité, frais d'assistance, etc. Ces dépenses sont imputées sur un des articles suivants:

1211_00_029: redevances de disponibilité;

1211_00_031: consultancy;

2110_00_001: intérêts d'emprunts;

2150_00_001: intérêts par rapport au leasing;

2420_00_001: erfpachtvergoedingen e.d.;

9110_00_001: aflossingen van leningen;

9170_00_001: aflossingen van leasingcontracten.

3. Opmerking

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

4. Totale uitstaande schuld op 01/01/2018

De geconsolideerde schuld van de Regie der Gebouwen in het raam van de projecten gerealiseerd met een alternatieve financiering zal op 01/01/2018 in totaal bedragen: 142 044 148,05 EUR.

Details: zie bijlage AFA 1.

2420_00_001: redevances emphytéotiques etc;

9110_00_001: aflossingen van leningen;

9170_00_001: aflossingen van leasingcontracten.

3. Observation

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

4. Dette totale au 01/01/2018

La dette consolidée totale de la Régie des Bâtiments dans le cadre des projets réalisés avec un financement alternatif s'élèvera au 01/01/2018 à: 142 044 148,05 EUR.

Détails: cfr. l'annexe AFA 1.

5. Overzicht van de projecten**5.1. Projecten in de terugbetalingsperiode**

5.1.1. Tervuren, A.C. (1999 – 2023):
recht van opstal

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie	22 028
	Dotation	
		22 028

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

De jaarlijkse (te indexerende) vergoeding, te betalen aan FINDOMIMMO, bedraagt 15 637,12 EUR.

Betaald in 2016:	21 385,72
Te betalen in 2017:	
basisbedrag:	15 637,12 (a)
basisindex 12/1998:	74,75 (b)
index 12/2016:	104,05 (c)
vergoeding 2017: (a) * (c)/(b) =	21 766,45
Raming 2018:	
21 766,45 + 1,2% =	22 027,64

5. Bilan des projets**5.1. Projets en période de remboursement**

5.1.1. Tervuren, C.A. (1999 – 2023):
droit de superficie

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
22 028	Erfpachtvergoedingen	2420_00_001
	Redevances	
	emphytéotiques	
22 028		

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

La redevance annuelle à payer à FINDOMIMMO, s'élève à 15 637,12 EUR (+ indexation).

Payé en 2016:	21 385,72
A Payer en 2017:	
montant de base:	15.637,12 (a)
indice de base 12/1998:	74,75 (b)
indice 12/2016:	104,05 (c)
redevance 2017: (a) * (c)/(b) =	21 766,45
Estimation 2018:	
21 766,45 + 1,2% =	22 027,64

5.1.2. *Nijvel, uitbreiding Justitiepaleis (2003 - 2022): lening*

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	795 801
		795 801

Voor de uitbreiding van het Justitiepaleis van Nijvel heeft de Regie der Gebouwen 12 394 000 EUR geïnvesteerd via een lening op de financiële markt (een bedrag van 11 537 631,52 EUR voor werken en studies, vermeerderd met 856 368,48 EUR intercalaire intresten; akkoord van de Ministerraad van 07/10/1997).

De werken werden gerealiseerd in de periode 1998 – 2002. De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De consolidatie van de lening vond plaats in 2002 en de terugbetalingsperiode is begonnen in het begrotingsjaar 2003 (eerste vervaldag: 27/02/2003).

De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar. De laatste aanpassing is gebeurd op 27/02/2017 (van 2,509% naar -0,403%), met een eerste aflossing aan het nieuwe tarief op 27/02/2018. Dit levert de volgende parameters op:

kostprijs van het project (deel gefinancierd met de lening):	11 537 631,52
intercalaire intresten:	856 368,48
terug te betalen kapitaal:	12 394 000,00
geconsolideerde aangepaste intrestvoet:	-0,403%
terugbetalingsperiode:	20 jaar
vaste annuïteit:	795 800,55
waarvan te voorzien in 2018:	
kapitaalsaflossing:	794 968,78
intresten:	831,77

Opmerking: door de negatieve intrestvoet hoeft er in 2018 nog slechts intrest betaald te worden voor de maanden januari en februari. Daarna zal de negatieve rente door de financiële instelling afgehouden worden van de kapitaalsaflossing. Budgettair moet deze operatie echter bruto geboekt worden: de volledige kapitaalsaflossing op de uitgavenbegroting en de negatieve intrest op de ontvangstenbegroting.

5.1.2. *Nivelles, extension Palais de Justice (2003 - 2022): emprunt*

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
832	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	2110_00_001
794 969	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	9110_00_001
		795 801

L'extension du Palais de Justice de Nivelles a nécessité un investissement de la Régie des Bâtiments de 12 394 000 EUR réalisé au moyen d'un emprunt sur le marché financier (11 537 631,52 EUR pour les travaux et les études, majoré de 856 368,48 EUR pour les intérêts intercalaires; accord du Conseil des Ministres du 07/10/1997).

Les travaux ont été réalisés dans la période 1998 – 2002. Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement: ING). La consolidation de l'emprunt a eu lieu en 2002 et la période de remboursement a commencé dans l'année budgétaire 2003 (première échéance: 27/02/2003).

Le taux d'intérêt est révisable tous les cinq ans. La dernière adaptation (de 2,509% à -0,403%) a eu lieu au 27/02/2017, avec un premier amortissement au nouveau tarif au 27/02/2018. Cela donne les paramètres suivants:

coût du projet (partie financée par l'emprunt):	11 537 631,52
intérêts intercalaires:	856 368,48
capital à rembourser:	12 394 000,00
taux d'intérêt consolidé et révisé:	-0,403%
période de remboursement:	20 ans
annuités fixes:	795 800,55
dont à prévoir en 2018:	
amortissement du capital:	794 968,78
intérêts:	831,77

Observation: suite au taux d'intérêt négatif, les intérêts à payer en 2018 ne couvrent que les mois de janvier et février. Ensuite, les intérêts négatifs seront retenus par l'institution financière du paiement de l'amortissement.

Toutefois, cette opération doit être imputée budgétairement en mouvements bruts: la totalité des amortissements sur le budget des dépenses et les intérêts négatifs sur le budget des recettes.

5.1.3. *Iltre, gevangenis (2004 - 2023): lening*

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	2 576 706
		2 576 706

De Regie der Gebouwen heeft een nieuwe gevangenis gebouwd in Iltre, met behulp van een lening op de financiële markt.

Totale kostprijs van de werken: 39 345 382,28 EUR; met intercalaire intresten: 41 500 000 EUR.

De financiering werd, na aanbesteding, toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De oplevering van het gebouw en de consolidatie van de lening zijn gebeurd in 2003; de terugbetaling is begonnen in 2004. Zij gebeurt op basis van de volgende parameters, rekening houdend met een aanpassing van de intrestvoet op 29/04/2013 (van 4,26% naar 0,786%):

kostprijs van het project:	39 345 382,28
intercalaire intresten:	2 154 617,72
terug te betalen kapitaal:	41 500 000,00
aangepaste intrestvoet:	0,786%
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteit:	2 576 705,18

waarvan te voorzien in 2018:	
kapitaalsaflossing:	2 458 461,86
intresten:	118 243,32

De intrestvoet is opnieuw herzienbaar op 29/04/2018, met een eerste vervaldag aan het nieuwe tarief op 27/04/2019.

5.1.3. *Iltre, prison (2004 - 2023): emprunt*

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
118 244	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	2110_00_001
2 458 462	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	9110_00_001
2 576 706		

La Régie des Bâtiments a construit une nouvelle prison à Iltre, au moyen d'un emprunt sur le marché financier.

Coût total des travaux: 39 345 382,28 EUR; avec intérêts intercalaires: 41 500 000 EUR.

Le financement a été attribué par adjudication à la B.B.L. (actuellement: ING). La mise à disposition du bâtiment ainsi que la consolidation de l'emprunt ont eu lieu en 2003, le remboursement a commencé en 2004. Celle-ci se fait sur la base des paramètres suivants, compte tenu d'une adaptation du taux d'intérêts appliquée au 29/04/2013 (de 4,26% à 0,786%):

coût du projet:	39 345 382,28
intérêts intercalaires:	2 154 617,72
capital à rembourser:	41 500 000,00
taux d'intérêts adapté:	0,786 %
période de remboursement:	20 ans
annuités:	2 576 705,18

dont à prévoir en 2018:	
amortissement du capital:	2 458 461,86
intérêts:	118 243,32

Le taux d'intérêt est adaptable à nouveau au 29/04/2018, avec une première échéance au nouveau tarif au 27/04/2019.

5.1.4. Kortrijk, nieuw gerechtsgebouw (2004 - 2023): lening

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	1 205 572
		1 205 572

De oprichting van een nieuw gerechtsgebouw in Kortrijk (R.A.C. fase 1) vergde een investeringskost die aanvankelijk geraamd werd op 19 831 482 EUR en waarvoor een lening op de financiële markt gevonden werd. Op 30/10/1998 verleende de Ministerraad aan de Regie der Gebouwen de machtiging om daarvoor een kredietovereenkomst af te sluiten van maximaal 22 310 417,23 EUR.

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

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

De financiering werd na een beperkte offerteaanvraag toegewezen aan Dexia N.V. (thans: Belfius). De terugbetaling gebeurt op basis van de volgende parameters:

kostprijs van het project:	18 075 258,28
intercalaire intresten:	1 249 938,58
terug te betalen kapitaal:	19 325 196,86
geconsolideerde intrestvoet,	
aangepast op 07/04/2013:	1,00%
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteit:	1 205 571,18

waarvan te voorzien in 2018:	
kapitaalsaflossing:	1 135 702,60
intresten:	69 868,59

De intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar, de volgende keer op 07/04/2018, met een eerste vervaldag aan het nieuw tarief op 07/04/2019.

5.1.4. Courtrai, nouveau bâtiment de Justice (2004 - 2023): emprunt

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
69 869	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	2110_00_001
1 135 703	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	9110_00_001
		1 205 572

La construction d'un nouveau bâtiment judiciaire à Courtrai (C.A.E., phase 1) a nécessité un coût d'investissement, initialement estimé à 19 831 482 EUR, pour lequel la Régie des Bâtiments a trouvé un emprunt sur le marché financier. Le Conseil des Ministres du 30/10/1998 a autorisé la Régie des Bâtiments à contracter pour ce projet un marché financier d'un montant de 22 310 417,23 EUR au maximum.

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

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

Le financement a été attribué par appel d'offres restreint à la Dexia S.A (actuellement: Belfius). Le remboursement s'effectue sur la base des paramètres suivants:

coût du projet:	18 075 258,28
intérêts intercalaires:	1 249 938,58
capital à rembourser:	19 325 196,86
taux d'intérêts consolidé,	
adapté au 07/04/2013:	1,00%
période de remboursement:	20 ans
annuités:	1 205 571,18

dont à prévoir en 2018:	
amortissement du capital:	1 135 702,60
intérêts:	69 868,59

Le taux d'intérêt est adaptable tous les cinq ans, la prochaine fois au 07/04/2018, avec une première échéance au nouveau tarif le 07/04/2019.

5.1.5. *Leuven, F.A.C.: erfpacht (1998 – 2097) en lening (2003 – 2022)*

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	2 268 639
		2 268 639

Op de Philipssite te Leuven werd de zgn. "Philipstoren" (gebouw C) gerenoveerd en omgevormd tot federaal administratief centrum, bestemd voor de huisvesting van de diensten van de FOD Financiën, de FOD WASO, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Economie, KMO en Middenstand, ASTRID, Mobistar/Orange en de Regie der Gebouwen.

1. Erfpacht

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

Vanaf het 21ste t/m het 99ste jaar zal de vergoeding 39 564 EUR per jaar (+ indexering) bedragen.

Vergoeding betaald in 2016
(reële indexering op 01/02/2016): 548 142,05

Vergoeding te betalen in 2017:

basisbedrag:	396 629,64	(a)
basisindex 01/1998:	74,11	(b)
index 01/2017:	104,65	(c)
vergoeding 2017: (a) * (c)/(b) =	560 076,81	
Betaald op 12/04/2017:	560 076,80	

Raming 2018:
560 076,80 + 1,2% = 566 797,72

2. Onroerende voorheffing

De Regie der Gebouwen moet contractueel ook de onroerende voorheffing ten laste nemen. Niettemin hebben de Regie en de stad Leuven op 09/12/2011 vrijstelling van onroerende voorheffing bekomen.

5.1.5. *Louvain, C.A.F.: emphytéose (1998 - 2097) et emprunt (2003 - 2022)*

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
123 645	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	2110_00_001
566 798	Erfpachtvergoedingen <i>Redevances emphytéot.</i>	2420_00_001
1 578 196	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	9110_00_001
		2 268 639

La tour "Philips", située sur le site "Philips" à Louvain (bâtiment C), a été rénovée et transformée en centre administratif fédéral, destiné au logement des services du SPF Finances, du SPF ETCS, du SPF Sécurité sociale, du SPF Economie, PME et Classes moyennes, de ASTRID, de Mobistar/Orange et de la Régie des Bâtiments.

1. Emphytéose

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

De la 21ème à la 99ème année, la redevance sera de 39 564 EUR par an (+ indexation).

Redevance payée en 2016
(indexation réelle au 01/02/2016): 548 142,05

Redevance à payer en 2017:

montant de base:	396 629,64	(a)
indice de base 01/1998:	74,11	(b)
indice 01/2017:	104,65	(c)
redevance 2017: (a) * (c)/(b) =	560 076,81	
Payé au 12/04/2017:	560 076,80	

Estimation 2018:
560 076,80 + 1,2% = 566 797,72

2. Précompte immobilier

La Régie des Bâtiments est aussi contractuellement redevable du précompte immobilier. Toutefois, le 09/12/2011 la Régie et la ville de Louvain ont obtenu l'exonération du précompte immobilier.

3. Financiering

Op 29/10/1999 en op 04/05/2000 heeft de Ministerraad de toelating gegeven om voor dit project een kredietovereenkomst af te sluiten van (in totaal) 25 780 927 EUR. Na een beperkte offerteaanvraag werd de financiering toegewezen aan n.v. Dexia, thans Belfius. Deze lening wordt terugbetaald vanaf 2003 op basis van de volgende parameters, die rekening houden met de aanpassing van de intrestvoet op 02/08/2012 (van 4,44% naar 1,52%):

gedeelte van het project gedekt door de lening:	25 030 025,80
intercalaire intresten:	750 900,78
terug te betalen kapitaal:	25 780 926,58
geconsolideerde aangepaste intrestvoet:	1,520 %
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteit:	1 701 840,66

waarvan te voorzien in 2018:	
kapitaalsaflossing:	1 578 195,68
intresten:	123 644,98

De volgende herziening van de intrestvoet zal plaatsvinden op 02/08/2017, met een eerste aflossing tegen het nieuw tarief op 02/08/2018. De financiële instelling heeft echter nog geen nieuwe aflossingstabel bezorgd. De bovenstaande cijfers zullen dus herzien moeten worden bij de begrotingscontrole 2018.

3. Financement

Le 29/10/1999 et le 04/05/2000 le Conseil des Ministres a autorisé la conclusion d'un contrat de financement de 25 780 927 EUR (au total) pour ce projet. Après adjudication restreinte le financement a été attribué à la S.A. Dexia, actuellement Belfius. L'emprunt est remboursé à partir de 2003 sur la base des paramètres suivants, compte tenu de l'adaptation du taux d'intérêts au 02/08/2012 (de 4,44% à 1,52%):

coût du projet (partie financée par l'emprunt):	25 030 025,80
intérêts intercalaires:	750 900,78
capital à rembourser:	25 780 926,58
taux d'intérêt consolidé et adapté:	1,520 %
période de remboursement:	20 ans
annuités:	1 701 840,66

dont à prévoir en 2018:	
amortissement du capital:	1 578 195,68
intérêts:	123 644,98

La prochaine révision du taux d'intérêts aura lieu le 02/08/2017, suivi d'un premier amortissement au nouveau tarif au 02/08/2018. Cependant, l'institution financière n'a pas encore fourni le nouveau tableau d'amortissement. Par conséquent, les chiffres mentionnés devront être ajustés lors du contrôle budgétaire 2018.

5.1.6. Oostende, Zeemanshuis "Godtschalck":
erfpacht (2002 – 2050)

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	1 701
		1 701

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

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

Betaald in 2016
(reële contractuele indexering): 1 647,25

Betaald in 2017
(reële contractuele indexering): 1 680,72

Raming 2018:
1 680,72 + 1,2% = 1 701,89

5.1.6. Ostende, hospice des marins "Godtschalck":
emphytéose (2002 – 2050)

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
1 701	Erfpachtvergoedingen <i>Redevances emphytéot.</i>	2420_00_001
1 701		

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

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

Payé en 2016
(indexation réelle contractuelle): 1 647,25

Payé en 2017
(indexation réelle contractuelle): 1 680,72

Estimation 2018:
1 680,72 + 1,2% = 1 701,89

5.1.7. Leuven, Philipssite, politiediensten
(2003 - 2033): promotieopdracht

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie	650 256
	Dotation	
		650 256

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 16/10/1998 werd op de "Philipssite" in Leuven een nieuw administratief en logistiek complex gebouwd ten behoeve van de verschillende politiediensten (lokale, federale en gerechtelijke politie). Het terrein, eigendom van de stad Leuven, werd door de stad in opstal gegeven aan een privé-promotor die, in opdracht van de stad, het complex heeft opgericht. Volgens de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de stad Leuven zouden de stad en de Regie, ieder voor hun aandeel, het afgewerkte complex huren van de promotor, voor een termijn die de duur van de opstal niet overschrijdt. De stad Leuven heeft deze overeenkomst echter eenzijdig gewijzigd: na beëindiging van de werken werd de eigendom volledig overgedragen aan de stad. Bijgevolg zal het gedeelte van het complex dat bestemd is voor de federale en de gerechtelijke politie (volgens de toenmalige "definitieve" verdeelsleutel: 63,9%) door de Regie der Gebouwen eerst gedurende 30 jaar gehuurd worden van de stad. Bij het verstrijken van die termijn zal de stad dat gedeelte (grond + gebouw) aan de Regie der Gebouwen in erfpacht geven voor een periode van 99 jaar.

Financiële lasten

Initieel aandeel van de Regie der Gebouwen:

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

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

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

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

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

5.1.7. Louvain, site Philips, services policiers (2003 - 2033): marché de promotion

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
150 174	Intresten leasing	2150_00_001
	Intérêts leasing	
500 082	Aflossingen leasing	9170_00_001
	Amortissements leasing	
650 256		

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 16/10/1998, un nouveau complexe administratif et logistique pour les besoins des divers services policiers (police locale, fédérale et judiciaire) a été construit à Louvain, sur le "site Philips". Le droit de superficie du terrain, propriété de la ville de Louvain, a été cédé par la ville à un promoteur privé qui, sur les ordres de la ville, a construit le complexe. Suivant l'accord de coopération initiale entre la Régie des Bâtiments et la ville de Louvain, la ville et la Régie prendraient en location, chacun pour leur part, le complexe achevé du promoteur, pour un délai qui ne dépasse pas la durée du droit de superficie. Toutefois, la ville de Louvain a unilatéralement modifié cet accord: après l'achèvement des travaux, la propriété a été transférée entièrement à la ville. Par conséquent, la partie de ce complexe destinée à la police fédérale et à la police judiciaire (suivant la clé de répartition, à l'époque "définitive": 63,9%) sera d'abord prise en location par la Régie des Bâtiments auprès de la ville, pour une période de 30 ans. A l'expiration de ce délai, cette partie (terrain + bâtiment) sera donnée en emphytéose par la ville à la Régie des Bâtiments, pour une période de 99 ans.

Charges financières

Quote-part initiale de la Régie des Bâtiments:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bovendien werd de intrestvoet (vijfjaarlijks herzienbaar) op 01/11/2013 verlaagd van 4,5419% naar 1,7133%. Hierdoor is de maandelijks af te betalen som gedaald tot 54 187,95 EUR.

Te voorzien in 2018:	
aflossingen:	500 081,66
intresten:	150 173,71

De volgende herziening van de intrestvoet zal plaatsvinden op 01/11/2018, met een eerste aflossing tegen het nieuw tarief bij de maandelijks betaling op 01/12/2018. De bovenstaande bedragen zullen dus eind 2018 moeten worden aangepast.

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

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

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

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

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

En outre, le taux d'intérêt (révisable tous les 5 ans) a été diminué le 01/11/2013 de 4,5419% à 1,7133%. Ceci a amené à une diminution de la mensualité jusqu'à 54 187,95 EUR.

A prévoir en 2018:	
Amortissements :	500 081,66
Intérêts :	150 173,71

La prochaine révision du taux d'intérêts aura lieu le 01/11/2018, suivi d'un premier amortissement au nouveau tarif lors du paiement mensuel du 01/12/2018. Par conséquent, les montants mentionnés ci-dessus devront être ajustée fin 2018.

5.1.8. Ex-Kamers van Ambachten en Neringen

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie Dotation	34 153
		34 153

De gebouwen bezet door de vroegere provinciale Kamers van Ambachten en Neringen werden met ingang van 01/07/2003 overgedragen aan de Regie der Gebouwen, in uitvoering van art. 75, §2, van de wet van 16 januari 2003 "tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen". De overdracht is geregeld door het Koninklijk Besluit van 22/06/2003 (B.S. van 01/07/2003). Zeven gebouwen werden door de vroegere Kamers aangekocht met behulp van leningen. Voor twee daarvan zal de Regie der Gebouwen in 2018 nog aflossingen en intresten verschuldigd zijn.

1. Aarlen, Avenue Nothomb 10/6

Twee appartementen met burelen, aangekocht in 1998 met een lening bij het toenmalige Gemeentekrediet van 138 820,37 EUR; aflossingen en intresten te betalen tot 2019.
Te betalen in 2018 volgens de aflossingstabel bezorgd door de financiële instelling:

Aflossingen:	7 306,32
Intresten:	394,53

2. Leuven, J.P. Minckelerstraat 64

Gebouw aangekocht in 1999 voor 470 998 EUR.
Aflossingen en intresten aan 4,55% te betalen aan OBK-bank tot 2019. Te betalen in 2018 volgens de aflossingstabel bezorgd door de bank:

Aflossingen:	24 789,36
Intresten:	1 632,33

Bovendien moet aan OBK een kostenvergoeding van 7,00 EUR per trimester betaald worden (= 28,00 EUR per jaar).

3. Totaal te betalen in 2018

Aflossingen:	32 097
Intresten en kosten:	2 056

5.1.8. Anciennes Chambres des Métiers et Négoces

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
2 056	Intresten leningen Intérêts emprunts	2110_00_001
32 097	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	9110_00_001
		34 153

Les immeubles occupés par les services provinciaux des anciennes Chambres des Métiers et Négoces ont été transférés à la Régie des Bâtiments à partir du 01/07/2003, en exécution de l'art. 75, §2, de la loi du 16 janvier 2003 "portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréées et portant diverses dispositions". Le transfert est réglé par l'arrêté royal du 22/06/2003 (M.B. du 01/07/2003).

Sept bâtiments ont été acquis par les anciennes Chambres au moyen d'emprunts. Pour deux d'entre eux des amortissements et des intérêts seront encore à payer par la Régie des Bâtiments en 2018.

1. Arlon, Avenue Nothomb 10/6

Deux appartements avec bureaux, acquis en 1998 au moyen d'un emprunt de 138 820,37 EUR auprès du (d'alors) Crédit Communal; amortissements et intérêts à payer jusqu'à 2019.
A payer en 2018 suivant le tableau d'amortissement procuré par la société financière:

Amortissements:	7 306,32
Intérêts:	394,53

2. Louvain, J.P. Minckelerstraat 64

Immeuble acquis en 1999 pour 470 998 EUR.
Amortissements et intérêts à 4,55% à payer à la banque OBK jusqu'à 2019. A payer en 2018 suivant le tableau d'amortissement procuré par la banque:

Amortissements:	24 789,36
Intérêts:	1 632,33

En outre, une redevance pour frais de 7,00 EUR par trimestre doit être payée à la OBK (= 28,00 EUR par an).

3. A payer au total en 2018

Amortissements:	32 097
Intérêts et frais:	2 056

5.1.9. Hasselt, gevangenis (2006 - 2025): lening

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie Dotation	2 695 143
		2 695 143

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

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

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

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

Op 13/09/2015 werd de intrestvoet aangepast van 1,849% tot 0,403% (met een eerste aflossing aan het nieuwe tarief op 11/09/2016).

Te betalen in 2018:

aflossingen:	2 609 805,20
intresten:	85 336,53

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

5.1.9. Hasselt, prison (2006 - 2025): emprunt

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
85 337	Intresten leningen Intérêts emprunts	2110_00_001
2 609 806	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	9110_00_001
		2 695 143

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

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

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

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

Au 13/09/2015 le taux d'intérêt a été adapté de 1,849% à 0,403% (avec une première échéance au nouveau tarif le 11/09/2016).

A payer en 2018:

amortissement:	2 609 805,20
intérêts:	85 336,53

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

5.1.10. *Bergen, uitbreiding justitiepaleis (2004 - 2031): erfpacht + promotieopdracht*

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	1 000 748
		1 000 748

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie heeft de Ministerraad op 26/01/1996 het plan goedgekeurd om alle gerechtelijke diensten van Bergen samen te brengen op 4 sites, waarvan 2 nieuwbouwprojecten te realiseren met alternatieve financiering (zie ook punt 5.1.11).

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

1. Procedure

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

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

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

2. Kostprijs en machtiging

De kostprijs van het gebouw werd aanvankelijk geraamd op 13 634 144 EUR (inclusief intercalaire intresten). Maar op 08/11/2002 heeft de Minister van Justitie aan de voogdijminister van de Regie der Gebouwen een nieuw behoeftenprogramma bezorgd met belangrijke bijkomende eisen, voornamelijk op het

5.1.10. *Mons, extension du Palais de Justice (2004 - 2031): emphytéose + marché de promotion*

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
103 661	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	2150_00_001
897 087	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	9170_00_001
		1 000 748

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de regrouper tous les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 5.1.11).

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

1. Procédure

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

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

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

2. Coût et autorisation

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

vlak van de beveiliging (op basis van nieuwe "kwaliteitsnormen voor de gerechtelijke gebouwen"). Dit document werd op 23/10/2002 geïviseerd door de Inspectie van Financiën geaccrediteerd bij Justitie.

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

3. Investerings

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

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

Totaal:	21 201 320,87

De totale waarde van deze investering werd in 2006 geboekt op ex-art. 533.15.

4. Terugbetaling

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

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

rables, surtout sur le plan de la sécurisation (sur la base de nouvelles "normes de qualité pour les bâtiments judiciaires"). Ce document a été visé par l'Inspection des Finances accréditée auprès de la Justice le 23/10/2002.

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

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

3. Investissement

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

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

Total:	21 201 320,87

La valeur totale de cet investissement a été imputée en 2006 sur l'ex-article 533.15.

4. Remboursement

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

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

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

Terug te betalen vanaf 01/03/2007: 20 157 140,65
 Geconsolideerde aangepaste intrestvoet: 0,8287 %
 Terugbetalingsperiode: 24,5 jaar
 Annuïteit: 1 000 747,25

Te voorzien in 2018:
 kapitaalsaflossing: 897 086,96
 intresten: 103 660,29

De intrestvoet is driejaarlijks aanpasbaar. De laatste aanpassing gebeurde op 27/07/2016 (van 1,7970% tot 0,8287% per jaar). De volgende aanpassing vindt plaats op 27/07/2019, met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervaldag van 2019 (= 01/09/2019).

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

A rembourser à partir du 01/03/2007: 20 157 140,65
 Taux d'intérêts consolidé et adapté: 0,8287 %
 Période de remboursement: 24,5 ans
 Annuités: 1 000 747,25

A prévoir en 2018:
 amortissement du capital: 897 086,96
 intérêts: 103 660,29

Le taux d'intérêt est adaptable tous les trois ans. La dernière adaptation a eu lieu le 27/07/2016 (de 1,7970% à 0,8287% par an). L'adaptation suivante aura lieu le 27/07/2019, avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2019 (= 01/09/2019).

5.1.11. *Bergen, nieuw gerechtshof (2008 - 2027): lening*

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	4 419 315
		4 419 315

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie heeft de Ministerraad op 26/01/1996 het plan goedgekeurd om alle gerechtelijke diensten van Bergen samen te brengen op 4 sites, waarvan 2 nieuwbouwprojecten te realiseren met alternatieve financiering (zie ook punt 5.1.10). Een nieuw gerechtshof werd gebouwd in de rue Marché au Bétail (site van de voormalige tentoonstellingshal).

1. Investerings

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

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

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

2. Financiering

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

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

5.1.11. *Mons, nouveau Palais de Justice (2008 - 2027): emprunt*

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
1 478 928	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	2110_00_001
2 940 387	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	9110_00_001
		4 419 315

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de maintenir les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 5.1.10). Un nouveau bâtiment pour les Cours a été construit à la rue Marché au Bétail (sur le site de l'ancien hall des expositions).

1. Investissement

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

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

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

2. Financement

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

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

2.1. Europese Investeringsbank

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

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

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

waarvan te voorzien in 2018:

intresten:	1 436 231,91
terugbetaling kapitaal:	2 470 782,22

2.2. Saldo

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

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

waarvan te voorzien in 2018:

intresten:	42 695,83
terugbetaling kapitaal:	469 604,00

Een eerste herziening van de rentevoet, van 4,422% naar 0,874%, vond plaats op 03/12/2012, met een eerste betaling tegen het nieuwe tarief op 03/12/2013; de volgende aanpassing zal gebeuren op 03/12/2017, met een eerste betaling op 03/12/2018. Dat betekent dat de bovenstaande bedragen moeten aangepast worden bij de begrotingscontrole 2018.

2.3. Totaal te voorzien in 2018

Intresten:	1 478 927,74
Terugbetaling kapitaal:	2 940 386,22

2.1. Banque européenne d'Investissement

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

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

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

dont à prévoir en 2018:

intérêts:	1 436 231,91
amortissement capital:	2 470 782,22

2.2. Solde

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

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

dont à prévoir en 2018:

intérêts:	42 695,83
amortissement capital:	469 604,00

Une première révision du taux d'intérêts, de 4,422% à 0,874%, a eu lieu au 03/12/2012, avec un premier paiement au nouveau tarif au 03/12/2013; l'adaptation suivante aura lieu le 03/12/2017, avec un premier paiement au 03/12/2018. Par conséquent, les montants mentionnés ci-dessus devront être ajustés lors du contrôle budgétaire 2018.

2.3. A prévoir au total en 2018

Intérêts:	1 478 927,74
Amortissement capital:	2 940 386,22

5.1.12. Luik, uitbreiding gerechtshof (2009 - 2028): lening

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie Dotation	3 113 525
		3 113 525

5.1.12. Liège, extension du Palais de Justice (2009 - 2028): emprunt

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
613 525	Intresten leningen Intérêts emprunts	2110_00_001
2 500 000	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	9110_00_001
		3 113 525

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

1. Investerings

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

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

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

In werkelijkheid werd in de begrotingsjaren 2005 tot 2016 in totaal geboekt:

- vastleggingen: 88 277 788,22 EUR;
- vereffeningen: 86 464 618,87 EUR.

De encours zal volledig vereffend worden in 2017; in 2018 zijn geen investeringskredieten meer nodig.

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

1. Investissement

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

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

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

En réalité, les montants suivants ont été imputés dans les années budgétaires 2005 à 2016:

- engagements: 88 277 788,22 EUR;
- liquidations: 86 464 618,87 EUR.

L'encours sera entièrement liquidé en 2017; aucun crédit d'investissement ne sera plus nécessaire en 2018.

2. Financiering

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

2.1. Europese Investeringsbank

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

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

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

te voorzien in 2018:	
intresten:	613 525,00
terugbetaling kapitaal:	2 500 000,00

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

2.2. Saldo

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

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

2. Financement

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

2.1. Banque européenne d'Investissement

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

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

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

à prévoir en 2018:	
intérêts:	613 525,00
amortissement capital:	2 500 000,00

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

2.2. Solde

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

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

ESR-matig maakt het niet uit of er voor dit project nog een bijkomende lening wordt aangegaan of niet: de investering moet hoe dan ook geboekt worden (art. 7200_00_002), terwijl de eventuele opname van de geleende bedragen (art. 9610_00_001) en de terugbetaling ervan (art. 9110_00_001) elkaar opheffen. Daarentegen zou een bijkomende lening wel de schuld verhogen, maar zonder noodzaak, aangezien de kasmiddelen niet meer nodig zijn.

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

Au niveau SEC, il n'y a aucune différence qu'un emprunt supplémentaire soit contracté ou non: l'investissement doit être imputé de toute façon (art. 7200_00_002), tandis que les prélèvements des sommes éventuellement empruntées (art. 9610_00_001) et leur remboursement (art. 9110_00_001) se neutralisent. Par contre, un emprunt supplémentaire augmenterait bien la dette, mais inutilement, étant donné que les moyens liquides ne sont plus nécessaires.

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

5.1.13. *Brussel, Koninklijke Muntshouwborg: leasing (2010 – 2021)*

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
4670_00_001	Subsidies Nationale Loterij <i>Subside Loterie Nationale</i>	808 800
		808 800

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

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

Aangezien het niet om een "gewone" lening gaat, maar om een leasingcontract, is op die annuïteiten bovendien BTW verschuldigd. Het bedrag van de BTW wordt als een bijkomende kost beschouwd en dus volledig aangerekend op art. 2150_00_001.

Te betalen in 2018:	
kapitaalsaflossing (art. 9170_00_001):	571 959,41
intresten (art. 2150_00_001):	96 469,46
BTW (art. 2150_00_001):	140 370,06

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

Evenwel, ondanks de Koninklijke Besluiten met betrekking tot de verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor de dienstjaren 2010 tot en met 2015, heeft de Regie der Gebouwen voor dit project tot dusver nog niets ontvangen. In 2016 werd de subsidie zelfs volledig geschrapt. Gelet op de grote mate van onzekerheid die deze financieringswijze veroorzaakt, ware het allicht aangewezen om deze uitgave op te nemen in de dotatie.

5.1.13. *Bruxelles, Théâtre royal de la Monnaie: leasing (2010 – 2021)*

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
236 840	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	2150_00_001
571 960	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	9170_00_001
		808 800

Par rapport au bâtiment sis rue Fossé aux Loups, 39-41, à Bruxelles il existait une convention de leasing financier et un avenant emphytéotique entre le Théâtre royal de la Monnaie et la s.a. Dexia Banque. Par Arrêté royal du 22 décembre 2009 (M.B. du 29/12/2009), les droits et obligations du T.R.M. concernant cet immeuble ont été cédés à la Régie des Bâtiments, qui mettra ledit bâtiment gratuitement à la disposition du T.R.M. Cela veut dire en pratique que la Régie des Bâtiments prendra à sa charge les frais de financement à partir du 01/01/2010:

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

Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un emprunt "ordinaire" mais d'un contrat de leasing, la Régie est aussi redevable de la TVA sur ces annuités. Le montant de la TVA est considéré comme un coût supplémentaire et donc entièrement imputé sur l'art. 2150_00_001.

A payer en 2018:	
amortissement (art. 9170_00_001):	571 959,41
intérêts (art. 2150_00_001):	96 469,46
TVA (art. 2150_00_001):	140 370,06

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

Toutefois, nonobstant les Arrêtés royaux par rapport aux plans de répartition des subsides de la Loterie Nationale des exercices 2010 à 2015, la Régie des Bâtiments n'a jusqu'à présent reçu aucun subside pour ce projet. En 2016 les subsides ont même été entièrement supprimés. Etant donné l'incertitude considérable causée par ce mode de financement, la question se pose s'il ne soit pas approprié de reprendre cette dépense dans la dotation.

5.1.14. Bergen, Verkeerspolitie: recht van opstal

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
4610_00_003	Dotatie	2 000
	<i>Dotation</i>	
		2 000

In het raam van een nieuwbouw voor de verkeerspolitie te Bergen, zal er een recht van opstal gevestigd worden op een terrein van SOFICO ("Société de Financement Complémentaire des infrastructures", een Waalse instelling van openbaar nut). De jaarlijkse vergoeding daarvoor werd door het betrokken Aankoopcomité geraamd op 2 000 EUR.

5.1.14. Mons, Police routière: droit de superficie

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
2 000	Erfpachtvergoedingen	2420_00_001
	<i>Redevances emphytéot.</i>	
2 000		

Dans le cadre d'une nouvelle implantation de la Police routière à Mons, la Régie des Bâtiments obtiendra un droit de superficie sur un terrain de SOFICO ("Société de Financement Complémentaire des infrastructures", un organisme d'intérêt public wallon). Le Comité d'Acquisition concerné estime la redevance annuelle pour cette superficie à 2 000 EUR.

5.1.15. Brussel, W.I.V.: erfpacht (2014 - 2033)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie Dotation	552 513
		552 513

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

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;
- dat dit project gefinancierd zal worden met de opbrengst van verkopen, waaronder de huidige sites van het WIV en het CODA, indien nodig aangevuld door een verhoging van de klassieke investeringsdotatie (zie B.A. 21 61.41.03);
- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met de huidige eigenaar, CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang vanaf 01/10/2014.

De kost van de erfpacht moet aangerekend worden op B.A. 22 41.40.04. Paramètres:

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

Betaald op 01/04/2017:	272 980,60
Te betalen op 01/10/2017:	272 980,60

Totaal te betalen in 2017:	545 961,20
Te betalen in 2018:	
545 961,20 + 1,2% =	552 512,73

5.2.15. Bruxelles, I.S.S.P.: emphytéose (2014 - 2033)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
552 513	Erfpachtvergoedingen Redevances emphytéot.	2420_00_001
		552 513

Les services de l'Institut Scientifique de Santé Publique (I.S.P.) et du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (C.E.R.V.A.) sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervuren.

Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite, en concertation avec la Régie des Bâtiments, le regroupement de ces services sur un seul site.

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

- que ce regroupement sera réalisé sur le site "Erasmus Sud", Route de Lennik à Anderlecht;
- que ce projet sera financé au moyen des produits de ventes, dont celles des sites actuels de l'ISP et du CERVA, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation d'investissements classique (cfr. A.B. 21 61.41.03);
- que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec le propriétaire actuel, CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, à partir du 01/10/2014.

Le coût de l'emphytéose est à imputer sur l'A.B. 22 41.40.04. Paramètres:

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

Payé au 01/04/2017:	272 980,60
A payer au 01/10/2017:	272 980,60

A payer au total en 2017:	545 961,20
A payer en 2018:	
545 961,20 + 1,2% =	552 512,73

5.2. Projecten in uitvoering

5.2.1. Masterplannen I en II voor de gevangenisinfrastructuur

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

Het plan bestond uit vijf grote actiepunten:

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

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

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

5.2. Projets en exécution

5.2.1. Masterplans I et II pour l'infrastructure pénitentiaire

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

Le plan comprenait cinq grands points d'action:

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

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

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

5.2.1.1. Project "4G" (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie Dotation	27 018 906
		27 018 906

Het masterplan I opteerde voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen met behulp van een financierings-techniek die, volgens de wensen van de Ministerraad van 18/04/2008, geen weerslag heeft op het netto te financieren saldo van de Staat, namelijk de zogenaamde DBFM-formule ("Design, build, finance and maintenance"). Het gaat om de volgende nieuwe instellingen:

Beveren (312 gedetineerden)
 Leuze-en-Hainaut (312 gedetineerden)
 Marche-en-Famenne (312 gedetineerden)
 Dendermonde (444 gedetineerden)

De eerste drie zijn inmiddels opgeleverd.
 Voor Dendermonde: zie verder punt 5.2.1.2.

1. Procedure

De DBFM-techniek houdt in dat de Regie der Gebouwen, uiteraard met toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten, een private partner zoekt om een specifieke vennootschap op te richten. Deze vennootschap wordt verantwoordelijk voor het ontwerp ("design"), de bouw ("build"), de financiering ("finance") en het onderhoud ("maintenance") van de nieuwe gebouwen. Zij zal deze infrastructuur gedurende een lange termijn (b.v. 25 jaar) ter beschikking stellen van de federale Staat, die in ruil daarvoor een periodieke "beschikbaarheids-vergoeding" zal betalen. Aan het eind van het contract wordt de infrastructuur kosteloos overgedragen aan de federale Staat.

Aangezien de privé-partner de risico's draagt (bouw en beschikbaarheid) en de gebouwen op het moment van de eigendomsoverdracht volledig afgeschreven zullen zijn, hoeft er geen boeking van een investering te gebeuren en hoeft de te betalen vergoeding evenmin beschouwd te worden als wedersamen-stelling van een kapitaal (met "aflossingen" en "intresten").

5.2.1.1. Projet "4G" (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
27 018 906	Beschikbaarheidsverg. Redevances de dispon.	1211_00_029
27 018 906		

Le masterplan I prévoyait la construction de quatre nouvelles prisons au moyen d'une technique de financement qui, conformément au souhaits du Conseil des Ministres du 18/04/2008, n'aura aucun impact sur le solde net à financer de l'Etat, à savoir une opération "DBFM" ("Design, build, finance and maintenance"). Il s'agit des nouveaux établissements suivants:

Beveren (312 détenus)
 Leuze-en-Hainaut (312 détenus)
 Marche-en-Famenne (312 détenus)
 Termonde (444 détenus)

Les trois premiers sont déjà mis à disposition.
 Pour Termonde: voir le point 5.2.1.2.

1. Procédure

La technique DBFM implique que la Régie des Bâtiments, en appliquant bien entendu les règles des marchés publics, cherche un partenaire privé afin de créer une société spécifique. Cette société sera responsable de la conception du projet ("design"), de la construction ("build"), du financement ("finance") et de l'entretien ("maintenance") des nouveaux immeubles. Elle mettra cette infrastructure à la disposition de l'Etat fédéral pour une longue période (p.e. 25 ans); en échange, l'Etat paiera une "redevance de disponibilité" périodique. Au terme du contrat, l'infrastructure sera cédée à l'Etat à titre gracieux.

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

2. Studies en projectbegeleiding

De Regie der Gebouwen heeft via onderhandelings-procedure een privé-studiebureau aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij de conceptie van de gunningsprocedure, de opmaak van de oproep tot kandidaten, de selectie van de kandidaten, de opmaak van de niet-bouwtechnische bepalingen van het bestek, de analyse van de offertes, de onderhandelingen, de keuze van de beste offerte en de opvolging van de uitvoering van de opdracht.

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

Inmiddels is het bedrag van de intredevergoedingen opgebruikt. Het gedeelte van de nog verschuldigde erelonen dat het bedrag van de intredevergoedingen overschrijdt, valt ten laste van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 1211_00_031: prestaties van derden. In 2018 zal hiervoor geen krediet meer nodig zijn.

3. Aankoop terreinen

Aangezien de Regie der Gebouwen op het ogenblik van de prijsvraag aan de kandidaat-promotoren de werkelijke kostprijs van de gronden moest kennen, dienden deze zo spoedig mogelijk aangekocht of onteigend te worden. Daarom werden de aankopen en de bijhorende kosten aangerekend op de "klassieke" investeringskredieten van het Meerjarenplan Justitie en Veiligheid (BA 26 61.41.06, ex-art. 533.13).

4. Timing

De nieuwe gevangenissen van Marche, Beveren en Leuze zijn operationeel.

Marche:
start van de operationele periode: september 2013
duur van de operationele fase: 25 jaar

Beveren:
start van de operationele periode: februari 2014
duur van de operationele fase: 25 jaar

Leuze:
start van de operationele periode: mei 2014
duur van de operationele fase: 25 jaar

2. Etudes et assistance

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

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

Entre-temps le montant des droits d'entrée est épuisé. La partie des honoraires qui sera encore due et qui dépasse le droit d'entrée est à la charge de la Régie des Bâtiments, à imputer sur l'art. 1211_00_031: prestations par des tiers. En 2018 aucun crédit ne sera plus nécessaire pour ces dépenses.

3. Acquisition des terrains

Vu que la Régie des Bâtiments devait connaître le coût réel des terrains au moment de la demande de prix aux candidats promoteurs, ces terrains devraient être acquis ou expropriés aussi vite que possible. Pour cette raison, les acquisitions et les frais y afférents ont été imputés sur les crédits d'investissement "classiques" du Plan pluriannuel Justice et Sécurité (AB 26 61.41.06, ex-art. 533.13).

4. Timing

Les nouvelles prisons de Marche, Beveren et Leuze sont opérationnelles.

Marche:
début de la période opérationnelle: septembre 2013
durée de la période opérationnelle: 25 ans.

Beveren:
début de la période opérationnelle: février 2014
durée de la période opérationnelle: 25 ans.

Leuze:
début de la période opérationnelle: mai 2014
durée de la période opérationnelle: 25 ans.

5. Beschikbaarheidsvergoeding

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

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

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

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

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

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

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

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

Totaal krediet nodig in 2018: 27 018 906 EUR.

5. Redevance de disponibilité

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

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

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

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

Les autres frais sont à charge du SPF Justice.

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

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

Les montants à prévoir par établissement sont présentés dans le tableau AFA 2. Les chiffres proviennent d'un modèle de projection élaboré par le consultant privé. Il s'agit chaque fois de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels (déjà payés) et sur une estimation de l'indexation annuelle. Ces montants sont donc encore révisables en fonction de l'inflation.

Crédit total nécessaire en 2018: 27 018 906 EUR.

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVergoEDINGEN
PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

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

Jaar / année	2018	2019	2020	2021	2022
Leuze					
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.194.883	1.216.391	1.238.286	1.260.576	1.283.266
Tot.	8.709.676	8.731.184	8.753.079	8.775.368	8.798.058
Marche					
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.229.542	1.251.673	1.274.203	1.297.139	1.320.488
Tot.	8.089.042	8.111.174	8.133.704	8.156.640	8.179.988
Beveren					
Investering / Investissement	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103
Onderhoud / Entretien	1.016.085	1.034.374	1.052.993	1.071.947	1.091.242
Tot.	10.220.188	10.238.477	10.257.096	10.276.050	10.295.345
Alg. tot. gén.	27.018.906	27.080.835	27.143.879	27.208.057	27.273.391

5.2.1.2. Dendermonde, gevangenis (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie Dotation	60 000
		60 000

Voor de bouw van een nieuwe gevangenis met een capaciteit van 444 plaatsen, werd een geschikte locatie gevonden aan het "Oud Klooster" in Dendermonde. Dit geplande gevangeniscomplex zal bestaan uit vier afzonderlijke bouwdelen:

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

1. Financieringswijze

Op 23/06/2011 werd voor de gevangenis van Dendermonde een DBFM-overeenkomst afgesloten met de nv "Poort van Dendermonde".

Contractueel had "Poort van Dendermonde" het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen 2 jaar na de ondertekening (m.a.w. op 23/06/2013). Maar gelet op de vernietiging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) door de Raad van State en de hoge schadevergoeding verschuldigd bij verbreking van de overeenkomst, heeft de Ministerraad van 17/06/2013 beslist om het contract te verlengen tot 23/06/2016.

Gelet op de vertraging in de vergunningsprocedures werd de long stop date nogmaals met twee jaar verlengd tot 20/06/2018. Dit leidde tevens tot een compromis waarbij het voordeel van de financieel gunstige evolutie (in casu huidige lagere marges t.o.v. van de contractueel vastgelegde marge op de Senior Term Loan van 275bps op de financiering voor gelijkaardige projecten) 50-50% verdeeld zal worden tussen de Regie der Gebouwen en de financiële instellingen. Dit eventuele voordeel zal op Financial Close onmiddellijk vertaald worden in een lagere beschikbaarheidsvergoeding.

5.2.1.2. Termonde, prison (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
60 000	Consultancy Consultancy	1211_00_031
60 000		

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

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

1. Mode de financement

Le 23/06/2011 un marché DBFM a été conclu avec la s.a. "Poort van Dendermonde" pour la construction de la prison de Termonde.

Contractuellement la s.a. "Poort van Dendermonde" avait le droit de mettre fin à la convention deux ans après la signature (i.e. au 23/06/2013). Mais à cause de l'annulation du plan d'exécution spatial provincial (PRUP) par le Conseil d'Etat et du dédommagement important dû en cas d'annulation du contrat, le Conseil des Ministres a dédié, le 17/06/2013, de prolonger le contrat jusqu'au 23/06/2016.

Eu égard au retard encouru lors des procédures des permis, le "long stop date" a encore été prorogé de deux ans, jusqu'au 20/06/2018. Ceci a abouti à un compromis dans lequel l'avantage de l'évolution favorable des conditions de financement (à savoir les marges inférieures actuelles par rapport à la marge du "Senior Term Loan" fixée contractuellement à 275pb sur le financement de projets similaires) sera réparti en 50-50% entre la Régie des Bâtiments et les institutions financières. A la date du "Financial Close" cet avantage éventuel donnera une redevance de disponibilité moins élevée.

2. Vergunningen

Door arresten van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State werd het betrokken PRUP vernietigd en diende de provincie Oost-Vlaanderen een nieuw PRUP op te maken. Dit is in werking getreden op 04/01/2016.

Begin maart 2016 hebben een buurtcomité en het actiecomité RALDES verzoekschriften tot vernietiging ingediend bij de Raad van State. Het verslag van de auditeur wordt tegen de zomer verwacht en zal richtinggevend zijn voor de toekomst van het project.

De stedenbouwkundige vergunning voor de brug en de ontsluitingsweg werd op 21/10/2016 verleend. Hiertegen werd op 07/11/2016 een beroep tot schorsing ingediend op basis van het beschermingsbesluit "Oude Dender". In de procedure van de gedeeltelijke opheffing van dit beschermingsbesluit loopt momenteel het openbaar onderzoek.

De milieuvergunning werd op 26/09/2016 afgeleverd door de Deputatie, waarna het buurtcomité op 02/11/2016 een beroep indiende tegen dit besluit. Op 31/03/2017 bevestigde de bevoegde minister echter de beslissing, waardoor de Regie dus over een milieuvergunning beschikt.

De stedenbouwkundige vergunning voor de gevangenis werd op 09/11/2016 verkregen en hiertegen werd door dezelfde tegenstanders op 13/12/2016 een verzoekschrift tot vernietiging met vordering tot schorsing ingediend.

3. Planning

De nieuwe timing is als volgt:

- financial close: begin 2018;
 - start van de bouwwerken: tweede kwartaal 2018;
 - start van de operationele periode: derde kwartaal 2020;
 - duur van de operationele fase: 25 jaar.
- (Indicatieve timing, zonder rekening te houden met eventuele vertragingen).

4. Studies en projectbegeleiding

De Regie der Gebouwen heeft via onderhandelingsprocedure een privé-studiebureau aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij dit project. Daarvoor zal tot en met 2019 een vergoeding van ongeveer 60 000 EUR per jaar nodig zijn. Dit bedrag zal dienen voor begeleiding bij de juridische, contractuele en financiële aspecten van het project, voornamelijk in de diverse beroepsprocedures en bij het afsluiten van de "financial close".

2. Permis

Suite à des arrêts de la Cour Constitutionnelle et du Conseil d'Etat, le "PRUP" concerné a été annulé et la province de Flandre-Orientale était obligée d'élaborer un nouveau PRUP. Ceci a été mis en œuvre le 04/01/2016.

Début mars 2016 une commission de résidents et le comité d'action RALDES ont introduit des requêtes d'annulation auprès du Conseil d'Etat. Le rapport de l'auditeur est attendu pour l'été; il sera directeur pour l'avenir du projet.

Le permis d'urbanisme pour le pont et la route d'accès a été obtenu le 21/10/2016.

Une requête d'annulation a été introduit le 07/11/2016, sur base de l'arrêt de protection "Oude Dender". La procédure d'annulation partielle de cet arrêt de protection est actuellement dans la phase de l'investigation publique.

Le permis d'environnement a été délivré le 26/09/2016 par la Députation. La commission des résidents y a interjeté appel le 02/11/2016. Au 31/03/2017 le Ministre compétent a confirmé la décision de la Députation, de sorte que la Régie dispose du permis d'environnement.

Le permis d'urbanisme pour le complexe pénitentiaire a été obtenu le 09/11/2016, mais les mêmes opposants ont introduit une requête d'annulation le 13/12/2016.

3. Planning

Le nouveau planning est comme suit:

- financial close: début 2018;
 - début des travaux: deuxième trimestre 2018;
 - début de la période opérationnelle: troisième trimestre 2020;
 - durée de la période opérationnelle: 25 ans.
- (Planification indicative sans tenant compte de retards éventuels).

4. Etudes et assistance

Par procédure négociée, la Régie des Bâtiments a chargé un bureau d'études privé d'une mission d'assistance et consultation lors de ce projet. A cet effet, un crédit d'environ 60 000 EUR par an sera nécessaire jusqu'à 2019 (compris). Cette somme couvrira l'assistance en ce qui concerne les aspects juridiques, contractuels et financiers du projet, plus particulièrement lors des diverses procédures d'appel et lors de la conclusion du "financial close".

5. Terrein en nutsleidingen

Aangezien de Regie der Gebouwen op het ogenblik van de prijsvraag aan de kandidaat-promotoren de werkelijke kostprijs van de gronden moest kennen, dienden deze zo spoedig mogelijk aangekocht of onteigend te worden. Daarom werden de aankopen en de bijhorende kosten aangerekend op de "klassieke" investeringskredieten van het Meerjarenplan Justitie en Veiligheid (BA 26 61.41.06, ex-art. 533.13).

De voorbereiding van de aansluiting van de nutsleidingen op het terrein (raming: 1 315 000 EUR) zal aangerekend worden op het reguliere investeringsprogramma in de periode 2018 - 2019 (BA 21 61.41.03).

6. Beschikbaarheidsvergoeding

De beschikbaarheidsvergoeding zal pas definitief bepaald kunnen worden op datum van de financial close (begin 2018), op basis van de dan bepaalde vaste basisrentevoeten. Er hoeven in ieder geval geen vergoedingen betaald te worden vóór 2020.

5. Terrain et impétrants

Etant donné que la Régie des Bâtiments devait connaître le coût réel des terrains au moment de la demande de prix aux candidats promoteurs, ces terrains devraient être acquis ou expropriés aussi vite que possible. Pour cette raison, les acquisitions et les frais supplémentaires y afférents ont été imputés sur les crédits d'investissement "classiques" du Plan pluriannuel Justice et Sécurité (AB 26 61.41.06, ex-art. 533.13).

La préparation du raccordement des impétrants au terrain (estimation: 1 315 000 EUR) sera imputée sur le programme d'investissement régulier dans la période 2018 - 2019 (AB 21 61.41.03).

6. Redevance de disponibilité

La redevance de disponibilité ne pourra être fixée définitivement qu'à la date du financial close (début 2018), sur base des taux d'intérêt fixes déterminés à ce moment-là. En tout cas, aucune redevance ne sera due avant 2020.

5.2.1.3. Haren, gevangeniscomplex (DBFM)

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	200 000
		200 000

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

- twee entiteiten "arresthuis" voor mannen, met telkens 306 plaatsen;
- een entiteit "strafhuis" voor mannen met 224 plaatsen;
- een gesloten inrichting voor vrouwelijke gedetineerden met 100 plaatsen;
- een open inrichting voor vrouwelijke "low risk" gedetineerden met 60 plaatsen;
- een inrichting voor 30 uit handen gegeven jongeren;
- een entiteit voor psychiatrische patiënten met 144 plaatsen;
- een entiteit "beperkte detentie" met 20 plaatsen voor gedetineerden die dagelijks de inrichting verlaten om te gaan werken.

1. Financieringswijze

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

2. Studies en projectbegeleiding

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

5.2.1.3. Haeren, complexe pénitentiaire (DBFM)

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
200 000	Consultancy <i>Consultancy</i>	1211_00_031
200 000		

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

- deux entités "maison d'arrêt" pour hommes, chacune de 306 places;
- une entité pénitentiaire pour hommes avec 224 places;
- un établissement fermé pour détenues féminines de 100 places;
- un établissement ouvert pour détenues féminines "low risk" de 60 places;
- un établissement pour 30 jeunes dessaisis;
- une entité pour des patients psychiatriques avec 144 places;
- une entité "détention limitée" avec 20 places pour détenus qui quittent chaque jour l'établissement afin d'aller au travail.

1. Mode de financement

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

2. Etudes et assistance

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

Volgens de voorlopige DBFM-overeenkomst zal de gekozen promotor een eenmalige intredevergoeding van 3 000 000 EUR betalen, die de kosten van de consultancy zal dekken. Er wordt verwacht dat dit bedrag vanaf 2017 ontoereikend zal zijn; in dat geval zal de meerkost, voorlopig geraamd op 200 000 EUR in 2018 en op 50 000 EUR per jaar vanaf 2019, ten laste zijn van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 1211_00_031 (te dekken door de dotatie).

Deze bedragen zullen dienen voor begeleiding bij de juridische en financiële aspecten van het project, voornamelijk ter voorbereiding van de finale contractonderhandelingen.

3. Aankoop terreinen

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 15/12/2010 (punt 79) heeft de Staatssecretaris voor Begroting in zijn brief van 17/12/2010 het vastleggingsplafond 2010 van de Regie der Gebouwen verhoogd met 65.000.000 EUR, bestemd voor de aankoop van de terreinen waarop de nieuwe gevangenissen van Haren zullen gebouwd worden.

Dit bedrag werd door de Regie vastgelegd op 20/12/2010 (aangerekend op een specifieke litera 04 van ex-art. 533.01). De overeenstemmende vereffeningskredieten werden in 2011 ter beschikking gesteld vanuit de interdepartementale provisie en in 2012 gedekt door een specifieke bijkomende dotatie en door de opbrengsten van het Financieringsfonds.

In 2017 of 2018 is daarvan nog ongeveer 5 500 000 EUR nodig voor de onteigening van een bijkomend perceel, dat eerst gesaneerd moet worden; te dekken door de investeringsdotatie.

Gelet op de ontwikkelingen tijdens de procedure voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet er nog een bijkomend perceel van ongeveer 18 are worden aangekocht. Deze aankoop, voorlopig geraamd op 252 000 EUR, in afwachting van een schatting door het Aankoopcomité, is ook voorzien op de reguliere investeringskredieten in 2017.

4. Planning

Door het huidige verloop van de vergunningen, wordt verwacht dat het complex pas in 2020 operationeel zal zijn (tenzij het stopgezet wordt). Timing:

- toewijzing voorkeursbieder: 28/05/2013;
- ontvangst vergunningen: eind 2016;
- ondertekening DBFM-contract en "financial close": vierde kwartaal 2017;
- Start van de werken: begin tweede kwartaal 2018;
- Begin van de operationele periode: ten vroegste vierde kwartaal 2020.

Sur base de la convention DBFM provisoire, le promoteur désigné payera un droit d'entrée unique de 3 000 000 EUR, qui devra servir à payer les coûts de la consultancy. Il est attendu que cette somme sera insuffisante à partir de 2017; dans ce cas, le surcoût, provisoirement estimé à 200 000 EUR en 2018 et à 50 000 par an à partir de 2019, sera à la charge de la Régie des Bâtiments, à imputer sur l'art. 1211_00_031 (à couvrir par la dotation).

Ces sommes couvriront l'assistance en ce qui concerne les aspects juridiques et financiers du projet, plus particulièrement en préparation de la phase finale des négociations contractuelles.

3. Acquisition des terrains

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 15/12/2010 (point 79), le Secrétaire d'Etat au Budget a autorisé, par sa lettre du 17/12/2010, l'augmentation du plafond d'engagement 2010 de la Régie des Bâtiments de 65.000.000 EUR, destinés à l'acquisition des terrains sur lesquels seront construites les nouvelles prisons de Haren.

Cette somme a été engagée par la Régie le 20/12/2010 (imputée sur une littéra spécifique 04 de l'ex-art. 533.01). Les crédits de liquidation correspondants étaient mis à disposition en 2011 par prélèvement sur la provision interdépartementale et en 2012 par l'attribution d'une dotation spécifique supplémentaire et par les recettes du Fonds de Financement.

En 2017 ou 2018 un crédit d'environ 5 500 000 EUR de cette enveloppe sera encore nécessaire pour l'expropriation d'une parcelle supplémentaire, d'abord à assainir; à couvrir par la dotation d'investissement.

Eu égard aux développements de la procédure d'obtention du permis d'urbanisme, une parcelle supplémentaire d'environ 18 are est encore à acquérir. Cette acquisition, provisoirement estimée à 252 000 EUR, en attendant l'estimation du Comité d'Acquisition, sera imputée sur les crédits d'investissements réguliers en 2017.

4. Planning

Suite à l'évolution des permis, il est attendu que le complexe sera seulement opérationnel en 2020 (à moins que le projet ne serait arrêté). Timing:

- attribution soumissionnaire préférentiel: 28/05/2013;
- obtention des permis: fin 2016;
- signature du contrat DBFM et "financial close": quatrième trimestre 2017;
- Début des travaux: début deuxième trimestre 2018;
- Début de la période opérationnelle: au plus tôt le quatrième trimestre 2020.

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

5. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met bovenstaande timing, zal de beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf het vierde kwartaal 2020. Zij wordt voorlopig geraamd op een totaal bedrag van 49 000 000 EUR per jaar, ten laste van de Regie der Gebouwen (en dus te voorzien in de dotatie); het juiste bedrag zal pas definitief bepaald kunnen worden bij de financial close.

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

5. Redevance de disponibilité

Compte tenu du timing ci-dessus, la redevance de disponibilité sera due à partir du quatrième trimestre 2020. Elle est provisoirement estimée à un montant total de 49 000 000 EUR par an, à charge de la Régie des Bâtiments (et, par conséquent, à prévoir dans la dotation); le montant exact sera déterminé définitivement lors du financial close.

5.2.1.4. Antwerpen, nieuwe gevangenis (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	291 312
		291 312

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

1. Aankoop terrein

Na overleg met de stad Antwerpen heeft de Ministerraad op 28/02/2014 de Regie der Gebouwen gemachtigd om besprekingen aan te knopen voor de aankoop van een terrein op de site "Petroleum Zuid", in de directe nabijheid van het nieuw gerechtshof aan de Bolivarplaats. Op 02/09/2016 ging de Ministerraad akkoord met de terreinoverdracht.

Het bedrag van deze aankoop (inclusief bijhorende kosten: grondboringen, studies, nutsleidingen, ...) werd in 2016 vastgelegd op de klassieke investeringskredieten van de Regie (ex-art. 533.01, B.A. 21 61.41.03).

2. Studies en projectbegeleiding

Het project zal gerealiseerd worden door middel van een DBFM-procedure, die verder zal uitgewerkt worden in samenwerking met een privé-consultant.

De Ministerraad heeft in 2014 eveneens zijn goedkeuring gegeven aan de start van de procedure voor de aanstelling van een consultant die de Regie moet begeleiden bij de DBFM-procedure. De gunning is gepland in mei 2017 (goedgekeurd door de Ministerraad op 21/04/2017).

In tegenstelling tot wat het geval was bij de projecten "4G" en "Haren", zal de kost hiervan niet gedekt worden door een intredevergoeding, maar zal de Regie der Gebouwen de consultancy volledig zelf moeten betalen (art. 1211_00_31). Deze uitgave werd geraamd op 1 000 000 EUR, gespreid over de periode 2017 - 2020.

Op basis van de goedgekeurde offerte zullen per jaar de volgende kredieten nodig zijn:

5.2.1.4. Anvers, nouvelle prison (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
291 312	Consultancy <i>Consultancy</i>	1211_00_031
		291 312

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

1. Acquisition du terrain

En concertation avec la ville d'Anvers, le Conseil des Ministres du 28/02/2014 a autorisé la Régie à entrer en négociation concernant l'achat d'un terrain sur le site "Petroleum Zuid", à proximité directe du nouveau Palais de Justice à la Place Bolivar. Le Conseil des Ministres du 02/09/2016 a marqué son accord sur la cession des terrains.

Le montant de cette acquisition (y compris les coûts y afférents: essais du sol, études, impétrants, ...) a été engagée en 2016 sur les crédits d'investissement réguliers de la Régie (ex-art. 533.01, A.B. 21 61.41.03).

2. Etudes et assistance

Le projet sera réalisé au moyen d'une procédure DBFM, à mettre au point en coopération avec un consultant privé.

En outre, le Conseil des Ministres a donné son accord en 2014 au lancement de la procédure de désignation d'un consultant chargé de fournir à la Régie une assistance tout au long de la procédure DBFM. L'attribution du marché est prévue en mai 2017 (approuvée par le Conseil des Ministres du 21/04/2017).

Contrairement à ce qui a été décidé pour les projets "4G" et "Haeren", les frais de ceci ne seront pas couverts par un droit d'entrée; la Régie des Bâtiments devra payer elle-même le coût de l'assistance (art. 1211_00_031). Cette dépense était estimée à 1 000 000 EUR, étalé dans la période 2017 - 2020.

Sur base de l'offre approuvée les crédits suivants seront nécessaires par année:

	Deelopdracht 1 <i>Volet 1</i>	Deelopdracht 2 <i>Volet 2</i>	Deelopdracht 3 <i>Volet 3</i>	Deelopdracht 4 <i>Volet 4</i>	Vertaling <i>Traduction</i>	Stelpost <i>Coût estimatif</i>	Totaal <i>Total</i>
2017	235 950,00	38 115,00	243 779,31		18 150,00	22 290,32	558 284,63
2018			269 021,58			22 290,32	291 311,90
2019			78 126,81			22 290,32	100 417,13
2020				26 620,00		22 290,32	48 910,32
Tot.	235 950,00	38 115,00	590 927,70	26 620,00	18 150,00	89 161,28	998 923,98

3. Planning

- Start opdracht consultant: 2de kwartaal 2017
- Publicatie DBFM: 2de-3de kwartaal 2017
- Gunning: 4de kwartaal 2018
- Contract en Fin. Close: 2de kwartaal 2019
- Start van de werken: 3de kwartaal 2019
- Operationeel: 2de kwartaal 2021

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

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met bovenstaande timing zal de beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn ten vroegste vanaf het tweede kwartaal 2021.

Bij de gunning (vierde kwartaal 2018) is er wel een vrijgave van de rekenvergoedingen gepland, momenteel begroot op 900 000 EUR. Dit zal aangerekend worden op de investeringsdotatie.

3. Planning

- Début mission consultant: 2e trimestre 2017
- Publication DBFM: 2e-3e trimestre 2017
- Attribution: 4e trimestre 2018
- Contrat en Fin. Close: 2e trimestre 2019
- Début des travaux: 3de trimestre 2019
- Opérationnel: 2de trimestre 2021

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

4. Redevance de disponibilité

Compte tenu du planning ci-dessus, la redevance de disponibilité ne sera due qu'à partir du deuxième trimestre 2021.

Lors de l'attribution du marché (quatrième trimestre 2018) une libération des indemnités compensatoires est prévue, actuellement estimée à 900 000 EUR. Ceci sera imputé sur la dotation d'investissements.

5.2.2. Masterplan gevangenissen III

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_003	Dotatie Dotation	2 503 711
		2 503 711

1. Inleiding

Het "Masterplan gevangenissen III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat zeven projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren met een alternatieve financiering:

- vier nieuwe gevangenissen via een DBFM-contract ("Design, Build, Finance, Maintenance"):
 - Leopoldsborg
 - Lantin (gedeeltelijke vervanging)
 - Verviers (vervanging)
 - Vresse-sur-Semois
- drie nieuwe Forensisch Psychiatrische Centra via een DBFMO-contract ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
 - Aalst
 - Paifve
 - Waver

Het geheel van deze projecten moet klaar zijn in 2021 - 2022. De budgetten die daarvoor in 2018 al nodig zijn, hebben vooral betrekking op twee posten, namelijk:

- de aanstelling van consultants voor de begeleiding van de aanbesteding, ten laste van de dotatie voor "alternatieve financiering";
- de aankoop en voorbereiding van de gekozen terreinen, ten laste van de investeringsdotatie (zie B.A. 21 61.41.03).

2. Consultancy

Voor de adviesverlening bij de DBFM en DBFMO-projecten zullen twee aparte opdrachten worden uitgeschreven. Het is de betrachting een eerste opdracht, voor de adviesverlening bij de DBFM, te publiceren voor juli 2017. Dat zal een opdracht in vier percelen zijn, namelijk één perceel per project: Leopoldsborg, Verviers, Lantin en Vresse-sur-Semois.

De aanstelling van de consultant per perceel is voorzien voor begin 2018. Per perceel moeten de volgende bedragen voorzien worden:

5.2.2. Masterplan prisons III

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
2 503 711	Consultancy Consultancy	1211_00_031
2 503 711		

1. Introduction

Le "Masterplan prisons III", approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient sept projets à réaliser par la Régie des Bâtiments au moyen d'un financement alternatif:

- quatre nouvelles prisons avec un contrat DBFM ("Design, Build, Finance, Maintenance"):
 - Leopoldsborg
 - Lantin (remplacement partielle)
 - Verviers (remplacement)
 - Vresse-sur-Semois
- trois nouveaux centres de psychiatrie légale avec un contrat DBFMO ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
 - Alost
 - Paifve
 - Wavre

L'ensemble de ces projets devrait être bâti d'ici 2021 à 2022. Les budgets en 2018 nécessaires au bon déroulement de ces projets comportent principalement deux postes:

- le recrutement de consultants pour l'assistance lors de la procédure d'adjudication, à charge de la dotation "financement alternatif";
- l'achat et la préparation des terrains choisis, à charge de la dotation d'investissements (cfr. A.B. 21 61.41.03).

2. Consultance

Deux marchés séparés seront lancés pour les missions d'assistance par rapport aux projets DBFM et aux projets DBFMO. Il est envisagé de publier le premier marché, celui des projets DBFM, avant juillet 2017. Il s'agit d'un marché en quatre lots, soit un lot par projet: Leopoldsborg, Verviers, Lantin en Vresse-sur-Semois.

La désignation du consultant par projet est prévue pour début 2018. Les crédits suivants sont à prévoir par lot:

2018: 335 000 EUR
 2019: 360 000 EUR
 2020: 200 000 EUR
 2021: 100 000 EUR
 2022 tot 2027: 250 000 EUR
 Totaal voor 2018: 1 340 000 EUR

Aangezien de behoeftenprogramma's van de FPC's nog niet onmiddellijk gekend zullen zijn, is de kostprijs van de consultancy in 2018 evenmin gekend; dit wordt voorlopig geraamd op 1 163 711 EUR.

Totaal krediet voor consultancy 2018: 2 503 711 EUR.

Overeenkomstig de beslissing van de Minister van Begroting van 03/10/2016 zal deze uitgave ten laste zijn van de bestaande kredieten van de Regie der Gebouwen.

3. Andere kosten

In 2018 zal een jury samengesteld worden voor de selectie en de toewijzing van de zeven projecten. Voor de vergoeding van de juryleden moet een krediet van 100 000 EUR voorzien worden (art. 1211_00_031).

In 2019 moet aan de inschrijvers een rekenvergoeding betaald worden voor het indienen van hun eerste offerte en hun "best and final offer". De totale kost daarvan zal ongeveer 6 500 000 EUR bedragen, te dragen door de investeringsdotatie.

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Voor al deze nieuwe instellingen zal pas een beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf ten vroegste 2021 - 2022.

2018: 335 000 EUR
 2019: 360 000 EUR
 2020: 200 000 EUR
 2021: 100 000 EUR
 2022 à 2027: 250 000 EUR
 Total pour 2018: 1 340 000 EUR

Les programmes de besoins des CPL ne devant pas être publiés prochainement, le budget à leur allouer pour la consultance en 2018 n'est pas connu; ceci est provisoirement estimé à 1 163 711 EUR.

Crédit total pour consultance 2018: 2 503 711 EUR.

Conformément à la décision de la Ministre du Budget du 03/10/2016, cette dépense sera à charge des crédits existants de la Régie des Bâtiments.

3. Autres frais

En 2018 devraient se tenir les jurys pour la sélection et l'attribution des sept projets. Ils représenteront en tout un coût de l'ordre de 100 000 EUR (art 1211_00_031).

En 2019, les soumissionnaires devraient être défrayés pour la remise de leur première offre et le "best and final offer". Le coût total pour la Régie sera d'environ 6 500 000 EUR, à supporter par la dotation pour les investissements.

4. Redevance de disponibilité

La redevance de disponibilité pour ces nouvelles établissements ne sera due qu'en 2021 - 2022 au plus tôt.

5.3. Nieuwe projecten

Een alternatieve financiering wordt ook in het vooruitzicht gesteld voor de volgende projecten. Maar omdat alle details nog niet gekend zijn en belangrijke beslissingen nog moeten genomen worden, wordt voor deze projecten voorlopig nog geen krediet ingeschreven.

5.3.1. Kortrijk, nieuw gerechtshof

In het raam van de hergroepering en optimalisatie van de huisvesting van de gerechtelijke diensten te Kortrijk, wordt een nieuwbouw gepland op een terrein dat Staatseigendom is en dat paalt aan het nieuw gerechtshof (zie punt 5.1.4).

De studies architectuur, stabiliteit, hvac en elektriciteit voor dit project werden reeds vastgelegd in 2010, voor een totaal bedrag van 1 371 900,42 EUR.

Deze vastleggingen werden aangerekend op ex-art. 526.01.05 ("outsourcing"), met krediet toegekend in het raam van het Economisch Herstelplan, goedgekeurd door de Ministerraad van 29/04/2010.

De kost van de werken wordt geraamd op 24 638 090 EUR (bouw, technieken, bodemsanering en BTW). Rekening houdend met herzieningen en onvoorziene werken zou uiteindelijk een bedrag van 27 500 000 EUR nodig zijn; de Regie der Gebouwen stelt voor om daarvoor een alternatieve financiering te zoeken.

Timing:

- Studiefase: start juni 2010, maar momenteel "on hold" omdat het beoeftenprogramma herzien moet worden volgens de nieuwe normering. De Regie der Gebouwen wacht nog steeds op een gevalideerd behoeftenprogramma.
- Aanbestedingsprocedure: 2018.
- Aanvang van de bouwwerken: 2019
- Oplevering: 2021

Aangezien de Ministerraad nog geen gunstige beslissing genomen heeft m.b.t. dit project, wordt hiervoor nog geen krediet ingeschreven. Er zal trouwens geen dotatie voor aflossingen en intresten nodig zijn vóór 2022.

5.3. Nouveaux projets

La réalisation des projets suivants est également envisagée au moyen d'un financement alternatif. Mais vu que tous les détails ne sont pas encore connus et que des décisions importantes sont encore à prendre, aucun crédit n'est actuellement inscrit pour ces projets.

5.3.1. Courtrai, nouveau bâtiment judiciaire

Dans le cadre du regroupement et de l'optimisation du logement des services judiciaires à Courtrai, la construction d'un nouveau bâtiment judiciaire est prévue sur un terrain, propriété de l'Etat, avoisinant le nouveau Palais de Justice (cfr. point 5.1.4).

Les études d'architecture, stabilité, hvac et électricité de ce projet ont déjà été engagés en 2010, pour un montant total de 1 371 900,42 EUR.

Ces engagements étaient imputés sur l'ex-art. 526.01.05 ("outsourcing"), en utilisant des crédits accordés dans le cadre du Plan de Relance économique, approuvé par le Conseil des Ministres du 29/04/2010.

Le coût des travaux est estimé à 24 638 090 EUR (construction, techniques, assainissement du sol et TVA). Compte tenu des révisions et des travaux imprévisibles, un montant total de 27 500 000 EUR serait finalement nécessaire; la Régie des Bâtiments propose de chercher un financement alternatif pour ce projet.

Timing:

- Phase d'étude: début juin 2010, mais actuellement en suspens parce que le programme des besoins est à revoir suite aux nouvelles normes. La Régie des Bâtiments attend toujours un programme des besoins validé.
- Procédure d'adjudication: 2018
- Début des travaux: 2019
- Mise à disposition: 2021

Etant donné que le Conseil des Ministres ne s'est pas encore prononcé en faveur de ce projet, aucun crédit n'est déjà inscrit. D'ailleurs, aucune dotation pour amortissements et intérêts ne sera nécessaire avant 2022.

5.3.2. Diverse projecten

De volgende projecten komen ook in aanmerking voor een alternatieve financiering:

5.3.2. Projets divers

Les projets suivants pourront également être réalisés avec un financement alternatif:

	2017	2018	2019	2020	2021
Brussel, KMKG: renovatie daken <i>Bruxelles, MRAH: rénovation toitures</i>	15 000 000				
Namen: nieuw gerechtsgebouw (DBFM) <i>Namur: nouveau bâtiment judiciaire (DBFM)</i>	100 000 000				
Huy: administratief centrum <i>Huy: Centre administratif</i>		10 500 000			
Antwerpen, ger.hof: opslag overtuigingsstukken <i>Anvers, pal. just.: stockage pièces à conviction</i>		12 000 000			
Nijvel, gerechtshof: uitbreiding <i>Nivelles, pal. just.: extension</i>		15 000 000			
Asse, administratief centrum just. en fin. <i>Asse, centre administratif just. et fin.</i>		20 000 000			
Charleroi, AC: nieuwbouw (promotie) <i>Charleroi, CA: nouveau bâtiment (promotion)</i>		25 000 000			
Brussel, NICC: herhuisvesting (promotie) <i>Bruxelles, INCC: relogement (promotion)</i>		40 000 000			
Wilrijk, fed.pol.: nieuwbouw DB(FM) <i>Wilrijk, pol.féd.: nouveau complexe DB(FM)</i>		280 000 000			
Dinant, gerechtshof (just. + fin. + fed.pol.) <i>Dinant, pal. just. (just. + fin. + pol. féd.)</i>			20 000 000		
Vottem, fed. pol.: 2de fase <i>Vottem, pol.féd., phase 2</i>			66 000 000		
Luik: tijdelijke herhuisvesting vr renovatie APPE <i>Liège: relogement temp. just. pr rénovation APPE</i>				40 000 000	
Luik, APPE: renovatie <i>Liège, APPE: rénovation</i>				100 000 000	
Doornik: nieuw gerechtsgebouw <i>Tournai: nouveau palais de justice</i>					60 000 000

6. Tussenkost van de Staat

(Verantwoording van de bedragen: zie punt 5: overzicht van de projecten).

6. Intervention de l'Etat

(Justification des montants: cfr. point 5: bilan des projets).

<u>Project</u>	<u>Bedrag / Montant</u>	<u>Projet</u>
5.1.1. Tervuren, AC	22 028	5.1.1. Tervueren, C.A
5.1.2. Nijvel, uitbr. gerechtshof	795 801	5.1.2. Nivelles, ext. pal.just.
5.1.3. Ittre, gevangenis	2 576 706	5.1.3. Ittre, prison
5.1.4. Kortrijk, nieuw gerechtshof	1 205 572	5.1.4. Courtrai, nouveau pal. just.
5.1.5. Leuven, FAC	2 268 639	5.1.5. Louvain, CAF
5.1.6. Oostende, Godtschalck	1 701	5.1.6. Ostende, Godtschalck
5.1.7. Leuven, federale politie	650 256	5.1.7. Louvain, police fédérale
5.1.8.a. Aarlen, ex-KAN	7 702	5.1.8.a. Arlon, ex-CMN
5.1.8.b. Leuven, ex-KAN	26 451	5.1.8.b. Louvain, ex-CMN
5.1.9. Hasselt, gevangenis	2 695 143	5.1.9. Hasselt, prison
5.1.10. Bergen uitbr. gerechtshof	1 000 748	5.1.10. Mons, ext. pal. just.
5.1.11. Bergen, nieuw gerechtshof	4 419 315	5.1.11. Mons, nouveau pal. just.
5.1.12. Luik, uitbr. gerechtshof	3 113 525	5.1.12. Liège, ext. pal. just.
5.1.13. Brussel, KMS	808 800	5.1.13. Bruxelles, TRM
5.1.14. Bergen, WPR	2 000	5.1.14. Mons, WPR
5.1.15. Brussel, W.I.V.	552 513	5.1.15. Bruxelles, I.S.S.P.
5.2.1.1.a. Beveren, gevangenis	10 220 188	5.2.1.1.a. Beveren, prison
5.2.1.1.b. Leuze, gevangenis	8 709 676	5.2.1.1.b. Leuze, prison
5.2.1.1.c. Marche, gevangenis	8 089 042	5.2.1.1.c. Marche, prison
5.2.1.2. Dendermonde, gevangenis	60 000	5.2.1.2. Termonde, prison
5.2.1.3. Haren, gevangenis	200 000	5.2.1.3. Haeren, prison
5.2.1.4. Antwerpen, gevangenis	291 312	5.2.1.4. Anvers, prison
5.2.2. Masterplan III gevangenis	2 503 711	5.2.2. Masterplan III prisons
Totaal	50 220 829	Total
Gedekt door subsidie NL	- 808 800	Couvert par subsides LN
Dotatie BA 19 55 22 41.40.04 afgerond	49 412 029 49 412 000	Dotation AB 19 55 22 41.40.04 arrondie

(29 EUR wordt afgetrokken van het krediet van art. 1211_00_031).

(29 EUR sont déduits du crédit de l'article 1211_00_031).

7. Samenvatting (begroting Regie der Gebouwen)

7. Résumé (budget Régie des Bâtiments)

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
4610_00_003	Dotatie <i>Dotation</i>	49 412 000	27 018 906	Beschikbaarheidsvergoed. <i>Redevances de disponibilité</i>	1211_00_029
4670_00_001	Subsidies Nationale Loterij <i>Subside Loterie Nationale</i>	808 800	3 055 023	Consultancy <i>Consultancy</i>	1211_00_031
9610_00_001	Opname lening <i>Prélèvements emprunts</i>	0	2 492 436	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	2110_00_001
9670_00_001	Tegenwaarde leasing <i>Contre-valeur leasing</i>	0	490 675	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	2150_00_001
			1 145 040	Erfpachtvergoedingen <i>Redevances emphytéot.</i>	2420_00_001
			0	Investerings <i>Investissements</i>	7200_00_002
			14 049 620	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	9110_00_001
			1 969 129	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	9170_00_001
			- 29	Afronding dotatie <i>Arrondissement dotation</i>	1211_00_031
		50 220 800	50 220 800		

8. Meerjarenraming 2019 - 2022

Voor de meerjarenraming 2019 – 2022 wordt rekening gehouden met:

1. De aflossingstabellen bezorgd door de financiële instellingen of de promotoren voor de projecten Nijvel (Justitie), Iltre (gevangenis), Kortrijk (Justitie), Leuven (FAC), Leuven (politiehuus), de gebouwen van de voormalige Kamers van Ambachten en Neringen, Hasselt (gevangenis), Bergen (uitbreiding justitiepaleis), Bergen (nieuw gerechtshof), Luik (uitbreiding gerechtshof - deel EIB) en Brussel, KMS.
2. De beschikbaarheidsvergoedingen voor de nieuwe gevangenis van Beveren, Leuze en Marche; de geraamde beschikbaarheids-vergoedingen voor de nieuwe gevangenis van Dendermonde, Haren, Antwerpen en de nieuwe instellingen voorzien in het masterplan III.
3. De jaarlijkse (niet geïndexeerde) erfpacht-vergoeding voor de Philipstoren te Leuven.
4. De jaarlijkse (niet geïndexeerde) vergoeding voor het recht van opstal te Tervuren (A.C.).
5. De jaarlijkse (niet geïndexeerde) erfpacht-vergoeding voor het gebouw Godschalck te Oostende.
6. De jaarlijkse (niet geïndexeerde) vergoeding voor het recht van opstal te Bergen (WPR).
7. De jaarlijkse (niet geïndexeerde) erfpacht-vergoeding voor het terrein bestemd voor het project Brussel, W.I.V.
8. De geplande investeringsuitgaven per project.
9. De geraamde kosten van consultancy

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele intrestaanpassingen na 2018 voor de lopende projecten.

8. Estimation pluriannuelle 2019 - 2022

Pour l'estimation pluriannuelle 2019 - 2022 il a été tenu compte de:

1. Les tableaux d'amortissement procurés par les institutions financières ou les promoteurs pour les projets Nivelles (Justice), Iltre (prison), Courtrai (Justice), Louvain (CAD), Louvain (maison de la police), les immeubles des anciennes Chambres des Métiers et Négoces, Hasselt (prison), Mons (extension Palais de Justice), Mons (nouveau Palais de Justice), Liège (extension Palais de Justice - partie BEI) et Bruxelles, TRM.
2. Les redevances de disponibilité pour les nouvelles prisons de Beveren, Leuze et Marche; les redevances de disponibilité estimées pour les nouvelles prisons de Termonde, Haeren et Anvers ainsi que pour les établissements prévus dans le masterplan III.
3. La redevance emphytéotique annuelle (non-indexée) pour la tour "Philips" à Louvain.
4. La redevance annuelle (non-indexée) pour le droit de superficie à Tervuren (C.A.).
5. La redevance emphytéotique annuelle (non-indexée) pour l'immeuble Godtschalck à Ostende.
6. La redevance annuelle (non-indexée) pour le droit de superficie à Mons (WPR).
7. La redevance emphytéotique annuelle (non-indexée) pour le terrain destiné au projet Bruxelles, I.S.S.P.
8. Les investissements programmés par projet.
9. Les coûts estimés des consultants.

Il n'a pas été tenu compte d'adaptations éventuelles des taux d'intérêt des projets en cours après 2018.

MEERJARENRAMING			ESTIMATION PLURIANNUELLE			
Artikel - Article	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INC_4610_00_003	51 767 000	49 412 000	48 758 000	65 735 000	141 545 000	170 404 000 d
INC_4670_00_001	809 193	808 800	808 800	808 800	775 135	0
INC_9610_00_001	0	0	0	0	0	0
INC_9670_00_001	0	0	0	0	0	0
EXP_1211_00_029	26 956 595	27 018 906	27 080 835	45 143 879	121 708 058	150 773 391
EXP_1211_00_031	830 000	3 054 994	2 399 963	1 398 720	700 319	549 630
EXP_2110_00_001	2 865 853	2 492 436	2 249 211	2 001 567	1 748 099	1 487 956
EXP_2150_00_001	583 638	490 675	451 697	411 589	364 532	188 564
EXP_2420_00_001	1 109 241	1 145 040	1 145 040	1 145 040	1 145 040	1 145 170
EXP_7200_00_002	0	0	0	0	0	0
EXP_9110_00_001	19 343 366	14 049 620	14 231 946	14 394 788	14 592 479	14 796 848
EXP_9170_00_001	3 676 827	1 969 129	2 008 108	2 048 217	2 061 608	1 462 441
d= dotatie BA 19 55 22 41.40.04			d= dotation AB 19 55 22 41.40.04			
9. Bijlagen			9. Annexes			
- tabel AFA 1: uitstaande schulden 2018 - 2022;			- tableau AFA 1: dettes 2018 - 2022;			
- tabellen AFA 2 tot AFA 6: samenvattende tabellen 2018 - 2022 van de financiële lasten per project (uitgaven te dekken door de dotatie).			- tableaux AFA 2 à AFA 6: tableaux récapitulatifs 2018 - 2022 des charges financières par projet (dépenses à couvrir par la dotation).			

BA 19 55 22 41.40.07 (Beg OA AP BA) - Dotatie aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor het betalen van werken en studies in bepaalde gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel (artikel 4610_00_006 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

AB 19 55 22 41.40.07 (Bud DO PA AB) - Dotation à la Régie des Bâtiments destinée au paiement de travaux et d'études dans certains immeubles qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (article 4610_00_006 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	5 500	5 471	5 362	5 362	5 362	5 362	Engagement
Vereffening	5 500	5 471	5 362	5 362	5 362	5 362	Liquidation

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

450.14 - niet terugvorderbaar:

dotatie voor werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

Berekening van de dotatie 2018

Tijdens het begrotingsconclaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) heeft de regering beslist om B.A. 19 55 22 41.40.07 in 2015 te verminderen met 10% (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).

Bovendien moet er op deze basisallocatie jaarlijks 2% bijkomend bespaard worden in de jaren 2016 tot 2019.

De uitvoering van deze maatregel werd door de FOD B&BC als volgt gecijferd:

	Post-bilateraal	Besparing	Post-conclaf
2015	4 052	0,90	3 647
2016	4 243	0,88	3 734
2017	4 243	0,86	3 649
2018	4 243	0,84	3 564
2019	4 243	0,82	3 479

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

450.14 - non récupérable:

dotation pour des travaux et des études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Calcul de la dotation 2018

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) le gouvernement a décidé que l'A.B. 19 55 22 41.40.07 soit réduite en 2015 de 10% (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).

En outre, une économie supplémentaire annuelle de 2% sera appliquée dans les années 2016 à 2019 sur cette allocation de base.

L'exécution de cette mesure a été chiffrée comme suit par le SPF B&CG:

	Post-bilatérale	Economie	Post-conclave
2015	4 052	0,90	3 647
2016	4 243	0,88	3 734
2017	4 243	0,86	3 649
2018	4 243	0,84	3 564
2019	4 243	0,82	3 479

Na toepassing van de indexering 2016 (+1,2%) wordt dit:

2016: 3 779 kEUR
2017: 3 693 kEUR
2018: 3 607 kEUR
2019: 3 521 kEUR.

In het raam van de begrotingscontrole 2016, werd een bedrag van 230 kEUR naar de werkingsdotatie getransfereerd. Bovendien stelde de Regie der Gebouwen voor om een krediet van 3 000 000 EUR structureel te transfereren van de investeringsdotatie (BA 21 61.41.03) naar BA 22 41.40.07, met het oog op de uitvoering van de aanpassingswerken in gehuurde gebouwen, die voortvloeien uit de monitoring van de gehuurde oppervlakten. De aangepaste bedragen zijn dus:

2016: 6 549 kEUR
2017: 6 468 kEUR
2018: 6 387 kEUR
2019: 6 306 kEUR

Na indexering (+1,5%) en besparing 2017 (-2%) krijgt men de volgende bedragen:

2017: 6 515 kEUR
2018: 6 385 kEUR
2019: 6 257 kEUR

Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2017 werd de dotatie verminderd met 1 515 000 EUR (waarvan 1 004 000 EUR werd getransfereerd naar de huurdotatie, BA 19 55 22 41.40.01). Na de indexering 2018 en de besparing 2018 krijgt men dan de volgende dotaties:

2017: 5 500 kEUR
2018: 5 471 kEUR
2019: 5 362 kEUR

EC-4610-006

5 471 000

Après l'application de l'indexation 2016 (+1,2%), cela devient:

2016: 3 779 kEUR
2017: 3 693 kEUR
2018: 3 607 kEUR
2019: 3 521 kEUR

Suite au contrôle budgétaire 2016, un montant de 230 kEUR a été transféré vers la dotation de fonctionnement. En outre, la Régie des Bâtiments proposait le transfert structurel d'un crédit de 3 000 000 EUR de la dotation d'investissement (AB 21 61.41.03) vers l'AB 22 41.40.07, en vue de la réalisation des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, rendus nécessaires par l'opération de "monitoring" des surfaces louées. Les montants revus sont donc de :

2016: 6 549 kEUR
2017: 6 468 kEUR
2018: 6 387 kEUR
2019: 6 306 kEUR

Après indexation (+1.5%) et économie 2017 (-2%), on obtient les montants suivants :

2017: 6 515 kEUR
2018: 6 385 kEUR
2019: 6 257 kEUR

Lors de l'élaboration du budget 2017 initial, la dotation a été diminuée de 1 515 000 EUR (dont 1 004 000 EUR étaient transférés vers la dotation pour loyers, AB 19 55 22 41.40.01). Après l'indexation 2018 (+1.5%) et l'économie 2018 (-2%), on obtient donc les dotations suivantes:

2017: 5 500 kEUR
2018: 5 471 kEUR
2019: 5 362 kEUR

CE-4610-006

5 471 000

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

536.07 - Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

1. Aard van de uitgaven

Art. 536.07 is bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investerings-karakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

Artikel 536.07 kan alleen aangewend worden indien de uitgave expliciet ten laste van de Regie der Gebouwen gelegd wordt:

- 1.1. Sommige huurkoopcontracten voorzien dat de Regie der Gebouwen reeds tijdens de looptijd van het contract en dus vóór de definitieve verwerving van het gebouw, het eigenaarsonderhoud ten laste neemt. Dit is meer bepaald het geval voor de complexen Gent, Kouterpoort en Leuven, politiehuis.
- 1.2. Artikel 8 van de conventie van 02/07/1987 verplicht de Regie der Gebouwen om gewone onderhoudswerken uit te voeren in het (gehuurd) domein Hertoginnedal te Brussel.
- 1.3. De interministeriële werkgroep die betrokken was bij de oprichting van de N.V. SOPIMA, had oorspronkelijk beslist dat de kosten van alle onderhoudswerken die niet vallen onder artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek ("grote herstellingen") in de gebouwen die door de Staat aan deze maatschappij werden en nog zullen worden overgedragen, ten laste vallen van de huurder, in casu de Regie der Gebouwen. De bijakten van 02/06/1999 bij de huurovereenkomsten van 14/04/1997 bepalen evenwel dat de N.V. SOPIMA bepaalde onderhouds- en renovatiewerken zelf zal uitvoeren. De kleinere onderhoudswerken (voor

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 12 – Achats de biens non durables et de services

536.07 - Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

1. Nature des dépenses

L'art. 536.07 est destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

L'article 536.07 ne peut être utilisé que si la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments:

- 1.1. Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l'entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l'acquisition définitive de l'immeuble. Ceci est le cas notamment pour les complexes Gand, Kouterpoort et Louvain, maison de la police.
- 1.2. L'article 8 de la convention du 02/07/1987 impose à la Régie des Bâtiments l'obligation d'effectuer des travaux d'entretien ordinaire au domaine (loué) de Val Duchesse à Bruxelles.
- 1.3. Lors de la création de la S.A. SOPIMA, il avait été convenu initialement en groupe de travail interministériel que toutes les charges d'entretien qui ne peuvent pas être reprises sous l'article 606 du Code civil (les "grosses réparations") par rapport aux immeubles qui sont et qui seront cédés par l'Etat à ladite société, seraient à la charge du locataire, soit la Régie des Bâtiments. Mais les avenants du 02/06/1999 aux contrats de location du 14/04/1997 stipulent que la S.A. SOPIMA prendra en charge elle-même certains travaux d'entretien et de rénovation. Les travaux d'entretien moins importants (pour autant qu'ils

zover het geen bezetterslasten zijn) blijven ten laste van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 536.07.	ne soient pas des charges de l'occupant), restent à charge de la Régie des Bâtiments et sont à imputer sur l'art. 536.07.
1.4. De huurcontracten voor sommige gebouwen die in de periode 2001 - 2003 verkocht en weer ingehuurd werden (in het raam van de operatie van de verkoop van een deel van het Staatspatrimonium) voorzien dat de Regie der Gebouwen verder het onderhoud ten laste neemt, met uitzondering van de "grove herstellingen" zoals omschreven in art. 606 van het Burgerlijk Wetboek. Van de oorspronkelijke gebouwen blijft er in 2015 nog maar één over, namelijk: Leuven, Blijde-Inkomststraat 20.	1.4. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001 - 2003 (dans le cadre de l'opération de vente d'une partie du patrimoine de l'Etat) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l'entretien, à l'exception des travaux qualifiés de "grosses réparations" par l'art. 606 du Code Civil. Des bâtiments initialement concernés il ne restera qu'un seul en 2015, à savoir: Louvain, Blijde-Inkomststraat 20.
1.5. In uitvoering van het K.B. van 22/07/1991 en het M.B. van 22/12/1993 dient de Regie der Gebouwen een inventaris op te maken van alle asbesthoudende materialen in alle gebouwen waarin federale ambtenaren tewerkgesteld worden. Indien het gehuurde gebouwen betreft, moeten de uitgaven voor de inventaris en voor de saneringswerken aangerekend worden op art. 536.07, voor zover de eigenaars weigeren deze kosten ten laste te nemen.	1.5. En exécution de l'A.R. du 22/07/1991 et de l'A.M. du 22/12/1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux contenant de l'amiante dans tous les bâtiments où sont employés des fonctionnaires fédéraux. S'il s'agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l'inventaire ainsi qu'aux travaux d'assainissement devront être imputées sur l'article 536.07, pour autant que les propriétaires refusent d'en supporter le coût.
1.6. Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2007 werd het gewoon onderhoudskrediet (art. 536.01) verminderd met 2 451 000 EUR wegens de voorziene verkoop van 61 Staatsgebouwen aan de toen nog op te richten n.v. FEDIMMO. De huurcontracten voor deze gebouwen voorzien evenwel dat toezicht, onderhoud, kleine herstellingen en bepaalde specifieke aanpassingswerken niet ten laste van de nieuwe eigenaar vallen, maar wel van de huurder. In zoverre het daarbij niet om bezetterslasten gaat, zal de Regie der Gebouwen dus toch nog een gedeelte van het onderhoud moeten betalen.	1.6. Lors de l'élaboration du budget 2007 initial le crédit d'entretien ordinaire (art. 536.01) a été diminuée de 2 451 000 EUR, suite à la vente prévue de 61 immeubles de l'Etat à la s.a. FEDIMMO, encore à créer à cette époque. Or, en raison des clauses contractuelles de location par rapport à ces immeubles, les frais de surveillance, d'entretien, de petites réparations et de certains travaux d'adaptation bien définis ne relèveront pas du nouveau propriétaire, mais bien du locataire. Pour autant qu'il ne s'agit pas de charges de l'occupant, la Régie des Bâtiments payera donc quand même une partie de l'entretien.
1.7. In alle andere gevallen moet de noodzaak om bepaalde werken in niet-Staatsgebouwen aan te rekenen op de begroting van de Regie der Gebouwen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verantwoord worden (door vonnissen, arresten, rechtspraak, beslissingen van de Ministerraad, conventies, (huur)contracten of andere overeenkomsten).	1.7. Dans tous les autres cas, la nécessité d'imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des Ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d'autres accords).
1.8. Aanpassingswerken in gehuurde gebouwen met het oog op een optimaal gebruik van de gehuurde oppervlakten, kunnen geheel of gedeeltelijk ten laste genomen worden door de Regie der Gebouwen.	1.8. Des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l'optimisation de l'utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments.
1211-027. Aan de privesector. 1221-014. Aan de overheidssector.	1211-027. Au secteur privé. 1221-014. Au secteur public.

2. Krediet 2018

2.1. Gebouwen in huurkoop

2.1.1. Gent, Kouterpoort.

Na lichting van de koopoptie wordt dit een Staatsgebouw en is het onderhoud ten laste van de gewone onderhoudsdotatie (BA 22 41.40.03).

2.1.2. Leuven, Philipssite: politiehuis

Artikel 6 van de huurovereenkomst van 30/10/2006 tussen de stad Leuven en de Regie der Gebouwen bepaalt dat de volgende werken ten laste van de huurder, i.c. de Regie der Gebouwen, zijn:

- 63,9% van de herstellingen en onderhoudswerken bedoeld door artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;
- 63,9% van de renovatiewerken (grote herstellingen en vernieuwingen).

Eind 2008 werd het aandeel van de Regie der Gebouwen herberekend; het bedraagt nu 60,368%.

Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gebouwen in huurkoop dan aan het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor dit gebouw hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen (5,46 EUR/m²; zie BA 22 41.40.03), maar beperkt tot 60,368%.

Dit levert volgend krediet op:

$$14\,488\text{ m}^2 \times 5,46 \times 0,60368 = 47\,754\text{ EUR.}$$

2.2. Brussel, domein Hertoginnedal

Onderhoudscontract liften:

vastgelegd in 2016:	3 196,79
vastgelegd in 2017:	3 308,68
raming 2018:	3 358,31 (A)

Onderhoudscontract groene zones:

vastgelegd in 2016:	159 934,39
krediet 2017:	162 333,00
raming 2018:	164 767,99 (B)

Renovatiewerken:

Een nieuwe conventie werd door de ministerraad goedgekeurd (notificatie van de Ministerraad van 11/03/2016). Die conventie stelt dat Hertoginnedal zal gebruikt worden om hooggeplaatste gasten van de Staat te logeren.

2. Crédit 2018

2.1. Immeubles en location-vente

2.1.1. Gand, Kouterpoort.

Après le levée de l'option d'achat cet immeuble devient propriété de l'Etat et l'entretien sera dès lors à charge de la dotation d'entretien (AB 22 41.40.03).

2.1.2. Louvain, site Philips: maison de police.

L'article 6 du contrat de location du 30/10/2006 entre la ville de Louvain et la Régie des Bâtiments stipule que les travaux suivants seront à la charge du locataire, i.c. de la Régie des Bâtiments:

- 63,9% des réparations et des travaux d'entretien envisagés par l'article 1754 et suivants du Code civil;
- 63,9% des travaux de rénovation (gros entretien et renouvellements).

Fin 2008 la quote-part de la Régie des Bâtiments a été recalculée; elle est maintenant de 60,368%.

Il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments en location-vente qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est prévu pour cet immeuble le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat (5,46 EUR/m²; cfr. l'AB 22 41.40.03), mais limité à 60,368%.

Cela donne le crédit suivant:

$$14\,488\text{ m}^2 \times 5,46 \times 0,60368 = 47\,754\text{ EUR.}$$

2.2. Bruxelles, domaine de Val Duchesse

Contrat d'entretien ascenseurs:

engagé en 2016 :	3 196,79
engagé en 2017 :	3 308,68
estimation 2018:	3 358,31 (A)

Contrat d'entretien des espaces verts:

engagé en 2016 :	159 934,39
crédit 2017 :	162 333,00
estimation 2018:	164 767,99 (B)

Travaux de rénovation :

Une nouvelle convention a été approuvée par le gouvernement, visant à utiliser le domaine de Val Duchesse en vue d'y loger les hôtes de marque de l'Etat (notification du Conseil des Ministres du 11/03/2016).

Deze conventie breidt de verplichtingen van de Regie uit tot nieuwe gebouwen, waaronder de orangerie en het Noors paviljoen. Deze werken worden evenwel gefinancierd door de ontvangsten van het domein. In 2018 zal geen krediet meer nodig zijn voor deze werken (C).

Andere onderhoudswerken (raming):

Het lijkt moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gehuurde gebouwen aan het onderhoud van het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor dit gebouw hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen, namelijk 5,46 EUR/m²; zie BA 22 41.40.03. Dit levert voor het domein Hertoginnedal volgend krediet op:

$$2\,754\text{ m}^2 \times 5,46 = 15\,036,84\text{ EUR (D)}.$$

Totaal (A) + (B) + (C) + (D):	183 163,14
afgerond:	183 000,00

2.3. Gebouwen overgedragen aan de N.V. SOPIMA

Eind 2006 werden de meeste gebouwen van SOPIMA verkocht aan de n.v. FEDIMMO. Er is, sinds 2016, geen gebouw meer dat door de Regie der Gebouwen verder gehuurd wordt van SOPIMA. Er wordt geen onderhoudskrediet meer voorzien.

2.4. Verkochte en weer ingehuurde gebouwen (Leuven, Blijde-Inkomststraat 20)

Ook voor dit gebouw wordt hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen (5,46 EUR/m²; zie BA 22 41.40.03), maar beperkt tot 2/3 omdat de eigenaar contractueel bepaalde onderhoudswerken zelf ten laste moet nemen. Dit levert volgend krediet op:

$$5\,385\text{ m}^2 \times 5,46 \times \frac{2}{3} = 19\,601\text{ EUR}.$$

2.5. Asbestsanering in gehuurde gebouwen

In 2018 zal geen krediet meer nodig zijn voor saneringswerken in gehuurde gebouwen.

2.6. FEDIMMO

Krachtens de algemene en bijzondere voorwaarden van de huurcontracten met de n.v. FEDIMMO, zullen de volgende kredieten nodig zijn in 2018.

Cette convention élargit les obligations de la Régie à de nouveaux bâtiments dont l'orangerie et le pavillon norvégien. Néanmoins ces travaux sont financés par les recettes du domaine. En 2018 aucun crédit ne sera plus nécessaire pour ces travaux (C).

Autres travaux d'entretien (estimation):

Il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments loués qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est prévu pour cet immeuble le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat, à savoir: 5,46 EUR/m²; cfr. l'AB 22 41.40.03.

Cela donne le crédit suivant pour le domaine de Val Duchesse:

$$2\,754\text{ m}^2 \times 5,46 = 15\,036,84\text{ EUR (D)}.$$

Total (A) + (B) + (C) + (D):	183 163,14
arrondi:	183 000,00

2.3. Immeubles cédés à la S.A. SOPIMA

La plupart des immeubles de la SOPIMA a été vendue à la s.a. FEDIMMO fin 2006. La Régie des Bâtiments ne loue plus de bâtiment de la SOPIMA depuis 2016. Aucun crédit d'entretien n'est à prévoir.

2.4. Immeubles vendus et repris en location (Louvain, Blijde-Inkomststraat, 20)

Aussi pour cet immeuble il est prévu d'inscrire le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat (5,46 EUR/m²; cfr. l'AB 22 41.40.03), mais limité à 2/3 parce que, contractuellement, le propriétaire doit aussi prendre en charge certains travaux d'entretien. Cela donne le crédit suivant:

$$5\,385\text{ m}^2 \times 5,46 \times \frac{2}{3} = 19\,601\text{ EUR}.$$

2.5. Assainissement amiante bâtiments loués

En 2018 aucun crédit ne sera plus nécessaire pour l'assainissement des bâtiments loués.

2.6. FEDIMMO

En vertu des conditions générales et spécifiques des baux contractés avec la s.a. Fedimmo, les crédits suivants seront nécessaires en 2018.

2.6.1. Gewoon (dagelijks) onderhoud

Het betreft werken die niet vallen onder artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek (= ten laste van de eigenaar), maar die ook contractueel niet ten laste van Fedimmo vallen (= alleen "grote herstellingen en vervangingen") en die op grond van het Administratief Reglement evenmin ten laste van de bezetters zijn.

Ook hier lijkt het moeilijk te verantwoorden dat de Staat meer geld zou besteden aan het eigenaars(!)onderhoud van gehuurde gebouwen dan aan het Staatspatrimonium. Daarom wordt voor het gewoon onderhoud van de Fedimmogebouwen hetzelfde bedrag per m² gevraagd als voor de Staatsgebouwen (5,46 EUR/m²; zie BA 22 41.40.03), maar beperkt tot 1/5 omdat de eigenaar contractueel bepaalde onderhoudswerken zelf ten laste moet nemen.

Men bekomt dan:

totale bureauoppervlakte Fedimmo:	395 553 m ²
* 5,46 EUR/m ² =	2 128 075 EUR
beperkt tot 1/5 =	431 944 EUR

2.6.2. Onderhoudscontract "totale waarborg".

Een onderhoudscontract met totale waarborg van de technische installaties in 32 Fedimmogebouwen (Vlaanderen + WTC3 te Brussel) werd gegund aan de n.v. Cofely (akkoord van de Ministerraad van 03/09/2010). Dit contract loopt tot 2027 en voorziet de volgende verdeling van de kosten:

- A. Preventief onderhoud en sturing:
100% ten laste van de bezetters.
- B. Totale waarborg basisinstallatie:
70% ten laste van Fedimmo;
30% ten laste van de Regie der Gebouwen
- C. Totale waarborg privatieve installaties:
100% ten laste van de Regie der Gebouwen
- D. Totale waarborg daken en gevels WTC3:
100% ten laste van Fedimmo.

Vastlegging 2017:	235 709,45 EUR
Krediet 2018:	239 245,09 EUR
afgerond:	239 245,00 EUR

2.6.3. Energieprestatie Wallonië en Brussel

Voor de gebouwen van Fedimmo gelegen in Wallonië werden tot 2013 individuele onderhoudscontracten afgesloten. De Ministerraad van 19/07/2013 heeft ermee ingestemd om dit systeem te vervangen door één overheidsopdracht waarbij een privé-firma zowel

2.6.1. Entretien ordinaire (journalier)

Il s'agit de travaux qui ne peuvent pas être repris sous l'article 606 du Code civil (= à charge du propriétaire) ni sous les clauses contractuelles des baux (uniquement les "grosses réparations et remplacements" sont à charge du propriétaire) et qui, en vertu du Règlement administratif ne sont pas à charge des occupants.

Une fois de plus, il ne serait pas justifiable que l'Etat consacre plus de moyens financiers à l'entretien du propriétaire (!) des bâtiments loués qu'à l'entretien de son patrimoine. Pour cette raison il est demandé pour l'entretien ordinaire des immeubles de la Fedimmo le même montant au m² que pour les immeubles de l'Etat (5,46 EUR/m²; cfr. l'AB 22 41.40.03), mais limité à 1/5 parce que, contractuellement, le propriétaire doit aussi prendre en charge certains travaux d'entretien.

On obtient alors:

surface plateau totale Fedimmo:	395 553 m ²
* 5,46 EUR/m ² =	2 128 075 EUR
limité à 1/5 =	431 944 EUR

2.6.2. Contrat d'entretien "garantie totale".

Un contrat d'entretien avec garantie totale des installations techniques de 32 immeubles "Fedimmo" (en Flandre + WTC3 à Bruxelles) a été attribué à la s.a. Cofely (avec l'accord du Conseil des Ministres du 03/09/2010). Ce contrat prendra fin en 2027; il prévoit la répartition suivante des coûts:

- A. Entretien préventif et asservissement:
100% à charge des occupants.
- B. Garantie totale de l'installation de base:
70% à charge de Fedimmo;
30% à charge de la Régie des Bâtiments
- C. Garantie totale des installations privatives:
100% à charge de la Régie des Bâtiments
- D. Garantie totale toitures et façades WTC3:
100% à charge de Fedimmo.

Engagement 2017:	235 709,45 EUR
Crédit 2018:	239 245,09 EUR
arrondi:	239 245,00 EUR

2.6.3. Performance énergétique Wallonie et Bruxelles

Jusqu'à 2013, des contrats d'entretien individuels ont été conclus pour les immeubles appartenant à la Fedimmo et situés en Wallonie. Le Conseil des Ministres du 19/07/2013 a approuvé le remplacement de ce système par un marché public attribuant à une

het onderhoud als de energieprestatie en het energiecomfort zal verzekeren van de Fedimmo-gebouwen gelegen in Wallonië en Brussel (zonder WTC3).

- (1) Een bedrag 1 732 190 EUR werd in 2016 vastgelegd. De vereffeningen worden in het volgend tempo voorzien:

in 2017: 50%, of 866 095 EUR;
in 2018: 50%, of 866 094 EUR;

- (2) Jaarlijks aandeel van de Regie der Gebouwen in de "totale waarborg" voor het geheel van de gebouwen: 77 410 EUR.

Totaal krediet nodig in 2018: 943 504 EUR.

(Opmerking: de bezetters van de betrokken gebouwen betalen de onderhoudskosten én zij betalen een bonus aan de firma wanneer deze de doelstellingen, voorgeschreven in het lastenboek, overtreft (percentage energiebesparing, geleverd comfort, ...)).

2.6.4. Buitengewone onderhoudswerken

Het betreft onderhouds- en opfrissingswerken die contractueel ten laste van de Regie der Gebouwen blijven, volgens het principe van de "installatiekosten".

In 2018 zijn de volgende werken voorzien:

Tervuren, C.A.P.A.	
Werken aan branddeuren en brandkoepels	60 000
Vilvoorde, Groenstraat	
Plaatsen slagbomen	50 000
Tielt, Tramstraat 48	
Herstel van bestaande luchtgroep	24 200
Izegem, Kasteelstraat 15	
Aanpassing van luchtgroep	18 150
Totaal	152 350

firme privée aussi bien l'entretien que la performance énergétique et le confort énergétique des bâtiments de Fedimmo situés en Wallonie et à Bruxelles (hors le WTC3).

- (1) Un montant de 1 732 190 EUR a été engagé en 2016. La liquidation est prévue au rythme suivant :

en 2017: 50%, soit 866 095 EUR;
en 2018: 50%, soit 866 094 EUR;

- (2) Quote-part annuelle de la Régie des Bâtiments pour la garantie totale pour l'ensemble des bâtiments: 77 410 EUR.

Crédit total nécessaire en 2018: 943 504 EUR.

(Il est à noter que les occupants de ces bâtiments paieront des frais de maintenance ainsi que des bonus au cas où la firme dépasse les objectifs prescrits dans le cahier des charges (pourcent d'économie d'énergie, prestation de confort, ...)).

2.6.4. Travaux d'entretien extraordinaire

Il s'agit de travaux d'entretien et de rafraîchissement contractuellement à charge de la Régie des Bâtiments en vertu du principe des "coûts d'installation".

Les travaux suivants sont prévus en 2018:

Tervueren, C.A.P.A.
Travaux aux portes et dômes incendies
Vilvorde, Groenstraat
Mise en place de barrières
Tielt, Tramstraat 48
Réparation de la centrale de traitement d'air
Izegem, Kasteelstraat 15
Adaptation de la centrale de traitement d'air
Total

2.6.5. Samenvatting Fedimmo

Gewoon onderhoud:	431 944
Omniumcontract Vlaanderen + WTC3:	239 245
Energieprestatie Wallonië en Brussel:	943 504
Buitengewone onderhoudsprojecten:	152 350
Totaal:	1 767 043

2.6.5. Résumé Fedimmo

Entretien ordinaire:	431 944
Contrat omnium Flandre + WTC3:	239 245
Performance énergétique Wall.+Bxl.:	943 504
Projets d'entretien extraordinaire:	152 350
Total:	1 767 043

2.7. Andere gehuurde gebouwen

2.7.1. Gewoon onderhoud

2.7.1.1. Privatieve installaties

In vele gehuurde gebouwen bevinden zich zogenaamde "privatieve installaties". Dit zijn (vooral technische) installaties die de Regie der Gebouwen geplaatst heeft in het raam van de "eerste inrichting" (art. 537.13). Deze installaties zijn Staatseigendom en het onderhoud ervan valt bijgevolg ten laste van de Regie der Gebouwen.

Krediet 2017:	105 000,00
Krediet 2018:	106 575,00

2.7.1.2. Antwerpen, gerechtshof

In het huurcontract voor het nieuw gerechtshof van Antwerpen is bedongen dat de Regie der Gebouwen bepaalde aanpassingswerken kan uitvoeren met eigen kredieten. De Regie der Gebouwen paste daarvoor hetzelfde principe toe als voor de andere gehuurde gebouwen (zie punt 2.4).

In 2014 heeft de eigenaar evenwel een totaal budget van 1 891 034,58 EUR ter beschikking gesteld voor opfrissingswerken in de periode 2014 tot 2022 (addendum van 15/10/2014 bij de huurovereenkomst van 22/12/2005). Om die reden wordt het krediet in 2018 beperkt tot 39 729 EUR (= het gemiddelde van de realisaties tijdens de laatste vijf jaar).

2.7.1.3. Gent, gerechtshof

Het huurcontract voor het nieuw gerechtshof van Gent bepaalt dat alleen het "eigenaarsonderhoud" ten laste is van de verhuurder. Deze term is restrictiever dan het "gewoon onderhoud" dat de Regie der Gebouwen ten laste neemt in de Staatsgebouwen (in tegenstelling tot de "bezettelaarslasten"), waaruit volgt dat bepaalde dagelijkse onderhoudswerken ook in dit gehuurd gebouw ten laste blijven van de Regie.

De Regie der Gebouwen past hiervoor hetzelfde principe toe als voor de andere gehuurde gebouwen (zie punt 2.4):

$56\,190\text{ m}^2 \times 5,46\text{ EUR} \times 2/3 = 204\,532\text{ EUR}$.

2.7.1.4. INAD

Het huurcontract tussen de Regie der Gebouwen en The Brussels Airport Company voor het "INAD-gebouw" op de luchthaven van Zaventem bepaalt dat de Regie der Gebouwen zal instaan voor alle kosten van onderhoud en herstellingen. Hiervoor wordt hetzelfde krediet voorzien als voor de Staatsgebouwen:

$5\,431\text{ m}^2 \times 5,46\text{ EUR} = 29\,653\text{ EUR}$.

2.7. Autres immeubles loués

2.7.1. Entretien ordinaire

2.7.1.1. Installations privatives

Dans plusieurs immeubles loués se trouvent des installations dites "privatives". Il s'agit d'installations (essentiellement techniques) placées par la Régie des Bâtiments dans le cadre de la "première installation" (art. 537.13). Ces installations restent propriété de l'Etat et, par conséquent, leur entretien incombe à la Régie des Bâtiments.

Crédit 2017:	105 000,00
Crédit 2018:	106 575,00

2.7.1.2. Anvers, Palais de Justice

Le contrat de location pour le nouveau Palais de Justice à Anvers stipule que la Régie des Bâtiments pourra effectuer certains travaux d'adaptation sur ses propres crédits. La Régie des Bâtiments y appliquait le même principe que celui utilisé pour les autres immeubles loués (cfr. le point 2.4)

Toutefois, en 2014 le propriétaire a mis à disposition un budget de 1 891 034,58 EUR au total pour des travaux de rafraîchissement dans la période 2014 à 2022 (addendum du 15/10/2014 au contrat de location du 22/12/2005). Dès lors, le crédit sera limité en 2018 à 39 729 EUR (= la moyenne des réalisations des cinq dernières années).

2.7.1.3. Gand, Palais de Justice

Le contrat de location pour le nouveau Palais de Justice de Gand stipule qu'uniquement "l'entretien du propriétaire" est à la charge du bailleur. Ce terme est plus restrictif que "l'entretien ordinaire" pris en charge par la Régie des Bâtiments dans les bâtiments de l'Etat (par opposition aux charges de l'occupant). Il en résulte que certains travaux d'entretien ordinaires dans cet immeuble loué restent à la charge de la Régie.

La Régie des Bâtiments appliquera le même principe que celui utilisé pour les autres immeubles loués (cfr. le point 2.4):

$56\,190\text{ m}^2 \times 5,46\text{ EUR} \times 2/3 = 204\,532\text{ EUR}$.

2.7.1.4. INAD

Le contrat de location entre la Régie des Bâtiments et The Brussels Airport Company concernant le bâtiment "INAD" à l'aéroport de Zaventem, stipule que la Régie des Bâtiments prenne en charge tous les frais d'entretien et de réparation. Pour cela le même crédit que pour les bâtiments de l'Etat est prévu:

$5\,431\text{ m}^2 \times 5,46\text{ EUR} = 29\,653\text{ EUR}$.

2.7.1.5 Diverse

Voor diverse onderhoudswerken in andere gehuurde gebouwen wordt een provisie van 41 500 EUR voorzien.

2.7.1.6. Totaal gewoon onderhoud

106 575 + 39 729 + 204 532 + 29 653 + 41 500 = 421 989 EUR.

Afgerond: 422 000 EUR.

2.7.2. Vaste onderhoudscontracten

Voor een aantal technische installaties in gehuurde gebouwen werden onderhoudscontracten afgesloten die lopen over verschillende jaren en waarvan het gedeelte "totale waarborg" ten laste is van de Regie der Gebouwen (om problemen van aansprakelijkheid te vermijden en onmiddellijke interventies mogelijk te maken):

Brussel, "North Galaxy"	
Totale waarborg + omnium liften	150 000
Vorst, Diamond Boart ("FINPRESS")	
Totale waarborg	11 000
Brussel, Egmont 1	
Onderhoudscontract liften	7 500
Brussel, Wetstraat 22, Hertogstraat 53	
Kabinetten	7 500
Brussel, Vierarmen 13 (Justitie)	
Totale waarborg technische installaties	47 500
Brussel, Vierarmen 19 (Justitie)	
Technisch beheer hvac	13 700
Brussel, WTC2	
Diverse contracten privatieve installaties	15 000
Brussel, RAC FP	
Totale waarborg technische installaties	30 200
Hasselt, nieuw gerechtsgebouw	
Totale waarborg privatieve delen	60 500
Hasselt, F.A.C. Verwilghen	
Totale waarborg	5 000
Antwerpen, AC AMCA	
Diverse onderhoudscontracten	6 500

Totaal 354 400

2.7.1.5. Divers

Une provision de 41 500 EUR est prévue pour divers travaux d'entretien dans d'autres immeubles loués.

2.7.1.6. Total entretien ordinaire

106 575 + 39 729 + 204 532 + 29 653 + 41 500 = 421 989 EUR.

Arrondi : 422 000 EUR

2.7.2. Contrats d'entretien fixes

L'entretien de certaines installations techniques dans des bâtiments loués est couvert par des contrats d'entretien sur plusieurs années, dont la partie "garantie totale" est à la charge de la Régie des Bâtiments (afin d'éviter des problèmes en matière de responsabilité et afin de permettre des interventions immédiates):

Bruxelles, "North Galaxy"
Garantie totale + omnium ascenseurs
Forest, Diamond Boart ("FINPRESS")
Garantie totale
Bruxelles, Egmont 1
Contrat d'entretien ascenseurs
Bruxelles, Rue de la loi 22, Rue Ducale 53
Cabinets
Bruxelles, Quatre Bras 13 (Justice)
Garantie totale installations techniques
Bruxelles, Quatre Bras 19 (Justice)
Gestion technique hvac
Bruxelles, WTC2
Contrats divers installations privatives
Bruxelles, CAE PF
Garantie totale installations techniques
Hasselt, nouveau Palais de Justice
Garantie totale parties privatives
Hasselt, C.A.F. Verwilghen
Garantie totale
Anvers, CA AMCA
Divers contrats d'entretien

Total

2.7.3. Buitengewone onderhoudswerken

In bepaalde gehuurde gebouwen zijn in 2018 buitengewone onderhoudswerken gepland, waarvan de tenlasteneming door de Regie der Gebouwen niet betwist wordt:

Hasselt, F.A.C. Verwilghen Diverse herstellingswerken	30 000	Hasselt, C.A.F. Verwilghen Réparations diverses
Steenokkerzeel, INAD Diverse herstellingswerken	237 000	Steenokkerzeel, INAD Réparations diverses
Totaal	267 000	Total

2.7.3. Travaux d'entretien extraordinaires

Dans certains bâtiments loués, des travaux d'entretien extraordinaires, dont la prise en charge par la Régie des Bâtiments n'est pas contestée, sont programmés en 2018:

2.7.4. NGGA en NGGG: scanstraat

Het huidige dreigingsniveau vergt een betere beveiliging van de gerechtsgebouwen. Daarom is de Ministerraad op 09/06/2017 akkoord gegaan met het voorstel van de Minister van Justitie om een "scanstraatproject" te starten. Dit project houdt in dat de bewakingsdiensten van de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi een vaste scaninstallatie ter beschikking zouden krijgen ("scanstraat" genoemd). Aangezien de nieuwe gerechtshoven van Antwerpen en Gent gehuurde complexen zijn, moet de uitgave in deze gebouwen aangerekend worden op art. 536.07 (werken in gehuurde gebouwen).

De uitgave wordt voor de beide gebouwen samen geraamd op 2 300 000 EUR, vast te leggen in 2017 en te vereffenen in 2018.

In het tweede aanpassingsblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 is voorzien dat deze uitgave gedekt wordt door bijkomende verkopen van onroerende goederen in 2018.

2.7.5. Samenvatting "andere" gebouwen:

Gewoon onderhoud:	422 000
Vaste onderhoudscontracten:	354 400
Buitengewone onderhoudswerken:	267 000
Scanstraat NGGA en NGGG:	2 300 000
Totaal:	3 343 400

2.7.4. NGGA et NGGG: scanstreet

Le niveau de menace actuel rend nécessaire une meilleure sécurisation des bâtiments judiciaires. Pour cette raison le Conseil des Ministres du 09/06/2017 a marqué son accord sur la proposition du Ministre de la Justice concernant le lancement du projet "scanstreet". Ce projet implique la mise à disposition des services de gardiennage des palais de justice de Anvers, Gand, Liège et Charleroi d'une installation de scannage fixe ("scanstreet"). Etant donné que les nouveaux palais de justice d'Anvers et de Gand sont des complexes loués, cette dépense devra, en ce qui concerne ces deux bâtiments, être imputée sur l'article 536.07 (travaux dans des bâtiments loués).

La dépense totale pour les deux immeubles est estimée à 2 300 000 EUR, à engager en 2017 et à liquider en 2018.

Le deuxième feuillet d'ajustement du Budget général des Dépenses 2017 prévoit que cette dépense soit couverte par des ventes supplémentaires de biens immobiliers en 2018.

2.7.5. Résumé "autres" bâtiments:

Entretien ordinaire:	422 000
Contrats d'entretien fixes:	354 400
Travaux d'entretien extraordinaire:	267 000
Scanstreet NGGA et NGGG:	2 300 000
Total:	3 343 400

2.8. Optimalisatie bezetting gehuurde oppervlakten

De Regie der Gebouwen voert momenteel een "monitoring" van haar huurcontracten uit, met de bedoeling om te komen tot een rationeler gebruik van de ingehuurde oppervlakten. De resultaten van deze monitoring zullen leiden tot een aantal herinrichtingswerken in enkele grote gehuurde complexen. Deze herinrichtingen zullen op hun beurt aanleiding geven tot

2.8. Optimisation de l'utilisation des surfaces louées

Actuellement la Régie des Bâtiments est en train d'effectuer un "monitoring" de ses baux, afin d'aboutir à une utilisation plus rationnelle des surfaces louées. Les résultats de ce monitoring nécessiteront des travaux de réaménagement dans divers complexes loués importants. Ces réaménagements, à leur tour, aboutiront à une économie considérable (bien que

een aanzienlijke (weliswaar toekomstige) besparing op de huuruitgaven, evenals tot de verkoop van een aantal Staatsgebouwen.

De Regie der Gebouwen heeft in 2016 een bedrag van 4 410 071 EUR vastgelegd in het raam van het project "New ways of Working". De vereffeningen worden voorzien in het volgend tempo:

2017: 2 000 000 EUR;
2018: 2 410 071 EUR;

2.9. Totaal art. 536.07, begrotingsjaar 2018

2.1. Gebouwen in huurkoop:	47 754
2.2. Brussel, Hertoginnedal:	183 000
2.3. Gebouwen n.v. SOPIMA:	0
2.4. Verkochte gebouwen:	19 601
2.5. Asbestverwijdering:	0
2.6. Gebouwen n.v. FEDIMMO:	1 767 043
2.7. Andere gehuurde gebouwen:	3 343 400
2.8. Optimalisatie bezetting:	2 410 071

Totaal:	7 770 869
Afgerond	7 771 000
EC-1211-027	7 716 000
EC-1221-014	55 000

	7 771 000

future) au niveau des dépenses de loyers, ainsi que à la vente de certains immeubles de l'Etat.

En 2016, la Régie des Bâtiments a engagé un montant de 4 410 071 EUR dans le cadre du projet "New ways of Working". Les liquidations sont prévues au rythme suivant :

2017: 2 000 000 EUR;
2018: 2 410 071 EUR;

2.9. Total art. 536.07, année budgétaire 2018

2.1. Immeubles en location-vente :	47 754
2.2. Bruxelles, Val Duchesse:	183 000
2.3. Bâtiments s.a. SOPIMA:	0
2.4. Immeubles vendus:	19 601
2.5. Assainissement amiante:	0
2.6. Bâtiments s.a. FEDIMMO:	1 767 043
2.7. Autres bâtiments loués:	3 343 400
2.8. Optimisation occupation:	2 410 071

Total:	7 770 869
Arrondi	7 771 000
CE-1211-027	7 716 000
CE-1221-014	55 000

	7 771 000

C. FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Art. 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**450.14 - niet terugvorderbaar:**

Dotatie voor werken en studies in bepaalde gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel.

Vereffeningskrediet 1211 en 1221: 7 771 000
Gedekt door verkopen: - 2 300 000

Dotatie BA 22 41.40.07: 5 471 000

EC-4610-006 5 471 000

D. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
4610_00_006	Dotatie <i>Dotation</i>	5 471 000
7632_00_001	Verkoop van gebouwen <i>Vente d'immeubles</i>	2 300 000
		7 771 000

E. MEERJARENRAMING 2019 – 2022

De meerjarenraming houdt rekening met de jaarlijkse besparing van 2% beslist door het begrotingsconclaaf (zie de notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).

Artikel -	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Article						

INC_4610_00_006	5 500 000	5 471 000	5 362 000	5 362 000	5 362 000	5 362 000	d
INC_7632_00_001	0	2.300.000	0	0	0	0	
EXP_1211_00_027	5 150 000	7 716 000	5 307 000	5 307 000	5 307 000	5 307 000	
EXP_1221_00_014	350 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	

d= dotatie BA 19 55 22 41.40.07

C. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Art. 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**450.14 - non récupérable:**

Dotation pour des travaux et des études dans certains immeubles qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Crédit de liquidation 1211 et 1221: 7 771 000
Couvert par des ventes: - 2 300 000

Dotation AB 22 41.40.07: 5 471 000

CE-4610-006 5 471 000

D. RESUME (budget Régie des Bâtiments)

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
7 716 000	Onderhoud - privé-sector <i>Entretien - secteur privé</i>	1211_00_027
55 000	Onderhoud - overheid <i>Entretien - secteur public</i>	1221_00_014
7 771 000		

E. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2019 - 2022

L'estimation pluriannuelle tient compte de l'économie annuelle de 2% décidée en conclave budgétaire (cfr. les notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).

d= dotation AB 19 55 22 41.40.07

BA 19 55 22 41.40.09 (Beg OA AP BA) - Dotatie aan de Regie der Gebouwen voor het dekken van de bezetterslasten (water, energieverbruik, onderhoud van lokalen enz.) van de beleidscellen. (Artikel 450.13 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

AB 19 55 22 41.40.09 (Bud DO PA AB) - Dotation à la Régie des Bâtiments pour couvrir les charges d'occupation (eau, consommation d'énergie, entretien des locaux, etc.) des cellules stratégiques. (Article 450.13 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	1 086	1 077	1 055	1 055	1 055	1 055	Engagement
Vereffening	1 086	1 077	1 055	1 055	1 055	1 055	Liquidation

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Art. 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

536.05 - Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

1. Aard van de uitgaven

Het krediet van art. 536.05 wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden.

De toenmalige kabinetten moesten oorspronkelijk aan de volgende criteria beantwoorden:

- ofwel gehuisvest in een Staatsgebouw, los van hun administratie;
- ofwel gehuisvest in een gehuurd gebouw; in dat geval moesten ze eerst het extra krediet van 49 579 EUR gebruiken dat op hun eigen begroting werd ingeschreven.

Bij de begrotingscontrole 2000 werd echter een nieuwe verdeling opgemaakt, volgens dewelke de bezettingslasten onmiddellijk op de begroting van de Regie der Gebouwen werden aangerekend. Dit betekende dat de secretariaten en beleidsorganen van de Ministers gehuisvest in een gehuurd gebouw sindsdien 99 157 EUR "trekkingsrecht" bij de Regie der Gebouwen kregen en de andere 49 579 EUR. Voor de Staatssecretarissen en de bijzondere regeringscommissarissen werden deze bedragen gehalveerd.

De Minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen en de Minister van Begroting beslisten jaarlijks, in samenspraak, over de verdeling van dit krediet.

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Art. 12 – Achats de biens non durables et de services

536.05 - Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

1. Nature des dépenses

Le crédit de l'art. 536.05 est accordé en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration.

Initialement, les anciens cabinets devaient répondre aux critères suivants:

- ou bien logés dans des immeubles propriétés de l'Etat, séparés de leur administration;
- ou bien logés dans des bâtiments loués; dans ce cas, ils devaient d'abord utiliser le crédit supplémentaire de 49 579 EUR inscrit sur leur propre budget.

Mais lors du contrôle budgétaire 2000, une nouvelle répartition était établie, selon laquelle les charges d'occupation étaient imputées directement sur le budget de la Régie des Bâtiments. Cela impliquait que les secrétariats et les organes stratégiques des Ministres logés dans des immeubles loués recevaient depuis lors un "droit de tirage" auprès de la Régie des Bâtiments de 99 157 EUR, tandis que les autres ne recevaient que 49 579 EUR. Pour les Secrétaires d'Etat et les Commissaires du Gouvernement, ces montants étaient divisés par deux.

Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions et le Ministre du Budget décidaient chaque année, en concertation, de la répartition du crédit.

Onder "bezettingslasten" mocht uitsluitend worden verstaan (limitatieve opsomming):

- onderhoudskosten van centrale verwarming en air-conditioning;
- kosten voor het reinigen van ramen;
- onderhoudskosten van de telefooninstallaties en telefooncentrales;
- onderhoudskosten van liften of andere hefinstallaties;
- onderhoudskosten van elektrische installaties en veiligheidsinstallaties;
- lasten verbonden aan gemeenschappelijke ruimtes;
- onderhoud van grasperken, parken en tuinen;
- beheerskosten;
- gewesttaksen;
- installatie van veiligheidsapparatuur.

1211-026. Aan de privesector.

1221-013. Aan de overheidssector.

2. Realisaties laatste vijf jaar

2012	530 557
2013	483 185
2014	390 505
2015	465 351
2016	414 041
Gemiddelde 2011 - 2015:	456 728
Raming 2017:	1 086 000

3. Krediet 2018

Wanneer alle regeringsleden een beroep zouden doen op hun volledig trekkingsrecht, zou er een totaal krediet van 941 994 EUR nodig zijn. In de vorige begrotingsjaren werd het krediet echter telkens beperkt tot het gemiddelde van de realisaties van de laatste vijf jaar, wat voor 2015, na bilaterale, een krediet van 518 000 EUR opleverde.

Tijdens het begrotingsconclaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) werd vervolgens beslist om de dotatie voor kabinetslasten in 2015 te verminderen met 10% (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).

Bovendien zal er op deze basisallocatie jaarlijks 2% bijkomend bespaard worden in de jaren 2016 tot 2019.

Deze maatregel werd door de FOD B&BC als volgt becijferd:

Aanvaard in bilaterale 2015:	518 000 (A)
Dotatie 2015 (-10%):	466 000
Dotatie 2016 (-2%):	456 000
Dotatie 2017 (-2%):	447 000
Dotatie 2018 (-2%):	438 000
Dotatie 2019 (-2%):	429 000

Par "charges d'occupation" il était entendu exclusivement (énumération limitative):

- frais d'entretien de chauffage central et conditionnement d'air;
- frais pour lavage de vitres;
- frais d'entretien des installations et des centrales téléphoniques;
- frais d'entretien d'ascenseurs ou d'autres installations de levage;
- frais d'entretien d'installations électriques et de sécurité;
- frais liés aux parties communes;
- entretien des pelouses, des parcs et des jardins;
- frais de gestion;
- taxes régionales;
- installation des appareils de sécurité.

1211-026. Au secteur privé.

1221-013. Au secteur public.

2. Réalisations des cinq dernières années

2012	530 557
2013	483 185
2014	390 505
2015	465 351
2016	414 041
Moyenne 2011 - 2015:	456 728
Estimation 2017:	1 086 000

3. Crédit 2018

Si tous les membres du Gouvernement faisaient appel à la totalité de leur droit de tirage, le crédit nécessaire s'élèverait à 941 994 EUR. Toutefois, dans les années budgétaires précédentes le crédit était chaque fois limité à la moyenne des réalisations des cinq dernières années, ce qui donnait pour 2015, après bilatérale, un crédit de 518 000 EUR.

Par la suite, il a été décidé lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) que la dotation pour les frais de cabinet 2015 soit réduite de 10% (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).

En outre, une économie supplémentaire annuelle de 2% sera appliquée dans les années 2016 à 2019 sur cette allocation de base.

Cette mesure a été chiffrée comme suit par le SPF B&CG:

Accepté en bilatérale 2015:	518 000 (A)
Dotation 2015 (-10%):	466 000
Dotation 2016 (-2%):	456 000
Dotation 2017 (-2%):	447 000
Dotation 2018 (-2%):	438 000
Dotation 2019 (-2%):	429 000

Daarenboven heeft de Regering tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2016 de volgende beslissing genomen: om te komen tot een gelijke behandeling van alle lasten die worden gedragen door de beleidscellen, wordt een forfaitair bedrag van 700 EUR per medewerker afgetrokken van de kredieten van de beleidscellen en ingeschreven bij de Regie der Gebouwen (538.300 EUR in totaal). Dit bedrag wordt nog eens aangevuld met 100 000 EUR afkomstig uit de interdepartementale provisie.

Totaal krediet 2017:	
ex-"trekkingsrechten":	447 000
transfer van de beleidscellen:	538 300
interdepartementale provisie:	100 000
Totaal:	1 085 300

Vanaf 2017 zal de Regie der Gebouwen via dit krediet instaan voor de betaling van een gedeelte van de bezettingslasten van alle beleidsorganen. De lijst van bezetterslasten die in aanmerking komen wordt bovendien uitgebreid met (limitatieve opsomming):

- courante kosten voor herstelling en onderhoud van lokalen, met inbegrip van de schoonmaakkosten;
- waterverbruik;
- bewaking;
- courante kosten voor onderhoud en herstelling van en toezicht op liften;
- kosten voor inrichting en verhuus;
- kosten voor de verwarming van de lokalen;
- diverse courante kosten voor andere lokalen;
- energieverbruik (stookolie, gas, stoom en elektriciteit).

En outre, le Gouvernement a pris la décision suivante lors du conclave budgétaire d'octobre 2016: afin d'établir une égalité de traitement au niveau de l'ensemble des charges supportées par les cellules stratégiques, un montant forfaitaire de 700 EUR par collaborateur est retiré des crédits des cellules stratégiques et inscrit auprès de la Régie des Bâtiments (538 300 EUR au total). Cette somme est complétée par 100 000 EUR provenant de la provision interdépartementale.

Crédit total 2017:	
ex-"droits de tirage":	447 000
transfert des cellules stratégiques:	538 300
provision interdépartementale:	100 000
Total:	1 085 300

Dès l'année 2017 la Régie des Bâtiments sera en charge, via ce crédit, du paiement d'une partie des charges d'occupation de toutes les cellules stratégiques. En plus, la liste des charges d'occupation est élargie de (énumération limitative):

- frais courants de réparation et d'entretien des locaux, y compris les frais de nettoyage;
- consommation d'eau;
- surveillance;
- frais courants de réparation, d'entretien et de surveillance des ascenseurs;
- frais d'emménagement et de déménagement;
- frais relatifs au chauffage des locaux;
- frais divers courants d'autres locaux;
- consommation d'énergie (mazout de chauffage, gaz, vapeur de chauffage, électricité).

		Dotatie Dotation	
	Indexering 2018	0,012	Indexation 2018
	Besparing 2016 - 2019	0,020	Economie 2016 - 2019
	Aangepaste dotatie 2017	1 086 000	Dotation 2017 ajustée
	Indexering 2018	+ 13 032	Indexation 2018
	Besparing conclaaf 2015	- 21 981	Economie conclave 2015
	Basis dotatie 2018	1 077 051	Base dotation 2018
	Afgerond	1 077 000	Arrondi
EC-1211-026	215 000	CE-1211-026	215 000
EC-1221-013	862 000	CE-1221-013	862 000
	1 077 000		1 077 000

B. FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN DE STAAT

Art. 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**450.13 - niet terugvorderbaar:**

Dotatie aan de Regie der Gebouwen voor het dekken van de bezetters-lasten (water, energieverbruik, onderhoud van lokalen enz.) van de beleidscellen.

Vereffeningskrediet artikel 536.05:	1 077 000
Dotatie BA 22 41.40.09:	1 077 000
EC-4610-005	1 077 000

C. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
4610_00_005	Dotatie Dotation	1 077 000
		1 077 000

B. INTERVENTION FINANCIERE DE L'ETAT

Art. 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel**450.13 - non récupérable:**

Dotation à la Régie des Bâtiments pour couvrir les charges d'occupation (eau, consommation d'énergie, entretien des locaux, etc.) des cellules stratégiques.

Crédit de liquidation article 536.05:	1 077 000
Dotation AB 22 41.40.09:	1 077 000
CE-4610-005	1 077 000

C. RESUME (budget Régie des Bâtiments)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
215 000	Lasten beleidsorg. - privé Charges org. strat. - privé	1211_00_026
862 000	Lasten beleidsorg. - overh. Charges org. strat. - public	1221_00_013
		1 077 000

D. MEERJARENRAMING 2018 - 2021

De meerjarenraming houdt rekening met de beslissing van het begrotingsconclaaf om in de periode 2016 - 2019 jaarlijks 2% van het initieel bedrag bijkomend te besparen op deze dotatie.

D. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2018 - 2021

L'estimation pluriannuelle tient compte de la décision du conclave budgétaire d'appliquer sur cette dotation une économie supplémentaire annuelle de 2% du crédit initial dans la période 2016 - 2019.

Artikel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-						
Article						
INC_4610_00_005	1 086 000	1 077 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000 d
EXP_1211_00_026	900 000	215 000	211 000	211 000	211 000	211 000
EXP_1221_00_013	186 000	862 000	844 000	844 000	844 000	844 000

d = dotatie BA 55 22 41.40.09

| d = dotation AB 55 22 41.40.09

BA 19 55 24 61.41.04 (Beg OA AP BA) - Dotatie aan de Regie der Gebouwen, bestemd voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen (artikel 6611_00_002 van de begroting van de Regie der Gebouwen).

AB 19 55 24 61.41.04 (Bud DO PA AB) - Dotation à la Régie des Bâtiments destinée aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses pour les besoins de l'Union européenne et d'autres institutions internationales. (Article 6611_00_002 du budget de la Régie des Bâtiments).

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastlegging	2 453	738	481	335	195	122	Engagement
Vereffening	2 453	738	481	335	195	122	Liquidation

VERANTWOORDING

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Art. 6611_00_002

a) niet terugvorderbaar:

- dotatie voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

1. Aard van de ontvangsten

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

- 1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan ten behoeve van de in België gevestigde internationale instellingen en van bepaalde gebouwen, eigendom van de federale Staat en gelegen in het buitenland;
- 2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2018 zullen aangegaan worden voor dergelijke investeringswerken;
- 3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan ten behoeve van de in België gevestigde internationale instellingen en van bepaalde gebouwen, eigendom van de federale Staat en gelegen in het buitenland;
- 4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2018 zullen aangegaan worden voor dergelijke buitengewone onderhoudswerken;
- 5) van verwijlrenten en gerechtskosten die betrekking hebben op de hiervoor vermelde werken.

JUSTIFICATION

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Art. 6611_00_002

a) non récupérable:

- dotation pour investissements, entretien extraordinaire et autres dépenses pour les besoins de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

1. Nature des recettes

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

- 1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures, pour les besoins des institutions internationales établies en Belgique et de certains immeubles, propriété de l'Etat fédéral et situés à l'étranger;
- 2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2018 pour de pareils travaux d'investissement;
- 3) des obligations pour des travaux d'entretien extraordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures, pour les besoins des institutions internationales établies en Belgique et de certains immeubles, propriété de l'Etat fédéral et situés à l'étranger;
- 4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2018 pour de pareils travaux d'entretien extraordinaire;
- 5) des intérêts de retard et des frais de justice relatifs aux travaux mentionnés ci-dessus.

2. Berekening van de dotatie 2018

Tijdens het begrotingsconclaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) heeft de regering beslist om B.A. 19 55 24 61.41.04 in 2015 te verminderen met 10% (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).

Bovendien moet er op deze basisallocatie jaarlijks 2% bijkomend bespaard worden in de jaren 2016 tot 2019.

De uitvoering van deze maatregel in 2016 werd door de FOD B&BC als volgt becijferd:

Dotatie 2015	2 344 000
Geïndexeerd (+1,2%)	2 372 000
Toegestaan volume-effect (bilaterale)	141 000
besparing 2016 (2%)	- 47 000
Dotatie 2016	2 466 000

Voor de volgende jaren wordt dit:

2017: $2\,466 * 1,015 * 0,98 = 2\,453$ kEUR
 2018: $2\,453 * 1,012 * 0,98 = 2\,433$ kEUR
 2019: $2\,433 * 0,98 = 2\,384$ kEUR
 2020: $2\,384 * 1,00 = 2\,384$ kEUR
 2021: $2\,384 * 1,00 = 2\,384$ kEUR
 2022: $2\,384 * 1,00 = 2\,384$ kEUR

Bovendien werd in het raam van de hervorming van het zetelbeleid beslist om het krediet dat in het begrotingsjaar 2018 beschikbaar is voor nieuwe verbintenissen (namelijk: 1 695 000 EUR) te transfereren van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij.

Men bekomt dan:

2018: $2\,433 - 1\,695 = 738$ kEUR
 2019: $738 * 0,98 = 723$ kEUR
 2020: $723 * 1,00 = 723$ kEUR
 2021: $723 * 1,00 = 723$ kEUR
 2022: $723 * 1,00 = 723$ kEUR

3. Nieuwe Europese school

Op 18/12/2015 is de Ministerraad akkoord gegaan met de terbeschikkingstelling van een vijfde Europese School te Brussel, tegen het schooljaar 2019 - 2020. De studies daarvoor zouden moeten starten in 2018 (raming: 7 000 000 EUR) en de werken in 2019 (raming: 62 000 000 EUR). Het is duidelijk dat dit project onmogelijk zal kunnen gerealiseerd worden met de dotaties die tot dusver voorzien zijn in de meerjarenramingen en dat daarvoor dus hetzij een verhoging van de dotatie hetzij een alternatieve financieringswijze zal moeten voorzien worden.

2. Calcul de la dotation 2018

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) le gouvernement a décidé que l'A.B. 19 55 24 61.41.04 soit réduite en 2015 de 10% (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).

En outre, une économie supplémentaire annuelle de 2% sera appliquée dans les années 2016 à 2019 sur cette allocation de base.

L'exécution de cette mesure en 2016 a été chiffrée comme suit par le SPF B&CG:

Dotation 2015	2 344 000
Indexé (+1,2%)	2 372 000
Effet volume accordé (bilatérale)	141 000
Economie 2016 (2%)	- 47 000
Dotation 2016	2 466 000

Dans les années ultérieures cela devient:

2017: $2\,466 * 1,015 * 0,98 = 2\,453$ kEUR
 2018: $2\,453 * 1,012 * 0,98 = 2\,433$ kEUR
 2019: $2\,433 * 0,98 = 2\,384$ kEUR
 2020: $2\,384 * 1,00 = 2\,384$ kEUR
 2021: $2\,384 * 1,00 = 2\,384$ kEUR
 2022: $2\,384 * 1,00 = 2\,384$ kEUR

En outre il a été décidé que, dans le cadre de la réformation de la politique des sièges, le crédit disponible dans l'année budgétaire 2018 pour de nouvelles obligations (à savoir: 1 695 000 EUR) sera transféré du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

On obtient alors:

2018: $2\,433 - 1\,695 = 738$ kEUR
 2019: $738 * 0,98 = 723$ kEUR
 2020: $723 * 1,00 = 723$ kEUR
 2021: $723 * 1,00 = 723$ kEUR
 2022: $723 * 1,00 = 723$ kEUR

3. Nouvelle école européenne

Le 18/12/2015 le Conseil des Ministres a marqué son accord sur la mise à disposition d'une cinquième Ecole européenne à Bruxelles pour l'année scolaire 2019 - 2020. Les études pour ce projet devront commencer en 2018 (estimation: 7 000 000 EUR) et les travaux en 2019 (estimation: 62 000 000 EUR).

Il est évident que ce projet ne pourra nullement être réalisé avec les dotations prévues jusqu'à présent dans les estimations pluriannuelles. Dès lors, ou bien une augmentation de la dotation ou bien un mode de financement alternatif devra être envisagé.

Art. 8911_00_001

Terbeschikkingstelling door de Schatkist van de financiële middelen nodig voor de aanpassing van het gebouw "Residence Palace" te Brussel, ten behoeve van de Europese Unie.

1. Aard van de ontvangsten

De Regie der Gebouwen heeft blok A van het complex "Residence Palace" te Brussel omgevormd tot zetel van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Ministerraad, voor rekening van deze beide instellingen; zie de conventie van 19/03/2008 tussen de Belgische Staat enerzijds en de Europese Unie en de Europese Unie voor Atoomenergie anderzijds.

Artikel 23 van deze conventie bepaalt dat de Belgische Staat de totale kost van de herstructurering van het gebouw prefinanciert voor rekening van de Raad van de Europese Unie. Aangezien de geraamde kostprijs, 240 000 000 EUR (raming in prijzen van 01/01/2004, exclusief BTW), onmogelijk uit de eigen kasmiddelen van de Regie der Gebouwen zelf geprefinancierd kan worden, worden de financiële middelen nodig voor de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen, aan de Regie der Gebouwen ter beschikking gesteld door de Thesaurie.

Daartoe werd een conventie afgesloten tussen de Regie der Gebouwen en de Algemene Administratie van de Thesaurie. De Raad van de Europese Unie betaalt de kostprijs van de werken, zonder BTW (maar met inbegrip van de eventuele intresten erop), rechtstreeks terug aan de Thesaurie, op de wijze bepaald door de Conventie van 19/03/2008.

De BTW zal door de Regie der Gebouwen zonder intrest terugbetaald worden aan de Schatkist bij de oplevering van het gebouw.

2. Raming 2018

De bedragen die de Thesaurie stort aan de Regie der Gebouwen worden geboekt op het ontvangstenartikel 8911_00_001; de uitgaven worden aangerekend op art. 8411_00_01.

In 2018 worden de stortingen voorlopig geraamd op 2 500 000 EUR.

Art. 8911_00_001

Mise à disposition par la Trésorerie des moyens financiers nécessaires pour l'adaptation de l'immeuble "Residence Palace" à Bruxelles, pour les besoins de l'Union européenne.

1. Nature des recettes

La Régie des Bâtiments a transformé le bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles en siège du Conseil de l'Union européenne et du Conseil des Ministres de l'Union européenne pour le compte de ces derniers; cfr. la convention du 19/03/2008 entre, d'une part, l'Etat belge et, d'autre part, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'Energie atomique.

L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinance l'intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Vu que le coût de ces travaux, estimé à 240 000 000 EUR (estimation en prix du 01/01/2004, TVA non comprise), ne peut nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie des Bâtiments, les moyens financiers nécessaires pour le coût des travaux, TVA comprise, sont mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie.

Une convention à cette fin entre la Régie des Bâtiments et l'Administration générale de la Trésorerie a été signée. Le remboursement du coût des travaux sans TVA (mais y compris les intérêts éventuels) est versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie selon les modalités prévues dans la Convention du 19/03/2008. La TVA sera remboursée par la Régie des Bâtiments à la Trésorerie sans intérêt lors de la livraison du bâtiment.

2. Estimation 2018

Les montants versés par la Trésorerie à la Régie des Bâtiments sont imputés sur l'article des recettes 8911_00_001; les dépenses sont imputées sur l'art. 8411_00_01.

En 2018 ces versements sont provisoirement estimés à 2 500 000 EUR.

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

Niet-forfaitaire honoraria van advokaten, experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schadevergoedingen, verwijlntresten, fiscale boeten enz., in verband met werken ten behoeve van Internationale Instellingen.

Art. 1211_00_020 Erelonen

Art. 2140_00_002 Verwijlntresten

Art. 2160_00_002 Gerechtelijke intresten

Art. 3200_00_002 Schadevergoedingen

1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven die voortvloeien uit geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen:

- de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers;
- de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten);
- andere uitgaven die voortvloeien uit geschillen of gerechtelijke beslissingen: gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz.

2. Raming 2018

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD B&B. Dit zal ook in 2018 het geval zijn; zie BA 22 41.40.02, art. 3200_00_001.

Dit betekent dat voorlopig alleen krediet kan ingeschreven worden voor de betaling van verwijlntresten en erelonen.

Raming 2018: 17 561 EUR

als volgt verdeeld:

art. 1211_00_020	5 000 EUR
art. 2140_00_002	12 561 EUR

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

Honoraires non forfaitaires d'avocats, d'experts, d'huissiers (y compris les avances provisionnelles), frais de justice, dommages-intérêts, intérêts de retard, amendes fiscales, etc., en rapport avec des travaux au profit d'Institutions internationales.

Art. 1211_00_020 Honoraires

Art. 2140_00_002 Intérêts de retard

Art. 2160_00_002 Intérêts judiciaires

Art. 3200_00_002 Dédommagements

1. Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement des dépenses découlant de litiges en rapport avec des travaux effectués au profit de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales:

- paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs;
- paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles);
- paiement des autres dépenses découlant de litiges ou de décisions judiciaires: frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.

2. Estimation 2018

Lors du conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF B&CG. Cette mesure sera prolongée en 2018; cfr. AB 22 41.40.02, art. 3200_00_001.

Par conséquent, le seul crédit qui peut être inscrit pour l'instant est celui destiné au paiement des intérêts de retard et des honoraires.

Estimation 2018: 17 561 EUR

répart comme suit:

art. 1211_00_020	5 000 EUR
art. 2140_00_002	12 561 EUR

Art. 7200_00_001

Niet terugvorderbare bijdrage bestemd voor de uitvoering van werken aan bepaalde gebouwen in het buitenland die de Regie der Gebouwen ten laste moet nemen.

1. Aard van de uitgaven

Krediet bestemd voor de betaling van diverse werken en studies in gebouwen die eigendom zijn van de Belgische Staat en die gelegen zijn in het buitenland, voor zover de betrokken uitgaven ten laste zijn van de Regie der Gebouwen. Het gaat meer in het bijzonder om het huis van de Belgische en Luxemburgse studenten in Parijs (Stichting Biermans – Lapôte), de Accademia Belgica te Rome en de Belgische paviljoenen op de opeenvolgende wereldtentoonstellingen.

2. Raming 2018

In 2018 zijn geen werken voorzien.

Art. 7200_00_001

Contribution non récupérable destiné à l'exécution de travaux dans certains immeubles à l'étranger, à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

1. Nature des dépenses

Crédit destiné au paiement de divers travaux et études par rapport aux immeubles propriétés de l'Etat belge et situés à l'étranger, pour autant que les dépenses concernées sont à la charge de la Régie des Bâtiments. Il s'agit plus particulièrement du Maison des Etudiants belges et luxembourgeois à Paris (la Fondation Biermans-Lapôte), l'Accademia Belgica à Rome et les pavillons belges aux expositions universelles consécutives.

2. Estimation 2018

Il n'y a pas de travaux prévus en 2018.

Art. 7200_00_004

Investeringsen (architecten-honoraria inbegrepen) ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

1. Aard van de uitgaven

Art. 7200_00_004 is bestemd om de uitgaven te betalen voor de investeringen in onroerende goederen die worden gerealiseerd in het raam van de onthaalpolitiek van de federale Staat tegenover de Europese Unie en andere internationale instellingen.

2. Raming 2018**2.1. Vereffening van de encours**

Voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal nog 62 749 EUR betaald moeten worden.

2.2. Vereffening investeringsprogramma 2017

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal 205 500 EUR betaald moeten worden.

2.3. Nieuwe verbintenissen

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2018 tot 2020 zal in 2018, zonder verhoging van de dotatie, in totaal betaald kunnen worden:

vereffeningskrediet 2018	
bij ongewijzigd beleid:	1 516 113
te betalen op de encours:	- 62 749
te betalen op het IP 2017:	- 205 500

beschikbaar saldo:	1 247 864

Dit bedrag wordt getransfereerd naar de begroting van de FOD Kanselarij. Vanaf 2018 worden geen nieuwe verbintenissen meer aangegaan ten laste van de begroting van de Regie der Gebouwen.

Art. 7200_00_004

Investissements (honoraires d'architecte compris) au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

1. Nature des dépenses

L'art. 7200_00_004 est destiné à couvrir les dépenses d'investissement en biens immobiliers à réaliser dans le cadre de la politique d'accueil pratiquée par l'Etat fédéral au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

2. Estimation 2018**2.1. Liquidation de l'encours**

Pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2017, une somme de 62 749 EUR au total devra être payée en 2018.

2.2. Liquidation programme d'investissement 2017

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2017, une somme de 205 500 EUR au total devra être payée en 2018.

2.3. Nouvelles obligations

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2018 à 2020, la somme qui pourra être payée en 2018 s'élève, sans augmentation de la dotation, à:

crédit de liquidation 2018	
à politique inchangée:	1 516 113
à payer sur l'encours:	- 62 749
à payer sur le PI 2017:	- 205 500

solde disponible:	1 247 864

Cette somme est transférée au budget du SPF Chancellerie. A partir de 2018 aucune nouvelle obligation ne sera contractée à charge du budget de la Régie des Bâtiments.

Art. 7200_00_013

Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen.

1. Aard van de uitgaven

Art. 7200_00_013 is bestemd voor de betaling van buitengewone onderhoudswerken in de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door diensten van de Europese Unie of van andere internationale instellingen. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 7200_00_010 (zie BA 21 61.41.03).

2. Raming 2018**2.1. Vereffening van de encours**

Voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal nog 177 731 EUR betaald moeten worden.

2.2. Vereffening investeringsprogramma 2017

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2017 zal in 2018 in totaal 274 459 EUR betaald moeten worden.

2.3. Nieuwe verbintenissen

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2018 tot 2020 zal in 2018, zonder verhoging van de dotatie, in totaal betaald kunnen worden:

vereffeningskrediet 2018	
bij ongewijzigd beleid:	898 887
te betalen op de encours:	- 177 731
te betalen op het IP 2017:	- 274 459

beschikbaar saldo:	446 697

Dit bedrag wordt getransfereerd naar de begroting van de FOD Kanselarij. Vanaf 2018 worden geen nieuwe verbintenissen meer aangegaan ten laste van de begroting van de Regie der Gebouwen.

Art. 7200_00_013

Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.

1. Nature des dépenses

L'art. 7200_00_013 est destiné au paiement des dépenses d'entretien extraordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 7200_00_010 (cfr. AB 21 61.41.03).

2. Estimation 2018**2.1. Liquidation de l'encours**

Pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2017, une somme de 177 731 EUR au total devra être payée en 2018.

2.2. Liquidation programme d'investissement 2017

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2017, une somme de 274 459 EUR au total devra être payée en 2018.

2.3. Nouvelles obligations

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2018 à 2020, la somme qui pourra être payée en 2018 s'élève, sans augmentation de la dotation, à:

crédit de liquidation 2018	
à politique inchangée:	898 887
à payer sur l'encours:	- 177 731
à payer sur le PI 2017:	- 274 459

solde disponible:	446 697

Cette somme est transférée au budget du SPF Chancellerie. A partir de 2018 aucune nouvelle obligation ne sera contractée à charge du budget de la Régie des Bâtiments.

Art. 8411_00_001

Prefinanciering voor rekening van de Europese Unie van de aanpassings-werken, studies inbegrepen, van blok A van het gebouw "Residence Palace" te Brussel, ten behoeve van de Europese Raad.

1. Aard van de uitgaven

De Regie der Gebouwen heeft blok A van het complex "Residence Palace" te Brussel omgevormd tot zetel van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Ministerraad, voor rekening van deze beide instellingen; zie de conventie van 19/03/2008 tussen de Belgische Staat enerzijds en de Europese Unie en de Europese Unie voor Atoomenergie anderzijds.

Artikel 23 van deze conventie bepaalt dat de Belgische Staat de totale kost van de herstructurering van het gebouw prefinanciert voor rekening van de Raad van de Europese Unie. Aangezien de geraamde kostprijs, 240 000 000 EUR (raming in prijzen van 01/01/2004, exclusief BTW), onmogelijk uit de eigen kasmiddelen van de Regie der Gebouwen zelf geprefinancierd kan worden, worden de financiële middelen nodig voor de kostprijs van de werken, BTW inbegrepen, aan de Regie der Gebouwen ter beschikking gesteld door de Thesaurie.

Daartoe werd een conventie gesloten tussen de Regie der Gebouwen en de Algemene Administratie van de Thesaurie. De Raad van de Europese Unie betaalt de kostprijs van de werken, zonder BTW (maar met inbegrip van de eventuele intresten erop), rechtstreeks terug aan de Thesaurie, op de wijze bepaald door de Conventie van 19/03/2008.

De BTW zal door de Regie der Gebouwen zonder intrest terugbetaald worden aan de Schatkist bij de oplevering van het gebouw.

De bedragen die de Thesaurie stort aan de Regie der Gebouwen worden geboekt op het ontvangstenartikel 8911_00_001; de uitgaven worden aangerekend op art. 8411_00_01.

2. Krediet 2018

Het is erg moeilijk om een precieze raming te maken voor 2018: er moet nog een groot aantal belangrijke verrekeningen en claims behandeld worden. Er wordt geschat dat tot 2020 in totaal nog 20 000 000 EUR zal nodig zijn.

De sommen gedekt door stortingen van de Thesaurie worden in 2018 voorlopig geraamd op 15 000 000 EUR.

Art. 8411_00_001

Préfinancement pour le compte de l'Union européenne des travaux d'adaptation, études comprises, du bloc A de l'immeuble "Residence Palace" à Bruxelles, pour les besoins du Conseil européen.

1. Nature des dépenses

La Régie des Bâtiments a transformé le bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles en siège du Conseil de l'Union européenne et du Conseil des Ministres de l'Union européenne pour le compte de ces derniers; cfr. la convention du 19/03/2008 entre, d'une part, l'Etat belge et, d'autre part, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'Energie atomique.

L'article 23 de cette convention stipule que l'Etat belge préfinancera l'intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l'Union européenne. Vu que le coût de ces travaux, estimé à 240 000 000 EUR (estimation en prix du 01/01/2004, TVA non comprise), ne peut nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie des Bâtiments, les moyens financiers nécessaires pour le coût des travaux, TVA comprise, sont mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie.

Une convention à cette fin a été conclue entre la Régie des Bâtiments et l'Administration générale de la Trésorerie. Le remboursement du coût des travaux sans TVA (mais y compris les intérêts éventuels) est versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie selon les modalités prévues dans la Convention du 19/03/2008.

La TVA sera remboursée par la Régie des Bâtiments à la Trésorerie sans intérêt lors de la livraison du bâtiment.

Les montants versés par la Trésorerie à la Régie des Bâtiments sont imputés sur l'article des recettes 8911_00_001; les dépenses sont imputées sur l'art. 8411_00_01.

2. Crédit 2018

Il est très difficile d'avancer une estimation précise pour 2018: un grand nombre de décomptes et de litiges devra encore être traité. Il est estimé qu'un crédit de 20 000 000 EUR au total sera encore nécessaire jusqu'à 2020.

Les sommes couvertes par des versements de la part de la Trésorerie sont provisoirement estimées en 2018 à 15 000 000 EUR.

C. SAMENVATTING (begroting Regie der Gebouwen) | C. RESUME (budget de la Régie des Bâtiments)

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
6611_00_002	Dotatie	738 000	5 000	Erelonen deskundigen	1211_00_020
	<i>Dotation</i>			<i>Honoraires experts</i>	
8911_00_001	Terugbetaling prefin. Res. Pal.	2 500 000	12 561	Verwijlntresten	2140_00_002
	<i>Remboursement préf. Res. Pal.</i>			<i>Intérêts de retard</i>	
			0	Gerechtelijke intresten	2160_00_002
				<i>Intérêts judiciaires</i>	
			0	Schadevergoedingen	3200_00_002
				<i>Dédommagements</i>	
			0	Gebouwen in het buitenland	7200_00_001
				<i>Immeubles à l'étranger</i>	
			268 249	Investerings	7200_00_004
				<i>Investissements</i>	
			452 190	Buitengewoon onderhoud	7200_00_013
				<i>Entretien extraordinaire</i>	
			2 500 000	Prefin. Europese Raad	8411_00_001
				<i>Préfin. Conseil européen</i>	
			0	Afronding dotatie	7200_00_013
				<i>Arrondissement dotation</i>	
		3 238 000	3 238 000		

D. MEERJARENRAMING 2019 - 2022

De meerjarenraming houdt rekening met de jaarlijkse besparing van 2% beslist door het begrotingsconclaaf (zie de notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 17-18).

D. ESTIMATION PLURIANNUELLE 2019 - 2022

L'estimation pluriannuelle tient compte de l'économie annuelle de 2% décidée en conclave budgétaire (cfr. les notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 17-18).

Artikel - Article	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INC_6611_00_002	2 453 000	738 000	481 000	335 000	195 000	122 000 d
INC_8911_00_001	15 000 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0
EXP_1211_00_020	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
EXP_2140_00_002	18 000	12 561	12 546	12 546	12 546	12 546
EXP_2160_00_002	0	0	0	0	0	0
EXP_3200_00_002	2 000	0	0	0	0	0
EXP_7200_00_001	0	0	0	0	0	0
EXP_7200_00_004	1.965.945	268.249	206.565	154.570	80.330	10.000
EXP_7200_00_013	462.055	452.190	256.889	162.884	97.124	94.454
EXP_8411_00_001	15.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0

d = dotatie BA 19 55 24 61.41.04

| d = dotation AB 19 55 24 61.41.04