DOC 54 **3295/023**

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

15 oktober 2018

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2019

VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER

Zie:

Doc 54 **3295/ (2018/2019)**:

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
022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer
024: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie

* 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

15 octobre 2018

JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2019

JUSTIFICATION DES BUDGETS DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS À GESTION MINISTERIELLE

Voir:

Doc 54 **3295/ (2018/2019)**:

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
022: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministerielle
024: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome

* 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-GO!	:	*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 54e 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 54e 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

INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING REGIE DER GEBOUWEN

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN
ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION REGIE DES BATIMENTS

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES
ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 12.11.00
Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
12.11.00						
12.11.00/001	n.lim	0	5 000	**35 000**	35 000	35 000
12.11.00/002	n.lim	3 954 364	204 000	**190 000**	190 000	190 000
12.11.00/003	n.lim	312 468	453 053	**428 053**	428 053	428 053
12.11.00/004	n.lim	46 424	151 000	**143 000**	143 000	143 000
12.11.00/005	n.lim	216	11 000	**11 000**	11 000	11 000
Total - totaal		**4 313 472**	**824 053**	**807 053**	807 053	807 053

1. 12.11.00/001 Recuperatie van uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden

a) Aard van de ontvangst

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 onderhoudsartikel van de begroting van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	0
2014	45 445
2015	121
2016	125 008
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	34 115
Raming 2018:	5 000
Raming 2019	**35 000**

1. 12.11.00/001 Récupération de dépenses pour travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers

a) Nature de la recette

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 d'entretien du budget de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	0
2014	45 445
2015	121
2016	125 008
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	34 115
Estimation 2018:	5 000
Estimation 2019:	**35 000**

2. 12.11.00/002 Recuperatie van niet verschuldigde uitbetalingen (niet-patrimoniaal)

a) Aard van de ontvangst

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	236 564
2014	453 596
2015	66 953
2016	134 925
2017 (*)	3 954 364
Gemiddelde 2013 – 2017:	969 280
Raming 2018:	204 000
Raming 2019	**190 000**

(*) Waaronder een terugbetaling van 3.900.000 EUR in het kader van het project “Residence Palace”. Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 189.280 EUR.

3. 12.11.00/003 Terugvordering van administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden.

a) Aard van de ontvangst

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 verwijlintresten verschuldigd door derden in geval van laattijdige betalingen worden aangerekend op art. 16.11.00/005).

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

2. 12.11.00/002 Récupération de paiements indus (non patrimonial)

a) Nature de la recette

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	236 564
2014	453 596
2015	66 953
2016	134 925
2017 (*)	3 954 364
Moyenne 2013 – 2017:	969 280
Estimation 2018:	204 000
Estimation 2019:	**190 000**

(*) Dont un remboursement de 3.900.000 EUR intervenu dans le cadre du projet « Residence Palace ». Abstraction faite de ce montant, la moyenne s’élève à 189.280 EUR.

3. 12.11.00/003 Récupération des frais administratifs exposés pour le compte de tiers.

a) Nature de la recette

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. 16.11.00/005).

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

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 beleids-organen, vakbonden enz., evenals de terug-betalingen 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 verzekerings-maatschappijen bij gebruiksderving van een voertuig;
   - de terugbetaling door "bpost" van postzegels afgedrukt tijdens het onderhoud van frankeermachines;
   - keuringskosten in het buitenland, ten laste van de aannemers en waarbij de reis- en verblijfskosten van personeelsleden van de Regie werden aangerekend op artikels 12.11.00/006 of 12.21.00/004.
   - enz.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	830 152
2014	364 133
2015	195 659
2016	270 870
2017	461 359
Gemiddelde 2013 – 2017:	424 435
Raming 2018:	453 053
Raming 2019	**428 053**

Zie op de onderstaande tabel:

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'immobili-sation forcée d'un véhicule;
   - le remboursement de la part de "bpost" des timbres postaux imprimés lors de l'entretien des machines à affranchir;
   - les frais de réception technique à l'étranger, à charge des entrepreneurs, lorsque les frais de parcours et de séjour des membres de personnel de la Régie ont été imputés sur les articles 12.11.00/006 ou 12.21.00/004.
   - etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	830 152
2014	364 133
2015	195 659
2016	270 870
2017	461 359
Moyenne 2013 – 2017:	424 435
Estimation 2018:	453 053
Estimation 2019:	**428 053**

Cfr. dans le tableau ci-dessous:

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

3.1. Récupération intérêts et frais de justice
3.2. Récupération frais de photocopie
3.3. Charges locatives
3.4. Récupération frais saisie-arrêt
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 2013 *Réalisations 2013*	18 926	0	69 330	53	741 297	546	830 152
Realisaties 2014 *Réalisations 2014*	58 050	0	119 417	106	184 969	1 591	364 133
Realisaties 2015 *Réalisations 2015*	852	0	128 088	53	51 865	14 801	195 659
Realisaties 2016 *Réalisations 2016*	1 701	0	193 295	53	57 943	17 878	270 870
Realisaties 2017 *Réalisations 2017*	1 125	0	281 975	106	40 747	9 070	333 023
Gem.2013 – 2017 *Moy.2013 - 2017*	16 131	0	158 421	74	215 364	8 777	398 767
Raming 2018 *Estimation 2018*	2 000	0	120 000	53	316 000	15 000	453 053
Raming 2019 ***Estimation 2019***	2 000	0	200 000	53	216 000	10 000	**428 053**

4. 12.11.00/004 Terugvordering van kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden.

a) Aard van de ontvangst

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.

4. 12.11.00/004 Récupération de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers.

a) Nature de la recette

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	78 743
2014 (*)	2 808 781
2015	117 766
2016 (*)	2 561 648
2017	46 424
Gemiddelde 2013 – 2017:	1 122 672
Raming 2018:	151 000
Raming 2019	**143 000**

(*) Waaronder de schadevergoeding van 2.450.000 EUR die voorzien is in bijakte 5 bij het huurcontract van het WTC-gebouw te Brussel. Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 142.672 EUR.

5. 12.11.00/005 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 onderhoudsartikels.

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	5 922
2014	23 161
2015	25
2016	5 986
2017	216
Gemiddelde 2013 – 2017:	7 062
Raming 2018:	11 000
Raming 2019	**11 000**

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	78 743
2014 (*)	2 808 781
2015	117 766
2016 (*)	2 561 648
2017	46 424
Moyenne 2013 – 2017:	1 122 672
Estimation 2018:	151 000
Estimation 2019:	**143 000**

(*) Dont l'indemnité de 2.450.000 EUR prévue dans l'avenant 5 au contrat de location du bâtiment WTC à Bruxelles. Abstraction faite de ce montant, la moyenne s'élève à 142.672 EUR.

5. 12.11.00/005 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 d'entretien.

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	5 922
2014	23 161
2015	25
2016	5 986
2017	216
Moyenne 2013 – 2017:	7 062
Estimation 2018:	11 000
Estimation 2019:	**11 000**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B') Besparingen** *Economies*	**(B'') Compensatie** *Compensation*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
12.11.00/001	5 000		30 000				**35 000**
12.11.00/002	204 000		- 14 000				**190 000**
12.11.00/003	453 053		- 25 000				**428 053**
12.11.00/004	151 000		- 8 000				**143 000**
12.11.00/005	11 000						**11 000**
TOTAAL *TOTAL*	**824 053**		**- 17 000**				**807 053**

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00
Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
12.12.00						
12.12.00/001	n.lim	82 204	450 000	450 000	450 000	450 000
12.12.00/002	n.lim	484 512	3 086 042	2 314 585	2 314 585	2 314 585
Total - totaal		**566 716**	**3 536 042**	**2 764 585**	2 764 585	2 764 585

1. 12.12.00/001 Recuperatie onterechte huur - privé

a) Aard van de ontvangst

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

1. 12.12.00/001 Récupération loyers indus - secteur privé

a) Nature de la recette

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 96% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.22.00/001 aangerekend.

2013 (raming)	10 719
2014 (raming)	1 175
2015 (raming)	410 069
2016 (raming)	215 388
2017	82 204
Gemiddelde 2013 – 2017:	143 911
Raming 2018:	450 000
Raming 2019	**450 000**

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.

2. 12.12.00/002 Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten

a) Aard van de ontvangst

Op het ontvangstenartikel 12.12.00/002 worden de huurgelden gerecupereerd die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen. (De betaalde huur moet aangerekend worden op het specifieke uitgavenartikel 12.12.00/004).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 02/05/2018: 2 314 585 euro.

Details: zie uitgavenartikel 12.12.00/004.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 96 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.22.00/001.

2013 (estimation)	10 719
2014 (estimation)	1 175
2015 (estimation)	410 069
2016 (estimation)	215 388
2017	82 204
Moyenne 2013 – 2017:	143 911
Estimation 2018:	450 000
Estimation 2019:	**450 000**

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.

2. 12.12.00/002 Récupération loyers services non-Etat

a) Nature de la recette

L'article des recettes 12.12.00/002 est utilisé pour la récupération des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. (Les loyers payés sont à imputer sur l'article des dépenses spécifique 12.12.00/004).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Montant total des contrats de location en vigueur au 02/05/2018: 2 314 585 euros.

Détails: voir l'article des dépenses 12.12.00/004.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
12.12.00/001	450 000						**450 000**
12.12.00/002	3 086 042		- 771 457				**2 314 585**
TOTAAL ***TOTAL***	**3 536 042**		**- 771 457**				**2 764 585**

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00
Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00
Locations de bâtiments payées à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
12.22.00						
12.22.00/001	n.lim	3 037	50 000	50 000	50 000	50 000
Total - totaal		**3 037**	**50 000**	**50 000**	50 000	50 000

1. 12.22.00/001 Recuperatie onterechte huur - overheid

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 4% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.12.00/001 aangerekend.

2013 (raming)	447
2014 (raming)	49
2015 (raming)	17 086
2016 (raming)	8 975
2017	3 037
Gemiddelde 2013 – 2017:	5 919
Raming 2018:	50 000
Raming 2019	**50 000**

1. 12.22.00/001 Récupération loyers indus - secteur public

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 4 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.12.00/001.

2013 (estimation)	447
2014 (estimation)	49
2015 (estimation)	17 086
2016 (estimation)	8 975
2017	3 037
Moyenne 2013 – 2017:	5 919
Estimation 2018:	50 000
Estimation 2019:	**50 000**

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 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.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
12.22.00/001	50 000						**50 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**50 000**						**50 000**

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 16.11.00
Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
16.11.00						
16.11.00/001	n.lim	695 836	547 285	**394 427**	394 427	394 427
16.11.00/002	n.lim	14 872	20 000	**20 000**	20 000	20 000
16.11.00/003	n.lim	0	500	**500**	500	500
16.11.00/004	n.lim	0	1 000	**1 000**	1 000	1 000
16.11.00/005	n.lim	139 133	25 000	**120 000**	120 000	120 000
Total - totaal		**849 841**	**593 785**	**535 927**	535 927	535 927

1. 16.11.00/001 Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan bedrijven

a) Aard van de ontvangst

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

Overheidsdiensten die niet behoren tot de categorieën bedoeld in art. 2 van de wet van 1 april 1971, zoals

1. 16.11.00/001 Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – aux entreprises

a) Nature de la recette

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

Des organismes publics n'appartenant pas aux catégories visées à l'art. 2 de la loi du 1er avril 1971,

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 administratieve openbare instellingen, sommige internationale instellingen (b.v. SHAPE, Raad van Europa, Europees Parlement) en sommige diensten ressorterend onder Federale Overheidsdiensten (b.v. Landsverdediging) enz.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 13 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.12.00/001, 16.13.00/001, 16.20.00/004, 28.10.00/001 et 28.30.00/001 aangerekend.

2013 (raming)	708 168
2014 (raming)	638 167
2015 (raming)	608 252
2016 (raming)	773 708
2017	695 836
Gemiddelde 2013 – 2017:	684 826
Raming 2018:	547 285
Raming 2019	**394 427**

2. 16.11.00/002 Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen – aan bedrijven

a) Aard van de ontvangst

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.

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 administratifs publics, 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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 13 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.12.00/001, 16.13.00/001, 16.20.00/004, 28.10.00/001 et 28.30.00/001.

2013 (estimation)	708 168
2014 (estimation)	638 167
2015 (estimation)	608 252
2016 (estimation)	773 708
2017	695 836
Moyenne 2013 – 2017:	684 826
Estimation 2018:	547 285
Estimation 2019:	**394 427**

2. 16.11.00/002 Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat – aux entreprises

a) Nature de la recette

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 cinémato-graphiques, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 11 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.12.00/002, 16.13.00/002 en 16.20.00/003 aangerekend.

2013 (raming)	13 055
2014 (raming)	11 967
2015 (raming)	17 961
2016 (raming)	18 028
2017	14 872
Gemiddelde 2013 – 2017:	15 177
Raming 2018:	20 000
Raming 2019	**20 000**

3. 16.11.00/003 Opbrengst van de verkoop van publicaties – aan bedrijven

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 50 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 16.12.00/003 aangerekend.

2013 (raming)	9 184
2014 (raming)	6 566
2015 (raming)	1 823
2016 (raming)	23
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	3 519
Raming 2018:	500
Raming 2019	**500**

4. 16.11.00/004 Ristorno's – aan bedrijven

a) Aard van de ontvangst

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;

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 11 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.12.00/002, 16.13.00/002 et 16.20.00/003.

2013 (estimation)	13 055
2014 (estimation)	11 967
2015 (estimation)	17 961
2016 (estimation)	18 028
2017	14 872
Moyenne 2013 – 2017:	15 177
Estimation 2018:	20 000
Estimation 2019:	**20 000**

3. 16.11.00/003 Produit de la vente de publications – aux entreprises

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 50 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 16.12.00/003.

2013 (estimation)	9 184
2014 (estimation)	6 566
2015 (estimation)	1 823
2016 (estimation)	23
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	3 519
Estimation 2018:	500
Estimation 2019:	**500**

4. 16.11.00/004 Ristournes – aux entreprises

a) Nature de la recette

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;

- de opbrengst van groenestroomcertificaten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Het bedrag 2015 wordt geraamd op 50 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 16.20.00/001 aangerekend.

2013	0
2014	0
2015 (raming)	1 525
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	305
Raming 2018:	1 000
Raming 2019	**1 000**

5. 16.11.00/005 Andere buitengewone ontvangsten – aan bedrijven

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit:
- schadeloosstellingen bij contractbreuk;
- premies bij uitgifte van leningen (pro memorie);
- aan derden aangerekende verwijlintresten;
- dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel;
- allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 414.09 of 430.nn

en andere buitengewone ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 98 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.12.00/004, 16.13.00/003 en 16.20.00/010 aangerekend.

2013 (raming)	70 595
2014 (raming)	288 493
2015 (raming)	84 744
2016 (raming)	970
2017	139 133
Gemiddelde 2013 – 2017:	116 787
Raming 2018:	25 000
Raming 2019	**120 000**

- le produit des certificats verts.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Le montant 2015 est estimé à 50 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 16.20.00/001.

2013	0
2014	0
2015 (estimation)	1 525
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	305
Estimation 2018:	1 000
Estimation 2019:	**1 000**

5. 16.11.00/005 Autres recettes exceptionnelles– aux entreprises

a) Nature de la recette

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 BOSA 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 98 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.12.00/004, 16.13.00/003 et 16.20.00/010.

2013 (estimation)	70 595
2014 (estimation)	288 493
2015 (estimation)	84 744
2016 (estimation)	970
2017	139 133
Moyenne 2013 – 2017:	116 787
Estimation 2018:	25 000
Estimation 2019:	**120 000**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
16.11.00/001	547 285		- 152 858				**394 427**
16.11.00/002	20 000						**20 000**
16.11.00/003	500						**500**
16.11.00/004	1 000						**1 000**
16.11.00/005	25 000		95 000				**120 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**593 785**		**- 57 858**				**535 927**

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

CODE ECONOMIQUE: 16.12.00
Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
16.12.00						
16.12.00/001	n.lim	1 348 198	1 329 389	**1 258 673**	1 258 673	1 258 673
16.12.00/002	n.lim	124 047	104 000	**130 000**	130 000	130 000
16.12.00/003	n.lim	0	500	**500**	500	500
16.12.00/004	n.lim	14	25 000	**100**	100	100
Total - totaal		**1 472 259**	**1 458 889**	**1 389 273**	1 389 273	1 389 273

1. 16.12.00/001 Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan vzw's en gezinnen

a) Aard van de ontvangst

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

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 administratieve openbare instellingen, sommige internationale instellingen (b.v. SHAPE, Raad van

1. 16.12.00/001 Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – aux ASBL et ménages

a) Nature de la recette

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

Des organismes publics n'appartenant pas aux catégories visées à l'art. 2 de la loi du 1er 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 administratifs publics, certaines institutions internationales (p.e. le SHAPE, le Conseil

Europa, Europees Parlement) en sommige diensten ressorterend onder Federale Overheidsdiensten (b.v. Landsverdediging) enz.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 25 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/001, 16.13.00/001, 16.20.00/004, 28.10.00/001 et 28.30.00/001 aangerekend.

2013 (raming)	1 372 091
2014 (raming)	1 236 464
2015 (raming)	1 178 502
2016 (raming)	1 499 077
2017	1 348 198
Gemiddelde 2013 – 2017:	1 326 866
Raming 2018:	1 329 389
Raming 2019	**1 258 673**

2. 16.12.00/002 Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen – aan vzw's en gezinnen

a) Aard van de ontvangst

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 89 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/002, 16.13.00/002 en 16.20.00/003 aangerekend.

2013 (raming)	108 895
2014 (raming)	99 813
2015 (raming)	149 813
2016 (raming)	150 372
2017	124 047
Gemiddelde 2013 – 2017:	126 588
Raming 2018:	104 000
Raming 2019	**130 000**

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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 25 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/001, 16.13.00/001, 16.20.00/004, 28.10.00/001 et 28.30.00/001.

2013 (estimation)	1 372 091
2014 (estimation)	1 236 464
2015 (estimation)	1 178 502
2016 (estimation)	1 499 077
2017	1 348 198
Moyenne 2013 – 2017:	1 326 866
Estimation 2018:	1 329 389
Estimation 2019:	**1 258 673**

2. 16.12.00/002 Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat – aux ASBL et ménages

a) Nature de la recette

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 cinémato-graphiques, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 89 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/002, 16.13.00/002 et 16.20.00/003.

2013 (estimation)	108 895
2014 (estimation)	99 813
2015 (estimation)	149 813
2016 (estimation)	150 372
2017	124 047
Moyenne 2013 – 2017:	126 588
Estimation 2018:	104 000
Estimation 2019:	**130 000**

3. 16.12.00/003 Opbrengst van de verkoop van publicaties – aan vzw's en gezinnen

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 50 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 16.11.00/003 aangerekend.

2013 (raming)	9 184
2014 (raming)	6 566
2015 (raming)	1 823
2016 (raming)	23
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	3 519
Raming 2018:	500
Raming 2019	**500**

4. 16.12.00/004 Andere buitengewone ontvangsten – aan vzw's en gezinnen

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit:
- schadeloosstellingen bij contractbreuk;
- premies bij uitgifte van leningen (pro memorie);
- aan derden aangerekende verwijlintresten;
- dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel;
- allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 414.09 of 430.nn

en andere buitengewone ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 98 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/005, 16.13.00/003 en 16.20.00/010 aangerekend.

2013 (raming)	7
2014 (raming)	28
2015 (raming)	8
2016 (raming)	0
2017	14
Gemiddelde 2013 – 2017:	11
Raming 2018:	100
Raming 2019	**100**

3. 16.12.00/003 Produit de la vente de publications – aux ASBL et ménages

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 50 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 16.11.00/003.

2013 (estimation)	9 184
2014 (estimation)	6 566
2015 (estimation)	1 823
2016 (estimation)	23
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	3 519
Estimation 2018:	500
Estimation 2019:	**500**

4. 16.12.00/004 Autres recettes exceptionnelles– aux ASBL et ménages

a) Nature de la recette

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 BOSA 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 98 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/005, 16.13.00/003 et 16.20.00/010.

2013 (estimation)	7
2014 (estimation)	28
2015 (estimation)	8
2016 (estimation)	0
2017	14
Moyenne 2013 – 2017:	11
Estimation 2018:	100
Estimation 2019:	**100**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B') Besparingen** *Economies*	**(B'') Compensatie** *Compensation*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
16.12.00/001	1 329 389		- 70 716				**1 258 673**
16.12.00/002	104 000		26 000				**130 000**
16.12.00/003	500						**500**
16.12.00/004	25 000		- 24 900				**100**
TOTAAL *TOTAL*	**1 458 889**		**- 69 616**				**1 389 273**

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

CODE ECONOMIQUE: 16.13.00
Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
16.13.00						
16.13.00/001	n.lim	882	0	**1 000**	1 000	1 000
16.13.00/002	n.lim	0	1 000	**100**	100	100
16.13.00/003	n.lim	0	25 000	**100**	100	100
Total - totaal		**882**	**26 000**	**1 200**	1 200	1 200

1. 16.13.00/001 Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan het buitenland

a) Aard van de ontvangst

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

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 administratieve openbae instellingen, sommige internationale instellingen (b.v. SHAPE, Raad van Europa, Europees Parlement) en sommige diensten

1. 16.13.00/001 Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – à l'étranger

a) Nature de la recette

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.

Des organismes publics n'appartenant pas aux catégories visées à l'art. 2 de la loi du 1er 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 administratifs publics, certaines institutions internationales (p.e. le SHAPE, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen), ainsi que

ressorterend onder Federale Overheidsdiensten (b.v. Landsverdediging) enz.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 1% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.20.00/004, 28.10.00/001 et 28.30.00/001 aangerekend.

2013 (raming)	898
2014 (raming)	809
2015 (raming)	771
2016 (raming)	981
2017	882
Gemiddelde 2013 – 2017:	868
Raming 2018:	0
Raming 2019	**1 000**

2. 16.13.00/002 Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen – aan het buitenland

a) Aard van de ontvangst

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 0% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/005, 16.12.00/004 en 16.20.00/010 aangerekend.

2013 (raming)	0
2014 (raming)	0
2015 (raming)	0
2016 (raming)	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	0
Raming 2018:	1 000
Raming 2019	**100**

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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 1 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.20.00/004, 28.10.00/001 et 28.30.00/001.

2013 (estimation)	898
2014 (estimation)	809
2015 (estimation)	771
2016 (estimation)	981
2017	882
Moyenne 2013 – 2017:	868
Estimation 2018:	0
Estimation 2019:	**1 000**

2. 16.13.00/002 Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat – à l'étranger

a) Nature de la recette

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 0 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/002, 16.12.00/002 et 16.20.00/003.

2013 (estimation)	0
2014 (estimation)	0
2015 (estimation)	0
2016 (estimation)	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	0
Estimation 2018:	1 000
Estimation 2019:	**100**

3. 16.13.00/003 Andere buitengewone ontvangsten – aan het buitenland

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit:
- schadeloosstellingen bij contractbreuk;
- premies bij uitgifte van leningen (pro memorie);
- aan derden aangerekende verwijlintresten;
- dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel;
- allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 414.09 of 430.nn

en andere buitengewone ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 0% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/005, 16.12.00/004 en 16.20.00/010 aangerekend.

2013 (raming)	0
2014 (raming)	0
2015 (raming)	0
2016 (raming)	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	0
Raming 2018:	25 000
Raming 2019	**100**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

3. 16.13.00/003 Autres recettes exceptionnelles – à l'étranger

a) Nature de la recette

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 BOSA 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 0 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/005, 16.12.00/004 et 16.20.00/010.

2013 (estimation)	0
2014 (estimation)	0
2015 (estimation)	0
2016 (estimation)	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	0
Estimation 2018:	25 000
Estimation 2019:	**100**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
16.13.00/001	0		1 000				**1 000**
16.13.00/002	1 000		- 900				**100**
16.13.00/003	25 000		- 24 900				**100**
TOTAAL ***TOTAL***	**26 000**		**- 24 800**				**1 200**

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00
Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
16.20.00						
16.20.00/001	n.lim	0	1 000	**1 000**	1 000	1 000
16.20.00/002	n.lim	0	60 000	**1 000**	1 000	1 000
16.20.00/003	n.lim	0	9 000	**100**	100	100
16.20.00/004	n.lim	2 845 568	2 856 540	**2 966 213**	2 966 213	2 966 213
16.20.00/005	n.lim	0	0	**0**	0	0
16.20.00/006	n.lim	128 337	100 000	**100 000**	100 000	100 000
16.20.00/007	n.lim	0	0	**0**	0	0
16.20.00/008	n.lim	1 711 565	1 732 060	**1 754 565**	1 754 565	1 754 565
16.20.00/009	n.lim	348 715	353 901	**357 789**	357 789	357 789
16.20.00/010	n.lim	260	25 000	**1 000**	1 000	1 000
Total - totaal		**5 034 445**	**5 137 501**	**5 181 667**	5 181 667	5 181 667

1. 16.20.00/001 Ristorno's – binnen de overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Het bedrag 2015 wordt geraamd op 50 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 16.11.00/004 aangerekend.

1. *16.20.00/001 Ristournes* – à l'intérieur du secteur des administrations publiques

a) Nature de la recette

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Le montant 2015 est estimé à 50 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 16.11.00/004.

2013	0
2014	0
2015 (raming)	1 525
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	305
Raming 2018:	1 000
Raming 2019	**1 000**

2. 16.20.00/002 Aanrekening van beheerskosten

a) Aard van de ontvangst

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

2013	0
2014	0
2015 (estimation)	1 525
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	305
Estimation 2018:	1 000
Estimation 2019:	**1 000**

2. 16.20.00/002 Récupération de frais de gestion

a) Nature de la recette

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

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	308 770
2014	22 633
2015	1 658
2016	2 017
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	67 016
Raming 2018:	60 000
Raming 2019	**1 000**

3. 16.20.00/003 Opbrengst van de exploitatie van Rijksdomeinen – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 0% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/002, 16.12.00/002 en 16.13.00/002 aangerekend.

2013 (raming)	0
2014 (raming)	0
2015 (raming)	0
2016 (raming)	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	0
Raming 2018:	9 000
Raming 2019	**100**

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	308 770
2014	22 633
2015	1 658
2016	2 017
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	67 016
Estimation 2018:	60 000
Estimation 2019:	**1 000**

3. 16.20.00/003 Produit de l'exploitation des domaines de l'Etat – secteur public

a) Nature de la recette

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 cinémato-graphiques, des débats, des expositions, des visites guidées, des réceptions, des festivités, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 0 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/002, 16.12.00/002 et 16.13.00/002.

2013 (estimation)	0
2014 (estimation)	0
2015 (estimation)	0
2016 (estimation)	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	0
Estimation 2018:	9 000
Estimation 2019:	**100**

4. 16.20.00/004 Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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

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 administratieve openbare instellingen, sommige internationale instellingen (b.v. SHAPE, Raad van Europa, Europees Parlement) en sommige diensten ressorterend onder Federale Overheidsdiensten (b.v. Landsverdediging) enz.

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 54 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.13.00/001, 28.10.00/001 et 28.30.00/001 aangerekend.

2013 (raming)	2 895 998
2014 (raming)	2 609 737
2015 (raming)	2 487 400
2016 (raming)	3 164 033
2017	2 845 568
Gemiddelde 2013 – 2017:	2 800 545
Raming 2018:	2 856 540
Raming 2019	**2 966 213**

5. 16.20.00/005 Opbrengst van de verkoop van publicaties – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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

4. 16.20.00/004 Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – secteur public

a) Nature de la recette

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

Des organismes publics n'appartenant pas aux catégories visées à l'art. 2 de la loi du 1er 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 administratifs publics, 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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 54 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.13.00/001, 28.10.00/001 et 28.30.00/001.

2013 (estimation)	2 895 998
2014 (estimation)	2 609 737
2015 (estimation)	2 487 400
2016 (estimation)	3 164 033
2017	2 845 568
Moyenne 2013 – 2017:	2 800 545
Estimation 2018:	2 856 540
Estimation 2019:	**2 966 213**

5. 16.20.00/005 Produit de la vente de publications – secteur public

a) Nature de la recette

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

In 2019 worden geen opbrengsten verwacht.

6. 16.20.00/006 Terugvordering van administratieve kosten ten laste genomen voor rekening van derden – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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.).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	132 295
2014	115 494
2015	86 315
2016	38 404
2017	128 337
Gemiddelde 2013 – 2017:	100 169
Raming 2018:	100 000
Raming 2019	**100 000**

7. 16.20.00/007 Opslag op de inhuurprijzen (1,5%) – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	50 203
2014	64 460
2015	65 804
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	36 093
Raming 2018:	0
Raming 2019	**0**

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Aucune recette n'est attendue en 2019.

6. 16.20.00/006 Récupération des frais administratifs exposés pour le compte de tiers – secteur public

a) Nature de la recette

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.).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	132 295
2014	115 494
2015	86 315
2016	38 404
2017	128 337
Moyenne 2013 – 2017:	100 169
Estimation 2018:	100 000
Estimation 2019:	**100 000**

7. 16.20.00/007 Majoration sur le prix des locations (1,5%) – secteur public

a) Nature de la recette

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	50 203
2014	64 460
2015	65 804
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	36 093
Estimation 2018:	0
Estimation 2019:	**0**

8. 16.20.00/008 Bezettingsvergoeding ter dekking van de administratieve werkingskosten (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 – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

Op art. 16.20.00/008 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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

8. 16.20.00/008 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 – secteur public

a) Nature de la recette

Sur l'art. 16.20.00/008 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

	Totaal *Total*	Rekenhof *Cour des Comptes*	Grondw. Hof *Cour constitutionnelle*	
Vergoeding 2018	1 732 060	1 557 203	174 857	Redevance 2018
Fictieve oppervlakte 2018 (m²)	40 187	36 130	4 057	Surface fictive 2018 (m²)
Prijs per m² 2018	43,10	43,10	43,10	Prix au m² 2018
Indexering 2019/2018	1,013	1,013	1,013	Indexation 2019/2018
Prijs per m² 2019	43,66	43,66	43,66	Prix au m² 2019
Fictieve oppervlakte 2019 (m²)	40 187	36 130	4 057	Surface fictive 2019 (m²)
Vergoeding 2019	**1 754 565**	1 577 436	177 129	Redevance 2019

9. 16.20.00/009 Bezettingsvergoeding ter dekking van de onderhoudskosten aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de federale Staat, van Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan bepaalde openbare diensten die niet beschouwd worden als federale Staatsdiensten in wier huisvesting de Regie der Gebouwen moet voorzien krachtens haar statutaire opdracht, maar die wel gehuisvest zijn in onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen en die daarvoor geen huurgeld betalen. Deze vergoeding moet een gedeelte van de onderhoudskosten van de betrokken gebouwen dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door deze diensten ingenomen wordt (cfr. uitgavenartikels 12.11.00/025 en 12.21.00/011).

9. 16.20.00/009 Redevance d'occupation couvrant les frais d'entretien à mettre au compte des occupants, services publics autres que l'Etat fédéral, de bâtiments publics gérés par la Régie des Bâtiments

a) Nature de la recette

Recettes découlant de la facturation d'une redevance d'occupation à certains services publics qui ne sont pas considérés comme services d'Etat fédéral auxquels la Régie des Bâtiments doit fournir le logement en vertu de sa mission statutaire, mais qui sont quand même logés dans des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments sans payer un loyer pour ce logement. Cette redevance doit servir à couvrir une partie des frais d'entretien des immeubles concernés, en fonction des surfaces occupées par ces services (cfr. les articles des dépenses 12.11.00/025 en 12.21.00/011).

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

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

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,52 = 321 672 EUR.

Grondwettelijk Hof:
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 5,52 = 36 117 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
321 672 + 36 117 = 357 789 EUR.

10. 16.20.00/010 Andere buitengewone ontvangsten – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten o.m. voortvloeiend uit:
- schadeloosstellingen bij contractbreuk;
- premies bij uitgifte van leningen (pro memorie);
- aan derden aangerekende verwijlintresten;
- dotaties ontvangen van de FOD BOSA voor de opleiding van het personeel;
- allerlei verkopen die niet kunnen aangerekend worden op artikel 414.09 of 430.nn

en andere buitengewone ontvangsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 1% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/005, 16.12.00/004 en 16.13.00/003 aangerekend.

2013 (raming)	132
2014 (raming)	539
2015 (raming)	158
2016 (raming) (*)	1 500 002
2017	260
Gemiddelde 2013 – 2017:	300 218
Raming 2018:	25 000
Raming 2019	**1 000**

(*) Waaronder de storting van een bedrag van 1.500.000 EUR door het Koninklijk Belgisch Instituut

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

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 * 5,52 = 321 672 EUR.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 5,52 = 36 117 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
321 672 + 36 117 = 357 789 EUR.

10. 16.20.00/010 Autres recettes exceptionnelles – secteur public

a) Nature de la recette

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 BOSA 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 1 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/005, 16.12.00/004 et 16.13.00/003.

2013 (estimation)	132
2014 (estimation)	539
2015 (estimation)	158
2016 (estimation) (*)	1 500 002
2017	260
Moyenne 2013 – 2017:	300 218
Estimation 2018:	25 000
Estimation 2019:	**1 000**

(*) Dont le versement d'un montant de 1.500.000 EUR par l'Institut Royal des Sciences Naturelles de

voor Natuurwetenschappen. Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 218 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Belgique. Abstraction faite de ce montant, la moyenne s'élève à 218 EUR.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
16.20.00/001	1 000						**1 000**
16.20.00/002	60 000		- 59 000				**1 000**
16.20.00/003	9 000		- 8 900				**100**
16.20.00/004	2 856 540		109 673				**2 966 213**
16.20.00/005							
16.20.00/006	100 000						**100 000**
16.20.00/007	0						**0**
16.20.00/008	1 732 060		22 505				**1 754 565**
16.20.00/009	353 901		3 888				**357 789**
16.20.00/010	25 000		- 24 000				**1 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**5 137 501**		**44 166**				**5 181 667**

ARTIKEL 26 - Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00
Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE: 26.10.00
Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
26.10.00						
26.10.00/001	n.lim	0	5 000	13 000	13 000	13 000
Total - totaal		**0**	**5 000**	**13 000**	13 000	13 000

1. 26.10.00/001 Intresten op beleggingen – privésector

a) Aard van de ontvangst

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

De wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, Titel 11, bepaalt dat de administratieve openbare instellingen, waaronder de Regie der Gebouwen:
- hun beschikbare gelden op zicht moeten plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat

1. 26.10.00/001 Intérêts sur placements – secteur privé

a) Nature de la recette

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

La loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières, Titre 11, stipule que les organismes administratifs publics, comme la Régie des Bâtiments doivent:
- placer leurs disponibilités à vue sur un compte ouvert auprès de l'institution désignée par l'Etat (in

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.

Er blijft nochtans:
- creditintresten op een beperkt aantal rekeningen geopend bij diverse financiële instellingen in het raam van haar projecten met "alternatieve financiering" (leningen).
- Diverse ontvangsten: intresten op de orderekeningen (NAVO, Europese Commissie, …), op diverse rekeningen in het kader van beslagleggingen en gestorte borgtochten, intresten door betalingen van vroegere schuldvorderingen die door de schuldenaars nog gestort worden op de rekening bij Belfius enz.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 0% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 26.20.00/001 toegerekend.

2013 (raming)	0
2014 (raming)	0
2015 (raming)	0
2016 (raming)	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	0
Raming 2018:	5 000
Raming 2019	**13 000**

De opbrengst van 13 000 euro is te danken aan de negatieve intrestvoet van de lening met betrekking tot het gerechtshof van Nijvel.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

casu la Poste financière);
- investir leurs autres disponibilités auprès du Trésor et/ou en instruments financiers émis par l'Etat fédéral.

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

Reste néanmoins :
- des intérêts créditeurs sur un nombre limité de comptes bancaires ouverts auprès de diverses institutions financières dans le cadre de ses projets avec "financement alternatif" (emprunts).
- des recettes diverses: intérêts sur les comptes pour ordre (OTAN, Commission européenne, …), sur divers comptes ouverts dans le cadre de saisies-arrêts et de cautionnements, des intérêts provenant de versements sur le compte Belfius par les débiteurs de certaines anciennes factures, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 0 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 26.20.00/001.

2013 (estimation)	0
2014 (estimation)	0
2015 (estimation)	0
2016 (estimation)	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	0
Estimation 2018:	5 000
Estimation 2019:	**13 000**

En 2019, le taux d'intérêt négatif sur l'emprunt relatif à l'extension du Palais de Justice de Nivelles permettra une réalisation de 13 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
26.10.00/001	5 000		8 000				**13 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**5 000**		**8 000**				**13 000**

ECONOMISCHE CODE: 26.20.00
Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 26.20.00
Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
26.20.00						
26.20.00/001	n.lim	23	25 000	1 000	1 000	1 000
Total - totaal		**23**	**25 000**	**1 000**	1 000	1 000

1. 26.20.00/001 Intresten op beleggingen – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

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

De wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, Titel 11, bepaalt dat de administratieve openbare instellingen, 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.

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.

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

1. 26.20.00/001 Intérêts sur placements – secteur public

a) Nature de la recette

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

La loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières, Titre 11, stipule que les organismes administratifs publics, 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.

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.

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

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 2019 allicht 0,0% blijven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	883
2014	453
2015	146
2016	204
2017	23
Gemiddelde 2013 – 2017:	342
Raming 2018:	25 000
Raming 2019	**1 000**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

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 2019.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013 (estimation)	883
2014 (estimation)	453
2015 (estimation)	146
2016 (estimation)	204
2017	23
Moyenne 2013 – 2017:	342
Estimation 2018:	25 000
Estimation 2019:	**1 000**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
26.20.00/001	25 000		- 24 000				**1 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**25 000**		**- 24 000**				**1 000**

ARTIKEL 28 - Overige opbrengsten uit vermogen

ECONOMISCHE CODE: 28.10.00
Overige opbrengsten uit vermogen: concessies

Synthesetabel

ARTICLE 28 - Autres produits du patrimoine

CODE ECONOMIQUE : 28.10.00
Autres produits du patrimoine : concessions

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
28.10.00						
28.10.00/001	n.lim	399 597	476 075	477 098	477 098	477 098
Total - totaal		**399 597**	**476 075**	**477 098**	477 098	477 098

1. 28.10.00/001 Opbrengst van concessies

a) Aard van de ontvangst

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

1. 28.10.00/001 Produits de concessions

a) Nature de la recette

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 7% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 26.10.00/001 aangerekend.

2013 (raming)	406 679
2014 (raming)	366 480
2015 (raming)	349 300
2016 (raming)	444 317
2017	399 597
Gemiddelde 2013 – 2017:	393 275
Raming 2018:	476 075
Raming 2019	**477 098**

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 7 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 26.10.00/001.

2013 (estimation)	406 679
2014 (estimation)	366 480
2015 (estimation)	349 300
2016 (estimation)	444 317
2017	399 597
Moyenne 2013 – 2017:	393 275
Estimation 2018:	476 075
Estimation 2019:	**477 098**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
28.10.00/001	476 075		1 023				**477 098**
TOTAAL ***TOTAL***	**476 075**		**1 023**				**477 098**

ECONOMISCHE CODE: 28.20.00
Overige opbrengsten uit vermogen: dividenden

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 28.20.00
Autres produits du patrimoine : dividendes reçues

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
28.20.00						
28.20.00/001	n.lim	8 264	0	0	0	0
Total - totaal		**8 264**	**0**	**0**	0	0

1. 28.20.00/001 Financiële inkomsten

a) Aard van de ontvangst

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

1. *28.20.00/001 Recettes financières*

a) Nature de la recette

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

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 was in handen van de federale Staat, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de Regie der Gebouwen (die daartoe gemachtigd was krachtens het K.B. van 18 november 1996). De Regie heeft uit eigen middelen 247 894 EUR ingebracht in het startkapitaal van de N.V. SOPIMA.

De verdeling van de uitkeerbare winsten van de vennootschap gebeurde pro rata, naargelang van de aandelen die iedere participant in zijn bezit had. Eventuele verliezen werden enkel en alleen afgelost door de N.V. SOPIMA.

Eind 2016 werden de activiteiten van de N.V. SOPIMA stopgezet.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	8 855
2014	8 855
2015	8 851
2016	8 619
2017	8 264
Gemiddelde 2013 – 2017:	8 689
Raming 2018:	0
Raming 2019	**0**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

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 étaient associés l'Etat fédéral, la Société fédérale de Participations et d'Investissement et la Régie des Bâtiments (qui en était autorisée en vertu de l'A.R. du 18 novembre 1996). La Régie avait 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 faisait au prorata des actions détenues par chacun des participants. Les pertes éventuelles étaient amorties par la S.A. SOPIMA à elle seule.

Fin 2016 les activités de la S.A. SOPIMA ont cessé.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	8 855
2014	8 855
2015	8 851
2016	8 619
2017	8 264
Moyenne 2013 – 2017:	8 689
Estimation 2018:	0
Estimation 2019:	**0**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
28.20.00/001	0						**0**
TOTAAL ***TOTAL***	**0**						**0**

ECONOMISCHE CODE: 28.30.00
Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 28.30.00
Autres produits du patrimoine : locations de terres

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
28.30.00						
28.30.00/001	n.lim	10 337	9 812	9 224	9 224	9 224
28.30.00/002	n.lim	57 710	60 000	60 000	60 000	60 000
Total - totaal		**68 047**	**69 812**	**69 224**	69 224	69 224

1. 28.30.00/001 Huuropbrengsten van gronden

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 1% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.13.00/001, 16.20.00/004 en 28.10.00/001 aangerekend.

2013 (raming)	10 520
2014 (raming)	9 480
2015 (raming)	9 036
2016 (raming)	11 494
2017	10 337
Gemiddelde 2013 – 2017:	10 173
Raming 2018:	9 812
Raming 2019	**9 224**

2. 28.30.00/002 Opbrengsten van erfpacht, opstalrechten enz.

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).
Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003

1. *28.30.00/001 Recettes locatives de terrains*

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 1 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 16.11.00/001, 16.12.00/001, 16.13.00/001, 16.20.00/004 et 28.10.00/001.

2013 (estimation)	10 520
2014 (estimation)	9 480
2015 (estimation)	9 036
2016 (estimation)	11 494
2017	10 337
Moyenne 2013 – 2017:	10 173
Estimation 2018:	9 812
Estimation 2019:	**9 224**

2. *28.30.00/002 Produits d'emphytéose, droits de sol etc.*

a) Nature de la recette

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).
Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Overeenkomsten van kracht op 14/05/2018:

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Contrats en vigueur au 14/05/2018:

Nr. contract **No. contrat**			**Adres** **Adresse**	**Huurder** **Preneur**	**Bedrag** **Montant**
11	1413	1371	Antwerpen, Bolivarplaats	JUSTINVEST	0,00
20	2304	2759	Waterloo, Avenue Belle-vue, 140	COMMUNAUTE ISRAELITE	9 753,84
22	40	2736	Bruxelles, Place du Musée	BELFIUS LEASE SERVICES	1,00
22	102	2555	Brussel, Zinnerstraat 13	J. ZINNER	6 227,39
22	102	2776	Brussel, Zinnerstraat 13	AMBASSADE	41 602,01
30	2235	2556	Bruxelles, Chemin au Bois, 23	EUROPESE GEMEENSCHAP	1,00
30	2351	2788	Brussel, Notelaarstraat 254	SIBELGA	1,00
31	1315	3230	Wingene, Boskapeldreef 6	EANDIS SYSTEM OPERATOR	65,21
41	1372	4188	Gent, Opgeëistenlaan 401	STAD GENT	124,55
51	1595	5429	Mons, Rue de Nimy, 28	CIW	1,00
				Tot.	57 777,00
				Afgerond:	60 000,00

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
28.30.00/001	9 812		- 588				**9 224**
28.30.00/002	60 000						**60 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**69 812**		**- 588**				**69 224**

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00
Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
38.10.00						
38.10.00/001	n.lim	266 687	130 000	180 000	180 000	180 000
38.10.00/002	n.lim	9 582	39 000	41 000	41 000	41 000
38.10.00/003	n.lim	0	0	0	0	0
Total - totaal		**276 269**	**169 000**	**221 000**	221 000	221 000

1. 38.10.00/001 Opbrengst van boeten en inhoudingen

a) Aard van de ontvangst

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.

1. 38.10.00/001 Produits de pénalités et de retenues

a) Nature de la recette

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Raming 2018:

totale encours op 01/01/2018 (investeringen + onderhoud + EIW + alternatieve financiering):	316 084 239,76	
geraamde encours 01/01/2019:	431 817 671,76	(*)
	x 0,041%	
boeten en inhoudingen 2019:	177 045,25	
afgerond:	180 000,00	

(*) rekening houdend met 100% van de kredieten 2018 (initieel).

2. 38.10.00/002 Opbrengst van maatregelen van ambtswege

a) Aard van de ontvangst

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	0
2014	109 212
2015	21 974
2016	62 183
2017	9 582
Gemiddelde 2013 – 2017:	40 590
Raming 2018:	39 000
Raming 2019	**41 000**

3. 38.10.00/003 Ristorno's

a) Aard van de ontvangst

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

In 2019 worden geen ontvangsten verwacht.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Estimation 2018:

encours total au 01/01/2018 (investissements + entretien + TPI + financement alternatif):	316 084 239,76	
encours estimé au 01/01/2019:	431 817 671,76	(*)
	x 0,041%	
amendes et pénalités 2019:	177 045,25	
arrondi:	180 000,00	

(*) compte tenu de 100% des crédits 2018 (initial).

2. 38.10.00/002 Produits des mesures d'office

a) Nature de la recette

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	0
2014	109 212
2015	21 974
2016	62 183
2017	9 582
Moyenne 2013 – 2017:	40 590
Estimation 2018:	39 000
Estimation 2019:	**41 000**

3. 38.10.00/003 Ristournes

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Aucune recette n'est attendue en 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B') Besparingen** *Economies*	**(B'') Compensatie** *Compensation*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
38.10.00/001	130 000		50 000				**180 000**
38.10.00/002	39 000		2 000				**41 000**
38.10.00/003	0						**0**
TOTAAL *TOTAL*	**169 000**		**52 000**				**221 000**

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00
Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
46.10.00						
46.10.00/001	lim	84 546 668	86 964 000	87 311 000	87 311 000	87 311 000
46.10.00/002	lim	22 470 000	21 598 000	21 441 000	21 441 000	21 441 000
46.10.00/003	lim	51 609 000	49 412 000	49 213 000	48 781 000	47 753 000
46.10.00/004	lim	475 927 000	474 202 000	462 326 000	470 777 000	470 760 000
46.10.00/005	lim	1 086 000	1 077 000	1 069 000	1 069 000	1 069 000
46.10.00/006	lim	5 500 000	5 471 000	5 431 000	5 431 000	5 431 000
46.10.00/009	lim	3 068 000	3 084 000	3 062 000	3 062 000	3 062 000
46.10.00/010	lim	0	0	800 000	800 000	800 000
Total – totaal		**644 206 668**	**641 808 000**	**630 653 000**	**638 672 000**	**637 628 000**

1. 46.10.00/001 Dotatie voor personeels- en werkingskosten

a) Aard van de ontvangst

Dotatie voor het dekken van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten), ter vervanging van de bezettingsvergoeding die werd aangerekend aan de openbare diensten, bezetters van gebouwen.

1. *46.10.00/001 Dotation pour frais de personnel et fonctionnement*

a) Nature de la recette

Dotation couvrant les 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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

	Totaal *Total* (a) + (b)	Personeel *Personnel* (a)	Andere *Autres* (b)	
Indexering 2019		0,020	0,013	Indexation 2019
Besparing 2016 - 2019		0,020	0,020	Economie 2016 - 2019
Aangepaste begroting 2018	96 011 586	69 202 319	26 809 267	Budget 2018 ajusté
Eigen middelen	- 9 047 586	- 6 720 319	- 2 327 267	Moyens propres
Aangepaste dotatie 2018	86 964 000	62 482 000	24 482 000	Dotation 2018 ajustée
Indexering 2019	+ 1 567 906	+ 1 249 640	+ 318 266	Indexation 2019
Besparing conclaaf 2015	- 1 770 638	- 1 274 633	- 496 005	Economie conclave 2015
Basis dotatie 2019	86 761 268	62 457 007	24 304 261	Base dotation 2019
afgerond	86 761 000	62 457 000	24 304 000	arrondie
Pool der parastatalen	+ 711 000	+ 711 000	0	Pool parastataux
Transfert Persopoint	- 161 000	- 161 000	0	Transfert Persopoint
Dotatie 2019	**87 311 000**	63 007 000	24 304 000	**Dotation 2019**

c) Samenvatting van de verrichtingen met betrekking tot de werkingskosten in de begroting van de Regie der Gebouwen

c) Résumé des opérations concernant les frais de fonctionnement dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
12.11.00/001	Recup. onderhoudsuitgaven voor derden *Récupération dép. d'entretien pour tiers*	35.000	34.699.205	Bezoldiging volgens weddeschaal statut. *Rémunération barémique statutaires*	11.11.00/001
12.11.00/002	Recuperatie niet-verschuldigd (niet-patr.) *Récupération paiements indus (non patr.)*	190.000	5.174.014	Bezoldiging volgens weddeschaal contr. *Rémunération barémique contractuels*	11.11.00/002
12.11.00/003	Terugvordering administratiekosten *Récupération frais administratifs*	428.053	6.123.389	Bezoldiging statut.: andere elementen *Rémunération statut.: autres éléments*	11.12.00/001
12.11.00/004	Recup. schade berokkend door derden *Récupération frais de dommages tiers*	143.000	1.135.759	Bezoldiging contract.: andere elementen *Bezoldiging statut.: andere elementen*	11.12.00/002
12.11.00/005	Recuperatie onderhoudsuitgaven *Récupération dépenses d'entretien*	11.000	30.000	Andere vergoedingen en toelagen *Autres indemnités et allocations*	11.12.00/003
12.12.00/001	Recuperatie onterechte huur - privé *Récupération loyers indus - secteur privé*	450.000	317.695	Verantwoordelijkheidstoelagen *Allocations de responsabilité*	11.12.00/004
12.22.00/001	Recup. huurgelden niet-Staatsdiensten *Récupération loyers services non-Etat*	50.000	943.427	Woon- werkverkeer *Déplacements travail - domicile*	11.12.00/005

16.11.00/001	Huuropbrengsten - bedrijven *Recettes locatives - entreprises*	394.427	21.136.296	Sociale lasten *Charges sociales*	11.20.00/001
16.11.00/002	Exploitatie Rijksdomeinen - bedrijven *Exploitation domaines Etat - entreprises*	20.000	0	Directe toelagen statutairen *Allocations directes statutaires*	11.31.00/001
16.11.00/003	Verkoop van publicaties - bedrijven *Vente de publications - entreprises*	500	0	Directe toelagen contractuelen *Allocations directes contractuels*	11.31.00/002
16.11.00/004	Ristorno's - privésector *Ristournes - secteur privé*	1.000	165.000	Arbeidsongevallen *Accidents de travail*	11.31.00/003
16.11.00/005	Uitzonderlijke ontvangsten - bedrijven *Recettes exceptionnelles - entreprises*	120.000	0	Doorbetaling van loon statutairen *Paiement maintenu statutaires*	11.32.00/001
16.12.00/001	Huuropbrengsten - vzw's en gezinnen *Recettes locatives - asbl et ménages*	1.258.673	0	Doorbetaling van loon contractuelen *Paiement maintenu contractuels*	11.32.00/002
16.12.00/002	Exploitatie Rijksdomeinen - gezinnen *Exploitation domaines Etat - ménages*	130.000	188.000	Beroepsvorming: door privésector *Formation professionnelle: par privé*	12.11.00/001
16.12.00/003	Verkoop van publicaties - vzw en gezinnen *Vente de publications - asbl et ménages*	500	85.000	Vergoedingen en toelagen: reële lasten *Indemnités et allocations: charges réelles*	12.11.00/002
16.12.00/004	Uitzonderlijke ontvangsten - vzw en gezinnen *Recettes exceptionnelles - asbl et ménages*	100	79.000	Forfaitaire erelonen: aan privésector *Honoraires forfaitaires: au secteur privé*	12.11.00/003
16.13.00/001	Huuropbrengsten - buitenland *Recettes locatives - étranger*	1.000	0	Controleorganen *Organes de contrôle*	12.11.00/004
16.13.00/002	Exploitatie Rijksdomeinen - buitenland *Exploitation domaines Etat - étranger*	100	59.000	Representatiekosten: aan privésector *Frais de représentation: au secteur privé*	12.11.00/005
16.13.00/003	Uitzonderlijke ontvangsten - buitenland *Recettes exceptionnelles - étranger*	100	346.000	Verplaatsingskosten: aan privésector *Frais de déplacement: au secteur privé*	12.11.00/006
16.20.00/001	Ristorno's - overheid *Ristournes - secteur public*	1.000	4.000	Kosten openbare manifestaties: privé *Frais manifestations publics: au privé*	12.11.00/007
16.20.00/002	Anrekening van beheerskosten *Mise en compte de frais de gestion*	1.000	162.500	Huur materieel, meubilair, voertuigen *Location de matériel, mobilier, véhicules*	12.11.00/008
16.20.00/003	Exploitatie Rijksdomeinen - overheid *Exploitation domaines Etat -*	100	1.305.000	Exploitatiekost lokalen: aan privésector *Frais d'exploitation de*	12.11.00/009

	sect. Public			*locaux: au privé*	
16.20.00/004	Huuropbrengsten - overheidssector *Recettes locatives - secteur public*	2.966.213	272.000	Gebruikskost mat., meubilair, voertuigen *Exploit. matériel, mobilier, véhicules*	12.11.00/010
16.20.00/006	Terugvordering wedden *Récupération traitements*	100.000	110.000	Verzekeringen *Assurances*	12.11.00/011
16.20.00/007	Opslag op de inhuurprijzen *Majoration sur le prix des loyers*	0	914.000	Energieverbruik *Consommation énergétique*	12.11.00/012
16.20.00/008	Bezettingsvergoeding voor werkingskost *Redevance d'occupation pr frais fonction.*	1.754.565	30.000	Equipement du personnel *Personeelsuitrusting*	12.11.00/013
16.20.00/010	Uitzonderlijke ontvangsten - overheid *Recettes exceptionnelles - secteur public*	1.000	0	Varia *Divers*	12.11.00/014
26.10.00/001	Intresten op beleggingen - privésector *Intérêts sur placements - secteur privé*	13.000	917.100	Bureaukosten: betaald aan privésector *Frais de bureau: payés au secteur privé*	12.11.00/016
26.20.00/001	Intresten op beleggingen - overheid *Intérêts sur placements - secteur public*	1.000	2.400.000	Werkingskost ICT: aan privésector *Fonctionnement ICT: au secteur privé*	12.11.00/017
28.10.00/001	Huuropbrengsten - concessies *Recettes locatives - concessions*	477.098	119.000	Publikaties, propaganda en publiciteit *Publications, propagande et publicité*	12.11.00/018
28.20.00/001	Financiële inkomsten *Recettes financières*	0	720.000	Hon. advokaten, experten, deurwaarders *Honoraires avocats, experts, huissiers*	12.11.00/019
28.30.00/001	Huuropbrengsten - gronden *Recettes locatives - terrains*	9.224	1.759.813	Outsourcing: aan privésector *Outsourcing: au secteur privé*	12.11.00/021
38.10.00/001	Opbrengst van boeten en inhoudingen *Produit pénalités et retenues*	180.000	40.000	Diverse prestaties door derden *Prestations diverses par des tiers*	12.11.00/022
38.10.00/002	Opbrengst maatregelen van ambtswege *Produit des mesures d'office*	41.000	1.500.000	Intercalaire kosten - privé *Frais intercalaires - privé*	12.11.00/024
46.10.00/001	Dotatie *Dotation*	87.311.000	8.539.917	Huur van lokalen en bijhorende lasten *Loyers de locaux et charges complément.*	12.12.00/001
72.00.00/001	Recuperatie investeringsuitgaven *Récupération dépenses d'investissement*	285.000	12.000	Beroepsvorming: door overheid *Formation professionnelle: par public*	12.21.00/001
74.10.00/001	Rec. niet-verschuldigd (patr.) - voertuigen *Récup. paiem. indus*	500	40.000	Forfaitaire erelonen: aan overheid *Honoraires forfaitaires: au*	12.21.00/002

	(patrim.) - transport	
74.22.00/001	Rec. niet-verschuldigd (patr.) - overig *Récup. paiem. indus (patrim.) - autre*	500
76.32.00/001	Verkoop van gebouwen aan privé *Ventes de bâtiments au secteur privé*	0
77.10.00/001	Verkoop van voertuigen *Ventes de véhicules*	10.000
77.20.00/001	Verkoop van meubilair *Ventes de mobilier*	5.000
77.20.00/002	Verkoop van machines *Ventes de machines*	0
77.20.00/003	Verkoop van materieel *Ventes de matériel*	100
77.20.00/004	Verkoop van informaticamaterieel *Ventes de matériel informatique*	100
77.20.00/005	Verkoop van andere patrimon. goederen *Ventes d'autres biens patrimoniaux*	100

	secteur public	
10.000	Representatiekosten: aan overheid *Frais de représentation: au secteur public*	12.21.00/003
1.000	Verplaatsingskosten: aan overheid *Frais de déplacement: au secteur public*	12.21.00/004
900	Kosten openbare manifestaties: overheid *Frais manifestations publics: au public*	12.21.00/005
118.000	Exploitatiekost lokalen: aan overheid *Frais d'exploitation de locaux: au public*	12.21.00/006
57.000	Bureaukosten: betaald aan overheid *Frais de bureau: payés au secteur public*	12.21.00/007
60.000	Werkingskost ICT: aan overheidssector *Fonctionnement ICT: au secteur public*	12.21.00/008
117.000	Outsourcing: aan overheidssector *Outsourcing: au secteur public*	12.21.00/009
1.000.000	Intercalaire kosten - overheid *Frais intercalaires - public*	12.21.00/011
2.283.302	Belastingen en taksen *Impôts et taxes*	12.50.00/001
1.000	Terugbetaling van te veel geïnde gelden *Remboursement de trop-perçu*	16.11.00/001
400.000	Verwijlintresten *Intérêts de retard*	21.40.00/001
0	Gerechtelijke intresten *Intérêts judiciaires*	21.60.00/001
0	Schadevergoedingen en gerechtskosten *Dédommagements et frais de Justice*	32.00.00/001
1.000	Kwijtschelding van kortingen en boeten *Remise de retenues et amendes*	38.10.00/001
45.000	Vakbondspremie *Prime syndicale*	41.10.00/001
237.500	Sociale Dienst *Service social*	41.60.00/001
1.000	Vereffening oninvorderbare schuldvord.	51.22.00/001

		Apurement de créances irrécouvrables	
275.000	Aankoop van rollend materieel		74.10.00/001
	Achat matériel roulant		
250.000	Aankoop van meubilair		74.22.00/001
	Achat de mobilier		
1.165.135	Aankoop kantoormachines en ICT		74.22.00/002
	Achat machines de bureau et ICT		
35.000	Aankoop van exploitatiematerieel		74.22.00/003
	Achat matériel d'exploitation		
50.000	Aankoop van telecommunicatieinstall.		74.22.00/004
	Achat installations de télécommunication		
6.000	Bibliothèque		74.22.00/005
	Bibliotheek		
950.000	Création de banques de données		74.80.00/001
	Oprichting van gegevensbanken		
96.390.953	96.390.953		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023
INC-12.11.00/001	5.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000	35.000
INC-12.11.00/002	204.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000	190.000
INC-12.11.00/003	453.053	**428.053**	428.053	428.053	428.053	428.053
INC-12.11.00/004	151.000	**143.000**	143.000	143.000	143.000	143.000
INC-12.11.00/005	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000	11.000
INC-12.12.00/001	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000	450.000
INC-12.22.00/001	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000
INC-16.11.00/001	547.285	**394.427**	394.427	394.427	394.427	394.427
INC-16.11.00/002	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000
INC-16.11.00/003	500	**500**	500	500	500	500
INC-16.11.00/004	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000

INC-16.11.00/005	25.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000	120.000	
INC-16.12.00/001	1.329.389	**1.258.673**	1.258.673	1.258.673	1.258.673	1.258.673	
INC-16.12.00/002	104 000	**130.000**	130.000	130.000	130.000	130.000	
INC-16.12.00/003	500	**500**	500	500	500	500	
INC-16.12.00/004	25.000	**100**	100	100	100	100	
INC-16.13.00/001	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	
INC-16.13.00/002	1.000	**100**	100	100	100	100	
INC-16.13.00/003	25.000	**100**	100	100	100	100	
INC-16.20.00/001	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	
INC-16.20.00/002	60.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	
INC-16.20.00/003	9.000	**100**	100	100	100	100	
INC-16.20.00/004	2.856.540	**2.966.213**	2.966.213	2.966.213	2.966.213	2.966.213	
INC-16.20.00/005	0	**0**	0	0	0	0	
INC-16.20.00/006	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	100.000	
INC-16.20.00/007	0	**0**	0	0	0	0	
INC-16.20.00/008	1.732.060	**1.754.565**	1.754.565	1.754.565	1.754.565	1.754.565	
INC-16.20.00/010	25.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	
INC-26.10.00/001	5.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000	13.000	
INC-26.20.00/001	25.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	
INC-28.10.00/001	476.075	**477.098**	477.098	477.098	477.098	477.098	
INC-28.20.00/001	0	**0**	0	0	0	0	
INC-28.30.00/001	9.812	**9.224**	9.224	9.224	9.224	9.224	
INC-38.10.00/001	130.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000	180.000	
INC-38.10.00/002	39.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000	41.000	
INC-38.10.00/003	0	**0**	0	0	0	0	
INC-46.10.00/001	86.964.000	**87.311.000**	87.311.000	87.311.000	87.311.000	87.311.000	d
INC-46.70.00/001	0	**0**	0	0	0	0	

INC-72.00.00/001	149.272	**285.000**	285.000	285.000	285.000	285.000
INC-74.10.00/001	500	**500**	500	500	500	500
INC-74.22.00/001	500	**500**	500	500	500	500
INC-76.32.00/001	0	**0**	0	0	0	0
INC-77.10.00/001	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000
INC-77.20.00/001	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000
INC-77.20.00/002	0	**0**	0	0	0	0
INC-77.20.00/003	1.000	**100**	100	100	100	100
INC-77.20.00/004	1.000	**100**	100	100	100	100
INC-77.20.00/005	100	**100**	100	100	100	100
EXP-11.11.00/001	38.885.989	**34.699.205**	34.699.205	34.699.205	34.699.205	34.699.205
EXP-11.11.00/002	5.974.217	**5.174.014**	5.174.014	5.174.014	5.174.014	5.174.014
EXP-11.12.00/001	2.050.381	**6.123.389**	6.123.389	6.123.389	6.123.389	6.123.389
EXP-11.12.00/002	314.433	**1.135.759**	1.135.759	1.135.759	1.135.759	1.135.759
EXP-11.12.00/003	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000
EXP-11.12.00/004	317.412	**317.695**	317.695	317.695	317.695	317.695
EXP-11.12.00/005	944.010	**943.427**	943.427	943.427	943.427	943.427
EXP-11.20.00/001	20.520.877	**21.136.296**	21.136.296	21.136.296	21.136.296	21.136.296
EXP-11.31.00/001	0	**0**	0	0	0	0
EXP-11.31.00/002	0	**0**	0	0	0	0
EXP-11.31.00/003	165.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000	165.000
EXP-11.32.00/001	0	**0**	0	0	0	0
EXP-11.32.00/002	0	**0**	0	0	0	0
EXP-12.11.00/001	189.000	**188.000**	188.000	188.000	188.000	188.000
EXP-12.11.00/002	86.900	**85.000**	85.000	85.000	85.000	85.000
EXP-12.11.00/003	79.460	**79.000**	79.000	79.000	79.000	79.000
EXP-12.11.00/004	0	**0**	0	0	0	0

EXP-12.11.00/005	50.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000	59.000
EXP-12.11.00/006	349.155	**346.000**	346.000	346.000	346.000	346.000
EXP-12.11.00/007	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000
EXP-12.11.00/008	185.500	**162.500**	162.500	162.500	162.500	162.500
EXP-12.11.00/009	1.246.092	**1.305.000**	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
EXP-12.11.00/010	292.300	**272.000**	272.000	272.000	272.000	272.000
EXP-12.11.00/011	70.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000	110.000
EXP-12.11.00/012	884.900	**914.000**	914.000	914.000	914.000	914.000
EXP-12.11.00/013	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000
EXP-12.11.00/014	0	**0**	0	0	0	0
EXP-12.11.00/016	909.000	**917.100**	917.100	917.100	917.100	917.100
EXP-12.11.00/017	2.250.000	**2.400.000**	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
EXP-12.11.00/018	120.000	**119.000**	119.000	119.000	119.000	119.000
EXP-12.11.00/019	700.000	**720.000**	720.000	720.000	720.000	720.000
EXP-12.11.00/021	2.122.157	**1.759.813**	1.759.813	1.759.813	1.759.813	1.759.813
EXP-12.11.00/022	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000
EXP-12.11.00/024	1.500.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
EXP-12.12.00/001	8.481.869	**8.539.917**	8.539.917	8.539.917	8.539.917	8.539.917
EXP-12.21.00/001	21.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	12.000
EXP-12.21.00/002	43.368	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000
EXP-12.21.00/003	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000
EXP-12.21.00/004	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-12.21.00/005	1.000	**900**	900	900	900	900
EXP-12.21.00/006	219.898	**118.000**	118.000	118.000	118.000	118.000
EXP-12.21.00/007	58.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000	57.000
EXP-12.21.00/008	250.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000	60.000
EXP-12.21.00/009	112.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000	117.000
EXP-12.21.00/011	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

EXP-12.50.00/001	2.300.000	**2.283.302**	2.283.302	2.283.302	2.283.302	2.283.302
EXP-16.11.00/001	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-21.40.00/001	323.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000	400.000
EXP-21.60.00/001	0	**0**	0	0	0	0
EXP-32.00.00/001	0	**0**	0	0	0	0
EXP-38.10.00/001	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-41.10.00/001	46.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000	45.000
EXP-41.60.00/001	254.518	**237.500**	237.500	237.500	237.500	237.500
EXP-51.22.00/001	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-74.10.00/001	25.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000	275.000
EXP-74.22.00/001	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000	250.000
EXP-74.22.00/002	1.678.578	**1.165.135**	1.165.135	1.165.135	1.165.135	1.165.135
EXP-74.22.00/003	34.285	**35.000**	35.000	35.000	35.000	35.000
EXP-74.22.00/004	23.287	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000
EXP-74.22.00/005	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
EXP-74.80.00/001	550.000	**950.000**	950.000	950.000	950.000	950.000

d = dotatie BA 55 22 41.40.02

2. 46.10.00/002 Dotatie voor onderhoud van de Staatsgebouwen

a) Aard van de ontvangst

Dotatie voor het dekken van de gewone onderhoudskosten van de Staatsgebouwen, in vervanging van de bezettingsvergoeding voor onderhoudskosten die werd aangerekend aan de federale openbare diensten, bezetters van gebouwen onder het beheer van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Tot en met 1994 werd steeds een globale dotatie voor werkings- en onderhoudskosten toegekend, door indexering van de globale dotatie van het voorgaande jaar. Wat van die globale dotatie overbleef na aftrok 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

d = dotation AB 55 22 41.40.02

2. 46.10.00/002 Dotation pour l'entretien des bâtiments de l'Etat

a) Nature de la recette

Dotation couvrant les frais d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat, en remplacement des redevances locatives couvrant les frais d'entretien qui étaient à supporter par les services publics fédéraux, occupants des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

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

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.

Tijdens de voorbereiding van de begrotingen 2003 en 2004 werd beslist om de onderhoudsdotatie op hetzelfde niveau te handhaven, ondanks de vermindering van de bezette oppervlakte in 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 euro wegens de inbreng van 61 staatsgebouwen in de vastgoedvennootschap "Fedimmo".

Daarna werd de onderhoudsdotatie van de Regie der Gebouwen nog vier keer verminderd.

1) Een krediet van (oorspronkelijk) 2 630 000 euro, 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 euro 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 en met 2019.

4) Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd een onderhoudskrediet van 800 000 euro overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij, voor het gewoon onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen (centralisatie van de kredieten voor het "zetelbeleid"). Dit krediet wordt door de FOD Kanselarij teruggestort aan de Regie der Gebouwen onder de vorm van een subsidie.

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 étant maintenue au niveau réduit.

Lors de l'élaboration des budgets 2003 et 2004 il était décidé que le niveau de la dotation pour l'entretien sera maintenu, nonobstant la diminution de la surface occupée, propriété de l'Etat, suite à la vente d'une 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 euros, 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 quatre reprises.

1) Un crédit de (initialement) 2 630 000 euros, 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 euros 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 (inclus) sur cette allocation de base.

4) Lors du contrôle budgétaire 2018 un crédit d'entretien de 800 000 euros a été transféré du budget de la Régie des Bâtiments au budget du SPF Chancellerie, pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat occupés par des institutions internationales (centralisation des crédits pour la "politique des sièges"). Ce crédit est remboursé par le SPF Chancellerie à la Régie des Bâtiments sous forme de subvention.

Dit alles betekent voor de periode 2019 - 2023:

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
Initiële dotatie 2018	22.398.000
Transfer naar FOD Kanselarij	-800.000
Aangepaste dotatie 2018	21.598.000
Indexering 2019 (1,3%)	281.000
Besparing 2019 (2%)	-438.000
Dotatie 2019	**21.441.000**
Dotatie 2020	21.441.000
Dotatie 2021	21.441.000
Dotatie 2022	21.441.000
Dotatie 2023	21.441.000

Dit geeft in 2019 het volgende budget per m²:

Onderhoudsdotatie Regie:	21 441 000	
Krediet overgeheveld naar de FOD Justitie, geïndexeerd sinds 2015 en na 2% besparing:	2 593 000	
Krediet overgeheveld naar de FOD Kanselarij:	800 000	
Totaal onderhoudskrediet:	24 834 000	(A)
Totale bureauoppervlakte in Staatseigendom, zonder de koninklijke domeinen (toestand op 19/04/2018):	4 503 472 m²	(B)
Budget per m² = (A)/(B):	5,52 EUR/m²	

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende het gewoon onderhoud in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	*Recettes*	*Estimation*	*Estimation*	*Dépenses*	*Article*
16.20.00/009	Bezettingsvergoeding	357 789	19 287 900	Onderhoud Staat - privé	12.11.00/023
	Redevance d'occupation			*Entretien Etat - privé*	
46.10.00/002	Dotatie	21 441 000	347 055	Onderh. niet-Staat - privé	12.11.00/025
	Dotation			*Entr. non-Etat - privé*	
46.10.00/010	Subsidie FOD Kanselarij	800.000	10 000	Kosten satellietkantoren	12.11.00/030
	Subsides SPF Chancellerie			*Frais bureaux satellites*	
			800.000	Onderhoud I.I. (Kanselarij)	12.11.00/032
				Entretien I.I. (Chancellerie)	
			2 143 100	Onderhoud Staat - overh.	12.21.00/010
				Entretien Etat - public	
			10 734	Onderh. niet-Staat - overh.	12.21.00/012
				Entr. non-Etat - public	
			0	Afronding dotatie	12.11.00/023
				Arrondissement dotation	
		22 598 789	22 598 789		

Tout cela donne pour la période 2019 - 2023:

Dotation 2015 (bilatérale)	25.431.000
Economie 2015 (10%)	-2.543.000
Dotation 2015 (conclave)	22.888.000
Indexation 2016 (1,2%)	275.000
Economie 2016 (2%)	-458.000
Dotation 2016 (conclave)	22.705.000
Indexation 2017 (1,5%)	341.000
Economie 2017 (2%)	-462.000
Dotation 2017	22.584.000
Indexation 2018 (1,2%)	271.000
Economie 2018 (2%)	-457.000
Dotation 2018 initiale	22.398.000
Transfert au SPF Chancellerie	-800.000
Dotation 2018 ajustée	21.598.000
Indexation 2019 (1,3%)	281.000
Economie 2019 (2%)	-438.000
Dotation 2019	**21.441.000**
Dotation 2020	21.441.000
Dotation 2021	21.441.000
Dotation 2022	21.441.000
Dotation 2023	21.441.000

Cela donne en 2019 un budget au m² de:

Dotation d'entretien Régie:	21 441 000	
Crédit transféré au SPF Justice, indexé depuis 2015 et après une économie de 2%:	2 593 000	
Crédit transféré au SPF Chancellerie:	800 000	
Crédit d'entretien total:	24 834 000	(A)
Surface de bureau total en propriété, sans les domaines royaux (situation au 19/04/2018):	4 503 472 m²	(B)
Budget au m² = (A)/(B):	5,52 EUR/m²	

c) Résumé des opérations concernant l'entretien ordinaire dans le budget de la Régie des Bâtiments

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 16.20.00/009	353 901	**357 789**	357 790	357 790	357 790	357 790	
INC - 46.10.00/002	21 598 000	**21 441 000**	21 441 000	21 441 000	21 441 000	21 441 000	d
INC - 46.10.00/010	0	**800 000**	800 000	800 000	800 000	800 000	
EXP - 12.11.00/023	20 149 200	**19 287 900**	19 287 900	19 287 900	19 287 900	19 287 900	
EXP - 12.11.00/025	343 284	**347 055**	347 056	347 056	347 056	347 056	
EXP - 12.11.00/030	10 000	**10 000**	10 000	10 000	10 000	10 000	
EXP - 12.11.00/032	0	**800.000**	800.000	800.000	800.000	800.000	
EXP - 12.21.00/010	2 238 800	**2 143 100**	2 143 100	2 143 100	2 143 100	2 143 100	
EXP - 12.21.00/012	10 617	**10 734**	10 734	10 734	10 734	10 734	

d = dotatie BA 55 22 41.40.03

3. 46.10.00/003 Dotatie voor lasten van alternatieve financiering

a) Aard van de ontvangst

Artikel 46.10.00/003 wordt gebruikt voor de aanrekening van de inning van de financiële middelen nodig voor de betaling van de lasten van "alternatieve financieringen". Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.04 van de Algemene Uitgaven-begroting.

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

- projecten gefinancierd door een lening op de financiële markt;

d = dotation AB 55 22 41.40.03

3. 46.10.00/003 Dotation pour frais de financements alternatifs

a) Nature de la recette

L'article 46.10.00/003 est utilisé pour l'imputation de la perception des moyens financiers nécessaires pour le paiement des charges des "financements alternatifs". Cet article des recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.04 du Budget général des Dépenses.

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés.
Il s'agit notamment:

- de projets financés par un emprunt sur le marché financier;

- 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. 19 55 22 41.40.01);

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

1. Investeringen

De investeringswaarde van de projecten wordt geboekt op een van de volgende artikels van de begroting van de Regie der Gebouwen:

N.LIM 72.00.00/002: investeringen ten behoeve van Staatsdiensten, behalve Justitie;

N.LIM 72.00.00/003: investeringen in het raam van het Meerjarenplan Justitie;

N.LIM 72.00.00/005: 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, maar wel door "eigen" ontvangsten:

96.10.00/001: opname van leningen voor de algemene behoeften;

96.10.00/002: opname van leningen in het raam van het Meerjarenplan Justitie;

- 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. 19 55 22 41.40.01);

- les marchés de promotion suivis par une période de location après laquelle le bien puisse être acquéri 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. 19 55 22 41.40.01, tandis que l'acquisition est à considérer comme un investissement classique).

1. Investissements

La valeur d'investissement des projets est imputée sur un des articles suivants du budget de la Régie des Bâtiments:

N.LIM 72.00.00/002: investissements pour les besoins des Services de l'Etat, sauf la Justice;

N.LIM 72.00.00/003: investissements dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice;

N.LIM 72.00.00/005: 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 mais par des recettes "propres":

96.10.00/001: prélèvements d'emprunts pour les besoins généraux;

96.10.00/002: prélèvements d'emprunts dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice;

96.70.00/001: 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. Het begrip "lasten" moet ruim opgevat worden: het betreft zowel kapitaals-aflossingen en intresten als erfpachten en analoge vergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen, kosten van consultancy enz.
Deze uitgaven worden geboekt op een van de volgende artikels:

12.11.00/029: beschikbaarheidsvergoedingen;

12.11.00/031: consultancy;

21.10.00/001: intresten van leningen;

21.50.00/001: intresten van leasingcontracten;

24.20.00/001: erfpachtvergoedingen e.d.;

91.10.00/001: aflossingen van leningen;

91.70.00/001: 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).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

1. Totale uitstaande schuld op 01/01/2019

De geconsolideerde schuld van de Regie der Gebouwen in het raam van de projecten gerealiseerd met een alternatieve financiering zal op 01/01/2019 in totaal bedragen: 125 939 539,29 EUR.

96.70.00/001: 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 la dotation. La notion "charges" doit être comprise dans un sens large: elle comprend aussi bien les amortissements de capital comme les paiements d'intérêts, les redevances emphytéotiques et analogues, les redevances de disponibilité, frais d'assistance, etc. Ces dépenses sont imputées sur un des articles suivants:

12.11.00/029: redevances de disponibilité;

12.11.00/031: consultancy;

21.10.00/001: intérêts d'emprunts;

21.50.00/001: intérêts par rapport au leasing;

24.20.00/001: redevances emphytéotiques etc;

91.10.00/001: amortissements d'emprunts;

91.70.00/001: amortissements de contrats de leasing.

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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

1. Dette totale au 01/01/2019

La dette consolidée totale de la Régie des Bâtiments dans le cadre des projets réalisés avec un financement alternatif s'élèvera au 01/01/2019 à:
125 939 539,29 EUR.

2. Overzicht van de projecten

2.1. Tervuren, A.C. (1999 – 2023): recht van opstal

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 indexeren) vergoeding, te betalen aan FINDOMIMMO, bedraagt 15 637,12 EUR.

Betaald in 2017:	21 763,66	
Te betalen in 2018:		
basisbedrag:	15 637,12	(a)
basisindex 12/1998:	74,75	(b)
index 12/2017:	106,15	(c)
vergoeding 2018: (a) * (c)/(b) =	22 205,76	
Raming 2019:		
22 205,76 + 1,3% =	22 494,43	

2.2. Nijvel, uitbreiding Justitiepaleis (2003 - 2022): lening

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%

2. Bilan des projets

2.1. Tervuren, C.A. (1999 – 2023): droit de superficie

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 repris par le service FINDOMIMMO du SPF Finances.

La redevance annuelle à payer à FINDOMIMMO, s'élève à 15 637,12 EUR (+ indexation).

Payé en 2017:	21 763,66	
A Payer en 2018:		
montant de base:	15.637,12	(a)
indice de base 12/1998:	74,75	(b)
indice 12/2017:	106,15	(c)
redevance 2018: (a) * (c)/(b) =	22 205,76	
Estimation 2019:		
22 205,76 + 1,3% =	22 494,43	

2.2. Nivelles, extension Palais de Justice (2003 - 2022): emprunt

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%

terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteit:	782 972,24
waarvan te voorzien in 2019:	
kapitaalsaflossing:	795 800,54
intresten:	-12 828,30

Opmerking: de negatieve rente zal 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.

De lening is volledig afbetaald op 22/02/2022.

2.3. Ittre, gevangenis (2004 - 2023): lening

De Regie der Gebouwen heeft een nieuwe gevangenis gebouwd in Ittre, 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 2019:	
kapitaalsaflossing:	2 477 785,37
intresten:	98 919,81

De intrestvoet is opnieuw herzienbaar op 29/04/2018, met een eerste vervaldag aan het nieuwe tarief op 27/04/2019. De bovenstaande cijfers moeten dus nog aangepast worden zodra de financiële instelling een nieuwe aflossingstabel bezorgd heeft.

2.4. Kortrijk, nieuw gerechtsgebouw (2004 - 2023): Lening

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

période de remboursement:	20 ans
annuité:	782 972,24
dont à prévoir en 2019:	
amortissement du capital:	795 800,54
intérêts:	-12 828,30

Observation: 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.

L'emprunt sera complètement amorti au 22/02/2022.

2.3. Ittre, prison (2004 - 2023): emprunt

La Régie des Bâtiments a construit une nouvelle prison à Ittre, 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 2019:	
amortissement du capital:	2 477 785,37
intérêts:	98 919,81

Le taux d'intérêt est adaptable à nouveau au 29/04/2018, avec une première échéance au nouveau tarif au 27/04/2019. Les chiffres ci-dessus devront donc être ajustés dès que l'institution financière a transmis un nouveau tableau d'amortissement.

2.4. Courtrai, nouveau bâtiment de Justice (2004 - 2023): emprunt

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

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 financiering werd na een beperkte offerteaanvraag toegewezen aan Dexia N.V. (thans: Belfius)
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 intrestvoet is vijfjaarlijks herzienbaar, de laatste keer op 07/04/2018, met een eerste vervaldag aan het nieuw tarief op 07/04/2019. Sinds deze herziening gebeurt de terugbetaling 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 07/04/2018:	0,010%
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteit:	1 170 580,21
waarvan te voorzien in 2019:	
kapitaalsaflossing:	1 169 995,10
intresten:	585,11

2.5. Leuven, F.A.C.: erfpacht (1998 – 2097) en lening (2003 – 2022)

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

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 reforme des services policiers.

Le financement a été attribué par appel d'offres restreint à la Dexia S.A (actuellement: Belfius).
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 taux d'intérêt est adaptable tous les cinq ans, la dernière fois au 07/04/2018, avec une première échéance au nouveau tarif le 07/04/2019. Depuis cette révision, 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 07/04/2018:	0,010%
période de remboursement:	20 ans
annuités:	1 170 580,21
dont à prévoir en 2019:	
amortissement du capital:	1 169 995,10
intérêts:	585,11

2.5. Louvain, C.A.F.: emphytéose (1998 - 2097) et emprunt (2003 - 2022)

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

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 2017		
(reële indexering op 01/02/2017):	560 076,80	
Vergoeding te betalen in 2018:		
basisbedrag:	396 629,64	(a)
basisindex 01/1998:	74,11	(b)
index 01/2018:	106,37	(c)
vergoeding 2018: (a) * (c)/(b) =	569 282,08	
Raming 2019:		
569 282,08 + 1,3% =	576 682,75	

2. 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 02/08/2017 (van 1,52% naar 0,00%):

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:	0,000 %
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteit:	1 626 907,66
waarvan te voorzien in 2019:	
kapitaalsaflossing:	1 626 907,66
intresten:	0,00

2.6. Oostende, Zeemanshuis "Godtschalck": erfpacht (2002 – 2050)

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).

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 21ième à la 99ième année, la redevance sera de 39 564 EUR par an (+ indexation).

Redevance payée en 2017		
(indexation réelle au 01/02/2017):	560 076,80	
Redevance à payer en 2018:		
montant de base:	396 629,64	(a)
indice de base 01/1998:	74,11	(b)
indice 01/2018:	106,37	(c)
redevance 2018: (a) * (c)/(b) =	569 282,08	
Estimation 2019:		
569 282,08 + 1,3% =	576 682,75	

2. 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 02/08/2017 (de 1,52% à 0,00%):

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:	0,000 %
période de remboursement:	20 ans
annuités:	1 626 907,66
dont à prévoir en 2019:	
amortissement du capital:	1 626 907,66
intérêts:	0,00

2.6. Ostende, hospice des marins "Godtschalck": emphytéose (2002 – 2050)

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).

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

Betaald in 2017 (reële contractuele indexering):	1 680,72
Betaald in 2018 (reële contractuele indexering):	1 716,61
Raming 2019: 1 716,61 + 1,3% =	1 738,93

2.7. Leuven, Philipssite, politiediensten (2003 - 2033): promotieopdracht

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

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

Payé en 2017 (indexation réelle contractuelle):	1 680,72
Payé en 2018 (indexation réelle contractuelle):	1 716,61
Estimation 2019: 1 716,61 + 1,3% =	1 738,93

2.7. Louvain, site Philips, services policiers (2003 - 2033): marché de promotion

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 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.

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 euro.

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 2019:	
aflossingen:	508 649,60
intresten:	141 605,77

De volgende herziening van de intrestvoet zal plaatsvinden op 01/11/2018, met een eerste aflossing tegen het nieuw tarief bij de maandelijkse betaling op 01/12/2018. De bovenstaande bedragen zullen dus eind 2018 moeten worden aangepast.

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.

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 euros.

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 (revisible 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 2019:	
Amortissements :	508 649,60
Intérêts :	141 605,77

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.

2.8. Ex-Kamers van Ambachten en Neringen

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 2019 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 2019 volgens de aflossingstabel bezorgd door de financiële instelling:

Aflossingen:	3 653,45
Intresten:	65,76

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 2019 volgens de aflossingstabel bezorgd door de bank:

Aflossingen:	24 789,22
Intresten:	488,76

Bovendien moet aan OBK een kostenvergoeding van 7,00 EUR per trimester betaald worden (= 28,00 EUR per jaar).

3. Totaal te betalen in 2019

Aflossingen:	28 444
Intresten en kosten:	583

2.9. Hasselt, gevangenis (2006 - 2025): lening

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.

2.8. Anciennes Chambres des Métiers et Négoces

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 2019.

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 2019 suivant le tableau d'amortissement procuré par la société financière:

Amortissements:	3 653,45
Intérêts:	65,76

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 2019 suivant le tableau d'amortissement procuré par la banque:

Amortissements:	24 789,22
Intérêts:	488,76

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 2019

Amortissements:	28 444
Intérêts et frais:	583

2.9. Hasselt, prison (2006 - 2025): emprunt

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.

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). Sindsdien bedraagt de annuïteit 2 695 141,73 euro.

Te betalen in 2019:

aflossingen:	2 620 322,72
intresten:	74 819,01

De rentevoet is opnieuw herzienbaar op 13/09/2020, met een eerste betaling aan het nieuwe tarief op 11/09/2021.

2.10. Bergen, uitbreiding justitiepaleis (2004 - 2031): erfpacht + promotieopdracht

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie heeft de Ministerraad op 26/01/1996 het plan goedgekeurd om alle gerechtelijke diensten van Bergen samen te brengen op 4 sites, waarvan 2 nieuwbouwprojecten te realiseren met alternatieve financiering (zie ook punt 2.11).
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

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). Depuis lors l'annuité s'élève à 2 695 141,73 euros.

A payer en 2019:

amortissement:	2 620 322,72
intérêts:	74 819,01

Le taux d'intérêt est adaptable à nouveau au 13/09/2020, avec un premier paiement au nouveau tarif au 11/09/2021.

2.10. Mons, extension du Palais de Justice (2004 - 2031): emphytéose + marché de promotion

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de regrouper tous les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 2.11).
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

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 vlak van de beveiliging (op basis van nieuwe "kwaliteitsnormen voor de gerechtelijke gebouwen"). Dit document werd op 23/10/2002 geviseerd 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. Investering

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

Totale waarde van de werken (inclusief verrekeningen):	14 854 779,71
Herziening:	1 515 177,39
Intercalaire intresten:	1 039 815,31
BTW:	3 791 548,46
Totaal:	21 201 320,87

De totale waarde van deze investering werd in 2006 geboekt op ex-art. 533.15.

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

3. Investissement

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

Valeur totale des travaux (décomptes incluses):	14 854 779,71
Révision:	1 515 177,39
Intérêts intercalaires:	1 039 815,31
TVA:	3 791 548,46
Total:	21 201 320,87

La valeur totale de cet investissement a été imputée en 2006 sur l'ex-article 533.15.

4. Terugbetaling

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

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

Terug te betalen kapitaal:	21 201 320,87
Reeds betaalde aflossingen:	- 1 021 638,12
Invloed op het terugbetaalde bedrag van een korting van 0,1 % op de marge van de intrestvoet:	- 22 542,10
Terug te betalen vanaf 01/03/2007:	20 157 140,65
Geconsolideerde aangepaste intrestvoet:	0,8287 %
Terugbetalingsperiode:	24,5 jaar
Annuïteit:	1 000 747,25
Te voorzien in 2019:	
kapitaalsaflossing:	904 521,21
intresten:	96 226,04

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).

2.11. Bergen, nieuw gerechtshof (2008 - 2027): lening

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie heeft de Ministerraad op 26/01/1996 het plan goedgekeurd om alle gerechtelijke diensten van Bergen samen te brengen op 4 sites, waarvan 2 nieuwbouwprojecten te realiseren met alternatieve financiering (zie ook punt 2.10). Een nieuw gerechtshof werd gebouwd in de rue Marché au Bétail (site van de voormalige tentoonstellingshal).

1. Investering

In de periode 1997-2001 werden de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd;

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:

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 2019:	
amortissement du capital:	904 521,21
intérêts:	96 226,04

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).

2.11. Mons, nouveau Palais de Justice (2008 - 2027): emprunt

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de maintenir les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 2.10). 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

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.

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 2019:	
intresten:	1 320 376,20
terugbetaling kapitaal:	2 586 637,20

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

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

2.1. Banque européenne d'Investissement

La réalisation de ce projet a abouti à une revalorisation et une rénovation d'une partie du centre historique de Mons. Par ceci, les travaux répondent aux critères de la Banque européenne d'Investissement (BEI), qui a accordé un financement de 50 000 000 EUR. Le contrat a été signé le 12/05/2003.
L'emprunt auprès de la BEI a été consolidé le 09/10/2007 avec les paramètres suivants:

capital:	50 000 000
taux d'intérêt annuel fixe:	4,689%
période:	20 ans
annuité:	3 907 014,13
dont à prévoir en 2019:	
intérêts:	1 320 376,20
amortissement capital:	2 586 637,20

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

opdracht gegund aan n.v. Dexia (thans: Belfius), met de volgende parameters:

kapitaal:	8 700 000,00
vijfjaarlijks herzienbare intrestvoet:	0,874%
periode:	20 jaar
jaarlijkse afbetaling:	512 299,83
waarvan te voorzien in 2019:	
intresten:	9 506,86
terugbetaling kapitaal:	484 826,09

Op 03/12/2017 vond een herziening van de rentevoet plaats, van 0,874% naar 0,218%, met een eerste betaling tegen het nieuwe tarief op 03/12/2018.
De volgende aanpassing zal gebeuren op 03/12/2022, met een eerste betaling op 03/12/2023.

2.3. Totaal te voorzien in 2019

Intresten:	1 329 883,06
Terugbetaling kapitaal:	3 071 463,29

2.12. Luik, uitbreiding gerechtshof (2009 - 2028): lening

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. Investering

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 herraamd tot 89 646 190 EUR.

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 2019:	
intérêts:	9 506,86
amortissement capital:	484 826,09

Une révision du taux d'intérêts, de 0,874% à 0,218%, a eu lieu au 03/12/2017, avec un premier paiement au nouveau tarif au 03/12/2018. L'adaptation suivante aura lieu le 03/12/2022, avec un premier paiement au 03/12/2023.

2.3. A prévoir au total en 2019

Intérêts:	1 329 883,06
Amortissement capital:	3 071 463,29

2.12. Liège, extension du Palais de Justice (2009 - 2028): emprunt

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, une extension du Palais de Justice de Liège (Place Saint-Lambert) a été construit. 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.

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 2017 in totaal geboekt:
- vastleggingen: 88 277 645,09 EUR;
- vereffeningen: 86 464 618,87 EUR.
De encours zal volledig vereffend worden in 2018; in 2019 zijn geen investeringskredieten meer nodig.

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 2019:	
intresten:	557 750,00
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).

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 2017:
- engagements: 88 277 645,09 EUR;
- liquidations: 86 464 618,87 EUR.
L'encours sera entièrement liquidé en 2018; aucun crédit d'investissement ne sera plus nécessaire en 2019.

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 2019:	
intérêts:	557 750,00
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. Saldo

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

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).

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. 72.00.00/002), terwijl de eventuele opname van de geleende bedragen (art. 96.10.00/001) en de terugbetaling ervan (art. 91.10.00/001) 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.

2.13. Brussel, Koninklijke Muntschouwburg: leasing (2010 – 2021)

Met betrekking tot het gebouw gelegen te Brussel, Wolvengracht 39-41, bestond er een financiële leasingovereenkomst en een erfpachtcontract tussen de Koninklijke Muntschouwburg 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

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 était 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).

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. 72.00.00/002), tandis que les prélèvements des sommes éventuellement empruntées (art. 96.10.00/001) et leur remboursement (art. 91.10.00/001) 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.

2.13. Bruxelles, Théâtre royal de la Monnaie: leasing (2010 – 2021)

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

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. 21.50.00/001.

Te betalen in 2019:

kapitaalsaflossing (art. 91.70.00/001):	594 935,01
intresten (art. 21.50.00/001):	73 493,86
BTW (art. 21.50.00/001):	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.

De financiering is volledig afbetaald op 01/01/2021.

2.14. Bergen, Verkeerspolitie: recht van opstal

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.

2.15. Brussel, W.I.V.: erfpacht (2014 - 2033)

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.

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. 21.50.00/001.

A payer en 2019:

amortissement (art. 91.70.00/001):	594 935,01
intérêts (art. 21.50.00/001):	73 493,86
TVA (art. 21.50.00/001):	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.

Le financement sera complètement amorti au 01/01/2021.

2.14. Mons, Police routière: droit de superficie

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.

2.15. Bruxelles, I.S.S.P.: emphytéose (2014 - 2033)

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.

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;

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

De kost van de erfpacht moet aangerekend worden op B.A. 22 41.40.04. Parameters:

Jaarlijkse canon (basis): 513 996 EUR;
duur: 30 jaar;
indexering op 1 januari, vanaf 01/01/2017;
basisindex = december 2012,
halfjaarlijkse betalingen (op 01/04 en 01/10).

Te betalen in 2018: 546 831,76 euro
(reële contractuele indexering op 01/01/2018).

Te betalen in 2019:
546 831,76 + 1,3% = 553 940,57 euro.

2.16. 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).

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;

- que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, à partir du 01/10/2014.

Le coût de l'emphytéose est à imputer sur l'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).

A payer en 2018: 546 831,76 euros
(indexation contractuelle réelle au 01/01/2018).

A payer en 2019:
546 831,76 + 1,3% = 553 940,57 euros.

2.16. 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) 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).

2.16.1. Project "4G" (DBFM)

Het masterplan I opteerde voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen met behulp van een financieringstechniek die, volgens de wensen van de Ministerraad van 18/04/2008, geen weerslag heeft op het netto te financieren saldo van de Staat, namelijk de zogenaamde DBFM-formule ("Design, build, finance and maintenance"). Het gaat om de volgende nieuwe instellingen:

Beveren (312 gedetineerden)
Leuze-en-Hainaut (312 gedetineerden)
Marche-en-Famenne (312 gedetineerden)
Dendermonde (444 gedetineerden)

De eerste drie instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel.
Voor Dendermonde: zie verder punt 2.16.2.

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).

2.16.1. Projet "4G" (DBFM)

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 établissements sont dèjà mis à disposition et opérationnels.
Pour Termonde: voir le point 2.16.2.

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").

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. 12.11.00/031: prestaties van derden. Tijdens de looptijd van het

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. 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 négotiations, 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. 12.11.00/031: prestations par des tiers.
Pendant la durée du contrat, un crédit annuel de

contract zal daarvoor ongeveer 30 000 euro per jaar nodig zijn (betaald in 2017: 25 921,23 euro).

3. Beschikbaarheidsvergoeding

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

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

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

	Investeringen	Onderhoud
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 2019: 26 961 401 euro.

environ 30 000 euros sera nécessaire pour ces dépenses (payé en 2017: 25 921,23 euros).

3. Redevance de disponibilité

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

- une indemnité d'investissement 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.

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

	Investissements	Entretien
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 joint ci-dessous. Les chiffres proviennent d'un modèle de projection élaboré par le consultant privé. Il s'agit chaque fois de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels (déjà payés) et sur une estimation de l'indexation annuelle. Ces montants sont donc encore révisables en fonction de l'inflation.

Crédit total nécessaire en 2019: 26 961 401 euros.

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDINGEN

PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)

(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année	2019	2020	2021	2022	2023
Leuze					
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.176.801	1.192.099	1.207.596	1.223.295	1.239.198
Tot.	8.691.593	8.706.891	8.722.389	8.738.087	8.753.990
Marche					
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.207.957	1.223.660	1.239.568	1.255.682	1.272.006
Tot.	8.067.457	8.083.161	8.099.068	8.115.183	8.131.507
Beveren					
Investering / Investissement	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103
Onderhoud / Entretien	998.247	1.011.224	1.024.370	1.037.687	1.051.177
Tot.	10.202.351	10.215.328	10.228.474	10.241.790	10.255.280
Alg. tot. gén.	**26.961.401**	27.005.380	27.049.931	27.095.061	27.140.777

2.16.2. Dendermonde, gevangenis (DBFM)

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 administratie-vleugel;
- 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".

2.16.2. Termonde, prison (DBFM)

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.

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.

Door de aanslepende procedure bij de Raad van State voor het PRUP zal de Long Stop Date van 20/06/2018 overschreden worden, waardoor een nieuwe verlenging noodzakelijk is. De financiële instellingen zijn momenteel bereid, op voorwaarde dat het kredietcomité zich akkoord verklaart, een verlenging van 18 maanden toe te staan aan dezelfde voorwaarden. Een nieuwe nota aan de Ministerraad zal hiervoor moeten worden voorgelegd waarbij de begrotingsimpact (voornamelijk verschuiven in de tijd), begroot zal worden.

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. Een definitief arrest wordt pas midden 2019 verwacht.

De stedenbouwkundige vergunning voor de brug en de ontsluitingsweg werd op 21/10/2016 verleend. Op 07/11/2016 schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen deze vergunning, omdat ze niet verenigbaar is met het beschermingsbesluit "Oude Dender". Dit beschermingsbesluit werd gedeeltelijk opgeheven via ministrieel besluit op 17/07/2017.

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 décidé, 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.

Suite à la longue procédure auprès du Conseil d'Etat concernant le "PRUP", le "long stop date" fixé au 20/06/2018 sera dépassé, de sorte qu'une nouvelle prolongation sera nécessaire. Actuellement, les institutions financières sont disposées à accorder une prolongation de 18 mois aux mêmes conditions, prévu que le comité de crédit marque son accord. Par conséquent, une nouvelle note devra être soumise au Conseil des Ministres, estimant l'impact budgétaire (principalement un décalage dans le temps).

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. L'arrêt définitif n'est attendu que mi-2019.

Le permis d'urbanisme pour le pont et la route d'accès a été obtenu le 21/10/2016. Au 07/11/2016 le "Raad voor Vergunningsbetwistingen" a suspendu ce permis, étant donné qu'il ne soit pas conforme à l'arrêt de protection "Oude Dender". Cet arrêt de protection a été partiellement suspendu par Arrêté Ministériel du 17/07/2017.

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 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. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 29/08/2017 de vordering tot schorsing verworpen; de vordering tot vernietiging moet nog behandeld worden.

3. Planning

De nieuwe timing is als volgt:
- financial close: eind 2019;
- start van de bouwwerken: eerste kwartaal 2020;
- start van de operationele periode: tweede kwartaal 2022;
- 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 2020 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".

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.

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 2019 - 2020.

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 le 13/12/2016 une requête d'annulation avec demande de suspension. Au 07/11/2016 le "Raad voor Vergunningsbetwistingen" a refusé la demande de suspension; il doit encore se prononcer sur la requête d'annulation.

3. Planning

Le nouveau planning est comme suit:
- financial close: fin 2019;
- début des travaux: premier trimestre 2020;
- début de la période opérationnelle: deuxième trimestre 2022;
- 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 2020 (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. 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.

La préparation du raccordement des impétrants au terrain (estimation: 1 315 000 EUR) sera imputée sur le programme d'investissement régulier dans la période 2019 - 2020.

6. Beschikbaarheidsvergoeding

De beschikbaarheidsvergoeding zal pas definitief bepaald kunnen worden op datum van de financial close (eind 2019), op basis van de dan bepaalde vaste basisrentevoeten. Er hoeven in ieder geval geen vergoedingen betaald te worden vóór 2022.

2.16.3. Haren, gevangeniscomplex (DBFM)

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 229 plaatsen;
- een gesloten inrichting voor vrouwelijke gedetineerden met 100 plaatsen;
- een open inrichting voor vrouwelijke "low risk" gedetineerden met 60 plaatsen;
- een entiteit voor psychiatrische patiënten met 144 plaatsen.

1. Financieringswijze

Om dit project te kunnen realiseren 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.

Volgens de voorlopige DBFM-overeenkomst zal de gekozen promotor 50 kalenderdagen na de Financial Close een eenmalige intredevergoeding van 3 000 000 euro betalen, die de kosten van de consultancy zal dekken. Daarvan was op 01/01/2018 nog 992 820,56 euro beschikbaar. Een eventuele

6. Redevance de disponibilité

La redevance de disponibilité ne pourra être fixée définitivement qu'à la date du financial close (fin 2019), sur base des taux d'intérêt fixes déterminés à ce moment-là. En tout cas, aucune redevance ne sera due avant 2022.

2.16.3. Haren, complexe pénitentiaire (DBFM)

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 229 places;
- un établissement fermé pour détenues féminines de 100 places;
- un établissement ouvert pour détenues féminines "low risk" de 60 places;
- une entité pour des patients psychiatriques avec 144 places.

1. Mode de financement

Afin de pouvoir réaliser ce projet, il a été choisi pour une nouvelle formule DBFM (décisions des Conseils des Ministres du 12/03/2010 et du 15/05/2010): un consortium d'entreprises privées sera chargé de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien de la prison. La Régie des Bâtiments opèrera 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.

Sur base de la convention DBFM provisoire, le promoteur désigné payera un droit d'entrée unique de 3 000 000 euros, 50 jours calendriers après le Financial Close. Ce droit d'entrée devra servir à payer les coûts du consultancy. De cette somme, 992 820,56 euros étaient encore disponible au

meerkost zal ten laste zijn van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 12.11.00/031. Dit krediet zal 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 euro, 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. De overeenstemmende vereffenings-kredieten 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 2018 of 2019 is daarvan nog 5 182 370 euro nodig voor de onteigening van een bijkomend perceel; te dekken door de investeringsdotatie.

Gelet op de ontwikkelingen tijdens de procedure voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning moet er ook nog een bijkomend perceel van ongeveer 18 are worden aangekocht. Deze aankoop, voorlopig geraamd op 303 580 euro, te betalen in 2018, is ook voorzien op de reguliere investeringskredieten.

4. Planning

Door het huidige verloop van de vergunningen, wordt verwacht dat het complex pas in 2022 operationeel zal zijn (tenzij het stopgezet wordt). Timing:

- toewijzing voorkeursbieder: 28/05/2013;
- ontvangst vergunningen: eind 2016;
- gunning aan de voorkeursbieder (akkoord Ministerraad 20/07/2017): 24/07/2017;
- ondertekening DBFM-contract en "financial close": tweede kwartaal 2018;
- Start van de werken: eerste kwartaal 2019;
- Begin van de operationele periode: ten vroegste derde kwartaal 2022.

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

01/01/2018. Un surcoût éventuel sera à la charge de la Régie des Bâtiments, à imputer sur l'art. 12.11.00/031. Ce crédit couvrira 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 euros, 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. 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 2018 ou 2019 un crédit de 5 182 370 euros de cette enveloppe sera encore nécessaire pour l'expropriation d'une parcelle supplémentaire; 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 303 580 euros, à payer en 2018, sera aussi imputée sur les crédits d'investissements réguliers.

4. Planning

Suite à l'évolution des permis, il est attendu que le complexe sera seulement opérationnel en 2022 (à moins que le projet ne soit arrêté). Timing:

- attribution soumissionnaire préférentiel: 28/05/2013;
- obtention des permis: fin 2016;
- attribution au soumissionnaire préférentiel (accord Conseil des Ministres du 20/07/2017): 24/07/2017;
- signature du contrat DBFM et "financial close": deuxième trimestre 2018;
- Début des travaux: premier trimestre 2019;
- Début de la période opérationnelle: au plus tôt le troisième trimestre 2022.

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

5. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met bovenstaande timing, zal de beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf het derde kwartaal 2022. Zij wordt voorlopig geraamd op een totaal bedrag van 33 000 000 euro 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.

6. BTW

Het project ontving op 27/03/2018 een gunstige ruling, waarbij een gespreide btw-taxatie werd toegestaan. Indien het statuut van de Regie der Gebouwen wijzigt, dan zal de volledige btw moeten afgedragen worden op de datum van beschikbaarheid (2022). Een bedrag van ongeveer 65 000 000 euro zal dan ofwel door de Regie der Gebouwen zelf dienen gedragen te worden ofwel moeten gefinancierd worden door de privé-partner. Die laatste optie is niet ideaal, omdat de financieringskost hoog is en geen toegevoegde waarde biedt.

2.16.4. Antwerpen, nieuwe gevangenis (DBFM)

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. De overdracht vond plaats op 21/12/2017.

Het bedrag van deze aankoop werd aangerekend op de klassieke investeringskredieten van de Regie der Gebouwen. Andere opdrachten, voorzien in 2017-2018, gerelateerd aan het terrein (bv. booronderzoek), zijn eveneens opgenomen in deze klassieke investeringskredieten.

2. Studies en projectbegeleiding

Het project zal gerealiseerd worden door middel van een DBFM-procedure, die verder werd uitgewerkt in samenwerking met een privé-consultant en die op 20/11/2017 werd gepubliceerd.

5. Redevance de disponibilité

Compte tenu du timing ci-dessus, la redevance de disponibilité sera due à partir du troisième trimestre 2022. Elle est provisoirement estimée à un montant total de 33 000 000 euros 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.

6. TVA

Le 27/03/2018 le projet a reçu un "ruling" favorable, autorisant une taxation étalée en ce qui concerne la tva. Si le statut de la Régie des Bâtiments change, la totalité de la tva sera due à la date de la mise à disposition. Dès lors, un montant de 65 000 000 euros (environ) devra ou bien être prise en charge par la Régie des Bâtiments, ou bien être financé par le partenaire privé. Cette dernière solution n'est pas optimale, compte tenu de l'importance du coût de financement et de l'absence d'une valeur ajoutée.

2.16.4. Anvers, nouvelle prison (DBFM)

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. La cession a eu lieu le 21/12/2017.

Le montant de cette acquisition a été imputée sur les crédits d'investissement réguliers de la Régie des Bâtiments. Des autres marchés concernant le terrain (p.e. essais du sol), prévu dans la période 2017-2018 sont aussi repris dans l'enveloppe d'investissement classique.

2. Etudes et assistance

Le projet sera réalisé au moyen d'une procédure DBFM, mise au point en coopération avec un consultant privé et publiée le 20/11/2017.

De Ministerraad heeft in 2014 zijn principieel akkoord gegeven voor de consultancy. De gunning werd goedgekeurd door de Ministerraad van 21/04/2017.

In tegenstelling tot wat het geval was bij de projecten "4G" 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. 12.11.00/31). Deze uitgave werd geraamd op 1 000 000 euro, gespreid over de periode 2017 - 2020.

Op basis van de goedgekeurde offerte zullen per jaar de volgende kredieten nodig zijn (rekening houdend met de huidige timing):

En 2014 le Conseil des Ministres a donné son accord de principe au consultance. L'attribution du marché a été approuvée par le Conseil des Ministres du 21/04/2017.

Contrairement à ce qui a été décidé pour les projets "4G" et "Haren", les frais de ceci ne seront pas couverts par un droit d'entrée; la Régie des Bâtiments devra payer elle-même le coût de l'assistance (art. 12.11.00/31). Cette dépense est estimée à 1 000 000 euros, étalé sur la période 2017 - 2020.

Sur base de l'offre approuvée les crédits suivants seront nécessaires par année (compte tenu du timing actuel):

	Deelopdracht 1 *Volet 1*	Deelopdracht 2 *Volet 2*	Deelopdracht 3 *Volet 3*	Deelopdracht 4 *Volet 4*	Vertaling *Traduction*	Stelpost *Coût estimatif*	Totaal *Total*
2018	235 950,00	38 115,00	118 185,54		18 150,00	14 860,21	425 260,75
2019			354 556,62			14 860,21	369 416,83
2020			118 185,54			14 860,21	133 045,75
2021						14 860,21	14 860,21
2022						14 860,21	14 860,21
2023				26 620,00		14 860,21	41 480,21
Tot.	235 950,00	38 115,00	590 927,70	26 620,00	18 150,00	89 161,26	998 923,96

3. Planning

- Opening kandidaturen: 10 januari 2018
- Gunning: 4de kwartaal 2019
- Contract close: 4de kwartaal 2019
- Financial Close: 4de kwartaal 2020
- Start van de werken: 1ste kwartaal 2021
- Operationeel: 3de kwartaal 2023

(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 derde kwartaal 2023.

Bij de gunning (vierde kwartaal 2019) is er wel een vrijgave van de rekenvergoedingen gepland, momenteel begroot op 847 000 EUR. Dit zal aangerekend worden op de investeringsdotatie.

3. Planning

- Ouverture des offres: 10 janvier 2018
- Attribution: 4e trimestre 2019
- Contract close: 4e trimestre 2019
- Financial Close: 4e trimestre 2020
- Début des travaux: 1er trimestre 2021
- Opérationnel: 3e trimestre 2023

(Timing indicatif, étant donné que l'exécutabilité totale des permis n'est pas encore disponible, et sans tenir 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 troisième trimestre 2023.

Lors de l'attribution du marché (quatrième trimestre 2019) une libération des indemnités compensatoires est prévue, actuellement estimée à 847 000 EUR. Ceci sera imputé sur la dotation d'investissements.

2.17. Masterplan III voor de gevangenissen en FPC's

1. Inleiding

Het "Masterplan III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat zeven projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren met een alternatieve financiering:

- vier nieuwe gevangenissen via een DBFM-contract ("Design, Build, Finance, Maintenance"):
  - Leopoldsburg
  - 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

Intussen is geweten dat het aan de Ministerraad voorgestelde terrein in Lantin geen optie meer is (sterke tegenstand vanwege de omwonenden en de lokale overheden). Er wordt gezocht naar een alternatieve site, maar daarvoor zal eerst de Ministerraad zijn akkoord moeten geven (ten vroegste in het 3de kwartaal 2018). Bijgevolg zal de timing van de vier gevangenisprojecten niet meer gelijk lopen.
Bovendien werd er bij de vorige begrotingsopmaak vanuit gegaan dat de behoeftenprogramma's vanwege Justitie reeds bekomen zouden zijn tegen de zomer van 2017. Tot dusver ontving de Regie der Gebouwen echter enkel iets voor Leopoldsburg, waardoor de algemene timing met bijna een jaar opschuift.

Ook de FPC's hebben enige vertraging opgelopen: de keuze van de procedure moet nog bepaald worden. Daardoor is het niet evident om reeds aangepaste ramingen te maken. Ook voor Aalst wordt gekeken of er geen geschikter terrein bestaat (een onderzoek naar alternatieven is lopende).

Verviers, Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois zullen volgens de laatste streefplanning klaar zijn tegen 2023. Lantin en de FPC's tegen ten vroegste 2024. De budgetten die daarvoor in 2019 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 (een aantal aankopen/onteigeningen werden hiervoor in 2018 al voorzien).

2.17. Masterplan III pour les prisons et les CPL

1. Introduction

Le "Masterplan III", approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient sept projets à réaliser par la Régie des Bâtiments au moyen d'un financement alternatif:

- quatre nouvelles prisons avec un contrat DBFM ("Design, Build, Finance, Maintenance"):
  - Bourg-Léopold
  - Lantin (remplacement partiel)
  - Verviers (remplacement)
  - Vresse-sur-Semois

- trois nouveaux centres de psychiatrie légale avec un contrat DBFMO ("Design, Build, Finance, Maintenance, Operate"):
  - Alost
  - Paifve
  - Wavre

Entre-temps il est devenu clair que le terrain à Lantin proposé au Conseil des Ministres n'est plus une option (sujet à une forte opposition des riverains et des autorités locales). La recherche d'un site alternatif est en cours, mais à ce sujet le Conseil des Ministres devra d'abord marquer son accord (au plus tôt dans le 3me trimestre 2018). Par conséquence, le timing des trois projets de prisons ne sera plus parallèle.
En outre, lors de l'élaboration du budget 2018 initial il était supposé que les programmes des besoins du SPF Justice seraient disponibles pour l'été de 2017. Or, actuellement la Régie a seulement obtenu les besoins pour Bourg-Léopold, de sorte que la planification générale est à reporter de presqu'n an.

Quant aux CPL, il y a aussi un certain retard: le choix de la procédure est encore à déterminer. Dès lors il n'est pas évident de faire déjà des estimations ajustées. Pour le projet d'Alost il est envisagé de chercher un terrain plus approprié (la recherche d'un site alternatif est en cours).

Suivant la plus récente planification envisagée, les projets de Verviers, Bourg-Léopold et Vresse-sur-Semois seront terminés pour 2023; Lantin et les CPL pour 2024 au plus tôt. Les budgets nécessaires en 2019 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 (un cefrtain nombre d'acquisitions/expropriations sont déjà prévus en 2018).

2. Consultancy

Voor de adviesverlening bij de DBFM en DBFMO-projecten zullen twee aparte opdrachten worden uitgeschreven. Het was de betrachting een eerste opdracht, voor de adviesverlening bij de DBFM, toe te wijzen in 2018. Maar door het ontbreken van de nodige behoefteprogramma's kon dit nog niet gebeuren. De opdracht werd gepubliceerd in vier percelen, namelijk één perceel per project: Leopoldsburg, Verviers, Lantin en Vresse-sur-Semois. Gelet op bovenstaande bemerking inzake Lantin zal er in 2018-2019 momenteel enkel worden doorgegaan met de drie overige percelen.
Per perceel moeten de volgende bedragen voorzien worden:

2019	453 750
2020	425 315
2021	212 597
2022	145 200
2023	72 721
2024	58 080
2025	58 080
2026	58 080
2027	58 080
2028	58 080
Tot.	1 599 983

Totaal voor de drie percelen (Vresse, Leopoldsburg, Verviers) in 2019:
3 * 453 750 = 1 361 250 euro.

Aangezien de behoefteprogramma's van de FPC's nog niet gekend zijn, noch de plaatsingswijze, is de kostprijs van de consultancy in 2019 evenmin gekend. De totale kost voor de Regie der Gebouwen wordt voorlopig geraamd op 4 000 000 euro (plus btw) voor de drie projecten, te spreiden over de jaren 2019-2024. In 2019 wordt een budget van 1 200 000 euro voorzien.

Totaal krediet voor consultancy 2019: 2 561 250 euro.

3. Andere kosten

In 2019 zullen jury's samengesteld worden voor de selectie en de toewijzing van de zeven projecten. Voor de vergoeding van de juryleden moet een krediet van 70 000 euro voorzien worden (art. 12.11.00/031).

In 2020-2021 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 9 800 000 euro bedragen, te dragen door de investeringsdotatie.

2. Consultance

Deux marchés séparés seront lancés pour les missions d'assistance par rapport aux projets DBFM et aux projets DBFMO. Il était envisagé d'attribuer le premier marché, celui des projets DBFM, en 2018. Mais suite à l'absence des programmes des besoins, ceci s'est avéré impossible.
Le marché a été publié en quatre lots, soit un lot par projet: Bourg-Léopold, Verviers, Lantin en Vresse-sur-Semois. Compte tenu des observations formulées ci-avant concernant Lantin, le travail dans la période 2018-2019 sera provisoirement limité aux trois autres projets.
Les crédits suivants sont à prévoir par lot:

2019	453 750
2020	425 315
2021	212 597
2022	145 200
2023	72 721
2024	58 080
2025	58 080
2026	58 080
2027	58 080
2028	58 080
Tot.	1 599 983

Montant total pour les trois lots (Vresse, Bourg-Léopold et Verviers) en 2019:
3 * 453 750 = 1 361 250 euro.

Vu que ni les programmes des besoins des CPL ni le mode de passation du marché ne sont connus, le budget à leur allouer pour la consultance en 2019 n'est pas connu non plus. Le coût total pour la Régie des Bâtiments est provisoirement estimé à 4 000 000 euros (plus tva) pour les trois projets, à étaler sur la période 2019 - 2024. Un budget de 1 200 000 euros est prévu en 2019.

Crédit total pour consultance 2019: 2 561 250 euros.

3. Autres frais

En 2019 devraient se tenir les jurys pour la sélection et l'attribution des sept projets. Ils représenteront en tout un coût de l'ordre de 70 000 euros (art 12.11.00/031).

En 2020-2021, 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 9 800 000 euros, à supporter par la dotation pour les investissements.

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Voor al deze nieuwe instellingen zal pas een beschikbaarheidsvergoeding verschuldigd zijn vanaf ten vroegste 2023.

2.18. 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.

2.18.1. Kortrijk, nieuw gerechtsgebouw

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 2.4).

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 behoeftenprogramma herzien moet worden volgens de nieuwe normering. De Regie der Gebouwen wacht nog steeds op een gevalideerd behoeftenprogramma.
- Aanbestedingsprocedure: 2019
- Aanvang van de bouwwerken: 2020
- Oplevering: 2022

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 2023.

4. Redevance de disponibilité

La redevance de disponibilité pour ces nouveaux établissements ne sera due qu'à partir de 2023 au plus tôt.

2.18. 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.

2.18.1. Courtrai, nouveau bâtiment judiciaire

Dans le cadre du regroupement et de l'optimalisation 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 2.4).

Les études d'architecture, stabilité, hvac et électricité de ce projet ont déjà été engagées 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: 2019
- Début des travaux: 2020
- Mise à disposition: 2022

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 2023.

3. Tussenkomst van de Staat

(Verantwoording van de bedragen: zie punt 2: overzicht van de projecten).

3. Intervention de l'Etat

(Justification des montants: cfr. point 2: bilan des projets).

	Project	Bedrag / *Montant*		Projet
2.1	Tervuren, AC	22 495	2.1	Tervueren, C.A
2.2	Nijvel, uitbr. gerechtshof	795 801	2.2	Nivelles, ext. pal.just.
2.3	Ittre, gevangenis	2 576 706	2.3	Ittrre, prison
2.4	Kortrijk, nieuw gerechtshof	1 170 582	2.4	Courtrai, nouveau pal. just.
2.5	Leuven, FAC	2 203 591	2.5	Louvain, CAF
2.6	Oostende, Godtschalck	1 739	2.6	Ostende, Godtschalck
2.7	Leuven, federale politie	650 256	2.7	Louvain, police fédérale
2.8.a.	Aarlen, ex-KAN	3 720	2.8.a.	Arlon, ex-CMN
2.8.b.	Leuven, ex-KAN	25 307	2.8.b.	Louvain, ex-CMN
2.9	Hasselt, gevangenis	2 695 143	2.9	Hasselt, prison
2.10	Bergen uitbr. gerechtshof	1 000 749	2.10	Mons, ext. pal. just.
2.11	Bergen, nieuw gerechtshof	4 401 349	2.11	Mons, nouveau pal. just.
2.12	Luik, uitbr. gerechtshof	3 057 750	2.12	Liège, ext. pal. just.
2.13	Brussel, KMS	808 800	2.13	Bruxelles, TRM
2.14	Bergen, WPR	2 000	2.14	Mons, WPR
2.15	Brussel, W.I.V.	553 941	2.15	Bruxelles, I.S.S.P.
2.16.1.a	Beveren, gevangenis	10 212 351	2.16.1.a	Beveren, prison
2.16.1.b	Leuze, gevangenis	8 701 593	2.16.1.b	Leuze, prison
2.16.1.c	Marche, gevangenis	8 077 457	2.16.1.c	Marche, prison
2.16.2	Dendermonde, gevangenis	60 000	2.16.2	Termonde, prison
2.16.3	Haren, gevangenis	0	2.16.3	Haeren, prison
2.16.4	Antwerpen, gevangenis	369 417	2.16.4	Anvers, prison
2.17	Masterplan III gevangenissen	2 631 250	2.17	Masterplan III prisons
	Totaal	50 021 997		Total
	Gedekt door subsidie NL	- 808 800		Couvert par subsides LN
	Art. 46.10.00/003 =			Art. 46.10.00/003 =
	Dotatie BA 19 55 22 41.40.04	49 213 197		Dotation AB 19 55 22 41.40.04
	afgerond	49 213 000		arrondie

(197 EUR wordt afgetrokken van het krediet van art. 12.11.00/031).

(197 EUR sont déduits du crédit de l'article 12.11.00/031).

c) Samenvatting (begroting Regie der Gebouwen)

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*
46.10.00/003	Dotatie *Dotation*	49 213 000
46.70.00/001	Subsidies Nationale Loterij *Subside Loterie Nationale*	808 800
96.10.00/001	Opname lening *Prélèvements emprunts*	0
96.70.00/001	Tegenwaarde leasing *Contre-valeur leasing*	0
		50 021 800

c) Résumé (budget Régie des Bâtiments)

Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
26 961 401	Beschikbaarheidsvergoed. *Redevances de disponibilité*	12.11.00/029
3 090 667	Consultancy *Consultancy*	12.11.00/031
2 062 543	Intresten leningen *Intérêts emprunts*	21.10.00/001
451 697	Intresten leasing *Intérêts leasing*	21.50.00/001
1 156 858	Erfpachtvergoedingen *Redevances emphytéot.*	24.20.00/001
0	Investeringen *Investissements*	72.00.00/002
14 290 723	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	91.10.00/001
2 008 108	Aflossingen leasing *Amortissements leasing*	91.70.00/001
- 197	Afronding dotatie *Arrondissement dotation*	12.11.00/031
50 021 800		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 46.10.00/003	49 412 000	**49 213 000**	48 781 000	47 753 000	88 434 000	122 842 000	d
INC - 46.70.00/001	808 800	**808 800**	808 800	775 135	0	0	
INC - 96.10.00/001	0	**0**	0	0	0	0	
INC - 96.70.00/001	0	**0**	0	0	0	0	
EXP - 12.11.00/029	27 018 906	**26 961 401**	27 005 380	27 049 931	68 239 060	105 565 925	
EXP - 12.11.00/031	3 054 994	**3 090 470**	2 699 292	1 682 517	1 230 163	789 771	
EXP - 21.10.00/001	2 492 436	**2 062 543**	1 853 699	1 639 551	1 419 252	1 192 518	
EXP - 21.50.00/001	490 675	**451 697**	411 589	364 532	188 564	171 709	
EXP - 24.20.00/001	1 145 040	**1 156 858**	1 156 858	1 156 858	1 156 858	1 156 858	
EXP - 72.00.00/002	0	0	0	0	0	0	

EXP - 91.10.00/001	14 049 620	**14 290 723**	14 414 765	14 573 138	14 737 662	12 485 924
EXP - 91.70.00/001	1 969 129	**2 008 108**	2 048 217	2 061 608	1 462 441	1 479 295

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.04

4. 46.10.00/004 Dotatie voor huuruitgaven

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van de huurgelden van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Tot en met 2018 was er één "huurdotatie" die zowel de huurgelden als de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen dekte. Ten gevolge van een opmerking van het Rekenhof zullen de beide soorten ontvangsten voortaan worden aangerekend op een afzonderlijke dotatie: de huurgelden en andere huurlasten op art. 46.10.00/004 en de inrichtingswerken op art. 66.11.00/007.

In 2019 moet de beide dotaties samen de volgende uitgaven dekken (details: zie de verschillende uitgavenartikels):

Huur voor Staatsdiensten:	470 325 741
Huur voor niet-Staatsdiensten:	2 314 585
EIW ten laste van de bezetters:	1 784 773
EIW ten laste van de Regie:	38 327 246
Gedekt door recuperatie bij niet-Staatsdiensten:	- 2 314 585
Gedekt door voorschotten van bezetters:	- 1 784 773
Totaal:	508 652 987

De globale genormeerde huurdotatie 2019 bedraagt:

Aangepaste dotatie 2018:	474 202 000
Indexering 2019/2018 (1,3%):	+ 6 164 626
Initiële dotatie 2019:	480 366 626
afgerond:	480 367 000

De genormeerde dotatie volstaat dus niet om alle uitgaven te dekken:
508 652 987 - 480 367 000 = 28 285 987 euro.

Dit surplus van de uitgaven wordt volledig veroorzaakt door de "eerste inrichtingswerken" (voornamelijk voor

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.04

4. 46.10.00/004 Dotation pour loyers

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments pour couvrir les loyers des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Jusqu'à 2018 (inclu) il y avait une seule "dotation de loyer", couvrant aussi bien les loyers que les frais de première installation dans les bâtiments loués. Or, suite à une remarque de la Cour des Comptes, les deux types de recettes seront imputés dorénavant sur une dotation spécifique: les loyers sur l'art. 46.10.00/004 et les travaux d'installation sur l'art. 66.11.00/007).

En 2019 l'ensemble de ces deux dotations devra couvrir les dépenses suivantes (détails: voir les articles des dépenses):

Loyers pour les services de l'Etat:	470 325 741
Loyers pour des services non-Etat:	2 314 585
TPI à charge des occupants:	1 784 773
TPI à charge de la Régie:	38 327 246
A récupérer des occupants (services non-Etat):	- 2 314 585
Couvert par avances à verser par les occupants:	- 1 784 773
Total:	508 652 987

La dotation des loyers globale normée s'élève en 2019 à:

Dotation 2018 ajustée:	474 202 000
Indexation 2019/2018 (1,3%):	+ 6 164 626
Dotation 2019 initiale:	480 366 626
arrondie:	480 367 000

La dotation normée ne suffit donc pas à couvrir toutes les dépenses:
508 652 987 - 480 367 000 = 28 285 987 euros.

Ce surplus des dépenses est entièrement dû aux "travaux de première installation" (principalement pour

de voltooiing van het "masterplan Brussel", waarvoor de meeste verbintenissen al werden aangegaan in 2017 of zullen aangegaan worden in 2018). De eigenlijke huurgelden dalen met 12 351 356 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.
Om die reden wordt in 2019 hetzelfde principe gehanteerd dat ook al aanvaard werd in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 én bij de begrotingscontrole 2018, namelijk dat eenmalige uitgaven (met name: eerste inrichtingswerken) kunnen gedekt worden door eenmalige opbrengsten (met name: de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen). De Regie der Gebouwen moet daarvoor in 2019 bijkomende verkopen realiseren ten belope van 20 285 987 euro.

Bovendien zal de Regie der Gebouwenin 2019 voor de eerste inrichtingswerken ook 8 000 000 euro gebruiken uit haar eigen financiële reserve. Op die manier kan zij het ESR-saldo van haar begroting 2019 aanpassen aan het niveau vastgesteld door het Monitoringcomité, namelijk: + 8 000 000 euro.

De globale initiële huurdotatie 2019 kan dan 480 367 000 euro blijven, als volgt verdeeld:
- art. 46.10.00/004 (huur en lasten): 462 326 000
- art. 66.11.00/007 (1ste inrichting): 18 041 000

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende huur en inrichtingswerken in de begroting van de Regie der Gebouwen

l'achèvement du "masterplan Bruxelles", pour lequel la plupart des obligations a été contractée en 2017 ou sera contractée en 2018). Les loyers proprement dits diminuent de 12 351 356 euros par rapport au budget 2018 ajusté.
Pour cette raison le principe déjà accepté dans le deuxième feuilleton d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017 ainsi qu'en contrôle budgétaire 2018 sera maintenu en 2019, à savoir que les dépenses non récurrentes (notamment: travaux de première installation) puissent être couvertes par des recettes non récurrentes (notamment par les produits des ventes de biens immobiliers). La Régie des Bâtiments réalisera à cet effet des ventes supplémentaires en 2019 à concurrence de 20 285 987 euros.

En outre la Régie des Bâtiments financera les travaux de première installation en utilisant 8 000 000 euros de ses propres réserves financières. De cette manière, elle pourra aligner son solde SEC 2019 sur le niveau fixé par le Comité de Monitoring, à savoir: + 8 000 000 euros.

La dotation globale initiale 2019 pourra alors être maintenue à 480 367 000 euros, réparti comme suit:
- art. 46.10.00/004 (loyers et charges): 462 326 000
- art. 66.11.00/007 (1e installation): 18 041 000

c) Résumé des opérations concernant les loyers et les travaux d'installation dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
12.12.00/002	Recuperatie niet-Staat *Récupération non-Etat*	2 314 585	466 296 491	Huur Staat - privé *Loyers Etat - privé*	12.12.00/002
46.10.00/004	Huurdotatie *Dotation pour loyers*	462 326 000	2 314 585	Huur niet-Staat *Loyer non-Etat*	12.12.00/004
66.11.00/007	Dotatie voor EIW Dotation pour TPI	18.041.000	4.029.250	Huur Staat - overheid Loyers Etat - public	12.22.00/001
-	Opname fin. reserves *Prélèvement réserves fin.*	8.000.000	1 784 773	EIW bezetters *TPI occupants*	72.00.00/004 n-lim
72.00.00/002	Voorschotten EIW *Avances TPI*	1 784 773	38.327.246	EIW Regie *TPI Régie*	72.00.00/016
76.32.00/001	Verkoop van gebouwen *Vente d'immeubles*	20 285 987	0	Afronding dotatie *Arrondissement dotation*	12.12.00/002
		512 752 345	512 752 345		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 12.12.00/002	3 086 042	**2 314 585**	2 314 585	2 314 585	2 314 585	2 314 585	
INC - 46.10.00/004	474 202 000	**462 326 000**	470 777 000	470 761 000	475 905 000	475 905 000	d
INC - 66.11.00/007	0	**18.041.000**	9.590.000	9.606.000	4.462.000	4.462.000	
Reserve / *Réserve*	15 000 000	**8 000 000**	0	0	0	0	
INC - 72.00.00/002	1 784 773	**1 784 773**	1 784 773	1 784 773	1 652 030	1 519 288	
INC - 76.32.00/001	60.304.865	**20.285.987**	12.748.791	18.618.256	6.272.972	1.718.545	
EXP - 12.12.00/002	478 162 752	**466 296 491**	466 747 551	466 738 511	471 903 378	471 903 378	
EXP - 12.12.00/004	3 086 042	**2 314 585**	2 314 585	2 314 585	2 314 585	2 314 585	
EXP - 12.22.00/001	4 514 345	**4 029 250**	4 029 250	4 022 490	4 002 121	4 002 121	
EXP - 72.00.00/004 n-lim	1 784 773	**1 784 773**	1 784 773	1 784 773	1 652 030	1 519 288	
EXP - 72.00.00/016	66.829.768	**38 327 246**	22 338 990	28 224 255	10 734 473	6 180 046	

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

d = dotation AB 19 55 22 41.40.01

5. 46.10.00/005 Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen

a) Aard van de ontvangst

Deze dotatie wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 EUR per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden.

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2016, de dotatie werd verhoogd door 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.

5. 46.10.00/005 Dotation pour charges locatives des organes stratégiques

a) Nature de la recette

Cette dotation est accordée en exécution de la décision du groupe de travail "Cabinets ministériels" du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 EUR au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration.

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2016, cette dotation a été augmentée d'un montant forfaitaire de 700 EUR par collaborateur est retiré des crédits des cellules stratégiques et inscrit auprès de la Régie des Bâtiments (538 300 EUR au total). Cette somme est complétée par 100 000 EUR provenant de la provision interdépartementale.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

	Dotatie Dotation	
Indexering 2019	0,013	Indexation 2019
Besparing 2016 - 2019	0,020	Economie 2016 - 2019
Aangepaste dotatie 2018	1 077 000	Dotation 2018 ajustée
Indexering 2019	+ 14 001	Indexation 2019
Besparing conclaaf 2015	- 21 820	Economie conclave 2015
Basis dotatie 2019	1 069 181	Base dotation 2019
Afgerond	**1 069 000**	Arrondi

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de huurlasten van beleidsorganen in de begroting van de Regie der Gebouwen

c) Résumé des opérations concernant les charges locatives des cellules stratégiques dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
46.10.00/005	Dotatie *Dotation*	1 069 000	331 390	Werken in gehuurde gebouwen: privé *Travaux dans des bâtiments loués: privé*	12.11.00/026
			737 610	Werken in gehuurde gebouwen: overheid *Travaux dans des bâtiments loués: public*	12.21.00/013
		1 069 000	1 069 000		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 46.10.00/005	1 077 000	**1 069 000**	1 069 000	1 069 000	1 069 000	1 069 000	d
EXP - 12.11.00/026	215 000	**331 390**	331 390	331 390	331 390	331 390	
EXP - 12.21.00/013	862 000	**737 610**	737 610	737 610	737 610	737 610	

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.09

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.09

6. 46.10.00/006 Dotatie voor werken in gehuurde gebouwen

a) Aard van de ontvangst

Deze dotatie is bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Details: zie de uitgavenartikels 12.11.00/027 en 12.21.00/014. Berekening van de genormeerde dotatie:

6. 46.10.00/006 Dotation pour travaux dans des bâtiments loués

a) Nature de la recette

Cette dotation destinée à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Détails: voir les articles des dépenses 12.11.00/027 et 12.21.00/014. Calcul de la dotation normée:

	Dotatie Dotation	
Indexering 2019	0,013	Indexation 2019
Besparing 2016 - 2019	0,020	Economie 2016 - 2019
Aangepaste dotatie 2018	5 471 000	Dotation 2018 ajustée
Indexering 2019	+ 71 123	Indexation 2019
Besparing conclaaf 2015	- 110 842	Economie conclave 2015
Basis dotatie 2019	5 431 281	Base dotation 2019
Afgerond	**5 431 000**	Arrondi

c) Samenvatting van de verrichtingen voor werken in gehuurde gebouwen in de begroting van de Regie der Gebouwen

c) Résumé des opérations concernant les travaux au sein des bâtiments loués dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
4610_00_006	Dotatie *Dotation*	5 431 000	5 429 514	Onderhoud - privé-sector *Entretien - secteur privé*	1211_00_027
			1 000	Onderhoud - overheid *Entretien - secteur public*	1221_00_014
			486	Afronding dotatie *Arrondissement dotation*	1211_00_027
		5 431 000	5 431 000		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC_4610_00_006	5 471 000	**5 431 000**	5 431 000	5 431 000	5 431 000	5 431 000	d
EXP_1211_00_027	7 716 000	**5 430 000**	5 430 000	5 430 000	5 430 000	5 430 000	
EXP_1221_00_014	55 000	**1 000**	1 000	1 000	1 000	1 000	

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.07

7. 46.10.00/009 Dotatie voor onderhoud van de koninklijke domeinen

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor bepaalde exploitatiekosten en voor het gewoon onderhoud van de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) heeft de regering beslist om op de begroting van de dotaties een besparing door te voeren van 2% in 2015 en daarbovenop jaarlijks 2% in 2016-2019 (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 9-10).
Bovendien moest er op de basisallocaties van OA 30 van afdeling 01 in 2015 een bijkomende forfaitaire vermindering van 200 000 EUR doorgevoerd worden (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 10). Voor de Regie der Gebouwen betekende dit een vermindering van BA 01 30 65 41.40.02 met 27 000 EUR.

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.07

7. 46.10.00/009 Dotation pour l'entretien des domaines royaux

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge concernant certaines frais d'exploitation ainsi que l'entretien ordinaire des domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.
Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) le gouvernement a décidé que le budget des dotations fera l'objet d'une économie de 2% en 2015 et de 2% annuels supplémentaires en 2016-2019 (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 9-10).
En outre, une réduction supplémentaire forfaitaire de 200 000 EUR était pratiquée sur les allocations de base de la DO 30 de la section 01 en 2015 (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, page 10). En ce qui concerne la Régie des Bâtiments, cette mesure a entraîné une diminution de l'AB 01 30 65 41.40.02 au montant de 27 000 EUR.

De uitvoering van deze maatregel wordt als volgt becijferd:

L'exécution de cette mesure a été chiffrée comme suit:

Begrotingsjaar *Année budgétaire*	Dotatie BJ-1 *Dotation AB-1*	Indexering *Indexation*	Besparing 2% *Economie 2%*	Dotatie *Dotation*
2017	3 126	47	- 63	3 109
2018	3 109	37	- 63	3 084
2019	3 084	40	- 62	3 062
2020	3 062	0	0	3 062
2021	3 062	0	0	3 062
2022	3 062	0	0	3 062
2023	3 062	0	0	3 062

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de koninklijke domeinen (exploitatie en gewoon onderhoud) in de begroting van de Regie der Gebouwen

c) Résumé des opérations concernant les domaines royaux (exploitation et entretien ordinaire) dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
46.10.00/009	Dotatie *Dotation*	3 062 000	525 739	Verbruiksuitgaven *Dépenses de consommation*	12.11.00/015
			2 535 682	Gewoon onderhoud *Entretien ordinaire*	12.11.00/028
			579	Afronding van de dotatie *Arrondissement de la dotation*	12.11.00/028
		3 062 000	3 062 000		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 46.10.00/009	3 109 000	**3 062 000**	3 062 000	3 062 000	3 062 000	3 062 000	d
EXP - 12.11.00/015	533 984	**525 739**	525 739	525 739	525 739	525 739	
EXP - 12.11.00/028	2 575 016	**2 536 261**	2 536 261	2 536 261	2 536 261	2 536 261	

8. 46.70.00/002 Subsidies van de FOD Kanselarij voor het onderhoud van gebouwen bezet door internationale instellingen

a) Aard van de ontvangst

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale

8. 46.70.00/002 Subsides du SPF Chancellerie pour l'entretien des bâtiments occupés par des institutions internationales

a) Nature de la recette

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations

organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij.

Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.

- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om onderhoudsuitgaven of investeringsuitgaven. Art. 46.10.00/010 bevat de subsidie voor het gewoon onderhoud.

Realisaties van de laatste 10 begrotingsjaren:

2008	644 608,76
2009	702 794,58
2010	792 326,69
2011	736 258,72
2012	541 207,11
2013	794 391,23
2014	815 908,85
2015	521 894,73
2016	806 099,23
2017	974 848,72
Totaal	7 330 338,62
Gemiddelde	733 033,86
Afgerond	800 000,00

Bij de begrotingscontrole 2018 werd een totaal bedrag van 800 000 euro afgenomen van het krediet van artikel 12.11.00/023 en van B.A. 19 55 23 41.40.03 en

internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme une subside à la Régie des Bâtiments.

- La base légale de cette subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.

- La subside sera payée à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Le subside du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 46.10.00/010 comprend les subsides pour l'entretien ordinaire.

Réalisations des 10 dernières années budgétaires:

2008	644 608,76
2009	702 794,58
2010	792 326,69
2011	736 258,72
2012	541 207,11
2013	794 391,23
2014	815 908,85
2015	521 894,73
2016	806 099,23
2017	974 848,72
Total	7 330 338,62
Moyenne	733 033,86
Arrondi	800 000,00

Lors du contrôle budgétaire 2018 une somme totale de 800 000 euros a été déduite du crédit de l'article 12.11.00/023 et de l'A.B. 19 55 23 41.40.03 et ajoutée au

toegevoegd aan de begroting van de FOD Kanselarij. Hetzelfde krediet wordt voorzien in 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

budget du SPF Chancellerie. Le même crédit est prévu en 2019.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B') Besparingen** *Economies*	**(B'') Compensatie** *Compens.*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
46.10.00/001	86 964 000	+ 1 568 000	+ 550 000	- 1 771 000			**87 311 000**
46.10.00/002	21 598 000	+ 281 000		- 438 000			**21 441 000**
46.10.00/003	49 412 000		- 199 000				**49 213 000**
46.10.00/004	474 202 000	- 11 876 000					**462 326 000**
46.10.00/005	1 077 000	+ 14 000		- 22 000			**1 069 000**
46.10.00/006	5 471 000	+ 71 000		- 111 000			**5 431 000**
46.10.00/009	3 084 000	+ 40 000		- 62 000			**3 062 000**
46.10.00/010	0		+ 800 000				**800 000**
TOTAAL *TOTAL*	**641 808 000**	**- 9 902 000**	**+ 1 151 000**	**- 2 404 000**			**630 653 000**

ECONOMISCHE CODE: 46.70.00
Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 46.70.00
Transferts de revenus des autres unités publiques du groupe institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
46.70.00						
46.70.00/001	n.lim	62 895 453	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 054 207
Total - totaal		**62 895 453**	**3 087 872**	**3 087 872**	**3 087 872**	**3 054 207**

1. 46.70.00/001 N.LIM Subsidies van de Nationale Loterij

a) Aard van de ontvangst

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

Voor de bestemming van het krediet en de wijze van aanwending: zie artikel 72.00.00/14

1. 46.70.00/001 N.LIM Subsides de la Loterie nationale

a) Nature de la recette

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

Pour l'affectation du crédit et le mode d'utilisation: voir l'article 72.00.00/014.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

1. Restauratie van het 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 euro 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

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 euro ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (MInisterraad van 28/07/2017).

Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2018 veronderstelde de Regie der Gebouwen voorlopig dat hetzelfde bedrag (3 087 872 euro) ook beschikbaar zou zijn in 2018. Maar aangezien dit bedrag lager was dan het totaal bedrag van de openstaande verbintenissen, was er in dat geval geen ruimte om nieuwe verbintenissen aan te gaan in het jaar 2018.

Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2019 werd niettemin beslist om het bedrag van de subsidie op het niveau van 2018 te houden. Rekening houdend met de aflossing van de financiering vermeld onder punt 3, blijft

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

1. Restauration du 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 euros.

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 ete 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 euros 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).

Lors de l'élaboration du budget 2018 initial la Régie des Bâtiments supposait provisoirement que le même montant (3 087 872 euros) serait également disponible en 2018. Mais étant donné que cette somme était inférieure au montant total des obligations existantes, il n'y avait aucune marge budgétaire pour de nouvelles obligations à contracter dans l'année 2018.

Néanmoins, il a été décidé lors de la préparation du budget 2019 initial de maintenir le montant de la subvention au niveau de 2018. Compte tenu de l'amortissement du financement mentionné au point 3, il

van dat bedrag slechts 2 279 072 euro over voor de restauratie van het patrimonium.

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.

Sindsdien werden de volgende subsidies toegekend:

2006: 1 587 410 euro
2007 tot en met 2015: 950 000 euro.

Sinds 2016 is voor dit project geen subsidie meer beschikbaar.

3. Leasingcontract KMS

Met betrekking tot het gebouw gelegen te Brussel, Wolvengracht 39-41, bestond er een financiële leasingovereenkomst en een erfpachtcontract tussen de Koninklijke Muntschouwburg 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.

Te betalen in 2019:	
kapitaalsaflossing (art. 91.70.00/001):	594 935,01
intresten (art. 21.50.00/001):	73 493,86
BTW (art. 21.50.00/001):	140 370,06
Totaal:	808 798,93
afgerond:	808 800,00

Deze bedragen worden vanaf 2010 jaarlijks ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij (beslissing van de Ministerraad van 17/12/2009).

4. Totale raming 2019

Restauratiewerken:	2 279 072
Project "toegankemlijkheid":	0
Leasing KMS:	808 800
Totaal:	3 087 872

ne reste de cette somme que 2 279 072 euros pour la restauration du patrimoine.

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.

Depuis lors les subsides suivants ont été accordés:

2006: 1 587 410 euros
2007 à 2015: 950 000 euros.

Depuis 2016 aucun subside n'est plus disponible pour ce projet.

3. Contrat de leasing TRM

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 prend à sa charge les frais de financement depuis le 01/01/2010.

A payer en 2019:	
amortissement (art. 91.70.00/001):	594 935,01
intérêts (art. 21.50.00/001):	73 493,86
TVA (art. 21.50.00/001):	140 370,06
Total:	808 798,93
arrondi:	808 800,00

Ces montants sont mis à disposition par la Loterie Nationale depuis l'année 2010 (décision du Conseil des Ministres du 17/12/2009).

4. Estimation totale 2019

Travaux de restauration:	2 279 072
Projet "accessibilité":	0
Leasing TRM:	808 800
Total:	3 087 872

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B') Besparingen** *Economies*	**(B'') Compensatie** *Compensation*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
46.70.00/001	3 087 872						**3 087 872**
TOTAAL *TOTAL*	3 087 872						**3 087 872**

ARTIKEL 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 66.11.00
Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 66.11.00
Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
66.11.00						
66.11.00/001	lim	85 517 000	86 663 000	84 182 000	106 372 000	126 392 000
66.11.00/002	lim	4 678 452	738 000	233 000	0	0
66.11.00/003	lim	1 850 000	1 835 000	1 822 000	1 822 000	1 716 000
66.11.00/004	lim	341 000	338 000	335 000	62 000	0
66.11.00/006	lim	980 000	972 000	965 000	965 000	965 000
66.11.00/007	lim	0	0	18 041 000	9 590 000	9 606 000
66.11.00/008	lim	0	2 195 000	2 195 000	2 195 000	2 195 000
Total - totaal		**93 366 452**	**92 741 000**	**107 773 000**	**121 006 000**	**140 874 000**

1. 66.11.00/001 Dotatie voor investeringen

a) Aard van de ontvangst

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 2019 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;

3) van verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in vorige begrotingsjaren door de

1. 66.11.00/001 Dotation d'investissements

a) Nature de la recette

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'investisse-ment 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 2019 pour des dépenses d'investissement;

3) des obligations pour travaux d'entretien extra-ordinaire contractées par la Régie des Bâtiments

Regie der Gebouwen werden aangegaan, met inbegrip van de openstaande verbintenissen aangegaan op de vroegere artikels gebruikt voor de restauratie van het Justitiepaleis van Brussel en voor asbestverwijdering;

4) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2019 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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De aangepaste investeringsdotatie 2018 bedraagt 86 633 000 euro. Bij de begrotingscontrole 2018 werd evenwel éénmalig een krediet van 149 000 euro getransfereerd naar de Federale Politie voor:
- Ukkel CIC: plaatsing van bekabeling en installatie van actieve apparatuur: 51 000 euro.
- Verhuis Datacenter van kazerne Kroon naar kazerne Géruzet: 98 000 euro.

Dit krediet moet in 2019 terug toegevoegd worden aan de begroting van de Regie der Gebouwen.

De beschikbare genormeerde dotatie wordt dan:

Aangepaste dotatie 2018:	86 663 000
Transfer van de federale politie:	+ 149 000
Basis 2019:	86 812 000
Indexering 2019 (*1,013):	87 941 000
Besparing 2019 (*0,98):	86 182 000
Transfer naar Fedasil:	- 2 000 000
Dotatie 2019:	84 182 000

dans les années budgétaires antérieures, y compris les obligations contractées sur les anciens articles utilisés pour la restauration du Palais de Justice de Bruxelles et pour les travaux de désamiantage;

4) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2019 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

La dotation d'investissement 2018 ajustée s'élève à 86 633 000 euros. Toutefos, en contrôle budgétaire 2018 un crédit non récurrent de 149 000 euros a été transféré à la Police fédérale pour:
- Uccle, CIC: placement de câblage et installation d'équipement actif: 51 000 euros.
- Déménagement du Datacenter de la caserne Kroon à la caserne Géruzet: 98 000 euros.

Ce crédit doit être réinscrit dans le budget 2019 de la Régie des Bâtiments.

La dotation normée disponible devient alors:

Dotation 2018 ajustée:	86 663 000
Transfert de la police fédérale:	+ 149 000
Base 2019:	86 812 000
Indexation 2019 (*1,013):	87 941 000
Economie 2019 (*0,98):	86 182 000
Transfert vers Fedasil:	- 2 000 000
Dotation 2019:	84 182 000

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende investeringen in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*
28.30.00/002	Opbrengst erfpacht e.a. *Produits emphytéoses e.a.*	60 000
46.70.00/001	Subsidie Nationale Loterij *Subsides Loterie nationale*	2 279 072
66.11.00/001	Investeringsdotatie *Dotation d'investissement*	84 182 000
76.11.00/001	Verkoop gronden overheid *Ventes terrains sect. public*	500 000
76.12.00/001	Verkoop gronden aan privé *Ventes terrains sect. privé*	500 000
76.31.00/001	Verkoop gebouwen overheid *Ventes bâtiments sect. public*	4.696.829
76.32.00/001	Verkoop gebouwen aan privé *Ventes bâtiments sect. privé*	7 696 829
		99 914 730

c) Résumé des opérations concernant les investissements dans le budget de la Régie des Bâtiments

Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
1 000 000	Aankoop gronden overheid *Achat terrains sect. public*	71.11.00/001
3 000 000	Aankoop gronden privé *Achat terrains sect. privé*	71.12.00/001
1 250 000	Aankoop gebouwen overheid *Achat bâtiments sect. public*	71.31.00/001
967.000	Aankoop gebouwen privé *Achat bâtiments sect. privé*	71.32.00/001
13 453 658	Investeringen Fin.fonds *Investissements Fonds fin.*	72.00.00/001 n-lim
54 199 804	Investeringen *Investissements*	72.00.00/002
4 159 569	Investeringen REG *Investissements URE*	72.00.00/003
20 478 415	Buitengewoon onderhoud *Entretien extraordinaire*	72.00.00/010
1 406 163	Restauratie patrimonium (NL) *Restauration patrimoine (LN)*	72.00.00/014
121	Afronding dotatie *Arrondissement de la dotation*	72.00.00/002
99 914 730		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 28.30.00/002	60 000	**60 000**	60 000	60 000	60 000	60 000	
INC - 46.70.00/001	2 279 072	**2 279 072**	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072	
INC - 66.11.00/001	86.663.000	**84 182 000**	106 372 000	126 392 000	129 034 000	120 980 000	
INC - 76.11.00/001	1.000.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	500.000	
INC - 76.12.00/001	1.000.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	500.000	
INC - 76.31.00/001	5 196 829	**4 696 829**	11 196 829	10 696 829	10 196 829	2 196 829	
INC - 76.32.00/001	5 196 829	**7 696 829**	36 396 829	52 696 829	24 262 829	2 196 829	d
EXP - 71.11.00/001	4 081 350	**1 000 000**	0	0	0	0	

EXP - 71.12.00/001	2 742 556	**3 000 000**	0	0	0	0
EXP - 71.31.00/001	14 123 941	**1 250 000**	0	0	0	0
EXP - 71.32.00/001	0	**967 000**	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/001 n-lim	5 453 658	**13 453 658**	48 653 658	64 453 658	35 519 658	5 453 658
EXP - 72.00.00/002	57 033 238	**54 199 925**	78 047 508	97 129 253	94 686 512	82 987 103
EXP - 72.00.00/003	2 499 327	**4 159 569**	4 196 806	4 288 563	4 679 853	5 180 934
EXP - 72.00.00/010	18.303.588	**20.478.415**	24.127.686	24.974.184	29.667.635	32.811.963
EXP - 72.00.00/014	2 279 072	**1 406 163**	2 279 072	2 279 072	2 279 072	2 279 072

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.03

2. 66.11.00/002 Dotatie voor investeringen ten behoeve van internationale instellingen

a) Aard van de ontvangst

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

1) van verbintenissen voor investeringswerken die in de begrotingsjaren vóór 2018 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 verbintenissen voor buitengewone onderhoudswerken die in de begrotingsjaren vóór 2018 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;

3) van verwijlintresten en gerechtskosten die betrekking hebben op de hiervoor vermelde werken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

1. Begrotingsnorm

Tijdens het begrotingsconclaaf 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).

d = dotation AB 19 55 21 61.41.03

2. 66.11.00/002 Dotation pour investissements pour les besoins des institutions internationales

a) Nature de la recette

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 à 2018, 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 obligations pour des travaux d'entretien extraordinaire contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures à 2018, pour les besoins des institutions internationales établies en Belgique et de certains immeubles, propriété de l'Etat fédéral et situés à l'étranger;

3) des intérêts de retard et des frais de justice relatifs aux travaux mentionnés ci-dessus.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

1. Norme budgétaire

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).

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 BOSA als volgt becijferd:

Dotatie 2015:	2 344 000
Indexering:(1,2%):	+ 28 000
Toegestaan volume-effect:	+ 141 000
Besparing 2016 (2%):	- 47 000
Dotatie 2016:	2 466 000

Voor de volgende jaren werd dit:

2017: 2 466 * 1,015 * 0,98 = 2 453 kEUR
2018: 2 453 * 1,012 * 0,98 = 2 433 kEUR

2. Zetelbeleid

In het raam van de hervorming van het zetelbeleid werd beslist om het krediet dat in het begrotingsjaar 2018 beschikbaar was voor nieuwe verbintenissen (namelijk: 1 695 000 euro) te transfereren van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. (Voor meer details: zie art. 72.00.00/017).

Men bekomt dan:

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 BOSA:

Dotation 2015:	2 344 000
Indexation:(1,2%):	+ 28 000
Effet volume accordé:	+ 141 000
Economie 2016 (2%):	- 47 000
Dotation 2016:	2 466 000

Dans les années suivantes cela devenait:

2017: 2 466 * 1,015 * 0,98 = 2 453 kEUR
2018: 2 453 * 1,012 * 0,98 = 2 433 kEUR

2. Politique des sièges

Dans le cadre de la réforme de la politique des sièges, il a été décidé que le crédit disponible dans l'année budgétaire 2018 pour de nouvelles obligations (à savoir: 1 695 000 euros) soit transféré du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie. (Pour plus de détails: voir l'article 72.00.00/017).

On obtient alors:

Begrotingsjaar *Année budgétaire*	Dotatie BJ-1 *Dotation AB-1*	Indexering *Indexation*	Besparing 2% *Economie 2%*	Dotatie *Dotation*
2017	2 466	37	- 50	2 453
2018	2 453	29	- 50	2 433
--> Kansel./Chanc.	-1.695			738
2019	738	10	- 15	733
2020	733	0	0	733
2021	733	0	0	733
2022	733	0	0	733
2023	733	0	0	733

3. Bergen, Château Gendebien: "water pipe"

Om te kunnen voldoen aan de Amerikaanse normen, moet de volledige vervanging voorzien worden van de waterleiding van het Château Gendebien in Bergen, op de site van de SHAPE ("Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe"). De Regie der Gebouwen heeft zich tegenover het "US Army" verbonden om deze werken uit te voeren tegen maart 2019. De Regie wil daarom de opdracht publiceren in 2018, om begin 2019 de werken te kunnen aanvatten. Een bedrag van 700 000 euro is daarvoor voorzien in het investeringsprogramma 2018 (met vereffening in 2019). Plaatsbezoeken hebben echter

3. Mons, Château Gendebien: "water pipe"

Afin d'atteindre les standards américains, il sera nécessaire de remplacer complètement les canalisations d'eau du Château Gendebien à Mons, sur le site du SHAPE ("Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe"). La Régie des Bâtiments s'est engagée vis-à-vis le "US Army" à terminer ces travaux pour mars 2019. Dès lors, la Régie veut publier le marché en 2018, pour commencer les travaux début 2019. A cet effet un montant de 700 000 euros est prévu sur le programme d'investissements 2018, afin de pouvoir contracter le marché en 2018 (avec liquidation en 2019). Or, des visites

uitgewezen dat de werken veel ingewikkelder zijn dan aanvankelijk gedacht en dat de kostprijs kan oplopen tot meer dan 1 200 000 euro.
Vermits de kredieten voorzien voor het zetelbeleid daarvoor niet volstaan, stelt de Regie der Gebouwen voor om een bijkomend krediet van 500 000 euro over te hevelen van haar begroting naar de begroting van de FOD Kanselarij.

4. Totale dotatie

733 000 - 500 000 = 233 000 euro.

sur site ont démontré que les travaux seront beaucoup plus complexes qu'ils apparaissaient initialement et que le coût pourra s'élever à plus de 1 200 000 euros.
Etant donné que les crédits prévus pour la politique des sièges ne suffira pas, la Régie des Bâtiments propose le transfert d'un crédit supplémentaire de 500 000 euros de son budget vers le budget du SPF Chancellerie.

4. Dotation totale

733 000 - 500 000 = 233 000 euros.

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de internationale instellingen in de begroting van de Regie der Gebouwen

c) Résumé des opérations concernant les institutions internationales dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
66.11.00/002	Dotatie *Dotation*	233 000	5.000	Erelonen *Honoraires*	12.11.00/020
66.11.00/008	Subsidie Kanselarij *Subsides Chancellerie*	2 195 000	16 938	Verwijlintresten *Intérêts de retard*	21.40.00/002
89.11.00/001	Terugbetaling prefin. Res. Pal. *Remboursement préf. Res. Pal.*	100 000	0	Gebouwen in het buitenland *Immeubles à l'étranger*	72.00.00/001
			129 876	Investeringen *Investissements*	72.00.00/004
			81.186	Buitengewoon onderhoud Entretien extraordinaire	72.00.00/013
			1 344 140	Investeringen subs. Kans. *Investissements subs. Chan.*	72.00.00/017
			850 860	Buitengewoon ond. subs. Kans. *Entretien extraord. subs. Chan.*	72.00.00/018
			100 000	Prefin. Europese Raad *Préfin. Conseil européen*	84.11.00/001
			0	Afronding dotatie *Arrondissement dotation*	72.00.00/013
		2 528 000	2 528 000		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 66.11.00/002	738 000	**233 000**	0	0	0	0	d
INC - 66.11.00/008	1.695.000	**2.195.000**	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	
INC - 89.11.00/001	13 768 411	**100 000**	0	0	0	0	
EXP - 12.11.00/020	5.000	**5.000**	0	0	0	0	
EXP - 21.40.00/002	12 561	**16 938**	0	0	0	0	
EXP - 72.00.00/001	0	**0**	0	0	0	0	
EXP - 72.00.00/004	268 249	**129 876**	0	0	0	0	
EXP - 72.00.00/013	452 190	**81 186**	0	0	0	0	
EXP - 72.00.00/017	1 161 600	**1 344 140**	1 408 471	1 372 088	1 416 181	1 376 497	
EXP - 72.00.00/018	533 400	**850 860**	786 529	822 912	778 819	818 503	
EXP - 84.11.00/001	13.768.411	**100.000**	0	0	0	0	

d = dotatie BA 01 30 65 41.40.02

d = dotation AB 01 30 65 41.40.02

3. 66.11.00/003 Dotatie bestemd voor het onderhoud en de restauratie van het Justitiepaleis te Brussel

a) Aard van de ontvangst

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).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

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:

3. 66.11.00/003 Dotation destinée à l'entretien et à la restauration du Palais de Justice de Bruxelles

a) Nature de la recette

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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

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:

Begrotingsjaar *Année budgétaire*	Dotatie BJ-1 *Dotation AB-1*	Indexering *Indexation*	Besparing 2% *Economie 2%*	Dotatie *Dotation*
2017	2 614	39	- 53	2 600
Transfer / *transfert*	- 750			1 850
2018	1 850	22	- 37	1 835
2019	1 835	24	- 37	1 822
2020	1 822	0	0	1 822
2021	1 822	0	0	1 822
2022	1 822	0	0	1 822

c) Samenvatting van de verrichtingen voor het Justitiepalais te Brussel in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
66.11.00/003	Dotatie *Dotation*	1 822 000	1 822 000	Restauratie Justitiepaleis Brussel *Restauration Palais de Justice Bruxelles*	72.00.00/011
		1 822 000	1 822 000		

d) Meerjarenraming 2019 – 2023

Deze dotatie zal vanaf 2019 nog alleen gebruikt worden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen. De nieuwe verbintenissen worden geïntegreerd in de reguliere investeringskredieten.

c) Résumé des opérations concernant le palais de Justice de Bruxelles dans le budget de la Régie des Bâtiments

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

A partir de 2019 cette dotation sera uniquement utilisée pour l'apurement des obligations existantes. Les nouvelles obligations seront intégrées dans les crédits d'investissement réguliers.

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 66.11.00/003	1 835 000	**1 822 000**	1 822 000	1 716 000	0	0	d
EXP - 72.00.00/011	1 835 000	**1 822 000**	1 822 000	1 716 000	0	0	

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.08

d = dotation AB 19 55 21 61.41.08

4. 66.11.00/004 Dotatie bestemd voor saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld

a) Aard van de ontvangst

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 experten 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

4. 66.11.00/004 Dotation destinée à des travaux d'assainissement dans des bâtiments où la présence d'asbeste a été constatée

a) Nature de la recette

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

inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifiek artikel 72.00.00/012 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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

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).

études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un article spécifique 72.00.00/012 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

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).

Dit alles leidt tot de volgende berekening:

Tout cela amène au calcul suivant:

Begrotingsjaar *Année budgétaire*	Dotatie BJ-1 *Dotation AB-1*	Indexering *Indexation*	Besparing 2% *Economie 2%*	Dotatie *Dotation*
2017	516	8	- 10	514
Transfer / *transfert*	- 173			341
2018	341	4	- 7	338
2019	338	4	- 7	335
2020	335	0	0	335
2021	335	0	0	335
2022	335	0	0	335

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de koninklijke domeinen (investeringen en buitengewoon onderhoud) in de begroting van de Regie der Gebouwen

c) Résumé des opérations concernant les domaines royaux (investissements et entretien extraordinaire) dans le budget de la Régie des Bâtiments

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*	Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
66.11.00/004	Dotatie *Dotation*	335 000	335 000	Saneringswerken asbest *Assainissement amiante*	72.00.00/012
		335 000	335 000		

d) Meerjarenraming 2019 – 2023

Deze dotatie zal vanaf 2019 nog alleen gebruikt worden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen. De nieuwe verbintenissen worden geïntegreerd in de reguliere investeringskredieten.

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

A partir de 2019 cette dotation sera uniquement utilisée pour l'apurement des obligations existantes. Les nouvelles obligations seront intégrées dans les crédits d'investissement réguliers.

Artikel - *Article*	2017	**2018**	2019	2020	2021	2022	
INC - 66.11.00/004	338 000	**335 000**	62 000	0	0	0	d
EXP - 72.00.00/012	338 000	**335 000**	62 000	0	0	0	

d = dotatie BA 19 55 21 61.41.09

d = dotation AB 19 55 21 61.41.09

5. 66.11.00/006 Dotatie voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen

5. 66.11.00/006 Dotation pour investissements et travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor investeringen en buitengewone onderhoudswerken in de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

De aard van de uitgaven is identiek aan die van de artikels 72.00.00/002 (investeringen) en 72.00.00/010 (buitengewoon onderhoud); voor een meer gedetailleerde beschrijving: zie die artikels.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2014 (opmaak van de initiële begroting 2015) heeft de regering beslist om op de begroting van de dotaties (sectie 01 van de AUB) een besparing door te voeren van 2% in 2015 en daarbovenop jaarlijks 2% in 2016-2019 (notificaties van de Ministerraad van 15/10/2014, bijlage 1, blz. 9-10).
Bovendien moest er op de basisallocaties van OA 30 van afdeling 01 in 2015 een bijkomende forfaitaire vermindering van 200 000 euro doorgevoerd worden. Voor de Regie der Gebouwen betekende dit een vermindering van BA 01 30 65 61.41.03 met 30 000 euro.

De toepassing van deze regeringsbeslissing levert de volgende cijfers op:

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge pour des investissements et des travaux d'entretien extraordinaire dans les domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propiété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.
Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

La nature des travaux est identique à celle des articles 72.00.00/002 (investissements) et 72.00.00/010 (entretien extraordinaire); description pus détaillée: voir ces articles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2014 (élaboration du budget 2015 initial) le gouvernement a décidé que le budget des dotations (section 01 du BGD) fera l'objet d'une économie de 2% en 2015 et de 2% annuels supplémentaires en 2016-2019 (notifications du Conseil des Ministres du 15/10/2014, annexe 1, pages 9-10).
En outre, une réduction supplémentaire forfaitaire de 200 000 euros a été pratiquée en 2015 sur les allocations de base de la DO 30 de la section 01. En ce qui concerne la Régie des Bâtiments, cette mesure a entraîné une diminution de l'AB 01 30 65 61.41.03 au montant de 30 000 euros.

L'application de ces décisions du Gouvernement donne les chiffres suivants:

Begrotingsjaar *Année budgétaire*	Dotatie BJ-1 *Dotation AB-1*	Indexering *Indexation*	Besparing 2% *Economie 2%*	Dotatie *Dotation*
2017	985	15	- 20	980
2018	980	12	- 20	973
2019	973	12	- 20	965
2020	965	0	0	965
2021	965	0	0	965
2022	965	0	0	965

c) Samenvatting van de verrichtingen voor de koninklijke domeinen (investeringen en buitengewoon onderhoud) in de begroting van de Regie der Gebouwen

Artikel - *Article*	Ontvangsten - *Recettes*	Raming - *Estimation*
66.11.00/006	Dotatie *Dotation*	965 000
		965 000

Raming - *Estimation*	Uitgaven - *Dépenses*	Artikel - *Article*
169 286	Investeringen *Investissements*	72.00.00/009
795 714	Buitengewoon onderhoud *Entretien extraordinaire*	72.00.00/015
0	Afronding van de dotatie *Arrondissement de la dotation*	72.00.00/009
965 000		

d) Meerjarenraming 2019 - 2023

Artikel - *Article*	2018	**2019**	2020	2021	2022	2023	
INC - 66.11.00/006	972 000	**965 000**	965 000	965 000	965 000	965 000	d
EXP - 72.00.00/009	637 563	**169 286**	331 513	381 927	412 783	633 000	
EXP - 72.00.00/015	334 437	**795 714**	633 487	583 073	552 217	332 000	

d = dotatie B.A. 01 30 65 61.41.03

6. 66.11.00/007 Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van "eerste inrichtingswerken" in gebouwen die de Regie der Gebouwen inhuurt voor rekening van de Staat, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Tot en met 2018 was er één "huurdotatie" die zowel de huurgelden als de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen dekte. Ten gevolge van een opmerking van het Rekenhof zullen de beide soorten ontvangsten voortaan worden aangerekend op een afzonderlijke dotatie: de huurgelden en andere huurlasten op art. 46.10.00/004 en de inrichtingswerken op art. 66.11.00/007.

In 2019 moet de beide dotaties samen de volgende uitgaven dekken (details: zie de verschillende uitgavenartikels):

Huur voor Staatsdiensten:	470 325 741
Huur voor niet-Staatsdiensten:	2 314 585
EIW ten laste van de bezetters:	1 784 773
EIW ten laste van de Regie:	38 327 246
Gedekt door recuperatie bij niet-Staatsdiensten:	- 2 314 585

c) Résumé des opérations concernant les domaines royaux (investissements et entretien extraordinaire) dans le budget de la Régie des Bâtiments

d) Estimation pluriannuelle 2019 - 2023

d = dotation A.B. 01 30 65 61.41.03

6. 66.11.00/007 Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués.

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments et destinée à payer les frais de "première installation" dans des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Jusqu'à 2018 (inclu) il y avait une seule "dotation de loyer", couvrant aussi bien les loyers que les frais de première installation dans les bâtiments loués. Or, suite à une remarque de la Cour des Comptes, les deux types de recettes seront imputés dorénavant sur une dotation spécifique: les loyers sur l'art. 46.10.00/004 et les travaux d'installation sur l'art. 66.11.00/007).

En 2019 l'ensemble de ces deux dotations devra couvrir les dépenses suivantes (détails: voir les articles des dépenses):

Loyers pour les services de l'Etat:	470 325 741
Loyers pour des services non-Etat:	2 314 585
TPI à charge des occupants:	1 784 773
TPI à charge de la Régie:	38 327 246
A récupérer des occupants (services non-Etat):	- 2 314 585

Gedekt door voorschotten van bezetters:	- 1 784 773
Totaal:	508 652 987

De globale genormeerde huurdotatie 2019 bedraagt:

Aangepaste dotatie 2018:	474 202 000
Indexering 2019/2018 (1,3%):	+ 6 164 626
Initiële dotatie 2019:	480 366 626
afgerond:	480 367 000

De genormeerde dotatie volstaat dus niet om alle uitgaven te dekken:
508 652 987 - 480 367 000 = 28 285 987 euro.

Dit surplus van de uitgaven wordt volledig veroorzaakt door de "eerste inrichtingswerken" (voornamelijk voor de voltooiing van het "masterplan Brussel", waarvoor de meeste verbintenissen al werden aangegaan in 2017 of zullen aangegaan worden in 2018). De eigenlijke huurgelden dalen met 12 351 356 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.
Om die reden wordt in 2019 hetzelfde principe gehanteerd dat ook al aanvaard werd in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 én bij de begrotingscontrole 2018, namelijk dat eenmalige uitgaven (met name: eerste inrichtingswerken) kunnen gedekt worden door eenmalige opbrengsten (met name: de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen). De Regie der Gebouwen moet daarvoor in 2019 bijkomende verkopen realiseren ten belope van 20 285 987 euro.

Bovendien zal de Regie der Gebouwenin 2019 voor de eerste inrichtingswerken ook 8 000 000 euro gebruiken uit haar eigen financiële reserve. Op die manier kan zij het ESR-saldo van haar begroting 2019 aanpassen aan het niveau vastgesteld door het Monitoringcomité, namelijk: + 8 000 000 euro.

De globale initiële huurdotatie 2019 kan dan 480 367 000 euro blijven, als volgt verdeeld:

- art. 46.10.00/004 (huur en lasten):	462 326 000
- art. 66.11.00/007 (1ste inrichting):	18 041 000

c) Samenvatting van de verrichtingen betreffende huur en inrichtingswerken in de begroting van de Regie der Gebouwen

Zie art. 46.10.00/004.

Couvert par avances à verser par les occupants:	- 1 784 773
Total:	508 652 987

La dotation des loyers globale normée s'élève en 2019 à:

Dotation 2018 ajustée:	474 202 000
Indexation 2019/2018 (1,3%):	+ 6 164 626
Dotation 2019 initiale:	480 366 626
arrondie:	480 367 000

La dotation normée ne suffit donc pas à couvrir toutes les dépenses:
508 652 987 - 480 367 000 = 28 285 987 euros.

Ce surplus des dépenses est entièrement dû aux "travaux de première installation" (principalement pour l'achèvement du "masterplan Bruxelles", pour lequel la plupart des obligations a été contractée en 2017 ou sera contractée en 2018). Les loyers proprement dits diminuent de 12 351 356 euros par rapport au budget 2018 ajusté.

Pour cette raison le principe déjà accepté dans le deuxième feuilleton d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017 ainsi qu'en contrôle budgétaire 2018 sera maintenu en 2019, à savoir que les dépenses non récurrentes (notamment: travaux de première installation) puissent être couvertes par des recettes non récurrentes (notamment par les produits des ventes de biens immobiliers). La Régie des Bâtiments réalisera à cet effet des ventes supplémentaires en 2019 à concurrence de 20 285 987 euros.

En outre la Régie des Bâtiments financera les travaux de première installation en utilisant 8 000 000 euros de ses propres réserves financières. De cette manière, elle pourra aligner son solde SEC 2019 sur le niveau fixé par le Comité de Monitoring, à savoir: + 8 000 000 euros.

La dotation globale initiale 2019 pourra alors être maintenue à 480 367 000 euros, réparti comme suit:

- art. 46.10.00/004 (loyers et charges):	462 326 000
- art. 66.11.00/007 (1e installation):	18 041 000

c) Résumé des opérations concernant les loyers et les travaux d'installation dans le budget de la Régie des Bâtiments

Voir l'art. 46.10.00/004.

2. 66.11.00/008 Subsidies van de FOD Kanselarij

a) Aard van de ontvangst

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij.

Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.

- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

1. Subsidie voor gewoon onderhoud

Zie art. 46.10.00/010.

2. Subsidie voor investeringen en buitengewoon onderhoud

2.1. Begrotingsnorm

Bij de begrotingscontrole 2018 werd een totaal bedrag van 1 695 000 euro afgenomen van het krediet van artikels 72.00.00/004 en 72.00.00/013 en van B.A. 19 55 23 61.41.04 en toegevoegd aan de begroting van de FOD Kanselarij. In 2019 wordt hetzelfde bedrag voorzien.

2. 66.11.00/008 Subsides du SPF Chancellerie

a) Nature de la recette

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme une subside à la Régie des Bâtiments.

- La base légale de cette subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.

- La subside sera payée à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

1. Subvention pour entretien ordinaire

Voir art. 46.10.00/010.

2. Subvention pour investissements et entretien extraordinaire

2.1. Norme budgétaire

Lors du contrôle budgétaire 2018 une somme totale de 1 695 000 euros a été déduite du crédit des articles 72.00.00/004 et 72.00.00/013 et de l'A.B. 19 55 23 61.41.04 et ajoutée au budget du SPF Chancellerie. Le même montant est prévu en 2019.

2.2. Bergen, Château Gendebien: "water pipe"

Om te kunnen voldoen aan de Amerikaanse normen, moet de volledige vervanging voorzien worden van de waterleiding van het Château Gendebien in Bergen, op de site van de SHAPE ("Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe"). De Regie der Gebouwen heeft zich tegenover het "US Army" verbonden om deze werken uit te voeren tegen maart 2019. De Regie wil daarom de opdracht publiceren in 2018, om begin 2019 de werken te kunnen aanvatten. Een bedrag van 700 000 euro is daarvoor voorzien in het investeringsprogramma 2018 (met vereffening in 2019). Plaatsbezoeken hebben echter uitgewezen dat de werken veel ingewikkelder zijn dan aanvankelijk gedacht en dat de kostprijs kan oplopen tot meer dan 1 200 000 euro.
Vermits de kredieten voorzien voor het zetelbeleid daarvoor niet volstaan, stelt de Regie der Gebouwen voor om een bijkomend krediet van 500 000 euro over te hevelen van haar begroting naar de begroting van de FOD Kanselarij.

3. Totale subsidie 2019 art. 66.11.00/008

1 695 000 + 500 000 = 2 195 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

2.2. Mons, Château Gendebien: "water pipe"

Afin d'atteindre les standards américains, il sera nécessaire de remplacer complètement les canalisations d'eau du Château Gendebien à Mons, sur le site du SHAPE ("Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe"). La Régie des Bâtiments s'est engagée vis-à-vis le "US Army" à terminer ces travaux pour mars 2019. Dès lors, la Régie veut publier le marché en 2018, pour commencer les travaux début 2019. A cet effet un montant de 700 000 euros est prévu sur le programme d'investissements 2018, afin de pouvoir contracter le marché en 2018 (avec liquidation en 2019). Or, des visites sur site ont démontré que les travaux seront beaucoup plus complexes qu'ils apparaissaient initialement et que le coût pourra s'élever à plus de 1 200 000 euros.
Etant donné que les crédits prévus pour la politique des sièges ne suffiront pas, la Régie des Bâtiments propose le transfert d'un crédit supplémentaire de 500 000 euros de son budget vers le budget du SPF Chancellerie.

3. Subvention totale 2019 art. 66.11.00/008

1 695 000 + 500 000 = 2 195 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
66.11.00/001	86 663 000	1 129 000	- 1 851 000	- 1 759 000			**84 182 000**
66.11.00/002	738 000	9 000		- 14 000	-500 000		**233 000**
66.11.00/003	1 835 000	24 000		- 37 000			**1 822 000**
66.11.00/004	338 000	4 000		- 7 000			**335 000**
66.11.00/006	972 000	13 000		- 20 000			**965 000**
66.11.00/007	0		18 041 000				**18 041 000**
66.11.00/008	1 695 000				500 000		**2 195 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**92 241 000**	**1 179 000**	**16 190 000**	**- 1 837 000**	**0**		**107 773 000**

ARTIKEL 72 - Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE: 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
72.00.00						
72.00.00/001	n.lim	722 371	149 272	285 000	285 000	285 000
72.00.00/002	n.lim	401 350	1 784 773	1 784 773	1 784 773	1 784 773
Total - totaal		**1 123 573**	**1 934 045**	**2 069 773**	**2 069 773**	**2 069 773**

1. 72.00.00/001 Recuperatie van investeringsuitgaven

a) Aard van de ontvangst

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 eind-afrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar;
- andere terugbetalingen van investeringsuitgaven verricht door derden, andere dan aannemers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	4 707
2014 (*)	1 110 695
2015	10 304
2016	491 728
2017	722 371
Gemiddelde 2013 – 2017:	467 961
Raming 2018:	149 272
Raming 2019	**285 000**

(*) waaronder een bedrag van 919 561,13 EUR terugbetaald door de aannemer van de werken voor de uitbreiding van het gerechtshof van Luik. Zonder rekening te houden met de uitzonderlijke ontvangsten in 2014 wordt het gemiddelde voor de jaren 2013 - 2017: 284 049 EUR.

1. *72.00.00/001 Récupération de dépenses d'investissement*

a) Nature de la recette

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles des investissements 533.nn:
- dépenses indues (suite à l'application de réfactions, au paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, à d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire;
- autres remboursements de dépenses d'investissement effectués par des tiers, autres que des entrepreneurs.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	4 707
2014 (*)	1 110 695
2015	10 304
2016	491 728
2017	722 371
Moyenne 2013 – 2017:	467 961
Estimation 2018:	149 272
Estimation 2019:	**285 000**

(*) 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. Sans tenir compte des recettes extraordinaires de l'année 2014, la moyenne pour la période de 2013 à 2017 devient: 284 049 EUR.

2. 72.00.00/002 Voorschotten voor inrichtingswerken

a) Aard van de ontvangst

Het ontvangstenartikel 72.00.00/002 is bestemd voor de recuperatie van de bedragen die de Regie der Gebouwen heeft betaald voor bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die zij inhuurt 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 in de begroting 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 het ontvangstenartikel 72.00.00/002. (De uitgaven worden aangerekend op het specifiek uitgavenartikel 72.00.00/004 (n-lim)).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Totaal bedrag van de bestaande contracten voor de afbetaling van eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters: 1 784 773 euro.

Details: zie uitgavenartikel 72.00.00/004 (n-lim).

2. *72.00.00/002 Avances pour frais d'installation*

a) Nature de la recette

L'article des recettes 72.00.00/002 est destiné à la récupération des sommes payées par la Régie des Bâtiments pour certains frais d'installation dans des bâtiments loués par elle 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 dans les 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 des recettes 72.00.00/002. (Les dépenses sont à imputer sur l'article des dépenses spécifique 72.00.00/004 (n-lim)).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Montant total des contrats en vigueur concernant le remboursement de frais de première installation à charge des occupants: 1 784 773 euros.

Détails: voir l'article des dépenses 72.00.00/004 (n-lim).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init.** **Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
72.00.00/001	149 272		135 728				**285 000**
72.00.00/002	1 784 773						**1 784 773**
TOTAAL ***TOTAL***	**1 934 045**		**135 728**				**2 069 773**

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00
Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
74.10.00						
74.10.00/001	n.lim	0	500	500	500	500
Total - totaal		**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

1. 74.10.00/001 Recuperatie van patrimoniale uitgaven

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	0
Raming 2018:	500
Raming 2019	**500**

1. 74.10.00/001 Récupération de dépenses patrimoniales

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	0
Estimation 2018:	500
Estimation 2019:	**500**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B')** **Besparingen** *Economies*	**(B'')** **Compensatie** *Compensation*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
74.10.00/001	500						**500**
TOTAAL *TOTAL*	**500**						**500**

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
74.22.00						
74.22.00/001	n.lim	0	500	500	500	500
Total - totaal		**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

1. 74.22.00/001 Recuperatie van patrimoniale uitgaven

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	0
Raming 2018:	500
Raming 2019	**500**

1. *74.22.00/001 Récupération de dépenses patrimoniales*

a) Nature de la recette

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	0
Estimation 2018:	500
Estimation 2019:	**500**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B') Besparingen** *Economies*	**(B'') Compensatie** *Compensation*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
74.22.00/001	500						**500**
TOTAAL *TOTAL*	**500**						**500**

ARTIKEL 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE: 76.11.00
Verkoop van gronden binnen de overheidssector

Synthesetabel

ARTICLE 76 - Ventes de biens immobiliers dans le pays

CODE ECONOMIQUE : 76.11.00
Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
76.11.00						
76.11.00/001	n.lim	85 800	1 000 000	500 000	500 000	500 000
Total - totaal		**85 800**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**

1. 76.11.00/001 Verkoop van terreinen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).
Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

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

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

1. 76.11.00/001 Ventes de terrains

a) Nature de la recette

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

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

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

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

huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaaf 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 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende 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 weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2019 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 60 000 euro aangerekend op art. 28.30.00/002 (erfpachten), zodat er nog 5 393 658 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Investeringsprogramma

Voor een groot aantal projecten werd de verbintenis aangegaan in december 2017, wat heeft gezorgd voor een aanmerkelijke stijging van de encours op 01/01/2018 (reëel) en op 01/01/2019 (geraamd). Bij een gelijkblijvende investeringsdotatie en met toepassing van de traditionele vereffeningscoëfficiënten, zou er daardoor veel minder budgettaire ruimte zijn om nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2019. Om die reden wordt de investeringsdotatie in 2019 aangevuld met een bijkomende opbrengst van 5 000 000 euro uit de verkoop van onroerende goederen. Dit stelt de Regie in staat om haar investeringsmogeljkheden op hetzelfde peil te houden als in 2017 en 2018.

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

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'investisse-ment, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (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 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 2019 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 60 000 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/002 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 393 658 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Programme d'investissement

Pour un grand nombre de projets, l'obligation a été contractée en décembre 2017, ce qui a mené à une croissance considérable de l'encours au 01/01/2018 (réel) et au 01/01/2019 (estimé). Par conséquent, étant donné une dotation d'investissement inchangée et en appliquant les coefficients de liquidation traditionnels, la marge budgétaire permettant de contracter de nouvelles obligations dans l'année budgétaire 2019 sera beaucoup moins élevée. Pour cette raison la dotation d'investissement sera complétée en 2019 d'un produit supplémentaire provenant de ventes de biens immobiliers à concurrence de 5 000 000 euros. Ceci permettra de maintenir les possibilités d'investissement au niveau de 2017 et 2018.

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 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

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 begrotingsconclaaf van juli 2015 (zie de notificatie van de Ministerraad van 28/08/2015, punt 3, bijlage 1, bladzijde 6).

In de initiële begroting 2018 werd voorzien dat de verbintenis zou aangegaan worden in de loop van het begrotingsjaar 2018. Volgens de laatste stand van zaken zal de aanbestedingsprocedure echter niet kunnen afgerond worden in 2018 en zal de verbintenis pas aangegaan worden in het begrotingsjaar 2019. Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd de begroting 2018 in die zin aangepast.

Aangepast tijdschema (goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole 2018):

	art. 76.32	art. 72.00	
	Verkopen	Verbintenis	Vereffening
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42 000 000	0	42 000 000
2022	14 066 000	0	14 066 000

Verkopen te realiseren in 2019: 3 000 000 euro.

Opmerking: inmiddels is de totale raming van dit project aangepast tot 114 000 000 euro. Er zullen dus nog extra fondsen nodig zijn in latere begrotingsjaren.

4. Eerste inrichtingswerken

De genormeerde huurdotatie zal in 2019 niet volstaan om alle uitgaven voor huur en eerste inrichting te dekken (zie art. 46.10.00/004 en 66.11.00/007).

Dit surplus van de uitgaven wordt volledig veroorzaakt door de "eerste inrichtingswerken" (voornamelijk voor de voltooiing van het "masterplan Brussel", waarvoor de meeste verbintenissen al werden aangegaan in 2017 of zullen aangegaan worden in 2018). De eigenlijke huurgelden dalen met 12 351 356 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.
Om die reden wordt in 2019 hetzelfde principe gehanteerd dat ook al aanvaard werd in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 én bij de

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 classique d'investissements.

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).

Dans le budget 2018 initial il était prévu que cette obligation serait contractée dans le courant de l'année budgétaire 2018.O r, suivant l'état actuel du dossier, la procédure d'adjudication ne pourra pas être achevée en 2018, de sorte que l'obligation ne pourra être contractée que dans l'année budgétaire 2019. Lors du contrôle budgétaire 2018 le budget 2018 a été ajusté dans ce sens.

Planning ajusté (approuvé en contrôle budgétaire 2018):

	art. 76.32	art. 72.00	
	Ventes	Obligation	Liquidation
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42.000.000	0	42.000.000
2022	14.066.000	0	14.066.000

Ventes à réaliser en 2019: 3 000 000 euros.

Observation: entre-temps l'estimation totale de ce projet a été ajustée à 114 000 000 euros. Des fonds supplémentaires seront donc nécessaires dans les années budgétaires ultérieures.

4. Travaux de première installation

En 2019 la dotation normée ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses pour les loyers et les travaux de première installation (voir les art. 46.10.00/004 t 66.11.00/007).

Ce surplus des dépenses est entièrement dû aux "travaux de première installation" (principalement pour l'achèvement du "masterplan Bruxelles", pour lequel la plupart des obligations a été contractée en 2017 ou sera contractée en 2018). Les loyers proprement dits diminuent de 12 351 356 euros par rapport au budget 2018 ajusté.

Pour cette raison le principe déjà accepté dans le deuxième feuilleton d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017 ainsi qu'en contrôle budgétaire 2018 sera maintenu, à

begrotingscontrole 2018, namelijk dat eenmalige uitgaven (met name: eerste inrichtingswerken) kunnen gedekt worden door eenmalige opbrengsten (met name: de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen).

Verkopen te realiseren in 2019: 20 285 987 euro.

(Meer details: zie art. 66.11.00/007).

5. Totale raming 2019

Weerkerende maatregel:	5 393 658
Investeringsprogramma:	5 000 000
W.I.V., Erasmusproject:	3 000 000
Eerste inrichtingswerken:	20 285 987
Totaal:	33 679 645

Verdeling per artikel:

Art. 76.11.00/001:	**500 000**
Art. 76.12.00/001:	500 000
Art. 76.31.00/001:	6 946 829
Art. 76.32.00/001:	25 732 816
Totaal:	33 679 645

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

savoir que les dépenses non récurrentes (notamment: travaux de première installation) puissent être couvertes par des recettes non récurrentes (notamment par les produits des ventes de biens immobiliers).

Ventes à réaliser en 2019: 20 25 987 euros.

(Plus de détails: voir l'art. 66.11.00/007).

5. Estimation totale 2019

Mesure récurrente:	5 393 658
Programme d'investissement:	5 000 000
I.S.S.P., projet Erasme:	3 000 000
Travaux de première installation:	20 285 987
Total:	33 679 645

Répartition par article:

Art. 76.11.00/001:	**500 000**
Art. 76.12.00/001:	500 000
Art. 76.31.00/001:	6 946 829
Art. 76.32.00/001:	25 732 816
Total:	33 679 645

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B') Besparingen** *Economies*	**(B'') Compensatie** *Compensation*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
76.11.00/001	1 000 000		- 500 000				500 000
TOTAAL ***TOTAL***	**1 000 000**		**- 500 000**				**500 000**

ECONOMISCHE CODE: 76.12.00
Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 76.12.00
Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
76.12.00						
76.12.00/001	n.lim	1 364 437	1 000 000	500 000	500 000	500 000
Total - totaal		**1 364 437**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**

1. 76.12.00/001 Verkoop van terreinen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).
Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaaf 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 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende 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 weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2019 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 60 000 euro aangerekend op art. 28.30.00/002 (erfpachten), zodat er nog 5 393 658 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Investeringsprogramma

Voor een groot aantal projecten werd de verbintenis aangegaan in december 2017, wat heeft gezorgd voor een aanmerkelijke stijging van de encours op 01/01/2018

1. 76.12.00/001 Ventes de terrains

a) Nature de la recette

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

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

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

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'investisse-ment, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (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 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 2019 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 60 000 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/002 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 393 658 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Programme d'investissement

Pour un grand nombre de projets, l'obligation a été contractée en décembre 2017, ce qui a mené à une croissance considérable de l'encours au 01/01/2018 (réel)

(reëel) en op 01/01/2019 (geraamd). Bij een gelijkblijvende investeringsdotatie en met toepassing van de traditionele vereffeningscoëfficiënten, zou er daardoor veel minder budgettaire ruimte zijn om nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2019. Om die reden wordt de investeringsdotatie in 2019 aangevuld met een bijkomende opbrengst van 5 000 000 euro uit de verkoop van onroerende goederen. Dit stelt de Regie in staat om haar investeringsmogeljkheden op hetzelfde peil te houden als in 2017 en 2018.

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 begrotingsconclaaf van juli 2015 (zie de notificatie van de Ministerraad van 28/08/2015, punt 3, bijlage 1, bladzijde 6).

In de initiële begroting 2018 werd voorzien dat de verbintenis zou aangegaan worden in de loop van het begrotingsjaar 2018. Volgens de laatste stand van zaken zal de aanbestedingsprocedure echter niet kunnen afgerond worden in 2018 en zal de verbintenis pas aangegaan worden in het begrotingsjaar 2019. Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd de begroting 2018 in die zin aangepast.

Aangepast tijdschema (goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole 2018):

	art. 76.32	art. 72.00	
	Verkopen	Verbintenis	Vereffening
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42 000 000	0	42 000 000
2022	14 066 000	0	14 066 000

et au 01/01/2019 (estimé). Par conséquent, étant donné une dotation d'investissement inchangée et en appliquant les coefficients de liquidation traditionnels, la marge budgétaire permettant de contracter de nouvelles obligations dans l'année budgétaire 2019 sera beaucoup moins élevée. Pour cette raison la dotation d'investissement sera complétée en 2019 d'un produit supplémentaire provenant de ventes de biens immobiliers à concurrence de 5 000 000 euros. Ceci permettra de maintenir les possibilités d'investissement au niveau de 2017 et 2018.

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 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 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 classique d'investissements.

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).

Dans le budget 2018 initial il était prévu que cette obligation serait contractée dans le courant de l'année budgétaire 2018.O r, suivant l'état actuel du dossier, la procédure d'adjudication ne pourra pas être achevée en 2018, de sorte que l'obligation ne pourra être contractée que dans l'année budgétaire 2019. Lors du contrôle budgétaire 2018 le budget 2018 a été ajusté dans ce sens.

Planning ajusté (approuvé en contrôle budgétaire 2018):

	art. 76.32	art. 72.00	
	Ventes	Obligation	Liquidation
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42.000.000	0	42.000.000
2022	14.066.000	0	14.066.000

Verkopen te realiseren in 2019: 3 000 000 euro.

Opmerking: inmiddels is de totale raming van dit project aangepast tot 114 000 000 euro. Er zullen dus nog extra fondsen nodig zijn in latere begrotingsjaren.

4. Eerste inrichtingswerken

De genormeerde huurdotatie zal in 2019 niet volstaan om alle uitgaven voor huur en eerste inrichting te dekken (zie art. 46.10.00/004 en 66.11.00/007).

Dit surplus van de uitgaven wordt volledig veroorzaakt door de "eerste inrichtingswerken" (voornamelijk voor de voltooiing van het "masterplan Brussel", waarvoor de meeste verbintenissen al werden aangegaan in 2017 of zullen aangegaan worden in 2018). De eigenlijke huurgelden dalen met 12 351 356 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.
Om die reden wordt in 2019 hetzelfde principe gehanteerd dat ook al aanvaard werd in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 én bij de begrotingscontrole 2018, namelijk dat eenmalige uitgaven (met name: eerste inrichtingswerken) kunnen gedekt worden door eenmalige opbrengsten (met name: de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen).

Verkopen te realiseren in 2019: 20 285 987 euro.

(Meer details: zie art. 66.11.00/007).

5. Totale raming 2019

Weerkerende maatregel:	5 393 658
Investeringsprogramma:	5 000 000
W.I.V., Erasmusproject:	3 000 000
Eerste inrichtingswerken:	20 285 987
Totaal:	33 679 645

Verdeling per artikel:

Art. 76.11.00/001:	500 000
Art. 76.12.00/001:	**500 000**
Art. 76.31.00/001:	6 946 829
Art. 76.32.00/001:	25 732 816
Totaal:	33 679 645

Ventes à réaliser en 2019: 3 000 000 euros.

Observation: entre-temps l'estimation totale de ce projet a été ajustée à 114 000 000 euros. Des fonds supplémentaires seront donc nécessaires dans les années budgétaires ultérieures.

4. Travaux de première installation

En 2019 la dotation normée ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses pour les loyers et les travaux de première installation (voir les art. 46.10.00/004 t 66.11.00/007).

Ce surplus des dépenses est entièrement dû aux "travaux de première installation" (principalement pour l'achèvement du "masterplan Bruxelles", pour lequel la plupart des obligations a été contractée en 2017 ou sera contractée en 2018). Les loyers proprement dits diminuent de 12 351 356 euros par rapport au budget 2018 ajusté.

Pour cette raison le principe déjà accepté dans le deuxième feuilleton d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017 ainsi qu'en contrôle budgétaire 2018 sera maintenu, à savoir que les dépenses non récurrentes (notamment: travaux de première installation) puissent être couvertes par des recettes non récurrentes (notamment par les produits des ventes de biens immobiliers).

Ventes à réaliser en 2019: 20 25 987 euros.

(Plus de détails: voir l'art. 66.11.00/007).

5. Estimation totale 2019

Mesure récurrente:	5 393 658
Programme d'investissement:	5 000 000
I.S.S.P., projet Erasme:	3 000 000
Travaux de première installation:	20 285 987
Total:	33 679 645

Répartition par article:

Art. 76.11.00/001:	500 000
Art. 76.12.00/001:	**500 000**
Art. 76.31.00/001:	6 946 829
Art. 76.32.00/001:	25 732 816
Total:	33 679 645

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
76.12.00/001	1 000 000		- 500 000				500 000
TOTAAL ***TOTAL***	**1 000 000**		**- 500 000**				**500 000**

ECONOMISCHE CODE: 76.31.00
Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 76.31.00
Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
76.31.00						
76.31.00/001	n.lim	4 357 085	5 196 829	6 946 829	11 196 829	10 696 829
Total - totaal		**4 357 085**	**5 196 829**	**6 946 829**	**11 196 829**	**10 696 829**

1. 76.31.00/001 Verkoop van gebouwen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).
Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

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

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

1. 76.31.00/001 Ventes de bâtiments

a) Nature de la recette

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

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

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaaf 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 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende 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 weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2019 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 60 000 euro aangerekend op art. 28.30.00/002 (erfpachten), zodat er nog 5 393 658 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Investeringsprogramma

Voor een groot aantal projecten werd de verbintenis aangegaan in december 2017, wat heeft gezorgd voor een aanmerkelijke stijging van de encours op 01/01/2018 (reëel) en op 01/01/2019 (geraamd). Bij een gelijkblijvende investeringsdotatie en met toepassing van de traditionele vereffeningscoëfficiënten, zou er daardoor veel minder budgettaire ruimte zijn om nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2019. Om die reden wordt de investeringsdotatie in 2019 aangevuld met een bijkomende opbrengst van 5 000 000 euro uit de verkoop van onroerende goederen. Dit stelt de Regie in staat om haar investeringsmogeljkheden op hetzelfde peil te houden als in 2017 en 2018.

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

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'investisse-ment, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (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 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 2019 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 60 000 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/002 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 393 658 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Programme d'investissement

Pour un grand nombre de projets, l'obligation a été contractée en décembre 2017, ce qui a mené à une croissance considérable de l'encours au 01/01/2018 (réel) et au 01/01/2019 (estimé). Par conséquent, étant donné une dotation d'investissement inchangée et en appliquant les coefficients de liquidation traditionnels, la marge budgétaire permettant de contracter de nouvelles obligations dans l'année budgétaire 2019 sera beaucoup moins élevée. Pour cette raison la dotation d'investissement sera complétée en 2019 d'un produit supplémentaire provenant de ventes de biens immobiliers à concurrence de 5 000 000 euros. Ceci permettra de maintenir les possibilités d'investissement au niveau de 2017 et 2018.

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 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 ce projet sera financé au moyen des produits de ventes supplémentaires, dont celles des sites actuels de

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).

In de initiële begroting 2018 werd voorzien dat de verbintenis zou aangegaan worden in de loop van het begrotingsjaar 2018. Volgens de laatste stand van zaken zal de aanbestedingsprocedure echter niet kunnen afgerond worden in 2018 en zal de verbintenis pas aangegaan worden in het begrotingsjaar 2019. Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd de begroting 2018 in die zin aangepast.

Aangepast tijdschema (goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole 2018):

	art. 76.32	art. 72.00	
	Verkopen	Verbintenis	Vereffening
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42 000 000	0	42 000 000
2022	14 066 000	0	14 066 000

Verkopen te realiseren in 2019: 3 000 000 euro.

Opmerking: inmiddels is de totale raming van dit project aangepast tot 114 000 000 euro. Er zullen dus nog extra fondsen nodig zijn in latere begrotingsjaren.

4. Eerste inrichtingswerken

De genormeerde huurdotatie zal in 2019 niet volstaan om alle uitgaven voor huur en eerste inrichting te dekken (zie art. 46.10.00/004 en 66.11.00/007).

Dit surplus van de uitgaven wordt volledig veroorzaakt door de "eerste inrichtingswerken" (voornamelijk voor de voltooiing van het "masterplan Brussel", waarvoor de meeste verbintenissen al werden aangegaan in 2017 of zullen aangegaan worden in 2018). De eigenlijke huurgelden dalen met 12 351 356 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.
Om die reden wordt in 2019 hetzelfde principe gehanteerd dat ook al aanvaard werd in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 én bij de begrotingscontrole 2018, namelijk dat eenmalige uitgaven (met name: eerste inrichtingswerken) kunnen gedekt worden door eenmalige opbrengsten (met name: de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen).

l'ISP et du CERVA, si nécessaire complétés par une augmentation de la dotation classique d'investissements.

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).

Dans le budget 2018 initial il était prévu que cette obligation serait contractée dans le courant de l'année budgétaire 2018.O r, suivant l'état actuel du dossier, la procédure d'adjudication ne pourra pas être achevée en 2018, de sorte que l'obligation ne pourra être contractée que dans l'année budgétaire 2019. Lors du contrôle budgétaire 2018 le budget 2018 a été ajusté dans ce sens.

Planning ajusté (approuvé en contrôle budgétaire 2018):

	art. 76.32	art. 72.00	
	Ventes	Obligation	Liquidation
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42.000.000	0	42.000.000
2022	14.066.000	0	14.066.000

Ventes à réaliser en 2019: 3 000 000 euros.

Observation: entre-temps l'estimation totale de ce projet a été ajustée à 114 000 000 euros. Des fonds supplémentaires seront donc nécessaires dans les années budgétaires ultérieures.

4. Travaux de première installation

En 2019 la dotation normée ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses pour les loyers et les travaux de première installation (voir les art. 46.10.00/004 t 66.11.00/007).

Ce surplus des dépenses est entièrement dû aux "travaux de première installation" (principalement pour l'achèvement du "masterplan Bruxelles", pour lequel la plupart des obligations a été contractée en 2017 ou sera contractée en 2018). Les loyers proprement dits diminuent de 12 351 356 euros par rapport au budget 2018 ajusté.

Pour cette raison le principe déjà accepté dans le deuxième feuilleton d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017 ainsi qu'en contrôle budgétaire 2018 sera maintenu, à savoir que les dépenses non récurrentes (notamment: travaux de première installation) puissent être couvertes par des recettes non récurrentes (notamment par les produits des ventes de biens immobiliers).

Verkopen te realiseren in 2019: 20 285 987 euro.

(Meer details: zie art. 66.11.00/007).

5. Totale raming 2019

Weerkerende maatregel:	5 393 658
Investeringsprogramma:	5 000 000
W.I.V., Erasmusproject:	3 000 000
Eerste inrichtingswerken:	20 285 987
Totaal:	33 679 645

Verdeling per artikel:

Art. 76.11.00/001:	500 000
Art. 76.12.00/001:	500 000
Art. 76.31.00/001:	**6 946 829**
Art. 76.32.00/001:	25 732 816
Totaal:	33 679 645

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Ventes à réaliser en 2019: 20 25 987 euros.

(Plus de détails: voir l'art. 66.11.00/007).

5. Estimation totale 2019

Mesure récurrente:	5 393 658
Programme d'investissement:	5 000 000
I.S.S.P., projet Erasme:	3 000 000
Travaux de première installation:	20 285 987
Total:	33 679 645

Répartition par article:

Art. 76.11.00/001:	500 000
Art. 76.12.00/001:	500 000
Art. 76.31.00/001:	**6 946 829**
Art. 76.32.00/001:	25 732 816
Total:	33 679 645

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
76.31.00/001	5 196 829		1 750 000				6 946 829
TOTAAL ***TOTAL***	**5 196 829**		**1 750 000**				**6 946 829**

ECONOMISCHE CODE: 76.32.00
Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 76.32.00
Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
76.32.00						
76.32.00/001	n.lim	25 143 119	67 801 694	25 732 816	49 145 620	71 315 085
Total - totaal		**25 143 119**	**67 801 694**	**25 732 816**	**49 145 620**	**71 315 085**

1. 76.32.00/001 Verkoop van gebouwen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).
Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

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

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

1. Weerkerende maatregel

Tijdens het begrotingsconclaaf 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 euro (toen 220,0 miljoen BEF); de Regie moest dit zelf compenseren door de verkoop van onroerende goederen. De opbrengst van deze verkopen diende 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 weerkerend karakter, wat betekent dat het Financieringsfonds ook in 2019 gestijfd moet worden met 5 453 658 euro, afkomstig van onroerende verrichtingen. Van dat bedrag wordt 60 000 euro aangerekend op art. 28.30.00/002 (erfpachten), zodat er nog 5 393 658 euro moet gerealiseerd worden door de verkoop van onroerende goederen.

2. Investeringsprogramma

Voor een groot aantal projecten werd de verbintenis aangegaan in december 2017, wat heeft gezorgd voor een

1. 76.32.00/001 Ventes de bâtiments

a) Nature de la recette

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

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

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

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

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'investisse-ment, accordée à la Régie des Bâtiments, serait diminuée de 5 453 658 euros (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 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 2019 aussi, le Fonds de Financement devra être alimenté de 5 453 658 euros provenant d'opérations immobilières. De cette somme, 60 000 euros seront imputés sur l'art. 28.30.00/002 (emphytéoses), de sorte qu'il reste 5 393 658 euros à réaliser par la vente de biens immobiliers.

2. Programme d'investissement

Pour un grand nombre de projets, l'obligation a été contractée en décembre 2017, ce qui a mené à une

aanmerkelijke stijging van de encours op 01/01/2018 (reëel) en op 01/01/2019 (geraamd). Bij een gelijkblijvende investeringsdotatie en met toepassing van de traditionele vereffeningscoëfficiënten, zou er daardoor veel minder budgettaire ruimte zijn om nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2019. Om die reden wordt de investeringsdotatie in 2019 aangevuld met een bijkomende opbrengst van 5 000 000 euro uit de verkoop van onroerende goederen. Dit stelt de Regie in staat om haar investeringsmogeljkheden op hetzelfde peil te houden als in 2017 en 2018.

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 begrotingsconclaaf van juli 2015 (zie de notificatie van de Ministerraad van 28/08/2015, punt 3, bijlage 1, bladzijde 6).

In de initiële begroting 2018 werd voorzien dat de verbintenis zou aangegaan worden in de loop van het begrotingsjaar 2018. Volgens de laatste stand van zaken zal de aanbestedingsprocedure echter niet kunnen afgerond worden in 2018 en zal de verbintenis pas aangegaan worden in het begrotingsjaar 2019. Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd de begroting 2018 in die zin aangepast.

Aangepast tijdschema (goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole 2018):

	art. 76.32 Verkopen	art. 72.00 Verbintenis	Vereffening
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42 000 000	0	42 000 000
2022	14 066 000	0	14 066 000

croissance considérable de l'encours au 01/01/2018 (réel) et au 01/01/2019 (estimé). Par conséquent, étant donné une dotation d'investissement inchangée et en appliquant les coefficients de liquidation traditionnels, la marge budgétaire permettant de contracter de nouvelles obligations dans l'année budgétaire 2019 sera beaucoup moins élevée. Pour cette raison la dotation d'investissement sera complétée en 2019 d'un produit supplémentaire provenant de ventes de biens immobiliers à concurrence de 5 000 000 euros. Ceci permettra de maintenir les possibilités d'investissement au niveau de 2017 et 2018.

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 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 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 classique d'investissements.

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).

Dans le budget 2018 initial il était prévu que cette obligation serait contractée dans le courant de l'année budgétaire 2018.O r, suivant l'état actuel du dossier, la procédure d'adjudication ne pourra pas être achevée en 2018, de sorte que l'obligation ne pourra être contractée que dans l'année budgétaire 2019. Lors du contrôle budgétaire 2018 le budget 2018 a été ajusté dans ce sens.

Planning ajusté (approuvé en contrôle budgétaire 2018):

	art. 76.32 Ventes	art. 72.00 Obligation	Liquidation
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42.000.000	0	42.000.000
2022	14.066.000	0	14.066.000

Verkopen te realiseren in 2019: 3 000 000 euro.

Opmerking: inmiddels is de totale raming van dit project aangepast tot 114 000 000 euro. Er zullen dus nog extra fondsen nodig zijn in latere begrotingsjaren.

4. Eerste inrichtingswerken

De genormeerde huurdotatie zal in 2019 niet volstaan om alle uitgaven voor huur en eerste inrichting te dekken (zie art. 46.10.00/004 en 66.11.00/007).

Dit surplus van de uitgaven wordt volledig veroorzaakt door de "eerste inrichtingswerken" (voornamelijk voor de voltooiing van het "masterplan Brussel", waarvoor de meeste verbintenissen al werden aangegaan in 2017 of zullen aangegaan worden in 2018). De eigenlijke huurgelden dalen met 12 351 356 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2018.
Om die reden wordt in 2019 hetzelfde principe gehanteerd dat ook al aanvaard werd in het tweede bijblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2017 én bij de begrotingscontrole 2018, namelijk dat eenmalige uitgaven (met name: eerste inrichtingswerken) kunnen gedekt worden door eenmalige opbrengsten (met name: de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen).

Verkopen te realiseren in 2019: 20 285 987 euro.

(Meer details: zie art. 66.11.00/007).

5. Totale raming 2019

Weerkerende maatregel:	5 393 658
Investeringsprogramma:	5 000 000
W.I.V., Erasmusproject:	3 000 000
Eerste inrichtingswerken:	20 285 987
Totaal:	33 679 645

Verdeling per artikel:

Art. 76.11.00/001:	500 000
Art. 76.12.00/001:	500 000
Art. 76.31.00/001:	6 946 829
Art. 76.32.00/001:	**25 732 816**
Totaal:	33 679 645

Ventes à réaliser en 2019: 3 000 000 euros.

Observation: entre-temps l'estimation totale de ce projet a été ajustée à 114 000 000 euros. Des fonds supplémentaires seront donc nécessaires dans les années budgétaires ultérieures.

4. Travaux de première installation

En 2019 la dotation normée ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses pour les loyers et les travaux de première installation (voir les art. 46.10.00/004 t 66.11.00/007).

Ce surplus des dépenses est entièrement dû aux "travaux de première installation" (principalement pour l'achèvement du "masterplan Bruxelles", pour lequel la plupart des obligations a été contractée en 2017 ou sera contractée en 2018). Les loyers proprement dits diminuent de 12 351 356 euros par rapport au budget 2018 ajusté.

Pour cette raison le principe déjà accepté dans le deuxième feuilleton d'ajustement au Budget générale des Dépenses 2017 ainsi qu'en contrôle budgétaire 2018 sera maintenu, à savoir que les dépenses non récurrentes (notamment: travaux de première installation) puissent être couvertes par des recettes non récurrentes (notamment par les produits des ventes de biens immobiliers).

Ventes à réaliser en 2019: 20 25 987 euros.

(Plus de détails: voir l'art. 66.11.00/007).

5. Estimation totale 2019

Mesure récurrente:	5 393 658
Programme d'investissement:	5 000 000
I.S.S.P., projet Erasme:	3 000 000
Travaux de première installation:	20 285 987
Total:	33 679 645

Répartition par article:

Art. 76.11.00/001:	500 000
Art. 76.12.00/001:	500 000
Art. 76.31.00/001:	6 946 829
Art. 76.32.00/001:	**25 732 816**
Total:	33 679 645

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
76.32.00/001	67 801 694		- 33 068 878				25 732 816
TOTAAL ***TOTAL***	**67 801 694**		**- 33 068 878**				**25 732 816**

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 77.10.00
Verkoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 77.10.00
Ventes de matériel de transport

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
77.10.00						
77.10.00/001	n.lim	0	15 000	10 000	10 000	10 000
Total - totaal		**0**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

1. 77.10.00/001 Verkoop van voertuigen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de artikels van hoofdstuk 55 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	3 466
2014	37 795
2015	301
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	8 312
Raming 2018:	15 000
Raming 2019	**10 000**

1. 77.10.00/001 Ventes de véhicules

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur un des articles du chapitre 55 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	3 466
2014	37 795
2015	301
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	8 312
Estimation 2018:	15 000
Estimation 2019:	**10 000**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init.** **Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
77.10.00/001	15 000		- 5 000				10 000
TOTAAL ***TOTAL***	**15 000**		**- 5 000**				**10 000**

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00
Verkoop van overig materieel

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00
Ventes d'autre matériel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
77.20.00						
77.20.00/001	n.lim	0	9 000	**5 000**	5 000	5 000
77.20.00/002	n.lim	0	0	**0**	0	0
77.20.00/003	n.lim	0	1 000	**100**	100	100
77.20.00/004	n.lim	0	1 000	**100**	100	100
77.20.00/005	n.lim	0	100	**100**	100	100
Total - totaal		**0**	**11 100**	**5 300**	**5 300**	**5 300**

1. 77.20.00/001 Verkoop van meubilair

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de artikels van hoofdstuk 55 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	4 180
2014	3 963
2015	9 267
2016	4 680
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	4 418
Raming 2018:	9 000
Raming 2019	**5 000**

1. 77.20.00/001 Ventes de mobilier

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur un des articles du chapitre 55 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	4 180
2014	3 963
2015	9 267
2016	4 680
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	4 418
Estimation 2018:	9 000
Estimation 2019:	**5 000**

2. 77.20.00/002 Verkoop van machines

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de artikels van hoofdstuk 55 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	0
2014	0
2015	40
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	8
Raming 2018:	0
Raming 2019	**0**

3. 77.20.00/003 Verkoop van exploitatiematerieel

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de artikels van hoofdstuk 55 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	368
2014	250
2015	0
2016	25
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	129
Raming 2018:	1 000
Raming 2019	**100**

4. 77.20.00/004 Verkoop van informaticamaterieel

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de artikels van hoofdstuk 55 van de uitgavenbegroting.

2. 77.20.00/002 Ventes de machines

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur un des articles du chapitre 55 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	0
2014	0
2015	40
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	8
Estimation 2018:	0
Estimation 2019:	**0**

3. 77.20.00/003 Ventes de matériel d'exploitation

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur un des articles du chapitre 55 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	368
2014	250
2015	0
2016	25
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	129
Estimation 2018:	1 000
Estimation 2019:	**100**

4. 77.20.00/004 Ventes de matériel informatique

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur un des articles du chapitre 55 du budget des dépenses.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	1 193
2014	0
2015	50
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	249
Raming 2018:	100
Raming 2019	**100**

5. 77.20.00/005 Verkoop van andere patrimoniale goederen

a) Aard van de ontvangst

Opbrengst van buiten gebruik gestelde patrimoniale goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen. Dit zijn goederen waarvan de aankoop aangerekend werd op een van de artikels van hoofdstuk 55 van de uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2013	80
2014	0
2015	479
2016	0
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	112
Raming 2018:	100
Raming 2019	**100**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	1 193
2014	0
2015	50
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	249
Estimation 2018:	100
Estimation 2019:	**100**

5. 77.20.00/005 Ventes d'autres biens patrimoniaux

a) Nature de la recette

Produit de la vente de biens patrimoniaux, propriété de la Régie des Bâtiments, mis hors service. Il s'agit de biens dont l'acquisition a été imputée sur un des articles du chapitre 55 du budget des dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

2013	80
2014	0
2015	479
2016	0
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	112
Estimation 2018:	100
Estimation 2019:	**100**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
77.20.00/001	9 000		- 4 000				**5 000**
77.20.00/002	0						**0**
77.20.00/003	1 000		- 900				**100**
77.20.00/004	1 000		- 900				**100**
77.20.00/005	100						**100**
TOTAAL ***TOTAL***	**11 100**		**- 5 800**				**5 300**

ARTIKEL 89 - Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheids-sector

ECONOMISCHE CODE: 89.11.00
Kredietaflossingen van de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 89 - Remboursements de crédits et liquidations de participations à l'intérieur du secteur des administrations publiques

CODE ECONOMIQUE : 89.11.00
Remboursements de crédits du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
89.11.00						
89.11.00/001	n.lim	16 800 000	13 768 411	100 000	0	0
Total - totaal		**16 800 000**	**13 768 411**	**100 000**	**0**	**0**

1. 89.11.00/001 Inning financiële middelen Residence Palace

a) Aard van de ontvangst

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 euro (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 beschik-king 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.

De bedragen die de Thesaurie stort aan de Regie der Gebouwen worden geboekt op het ontvangstenartikel

1. 89.11.00/001 Perception moyens fin. Residence Palace

a) Nature de la recette

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 euros (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.

Les montants versés par la Trésorerie à la Régie des Bâtiments sont imputés sur l'article des recettes

89.11.00/001; de uitgaven worden aangerekend op art. 84.11.00/01.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Het is erg moeilijk om een precieze raming te maken van de uiteindelijke kostprijs van dit project: er moet nog een groot aantal belangrijke verrekeningen en claims behandeld worden.

In ieder geval is het bedrag dat ten laste genomen wordt door de E.U. (en dat dus aangerekend kan worden op het artikel van de prefinanciering) vastgesteld op 312 143 710,53 euro (zonder btw).

Dat betekent dat de volgende sommen nog gedekt kunnen worden door stortingen van de Thesaurie:

1) (Ex-)vastleggingskrediet:

bedrag aanvaard door de E.U.:	312 143 710,74
verhoogd met de btw:	377 693 889,74
reeds vastgelegd t/m 2017:	-371 049 090,28
saldo:	6 644 799,46

2) Vereffeningskrediet:

bedrag aanvaard door de E.U.:	312 143 710,74
verhoogd met de btw:	377 693 889,74
reeds vereffend t/m 2017:	-363 925 479,19
saldo:	13 768 410,55

(Wat de btw betreft: aangezien die niet verschuldigd is door de E.U., zal de Regie der Gebouwen de betaalde btw terugvorderen van de Administratie van de btw en dat bedrag terugbetalen aan de Schatkist).

Deze bedragen werden volledig opgenomen in de aangepaste begroting 2018; de Regie der Gebouwen gaat er dan ook van uit dat het project in 2018 zal afgesloten worden. Voor het geval er in 2019 toch nog betalingen zouden moeten gebeuren, stelt de Regie voor om voorlopig een provisioneel krediet van 100 000 euro in te schrijven in de begroting 2019.

89.11.00/001; les dépenses sont imputées sur l'art. 84.11.00/01.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Il est très difficile d'avancer une estimation précise du coût total et final de ce projet: un grand nombre de décomptes et de litiges devra encore être traité.

En tous cas, la somme totale prise en charge par l'U.E. (et qui peut donc être imputée sur l'article du préfinancement) a été fixée à 312 143 710,53 euros (hors tva).

Cela implique que les sommes suivantes peuvent encore être couvertes par des versements de la part de la Trésorerie:

1) (Ex-)crédit d'engagement:

montant accepté par l'E.U.:	312 143 710,74
augmenté de la tva:	377 693 889,74
déjà engagé fin 2017:	-371 049 090,28
solde:	6 644 799,46

2) Crédit de liquidation:

montant accepté par l'E.U.:	312 143 710,74
augmenté de la tva:	377 693 889,74
déjà liquidé fin 2017:	-363 925 479,19
solde:	13 768 410,55

(En ce qui concerne la tva: vu que celle-ci n'est pas due par l'UE, la Régie des Bâtiments en demandera le remboursement à l'Administration de la tva et remboursera cette somme au Trésor).

Ces sommes ont été entièrement reprises dans le budget 2018 ajusté; la Régie des Bâtiments suppose dès lors que le projet sera terminé en 2018.
Pour le cas où des paiements devraient quand même être effectués à charge de l'année 2019, la Régie propose l'inscription provisoire d'un crédit provisionnel de 100 000 euros dans le budget 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
89.11.00/001	13 768 411		- 13 668 411				100 000
TOTAAL ***TOTAL***	**13 768 411**		**- 13 668 411**				**100 000**

ARTIKEL 96 - Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE: 96.10.00
Opbrengst van leningen in euro

Synthesetabel

ARTICLE 96 - Produits des emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE : 96.10.00
Produits des emprunts en euros

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
96.10.00						
96.10.00/001	n.lim	0	0	0	0	0
Total - totaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. 96.10.00/001 Opname van leningen

a) Aard van de ontvangst

Opname van leningen voor de algemene behoeften in het kader van alternatieve financiering.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De Regie der Gebouwen mag geen leningen meer aangaan.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

1. 96.10.00/001 Prélèvements d'emprunts

a) Nature de la recette

Prélèvements d'emprunts pour les besoins généraux dans le cadre du financement alternatif.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

La Régie des Bâtiments n'est plus autorisée à contracter des emprunts.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
96.10.00/001	0						0
TOTAAL ***TOTAL***	**0**						**0**

ECONOMISCHE CODE: 96.70.00
Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 96.70.00
Produits d'emprunts en matière de leasing financier

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
96.70.00						
96.70.00/001	n.lim	0	0	0	0	0
Total - totaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. 96.70.00/001 Opname financiële leasing

a) Aard van de ontvangst

Tegenwaarde van financiële leasing in het kader van alternatieve financiering.

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

Het gaat met name om:
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":
- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur aan te rekenen op B.A. 22 41.40.01);

- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt aangerekend op B.A. 22 41.40.01).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Er zijn geen nieuwe promotieopdrachten gepland in 2019.

1. 96.70.00/001 Prélèvements leasings financiers

a) Nature de la recette

Contre-valeur de leasing financier dans le cadre du financement alternatif.

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés.

Il s'agit notamment:
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Aucun nouveau marché de promotion n'est prévu en 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** *Paramètres*	**(B) Volume** *Volume*	**(B') Besparingen** *Economies*	**(B'') Compensatie** *Compensation*	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** *Proposition*
96.70.00/001	0						0
TOTAAL *TOTAL*	**0**						**0**

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE: 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
11.11.00						
11.11.00/001	lim	28 838 129	38 885 989	34 699 205	34 699 205	34 699 205
11.11.00/002	lim	4 992 336	5 974 217	5 174 014	5 174 014	5 174 014
Total - totaal		**33 830 465**	**44 860 206**	**39 873 219**	**39 873 219**	**39 873 219**

1. 11.11.00/001 Bezoldiging volgens weddeschaal statutair

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Inventaris op 01.01.2018	34 008 021
Beëindigingen, aanwervingen en promoties	6 814 574
TOTAL	40 822 595
11.11.00/001 (85%)	**34 699 205**
11.12.00/001 (15%)	6 123 389

1. 11.11.00/001 Rémunération barémique statutaire

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Inventaire au 01.01.2018	34 008 020
Départs, recrutements et promotions	6 814 574
TOTAL	40 822 594
11.11.00/001 (85%)	**34 699 205**
11.12.00/001 (15%)	6 123 389

2. 11.11.00/002 Bezoldiging volgens weddeschaal contractueel

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Inventaris op 01.01.2018	6 097 381
Beëindigingen, aanwervingen en promoties	212 392
TOTAL	6 309 773
11.11.00/002 (82%)	**5 174 014**
11.12.00/002 (18%)	1 135 759

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

2. 11.11.00/002 Rémunération barémique contractuels

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Inventaire au 01.01.2018	6 097 381
Départs, recrutements et promotions	212 392
TOTAL	6 309 773
11.11.00/002 (82%)	**5 174 014**
11.12.00/002 (18%)	1 135 759

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
11.11.00/001	38 885 989	+ 777 720		- 793 274	- 4 171 230		**34 699 205**
11.11.00/002	5 974 217	+ 119 484		- 121 874	- 797 813		**5 174 014**
TOTAL	**44 860 206**	**+ 897 204**		**- 915 148**	**- 4 969 043**		**39 873 219**

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
11.12.00						
11.12.00/001	lim	4 980 570	2 050 381	6 123 389	6 123 389	6 123 389
11.12.00/002	lim	1 072 587	314 433	1 135 759	1 135 759	1 135 759
11.12.00/003	lim	15 818	30 000	30 000	30 000	30 000
11.12.00/004	lim	334 015	317 412	317 695	317 695	317 695
11.12.00/005	lim	911 548	944 010	943 427	943 427	943 427
Total - totaal		**7 314 538**	**3 656 236**	**8 550 271**	**8 550 271**	**8 550 271**

1. 11.12.00/001 Bezoldiging statutairen: andere elementen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Inventaris op 01.01.2018	34 008 021
Beëindigingen, aanwervingen en promoties	6 814 574
TOTAL	40 822 594
11.11.00/001 (85%)	34 699 205
11.12.00/001 (15%)	**6 123 389**

2. 11.12.00/002 Bezoldiging contractuelen: andere elementen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de bezoldiging van de niet-statutaire personeelsleden van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Inventaris op 01.01.2018	6 097 381
Beëindigingen, aanwervingen en promoties	212 392
TOTAL	6 309 773
11.11.00/002 (82%)	5 174 014
11.12.00/002 (18%)	**1 135 759**

3. 11.12.00/003 Andere vergoedingen en toelagen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van toelagen die belastbaar zijn, met name:
Toelagen voor:
- buitengewone prestaties;

1. 11.12.00/001 Rémunération statutaire: autres éléments

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Inventaire au 01.01.2018	34 008 020
Départs, recrutements et promotions	6 814 574
TOTAL	40 822 594
11.11.00/001 (85%)	34 699 205
11.12.00/001 (15%)	**6 123 389**

2. 11.12.00/002 Rémunération contractuelle: autres éléments

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à la rémunération des agents non-statutaires de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Inventaire au 01.01.2018	6 097 381
Départs, recrutements et promotions	212 392
TOTAL	6 309 773
11.11.00/002 (82%)	5 174 014
11.12.00/002 (18%)	**1 135 759**

3. 11.12.00/003 Autres indemnités et allocations

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement d'allocations qui sont imposables, notamment:
Allocations pour:
- prestations extraordinaires;

- onregelmatige prestaties (b.v. nachtwerk);
- overuren;
- vervanging van huisbewaarders;
- uitblijven van ongevallen;
- gevaarlijk werk.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1112-003
2013	22 999
2014	61 957
2015	19 054
2016	20 190
2017	15 818
Gemiddelde 2013 – 2017:	28 004
Raming 2018:	30 000
Raming 2019 :	**30 000**

4. 11.12.00/004 Verantwoordelijkheidstoelagen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1112-004
2013	295 286
2014	302 535
2015	324 405
2016	155 678
2017	334 015
Gemiddelde 2013 – 2017:	282 384
Raming 2018:	317 412
Raming 2019:	**317 695**

5. 11.12.00/005 Woon- werkverkeer

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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),

- prestations irrégulières (p.e. travail nocturne);
- heures supplémentaires;
- remplacement de concierges;
- absence d'accident;
- travaux dangereux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1112-003
2013	22 999
2014	61 957
2015	19 054
2016	20 190
2017	15 818
Moyenne 2013 – 2017:	28 004
Estimation 2018:	30 000
Estimation 2019 :	**30 000**

4. 11.12.00/004 Allocations de responsabilité

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1112-004
2013	295 286
2014	302 535
2015	324 405
2016	155 678
2017	334 015
Moyenne 2013 – 2017:	282 384
Estimation 2018:	317 412
Estimation 2019 :	**317 695**

5. 11.12.00/005 Déplacements travail - domicile

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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

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);

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 76 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt aangerekend op artikels 12.11.00/006 en 12.21.00/004.

	1112-005
2013 (raming)	1 021 086
2014 (raming)	1 003 577
2015 (raming)	933 972
2016 (raming)	928 106
2017	911 548
Gemiddelde 2013 – 2017:	959 657
Raming 2018:	944 010
Raming 2019:	**943 427**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

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);

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 et 2016 sont estimés à 76 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 12.11.00/006 et 12.21.00/004.

	1112-005
2013 (estimation)	1 021 086
2014 (estimation)	1 003 577
2015 (estimation)	933 972
2016 (estimation)	928 106
2017	911 548
Moyenne 2013 – 2017:	959 657
Estimation 2018:	944 010
Estimation 2019 :	**943 427**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
11.12.00/001	2 050 381	+ 41 008		- 41 828	+ 4 073 828		**6 123 389**
11.12.00/002	314 433	+ 6 289		- 6 414	+ 821 452		**1 135 759**
11.12.00/003	30 000	+ 600		- 612	12		**30 000**
11.12.00/004	317 412	+ 6 348		- 6 475	410		**317 695**
11.12.00/005	944 010	+ 18 880		- 19 258	- 205		**943 427**
TOTAL	**3 656 236**	**+ 73 125**		**- 74 587**	**+ 4 895 497**		**8 550 271**

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
11.20.00						
11.20.00/001	lim	16 298 824	20 520 877	21 136 296	21 136 296	21 136 296
Total - totaal		**16 298 824**	**20 520 877**	**21 136 296**	**21 136 296**	**21 136 296**

1. 11.20.00/001 Sociale lasten

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

1) Werkgeversbijdrage verschuldigd voor de sociale zekerheid op de bezoldigingen;

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 2019 stijgt deze bijdrage van 41% naar 43%, of een bijkomend bedrag van 711 608,04 EUR.

3) Patronale bijdrage op de kinderbijslag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Inventaris op 01.01.2018	17 708 173
Beëindigingen, aanwervingen en promoties	2 716 515
Pool van de Parastatalen	711 608
TOTAL	21 136 296

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

1. 11.20.00/001 Charges sociales

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

1) Cotisation patronale due pour la sécurité sociale sur les rémunérations;

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 2019, ce pourcentage augmentera de 41% à 43%, pour un montant supplémentaire de 711 608,04 EUR.

3) Cotisations patronales sur allocations familiales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Inventaire au 01.01.2018	17 708 173
Départs, recrutements et promotions	2 716 515
Pool des Parastataux	711 608
TOTAL	21 136 296

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters *Paramètres***	**(B) Volume *Volume***	**(B') Besparingen *Economies***	**(B'') Compensatie *Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel *Proposition***
11.20.00/001	20 520 877	+ 410 418	+ 711 608	- 418 626	- 86 982		**21 136 296**
TOTAL	**20 520 877**	**+ 410 418**	**+ 711 608**	**- 418 626**	**- 86 982**		**21 136 296**

ECONOMISCHE CODE: 11.31.00
Directe toelagen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 11.31.00
Allocations directes

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
11.31.00						
11.31.00/001	lim	0	0	0	0	0
11.31.00/002	lim	0	0	0	0	0
11.31.00/003	lim	150 919	165 000	165 000	165 000	165 000
Total - totaal		**150 919**	**165 000**	**165 000**	**165 000**	**165 000**

1. 11.31.00/003 Arbeidsongevallen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Vergoedingen voor arbeidsongevallen (rente).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1131-003
2013	221 096
2014	195 697
2015	146 775
2016	143 606
2017	150 919
Gemiddelde 2013 – 2017:	171 619
Raming 2018:	165 000
Raming 2019:	**165 000**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

1. 11.31.00/003 Accidents de travail

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Indemnités pour accidents de travail (rentes).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1131-003
2013	221 096
2014	195 697
2015	146 775
2016	143 606
2017	150 919
Moyenne 2013 – 2017:	171 619
Estimation 2018:	165 000
Estimation 2019:	**165 000**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
11.31.00/001	0	0		0	0		**0**
11.31.00/002	0	0		0	0		**0**
11.31.00/003	165 000	+ 3 300		- 3 366	66		**165 000**
TOTAL	**165 000**	**+ 3 300**		**- 3 366**	**66**		**165 000**

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten (buiten overheidssector)

Synthesetabel

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (hors administrations publiques)

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
12.11.00						
12.11.00/001	lim	156 914	189 000	**188 000**	188 000	188 000
12.11.00/002	lim	58 871	86 900	**85 000**	85 000	85 000
12.11.00/003	lim	71 577	79 460	**79 000**	79 000	79 000
12.11.00/004	lim	0	0	**0**	0	0
12.11.00/005	lim	44 726	50 000	**59 000**	59 000	59 000
12.11.00/006	lim	284 855	349 155	**346 000**	346 000	346 000
12.11.00/007	lim	1 296	4 000	**4 000**	4 000	4 000
12.11.00/008	lim	121 263	185 500	**162 500**	162 500	162 500
12.11.00/009	lim	1 275 749	1 246 092	**1 305 000**	1 305 000	1 305 000
12.11.00/010	lim	251 170	292 300	**272 000**	272 000	272 000
12.11.00/011	lim	100 442	70 000	**110 000**	110 000	110 000
12.11.00/012	lim	773 012	884 900	**914 000**	914 000	914 000
12.11.00/013	lim	25 049	30 000	**30 000**	30 000	30 000
12.11.00/014	lim	0	0	**0**	0	0
12.11.00/015	lim	467 425	529 584	**525 739**	525 739	525 739
12.11.00/016	lim	686 905	909 000	**917 100**	917 100	917 100
12.11.00/017	lim	2 349 825	2 250 000	**2 400 000**	2 400 000	2 400 000
12.11.00/018	lim	143 944	120 000	**119 000**	119 000	119 000
12.11.00/019	lim	537 743	700 000	**720 000**	720 000	720 000
12.11.00/020	lim	660 316	5 000	**5 000**	0	0
12.11.00/021	lim	1 441 605	2 122 157	**1 759 813**	1 759 813	1 759 813
12.11.00/022	lim	34 740	40 000	**40 000**	40 000	40 000
12.11.00/023	lim	13 224 680	20 149 200	**19 287 900**	19 287 900	19 287 900
12.11.00/024	lim	2 535 833	1 500 000	**1 500 000**	1 500 000	1 500 000
12.11.00/025	lim	99 493	343 284	**347 055**	347 056	347 056
12.11.00/026	lim	158 895	215 000	**331 390**	331 390	331 390
12.11.00/027	lim	2 558 474	7 716 000	**5 430 000**	5 430 000	5 430 000
12.11.00/028	lim	1 429 472	2 554 226	**2 536 261**	2 536 261	2 536 261
12.11.00/029	lim	26 837 475	27 018 906	**26 961 401**	27 005 380	27 049 931
12.11.00/030	lim	5 100	10 000	**10 000**	10 000	10 000
12.11.00/031	lim	25 921	3 054 994	**3 090 470**	2 699 292	1 682 517
12.11.00/032	lim	0	0	**800 000**	800 000	800 000
Total - totaal		**56 362 770**	**72 704 658**	**70 335 629**	**69 983 431**	**69 011 207**

1. 12.11.00/001 Beroepsvorming

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 96% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/001 aangerekend.

	1211-001
2013 (raming)	147 116
2014 (raming)	171 884
2015 (raming)	103 696
2016 (raming)	124 737
2017	156 914
Gemiddelde 2013 – 2017:	140 869
Raming 2018:	189 000
Raming 2019:	**188 000**

2. 12.11.00/002 Vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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;
   - oogheelkundige onderzoeken;
   - verplaatsingen naar de dienst Medex;
2) vergoedingen voor
   - verandering van standplaats;
   - bureaukosten;
   - gebruik van eigen gereedschap;
   - sociale promotie;

1. 12.11.00/001 Formation professionnelle

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 96 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/001.

	1211-001
2013 (estimation)	147 116
2014 (estimation)	171 884
2015 (estimation)	103 696
2016 (estimation)	124 737
2017	156 914
Moyenne 2013 – 2017:	140 869
Estimation 2018:	189 000
Estimation 2019:	**188 000**

2. 12.11.00/002 Indemnités et allocations couvrant des charges réelles

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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) lidgeld en bijdragen voor gereglementeerde beroepen (b.v. architecten);
4) de vergoedingen toegekend aan de buitengewoon rekenplichtigen;

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1211-002
2013	77 387
2014	90 008
2015	68 736
2016	68 557
2017	58 871
Gemiddelde 2013 – 2017:	72 712
Raming 2018:	86 900
Raming 2019:	**85 000**

3. 12.11.00/003 Forfaitaire erelonen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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 VZW IDEWE.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1) IDEWE Prestaties

2013	101 312
2014	101 200
2015	91 166
2016	74 526
2017	71 577
Gemiddelde 2013 – 2017:	87 956
Raming 2018:	79 460
Raming 2019:	**79 000**

Voor 2019 moet voorzien worden:
- wettelijke verplichte medische opvolging van de werknemers: 75,50 EUR x 1000 = 75 500 EUR;
- medisch-technische prestaties: 3 500 EUR;

4. 12.11.00/004 Controleorganen van de Staat

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de vergoedingen van twee bedrijfsrevisoren die belast

3) des inscriptions et cotisations pour professions réglementées (p.e. architectes);
4) des indemnités allouées aux comptables extraordinaires;

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1211-002
2013	77 387
2014	90 008
2015	68 736
2016	68 557
2017	58 871
Moyenne 2013 – 2017:	72 712
Estimation 2018:	86 900
Estimation 2019:	**85 000**

3. 12.11.00/003 Honoraires forfaitaires

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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 à l'A.S.B.L. IDEWE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1) Prestations IDEWE

2013	101 312
2014	101 200
2015	91 166
2016	74 526
2017	71 577
Moyenne 2013 – 2017:	87 956
Estimation 2018:	79 460
Estimation 2019:	**79 000**

Pour 2019 il y a lieu de prévoir:
- suivi médical des employés, imposé par la Loi: 75,50 EUR x 1000 = 75 500 EUR;
- prestations médico-techniques: 3 500 EUR;

4. 12.11.00/004 Organes de contrôle de l'Etat

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Dépenses consenties par la Régie des Bâtiments pour le paiement des redevances de deux réviseurs

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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. Aangezien er nog geen aanbestedingsprocedure gestart is, wordt voorlopig nog geen krediet ingeschreven. Later zal een begrotingsaanpassing gevraagd worden indien dit nodig mocht blijken.

5. 12.11.00/005 Representatie- en relatiekosten van de diensten en de ambtenaren van de Regie der Gebouwen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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 werfbezoeken, 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 87 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/003 toegerekend

	1211-005
2013 (raming)	55 798
2014 (raming)	59 417
2015 (raming)	60 359
2016 (raming)	53 478
2017	44 726
Gemiddelde 2013 – 2017:	54 756
Raming 2018:	50 000
Raming 2019:	**59 000**

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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. Etant donné qu'aucune procédure d'adjudication n'est déjà mise en route, aucun crédit n'est inscrit pour l'instant. Un ajustement budgétaire sera sollicité au moment où cela s'avère nécessaire.

5. 12.11.00/005 Frais de représentation et de relations des services et des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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 réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 87 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/003.

	1211-005
2013 (estimation)	55 798
2014 (estimation)	59 417
2015 (estimation)	60 359
2016 (estimation)	53 478
2017	44 726
Moyenne 2013 – 2017:	54 756
Estimation 2018:	50 000
Estimation 2019:	**59 000**

6. 12.11.00/006 Verplaatsingskosten

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 24 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikels 11.12.00/005 en 12.21.00/004 aangerekend.

	1211-006
2013 (raming)	319 086
2014 (raming)	313 614
2015 (raming)	291 863
2016 (raming)	290 030
2017	284 855
Gemiddelde 2013 – 2017:	299 889
Raming 2018:	349 155
Raming 2019:	**346 000**

7. 12.11.00/007 Receptiekosten gedragen door de Regie der Gebouwen n.a.v. openbare manifestaties

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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, …).

6. 12.11.00/006 Frais de déplacements

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 24 % du montant total. Le solde est imputé sur les articles 11.12.00/005 et 12.21.00/004.

	1211-006
2013 (estimation)	319 086
2014 (estimation)	313 614
2015 (estimation)	291 863
2016 (estimation)	290 030
2017	284 855
Moyenne 2013 – 2017:	299 889
Estimation 2018:	349 155
Estimation 2019:	**346 000**

7. 12.11.00/007 Frais de réception supportés par la Régie des Bâtiments à l'occasion de manifestations publiques

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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, …).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1211-007
2013	2 404
2014	8 326
2015	6 253
2016	1 428
2017	1 296
Gemiddelde 2013 – 2017:	3 941
Raming 2018:	4 000
Raming 2019:	**4 000**

8. 12.11.00/008 Huur van materieel en meubilair; huur van voertuigen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de huur van roerende goederen (meubilair, kantoormachines, rekenmachines, fotokopieermachines, brandblus-apparaten enz.) en van eventueel door de Regie gehuurde voertuigen (met uitsluiting van de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van een overeenkomst van het type huur/financiering, 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1211-007
2013	2 404
2014	8 326
2015	6 253
2016	1 428
2017	1 296
Moyenne 2013 – 2017:	3 941
Estimation 2018:	4 000
Estimation 2019:	**4 000**

8. 12.11.00/008 Location de matériel et de mobilier; location de véhicules

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Dienst	Realisaties 2016 *Réalisations*	Realisaties 2017 *Réalisations*	Verdeling 2018 *Répartition*	Voorstellen 2019 *Propositions*	Service
P&O	149 497,87	118 303,94	169 600,00	150 000	Economat
Directie Brussel	0,00	0,00	1 000,00	0	Dir. Bruxelles
Vlaanderen Noord	130,31	54,29	1 500,00	1 500	Flandre Nord
Vlaanderen West	0,00	0,00	300,00	0	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	0,00	0,00	1 000,00	970	Flandre Est
Wallonië West	0,00	0,00	3 800,00	3 800	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	1 094,63	723,29	3 200,00	3 000	Wallonie Est
Wallonië Zuid	2 862,97	2 181,07	3 500,00	3 000	Wallonie Sud
Reserve	0,00	0,00	1 600,00	230	Réserve
Totaal	153 585,78	121 262,59	185 500,00	**162 500**	Total

9. 12.11.00/009 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

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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 Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op art. 536.01 of 536.02 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie 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 Regie 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).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

9. 12.11.00/009 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

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Dienst	Realisaties 2016 *Réalisations*	Realisaties 2017 *Réalisations*	Verdeling 2018 *Répartition*	Voorstellen 2019 *Propositions*	Service
P&O	9 825,57	15 110,80	13 000,00	13 000,00	Affaires générales
Directie Brussel	185,63	50,46	2 000,00	0,00	Dir. Bruxelles
Residence Palace	131 522,12	126 043,57	140 000,00	135 000,00	Residence Palace
Halfeeuwfeestpaleis	0,00	0,00	0,00	0,00	Cinquantenaire
Hoofdzetel	653 159,79	1 035 972,80	997 000,00	1 040 000,00	Siège principal
Vlaanderen Noord	19 995,39	22 958,45	32 000,00	32 000,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	46 177,38	43 354,01	73 000,00	12 000,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	74 002,62	47 767,67	80 000,00	79 190,00	Flandre Est
Wallonië West	38 068,55	30 960,32	46 290,00	43 000,00	Wallonie Ouest

Wallonië Oost	96 843,33	33 300,45	57 700,00	48 000,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	24 913,71	13 005,66	25 000,00	20 000,00	Wallonie Sud
Reserve	0,00	0,00	0,00	810,00	Réserve
Totaal	1 094 694,09	1 368 524,19	1 465 990,00	**1 423 000,00**	Total

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 93% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/006 aangerekend.

	1211-009
2013 (raming)	1 340 304
2014 (raming)	1 238 812
2015 (raming)	1 422 372
2016 (raming)	1 020 483
2017	1 275 749
Gemiddelde 2013 – 2017:	1 259 544
Raming 2018:	1 246 092
Raming 2019	**1 305 000**

10. 12.11.00/010 Onderhoud en herstel van materieel en meubilair; uitgaven in verband met het gebruik van het rollend materieel

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1) Brandstof
- leveringen volgens contract met Belgian Shell n.v.:

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 93 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/006.

	1211-009
2013 (estimation)	1 340 304
2014 (estimation)	1 238 812
2015 (estimation)	1 422 372
2016 (estimation)	1 020 483
2017	1 275 749
Moyenne 2013 – 2017:	1 259 544
Estimation 2018:	1 246 092
Estimation 2019	**1 305 000**

10. 12.11.00/010 Entretien et réparation du matériel et du mobilier; dépenses relatives à l'utilisation du matériel roulant

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1) Carburants
- fournitures contractuelles par Belgian Shell s.a.:

	Liter *Litres*		Prijs *Prix*		
	2016	2017	2016	2017	
Super 98	2 925,37	3 476,79	3 589,79	4 697,81	Super 98
Super 95	7 370,71	4 669,56	8 603,91	5 861,22	Super 95
Diesel	67 984.85	57 781,43	68 355,81	66 552,46	Diesel
Diesel V-power	36 443,53	22 639,67	28 393,59	26 060,99	Diesel V-power
Totaal	114 724,46	88 567,45	108 943,10	103 172,48	Total

Totale uitgaven 2017:	103 172,48
Indexering 2018 (+ 1,2%):	104 410,55
Indexering 2019 (+ 1,3%):	105 767,89
afgerond:	110 000,00

2) Pechverhelping

De bijdragen voor het bedrijfslidmaatschap van V.A.B voor de periode van 01/07/2017 tot 30/06/2018 bedroegen 10 528,19 EUR.

Raming 2018 (+ 1,2%):	10 654,53
Raming 2019 (+ 1,3%):	10 793,04
afgerond:	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 2016:	144 690,69
Betaald in 2017:	121 811,27
Raming 2018 (+1,2%):	123 273,21
Raming 2019 (+1,3%):	124 875,55
afgerond:	131 000,00

1-3) Totale raming automobieldienst: 252 000 EUR.

4) Onderhoud van materieel en meubilair:

Dienst	Realisaties 2016 *Réalisations*	Realisaties 2017 *Réalisations*	Verdeling 2018 *Répartition*	Voorstellen 2018 *Propositions*	Service
P&O	9 351,19	6 661,43	9 500,00	10 000,00	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	10 521,50	6 850,03	2 400,00	2 400,00	Siège principal
Vlaanderen Noord	164,38	395,87	1 500,00	1 500,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	620,20	1 276,75	500,00	2 000,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	0,00	0,00	2 000,00	1 940,00	Flandre Est
Wallonië West	48,05	0,00	1 400,00	1 000,00	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	0,00	0,00	0,00	0,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	1 030,52	474,33	2 000,00	1 100,00	Wallonie Sud
Reserve	0,00	0,00	1 000,00	60,00	Réserve
Totaal	21 735,84	15 658,41	20 300,00	**20 000,00**	Total

5) Totale raming: 252 000 + 20 000 = 272 000 EUR.

Raming 2019: **272 000**

11. 12.11.00/011 Verzekeringen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

Dépenses totales 2017	103 172,48
Indexation 2018 (+1,2%)	104 410,55
Indexation 2019 (+1,3%)	105 767,89
Arrondie	110 000,00

2) Assistance routière

Les cotisations pour l'affiliation de société à la V.A.B. pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018 s'élevaient à 10 528,19 EUR.

Estimation 2018 (+ 1,2%):	10 654,53
Estimation 2019 (+ 1,3%):	10 793,04
arrondie:	11 000,00

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 2016 :	144 690,69
Payé en 2017 :	121 811,27
Estimation 2018 (+1,2%):	123 273,21
Estimation 2019 (+1,3%):	124 875,55
arrondie:	131 000,00

1-3) Estimation totale automobiles: 252 000 EUR.

4) Entretien du matéiel et du mobilier:

5) Estimation totale: 252 000 + 20 000 = 272 000 EUR.

Estimation 2019: **272 000**

11. **12.11.00/011 Assurances**

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Aard van de uitgave

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).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Verzekering wagenpark (contracten KBC; betaald in 2017: 29 065,99 EUR):	30 000
Omnium "eigen wagen" (contract Ethias; betaald voor 2017: 23 111,34 EUR):	24 000
Kunstwerken en diverse (raming):	5 000
Aandeel Regie der Gebouwen in de brandverzekering van het gebouw "Limburgia", Zwarte Brugstraat 2, Hasselt (betaald in 2017: 1 009,21 EUR):	1 000
Aandeel Regie der Gebouwen in de brandverzekering van het gebouw "Kouterpoort", Savaanstraat 11, Gent (betaald in 2017: 24 725,75 EUR):	25 000
Aandeel Regie der Gebouwen in de brandverzekering van het satellietgebouw van de Federale politie te Zaventem. (betaald in 2017: 22 529,34 EUR):	25 000
Raming 2019:	**110 000**

12. 12.11.00/012 Uitgaven voor energieverbruik in de gebouwen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen.

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Nature de la dépense

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).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Assurances véhicules (contrats KBC; payé en 2017: 29 065,99 EUR):	30 000
Omnium véhicules personnels (contrat Ethias; payé pour 2017: 23 111,34 EUR):	24 000
Œuvres d'art et divers (estimation):	5 000
Quote-part de la Régie des Bâtiments dans l'assurance incendie de l'immeuble "Limburgia", Zwarte Brugstraat 2, Hasselt (payé en 2017: 1 009,21 EUR):	1 000
Quote-part de la Régie des Bâtiments dans l'assurance incendie de l'immeuble "Kouterpoort", Savaanstraat 11, Gent (payé en 2017: 24 725,75 EUR):	25 000
Quote-part de la Régie des Bâtiments dans l'assurance incendie du bâtiment satellite de la Police fédérale à Zaventem. (payé en 2017: 22 529,34 EUR):	25 000
Estimation 2019:	**110 000**

12. 12.11.00/012 Dépenses de consommation énergétique relatives aux immeubles occupés par les services de la Régie des Bâtiments.

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Aard van de uitgave

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.).

a) Nature de la dépense

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.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Dienst	Realisaties 2016 *Réalisations*	Realisaties 2017 *Réalisations*	Verdeling 2018 *Répartition*	Voorstellen 2019 *Propositions*	Service
Directie Brussel	3 166,84	3 368,20	5 000,00	3 500,00	Dir. Bruxelles
Residence Palace	15 144,88	17 807,95	20 000,00	18 000,00	Residence Palace
Hoofdzetel	248 976,68	523 720,51	450 000,00	539 900,00	Siège principal
Vlaanderen Noord	15 350,65	13 270,35	30 000,00	25 000,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	35 836,54	33 160,50	60 000,00	35 000,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	63 144,44	24 585,51	82 000,00	80 440,00	Flandre Est
Wallonië West	60 398,67	70 456,61	80 000,00	70 000,00	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	102 006,83	30 241,92	57 600,00	52 000,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	81 958,69	56 400,03	100 000,00	90 000,00	Wallonie Sud
Reserve	0,00	0,00	0,00	160,00	Réserve
Totaal	625 984,22	773 011,58	884 900,00	**914 000,00**	Total

13. 12.11.00/013 Personeelsuitrusting.

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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.

13. 12.11.00/013 Equipement du personnel.

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1211-013
2013	41 484
2014	43 526
2015	16 279
2016	21 864
2017	25 049
Gemiddelde 2013 – 2017:	29 640
Raming 2018:	30 000
Raming 2019:	**30 000**

14. 12.11.00/014 Varia.

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van de rubriek.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Raming 2019: 0

15. 12.11.00/015 Verbruiksuitgaven koninklijke paleizen.

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:
- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het aandeel van de Regie der Gebouwen in de kosten van de verwarming bedraagt 90% voor het paleis van Brussel en 70% voor het kasteel van Laken. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de verhouding publiek gedeelte / privatief gedeelte van de gebouwen en werden berekend op basis van het geïnstalleerd vermogen in de verschillende lokalen.

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende telleropnames en volgens een verdeelsleutel afgesproken tussen de Regie en de Civiele Lijst. Deze verdeling wordt jaarlijks herberekend op basis van het reëel verbruik van het vorig jaar.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1211-013
2013	41 484
2014	43 526
2015	16 279
2016	21 864
2017	25 049
Moyenne 2013 – 2017:	29 640
Estimation 2018:	30 000
Estimation 2019:	**30 000**

14. 12.11.00/014 Divers.

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Petites dépenses pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputées sur les autres articles de la rubrique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Estimation 2019: 0

15. 12.11.00/015 Dépenses de consommation palais royaux.

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:
- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

La quote-part de la Régie des Bâtiments dans les frais de chauffage s'élève à 90% pour le palais de Bruxelles et à 70% pour le château de Laeken. Ces proportions sont basées sur la proportion partie publique / partie privative des immeubles; elles sont calculées sur base des puissances installées dans les divers locaux.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1211-015
2013 (1)	676 191
2014	512 682
2015	424 755
2016	365 032
2017	467 425
Gemiddelde 2013 – 2017:	489 217
Raming 2018:	529 584

(1) 2013: plus 125 861,30 EUR geprefinancierd voor rekening van de Civiele Lijst (ex-art. 560.08).

Krediet 2018:	529 584
Geïndexeerd (+1,3%):	536 469
Besparing 2019 (- 2%):	525 739
Raming 2019:	**525 739**

16. 12.11.00/016 Bureaukosten.

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van:

1) kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgerief, 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;

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1211-015
2013 (1)	676 191
2014	512 682
2015	424 755
2016	365 032
2017	467 425
Moyenne 2013 – 2017:	489 217
Estimation 2018:	529 584

(1) 2013: plus 125 861,30 EUR préfinancés pour le compte de la Liste civile (ex-art. 560.08).

Crédit 2018:	529 584
Indexé (+ 1,3%):	536 469
Economie 2019 (- 2%):	525 739
Estimation 2019:	**525 739**

16. 12.11.00/016 Frais de bureau.

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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) 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.

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Dienst	Realisaties 2016 *Réalisations*	Realisaties 2017 *Réalisations*	Verdeling 2018 *Répartition*	Voorstellen 2019 *Propositions*	Service
P&O	565 788,56	455 324,00	650 000,00	513 000,00	Economat
Financiële dienst	2 452,19	2 418,97	2 900,00	2 750,00	Service financier
Bibliotheek	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Bibliothèque
Personeel dienst centr.	66 340,00	80 820,00	70 000,00	80 000,00	Serv. pers. adm. centr.
Directie Brussel	2 533,41	2 333,95	5 000,00	3 500,00	Dir. Bruxelles
Residence Palace	3 000,12	4 386,72	5 000,00	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	18 183,26	17 758,25	29 750,00	29 750,00	Flandre Nord
Vlaanderen West	38 340,67	33 169,17	49 350,00	45 000,00	Flandre Ouest
Vlaanderen Oost	13 616,52	21 730,61	40 000,00	39 100,00	Flandre Est
Wallonië West	33 556,82	26 157,62	45 000,00	40 000,00	Wallonie Ouest
Wallonië Oost	28 041,25	28 052,39	26 000,00	26 000,00	Wallonie Est
Wallonië Zuid	36 116,64	27 614,09	44 000,00	40 000,00	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	807 969,44	699 765,77	967 000,00	**974 100,00**	Total

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 98 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/007 aangerekend.

	1211-016
2013 (raming)	1 110 001
2014 (raming)	951 217
2015 (raming)	798 242
2016 (raming)	793 660
2017	686 905
Gemiddelde 2013 – 2017:	866 712
Raming 2018:	909 000
Raming 2019	**917 100**

Les montants de 2013 et 2016 sont estimés à 98 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/007.

	1211-016
2013 (estimation)	1 110 001
2014 (estimation)	951 217
2015 (estimation)	798 242
2016 (estimation)	793 660
2017	686 905
Moyenne 2013 – 2017:	866 712
Estimation 2018:	909 000
Estimation 2019	**917 100**

17. 12.11.00/017 Uitgaven van allerlei aard in verband met de werking van de informatica-uitrusting.

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

17. 12.11.00/017 Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement des installations informatiques.

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en burotica-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;
- programmapaketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;
- niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);
- diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminaries enz. voor het personeel van de Regie;
- externe ondersteuning;
- huur van informatica-apparatuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 98 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/008 aangerekend.

	1211-017
2013 (raming)	2 736 778
2014 (raming)	2 772 711
2015 (raming)	1 831 238
2016 (raming)	2 085 746
2017	2 349 825
Gemiddelde 2013 – 2017:	2 355 260
Raming 2018:	2 250 000
Raming 2019	**2 400 000**

18. 12.11.00/018 Allerhande kosten voor publicaties, propaganda en publiciteit.

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de kosten te dekken van o.m.:

a) Nature de la dépense

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 renouveller 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 98 % du montant total. Le solde est imputé sur l’article 12.21.00/008.

	1211-017
2013 (estimation)	2 736 778
2014 (estimation)	2 772 711
2015 (estimation)	1 831 238
2016 (estimation)	2 085 746
2017	2 349 825
Moyenne 2013 – 2017:	2 355 260
Estimation 2018:	2 250 000
Estimation 2019	**2 400 000**

18. 12.11.00/018 Frais généralement quelconques de publication, propagande et publicité

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les frais résultant e.a.:

- 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1211-018
2013	115 155
2014	155 858
2015	95 324
2016	97 054
2017	143 944
Gemiddelde 2013 – 2017:	121 467
Raming 2018:	120 000
Raming 2019:	**119 000**

19. 12.11.00/019 Honoria van advokaten, experten, deurwaarders

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten);

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1211-019
2013	869 073
2014	534 223
2015	1 160 310
2016	603 853
2017	537 743
Gemiddelde 2013 – 2017:	741 040
Raming 2018:	700 000
Raming 2019:	**720 000**

- 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1211-018
2013	115 155
2014	155 858
2015	95 324
2016	97 054
2017	143 944
Moyenne 2013 – 2017:	121 467
Estimation 2018:	120 000
Estimation 2019:	**119 000**

19. 12.11.00/019 Honoraires d'avocats, experts, huissiers

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles);

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1211-019
2013	869 073
2014	534 223
2015	1 160 310
2016	603 853
2017	537 743
Moyenne 2013 – 2017:	741 040
Estimation 2018:	700 000
Estimation 2019:	**720 000**

20. 12.11.00/020 Honoria van advokaten, experten, deurwaarders (internationales instellingen)

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advokaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten) in het kader van geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Begrotingsnorm

Aangepast krediet 2018:	5 000
Indexering met 1,3%:	+ 65
Besparing van 2%:	- 101
Krediet 2019:	4 964
afgerond:	5 000

2. Vermindering

De dotatie op B.A. 19 55 22 61.41.04 (ontvangsten-artikel 66.11.00/002) is uitdovend: zij wordt nog alleen gebruikt voor de aanzuivering van verbintenissen van vóór 2018 (jaar waarin de kredieten voor het "zetelbeleid" weden overgeheveld naar de begroting van de FOD Kanselarij). Na aftrok van het bedrag dat in 2019 nodig zal zijn voor de vereffening van deze encours en na de bijkomende transfer van een krediet van 500 000 euro naar de FOD Kanselarij, blijft er van de genormeerde dotatie nog 20 938 euro over:

Genormeerde dotatie:	733 000
Vereffening encours 72.00.00/004:	- 129 876
Vereffening encours 72.00.00/013:	- 81 186
Transfer naar FOD Kanselarij:	- 500 000
Saldo:	21 938

De Regie der Gebouwen stelt voor om dit bedrag, verminderd met 16 938 euro voor verwijlintresten (zie art. 21.40.00/002), in te schrijven op art. 12.11.00/020.

Krediet 2019: 5 000 euro.

20. 12.11.00/020 Honoraires d'avocats, experts, huissiers (institutions internationales)

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles) dans le cadre de litiges en rapport avec des travaux effectués au profit de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Norme budgétaire

Crédit 2018 ajusté:	5 000
Indexation de 1,3%:	+ 65
Economie de 2%:	- 101
Crédit 2019:	4 964
arrondi:	5 000

2. Diminution

La dotation sur l'A.B. 19 55 22 61.41.04 (article des recettes 66.11.00/002) est en extinction: elle sera seulement utilisée pour l'apurement des obligations contractées avant 2018 (l'année dans laquelle les crédits pour la politique des sièges ont été transférés au budget du SPF Chancellerie). Après déduction des sommes nécessaires en 2019 pour la liquidation de cet encours et après le transfert supplémentaire d'un crédit de 500 000 euros au SPF Chancellerie, il reste un solde de 20 938 euros de la dotation normée:

Dotation normée:	733 000
Liquidation encours 72.00.00/004:	- 129 876
Liquidation encours 72.00.00/013:	- 81 186
Transfert au SPF Chancellerie:	- 500 000
Solde:	21 938

La Régie des Bâtiments propose que ce solde, diminué de 16 938 euros pour intérêts de retard (voir art. 21.40.00/002), soit inscrit sur l'art. 12.11.00/020.

Crédit 2019: 5 000 euros.

21. 12.11.00/021 Diverse vergoedingen aan derden voor prestaties en werken

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1211-021
2013	543 083
2014	1 000 655
2015	997 684
2016	837 597
2017	1 441 605
Gemiddelde 2013 – 2017:	964 125
Raming 2018:	2 122 157

1) Uitbesteding vertaalopdrachten

Betaald in 2017:	59 348,47
Raming 2018:	50 000,00
Raming 2019:	**50 000,00**

2) 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
2017	111 940	197 769
Gemiddelde 2013-2017	250 258	186 732
Raming 2018	300 000	200 000
Raming 2019	**250 000**	**200 000**

21. 12.11.00/021 Rétributions diverses à des tiers pour prestations et travaux

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1211-021
2013	543 083
2014	1 000 655
2015	997 684
2016	837 597
2017	1 441 605
Moyenne 2013 – 2017:	964 125
Estimation 2018:	2 122 157

1) Sous-traitance de traductions

Payé en 2017:	59 348,47
Estimation 2018:	50 000,00
Estimation 2019:	**50 000,00**

2) 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
2017	111 940	197 769
Moyenne 2013-2017	250 258	186 732
Estimation 2018	300 000	200 000
Estimation 2019	**250 000**	**200 000**

3) Plaatsbeschrijvingen en diverse uitgaven

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	109 001
2014	222 671
2015	107 592
2016	165 289
2017	270 849
Gemiddelde 2013 – 2017:	175 080
Raming 2018:	151 000
Raming 2019:	**180 000**

4) Meerjarige verbintenissen

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 2019 zullen daarvoor de volgende kredieten nodig zijn.

De reële encours op 01/01/2018 bedroeg:

3) Etats des lieux et dépenses diverses

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	109 001
2014	222 671
2015	107 592
2016	165 289
2017	270 849
Moyenne 2013 – 2017:	175 080
Estimation 2018:	151 000
Estimation 2019:	**180 000**

4) Obligations pluriannuelles

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 2019.

L'encours réel au 01/01/2018 s'élevait à:

Nr. vastlegging	Jaar laatste vastlegging	Jaar laatste betaling	Omschrijving	Beschikbaar
-	-	-	-	-
No. engagement	*Année dernier engagement*	*Année dernier paiement*	*Libellé*	*Disponible*
2011 3276	2017	2017	BXLISSP-CERVARÉDACTPROGBESOINSTECHN	305.525,00
2012 509	2011	2014	RDG HOOFDZETEL EXTERNE AUDIT EMAS	4.319,70
2012 1139	2012	2016	CONSULTANCY VERZEKERING	1.238,53
2012 1608	2012	2016	OPSTELLING AANGEPAST TYPEBESTEK NR. 105	7.149,55
2013 1268	2016	2015	BRLNICCBEPBEHOEFTENPROGRLABOFUNCTIES	202.336,20
2013 1491	2013		VERTALING MOEDERVERSIE NIEUWE BESTEKKEN	9.277,39
2013 2926	2013		EMAS: AUDIT DE SUIVI CONTRÔLE CONFORMITÉ	2.359,50
2013 3382	2013	2014	BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE	73.983,48
2013 3383	2013	2014	BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE	227.300,00
2013 3384	2013	2014	BRUSSELWIVADVIESVOORONDERZ+PROCEDURE	15.003,00
2014 1987	2014		KORTRIJKGER.HOF2STUDIEARCHITECTUUR	74.336,37
2014 2331	2014	2016	BRUSSELJPBIJSTANDUITWMASTERPLANSITE	18.899,99
2014 3034	2014	2015	BXL RDB SIÈGE AUDIT DE SUIVI CONF RÉGL	1,00
2014 3035	2014		RDB SIEGE 3ME AUDIT ENVIRONNEMENTAL INT.	4.961,00
2015 2116	2015	2016	ALGEMENE IT-AUDIT	5.547,85
2015 2150	2015	2016	CONSULTANCYOPDRACHT "FEDOCLEAN"	3.543,78
2016 556	2016	2016	BRUSSEL EGMONT ÉTUDE DÉROGATION COBRACE	4.483,05
2016 902	2016	2017	HAREN-GEVANG-MOBIELEBEWAKINGSITE	2.198,71

2016	943	2016	2017	OPERATIONELEAUDITOVERHEIDSOPDRACHTEN	14.520,00
2017	454	2017		REGISTR HUURCONT, BASISAKTEN ENZ VLAAND.	111.000,00
2017	999	2017	2017	REDESIGN TRAJ 3 VERGEL STUDIE RDG FASE 1	4.499,99
2017	1146	2017	2017	DIGITALISATION DOSS RDB PR PERSOPOINT	10.113,88
2017	1306	2017	2017	VERGOEDING LEDEN STRATEGISCH COMITÉ	5.500,00
2017	1399	2017		REGISTR. CONTRATS LOC, ACTES DE BASE ETC	20.000,00
2017	1564	2017	2017	ASSIST MISE EN OEUVRE CONTRAT CPE WP4	83.739,98
2017	2070	2017		BXL PORTALIS MESURAGE ET MONITORING OCC.	19.669,97
2017	2119	2017		AUDIT BEHEER EN GEBRUIK BANKREKENINGEN	30.328,65
2017	2413	2017		LEUVEN GERECHTSHOF OPMETING VR MONITOR.	14.389,21
2017	2414	2017		HAREN GEVANGENIS BEWAKING WERF	59.723,46
2017	2738	2017		REDESIGN TRAJ 3 VERGEL STUDIE RDG FASE 2	675.906,00
2017	2774	2017		TERVUREN PARK BIJSTAND OPENB HOUTVERKOOP	902,00
2017	2830	2017		STUDIE MARKCONFORMITEIT HUURPRIJS	4.840,00
				TOTAAL / *TOTAL*	2 017 597,24

In 2009 en 2010 heeft de Regie der Gebouwen bijkredieten voor outsourcing gekregen in het raam van het Economisch herstelplan van de regering. In 2019 moet vereffeningskrediet voorzien worden voor de aanzuivering van de encours.

De reële encours bedroeg op 01/01/2018:

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 2019, des crédits de liquidation devront être prévus pour l'apurement de l'encours.

L'encours réel au 01/01/2018 s'élevait à :

Nr. vastlegging	Jaar laatste vastlegging	Jaar laatste betaling	Omschrijving	Beschikbaar
-	-	-	-	-
No. engagement	*Année dernier engagement*	*Année dernier paiement*	*Libellé*	*Disponible*
2010 1164	2010	2017	KORTENBERG GJI GEINTEGR STUDIE NIEUWBOUW	737 945,86
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*	3 245 838,99

Berekening toepassing van het vereffeningsritme voor investeringswerken bepaald door de Inspectie van Financiën in haar nota van 29/11/2009:

Calcul 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 verbintenis - *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:*					
		2018	**2019**	2020	2021	2022	> 2022
Encours Outsourcing							
Encours Outsourcing	2 017 597	1 125 504	696 813	90 708	30 236	0	74 336
Kortenberg Studie (10 1164)							
Etude Kortenberg (10 1164)	737 946	85 801	0	0	0	0	652 145
Kortrijk Gerechtshof							
Courtrai Cour de Justice	1 255 750	0	0	0	0	0	1 255 750
Hoogstraten PSC (10 3528)							
Hoogstraten CPE (10 3528)	1 252 143	0	0	0	0	0	1 252 143
Totaal - *Total*	5 263 436	1 211 305	**696 813**	90 708	30 236	0	3 234 374

5) Redesign

In het raam van de Redesign van de Regie der Gebouwen worden de volgende uitgaven voorzien:

Waardering van het patrimonium	383 000
	383 000

5) TOTAAL

Vertaalopdrachten	50 000
Wettelijk Toezicht	450 000
Plaatsbeschrijvingen en varia	180 000
Meerjarige verbintenissen	696 813
Waardering van het patrimonium	383 000
	1 759 813

22. 12.11.00/022 Uitgaven voor prestaties, werken en diverse diensten door derden

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van occasionele prestaties geleverd door derden, b.v. verpakking, opslag en verzending van goederen, aansluitingskosten, vervoerkosten, auteursrechten, verhuiskosten en andere.

5) Redesign

Dans le cadre du Redesign de la Régie des Bâtiments les dépenses suivantes sont à prévoir :

Evaluation du patrimoine	383 000
	383 000

5) TOTAL

Traductions	50 000
Contrôle légal	450 000
Etats des lieux et divers	180 000
Obligations pluriannuelles	696 813
Evaluation du patrimoine	383 000
	1 759 813

22. 12.11.00/022 Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement de prestations occasionnelles rendues par des tiers, p.e. frais de manutention, de raccordement, de transport, droits d'auteurs, frais de déménagement et autres.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	37 866
2014	0
2015	27 580
2016	38 045
2017	34 740
Gemiddelde 2013 – 2017:	27 646
Raming 2018:	40 000
Raming 2019:	**40 000**

23. 12.11.00/023 Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.11.00/023 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen (namelijk voor betalingen aan de privé-sector).

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

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

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden.
Zo b.v.:

1. Werken die nodig zijn om het gebouw continu in goede staat te bewaren, die regelmatig voorkomen en/of die gering van omvang zijn:

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	37 866
2014	0
2015	27 580
2016	38 045
2017	34 740
Moyenne 2013 – 2017:	27 646
Estimation 2018:	40 000
Estimation 2019:	**40 000**

23. 12.11.00/023 Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 12.11.00/023 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments (notamment pour les paiements au secteur privé).

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

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

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination.
Ainsi p.e.:

1. Travaux qui sont nécessaires pour maintenir le bâtiment continuellement en bon état, qui sont exécutés régulièrement et/ou dont la valeur est minime:

- permanente controle, nazicht en behandeling;

- herstellingen en vervangingen zonder meerwaarde:
- bij defecten (b.v. lekken, verstoppingen, kortsluitingen, bevriezing, roest, defecten veroorzaakt door vocht of vuil, beschadigingen door ongevallen of vandalisme of door natuurelementen, ...);
- bij normale slijtage of ouderdom (b.v. vloerbekleding, schrijnwerk, lampen, buitenschilderwerk, ...);
- preventief (b.v. van dakbedekking, hout, metaal, ...).

2. Contracten "totale waarborg".
(Opmerking: de contracten "technisch beheer" zijn een bezetterslast !).

3. Het reinigen van een gebouw vóór de bezetting ervan.

4. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van gewone onderhoudswerken (b.v. voorbereidende studies, proeven, huren en plaatsen van stellingen, parking voor de aannemers enz.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2017	Vaste onderhoudscontracten:	6 423 360
	Provisies geldvoorschotten:	8 355 000
	Niet-recurrente werken:	6 988 727
	Totaal:	21 767 087
2018	Indexering aan 1,2%:	22 028 292
	Besparing van 2%:	21 587 726
2019	Indexering aan 1,3%:	21 868 366
	Besparing van 2%:	21 431 000

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/023 (betalingen aan de privé-sector):	**19 287 900**
Artikel 12.21.00/010 (betalingen aan de openbare sector):	2 143 100
Totaal	21 431 000

24. 12.11.00/024 Intercalaire kosten

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

- contrôles, inspections et traitements permanents;
- réparations et remplacements sans plus-value:

- lors de défauts (p.e. fuites, obstructions, court-circuits, gel, rouille, défauts occasi-onnés 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.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2017	Contrats d'entretien fixes:	6 423 360
	Provisions avances de fonds:	8 355 000
	Travaux non récurrents:	6 988 727
	Total:	21 767 087
2018	Indexation à 1,2%:	22 028 292
	Economie de 2%:	21 587 726
2019	Indexation à 1,3%:	21 868 366
	Economie de 2%:	21 431 000

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/023 (paiements au secteur privé):	**19 287 900**
Article 12.21.00/010 (paiements au secteur public):	2 143 100
Total	21 431 000

24. 12.11.00/024 Frais intercalaires

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van:

1. De kosten die zich voordoen in:

   - de periode tussen het oprichten of aankopen van een onroerend goed en de bezetting ervan;
   - de periode tussen de overdracht voor verkoop van onroerende goederen en de werkelijke verkoop ervan;
   - periodes van leegstand waarbij de Regie der Gebouwen bepaalde uitgaven ten laste moet nemen die zij noch aan de vorige noch aan de toekomstige bezetter kan factureren;
   - periodes waarin een onroerend goed, of een deel ervan, wordt verhuurd aan derden, in afwachting van een andere bestemming.

   Het betreft o.m. de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, verwarmingskosten, de kosten die gepaard gaan met het wegnemen van water-, gas- en elektriciteitsmeters, kosten van contracten aangegaan n.a.v. een vroegere bezetting maar die doorlopen tijdens de periode van leegstand (b.v. kuisen van ruiten, gemeenschappelijke lasten, bezettersaandeel in het onderhoud van de centrale verwarming, ...) enz.

   Opmerking: het gewoon of buitengewoon "eigenaarsonderhoud" dat in dergelijke periodes uitgevoerd wordt (inclusief de contracten "totale waarborg"), moet aangerekend worden op art. 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 60 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.21.00/011 aangerekend.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement:

1. Des frais qui se présentent:

   - pendant l'intervalle entre la construction ou l'acquisition d'un bien immeuble 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 60 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.21.00/011.

	1211-024
2013 (raming)	1 624 848
2014 (raming)	1 425 124
2015 (raming)	1 694 147
2016 (raming)	1 816 829
2017 (1)	2 535 833
Gemiddelde 2013 – 2017:	1 819 356
Raming 2018:	1 500 000
Raming 2019	**1 500 000**

(1) Waaronder 625 000 euro betaald in het raam van de werken in het gebouw Pacheco. Daarvan abstractie gemaakt, bedraagt het gemiddelde 1 694 356 euro.

25. 12.11.00/025 Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en recuperatie van deze uitgaven bij de bezetters.

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

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 gespecifieerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/023.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op het ontvangstenartikel 16.20.00/009 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,52 = 321 672 EUR.

Grondwettelijk Hof:
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 5,52 = 36 117 EUR.

	1211-024
2013 (estimation)	1 624 848
2014 (estimation)	1 425 124
2015 (estimation)	1 694 147
2016 (estimation)	1 816 829
2017 (1)	2 535 833
Moyenne 2013 – 2017:	1 819 356
Estimation 2018:	1 500 000
Estimation 2019	**1 500 000**

(1) Dont 625 000 euros payés dans le cadre de l'aménagement du bâtiment Pacheco. Abstraction faite de ce montant, la moyenne s'élève à 1 694 356 euros.

25. 12.11.00/025 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.

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

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 12.11.00/023.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur l'articles des recettes 16.20.00/009 (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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Une redevance d'occupation totale pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m² qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat:

Cour des Comptes:
surface de bureau occupée réelle: 58 274 m²
redevance: 58 274 * 5,52 = 321 672 EUR.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 5,52 = 36 117 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
321 672 + 36 117 = 357 789 EUR.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/025 (betalingen aan de privé-sector):	**347 055**
Artikel 12.21.00/012 (betalingen aan de openbare sector):	10 734
Totaal	357 789

26. 12.11.00/026 Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Het krediet van art. 12.11.00/026 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 euro 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 euro 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 euro "trekkingsrecht" bij de Regie der Gebouwen kregen en de andere 49 579 euro. 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.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
321 672 + 36 117 = 357 789 EUR.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/025 (paiements au secteur privé):	**347 055**
Article 12.21.00/012 (paiements au secteur public):	10 734
Total	357 789

26. 12.11.00/026 Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Le crédit de l'art. 12.11.00/026 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 euros 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 euros 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 euros, tandis que les autres ne recevaient que 49 579 euros. 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

In 2017 werd 31% van het totaal bedrag voor bezettingslasten van de beleidsorganen betaald aan de privésector.

1 069 000 x 31% = 331 390 EUR

27. 12.11.00/027 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.

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

Artikel 12.11.00/027 kan alleen aangewend worden indien de uitgave expliciet ten laste van de Regie der Gebouwen gelegd wordt:

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

En 2017, le montant payé au secteur privé s'élevait à 31% du montant total consacré aux charges d'occupation des cellules stratégiques.

1 069 000 x 31% = 331 390 EUR

27. 12.11.00/027 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.

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

L'article 12.11.00/027 ne peut être utilisé que si la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments:

27.1. 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.

27.2. 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.

27.3. (pro memorie)
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 ("grove 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 zover het geen bezetterslasten zijn) blijven ten laste van de Regie der Gebouwen.

27.4. 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.

27.5. 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. 12.11.00/027, voor zover de eigenaars weigeren deze kosten ten laste te nemen.

27.6. Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2007 werd het gewoon onderhoudskrediet (art.

27.1. 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.

27.2. 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.

27.3. (pour mémoire)
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 ne soient pas des charges de l'occupant), restent à charge de la Régie des Bâtiments7.

27.4. 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.

27.5. 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 12.11.00/027, pour autant que les propriétaires refusent d'en supporter le coût.

27.6. Lors de l'élaboration du budget 2007 initial le crédit d'entretien ordinaire (art. 12.11.00/023) a

12.11.00/023) verminderd met 2 451 000 euro 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.

27.7. 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).

27.8. 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

27.1 Gebouwen in huurkoop

27.1.1 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 (grove 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 (5,52 EUR/m²; zie BA 22 41.40.03), maar beperkt tot 60,368%.

été diminuée de 2 451 000 euros, 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.

27.7. 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).

27.8. Des travaux d'adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l'optimalisation de l'utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

27.1 Immeubles en location-vente

27.1.1 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 (5,52 EUR/m²; cfr. l'AB 22 41.40.03), mais limité à 60,368%.

Dit levert volgend krediet op:
14 488 m² * 5,52 * 0,60368 = 48 279 EUR.

27.2 Brussel, domein Hertoginnedal

Onderhoudscontract liften:

vastgelegd in 2017:	3 308,68	
vastgelegd in 2018:	3 424,48	
raming 2019 (+ 1,3%):	3 468,99	(A)

Onderhoudscontract groene zones:

vastgelegd in 2017:	300 296,17	
krediet 2018:	164 767,99	
raming 2019 (+ 1,3%):	304 200,02	(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 te logeren. Deze conventie breidt de verplichtingen van de Regie tot nieuwe gebouwen uit waarvan de orangerie en het Noors paviljoen lid zijn. Deze werken worden nochtans gefinancierd door de ontvangsten van het domein. In 2019 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 5,52 EUR/m²; zie BA 22 41.40.03. Dit levert voor het domein Hertoginnedal volgend krediet op:
2 754 m² * 5,52 = 15 202,08 EUR (D).

Totaal (A) + (B) + (C) + (D):	322 871,09
afgerond:	323 000,00

27.3. Gebouwen overgedragen aan de N.V. SOPIMA

Pro memorie.

27.4. Verkochte en weer ingehuurde gebouwen
(Leuven, Blijde-Inkomststraat 20)

Ook voor dit gebouw wordt hetzelfde bedrag per m² voorzien als voor de Staatsgebouwen (5,52 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:

Cela donne le crédit suivant:
14 488 m² * 5,52 * 0,60368 = 48 279 EUR.

27.2 Bruxelles, domaine de Val Duchesse

Contrat d'entretien ascenseurs:

engagé en 2017 :	3 308,68	
engagé en 2018 :	3 424,48	
estimation 2019 (+ 1,3%):	3 468,99	(A)

Contrat d'entretien des espaces verts:

engagé en 2017 :	300 296,17	
crédit 2018 :	164 767,99	
estimation 2019 (+ 1,3%):	304 200,02	(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).
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 2019 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: 5,52 EUR/m²; cfr. l'AB 22 41.40.03.
Cela donne le crédit suivant pour le domaine de Val Duchesse:
2 754 m² * 5,52 = 15 202,08 EUR (D).

Total (A) + (B) + (C) + (D):	322 871,09
arrondi:	323 000,00

27.3 Immeubles cédés à la S.A. SOPIMA

Pour mémoire.

27.4 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 (5,52 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 m² * 5,52 * 2/3 = 19 817 EUR.

27.5. Asbestsanering in gehuurde gebouwen

Sinds 2018 is geen krediet meer nodig voor saneringswerken in gehuurde gebouwen.

27.6. FEDIMMO

Krachtens de algemene en bijzondere voorwaarden van de huurcontracten met de n.v. FEDIMMO, zullen de volgende kredieten nodig zijn in 2019.

27.6.1 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 (5,52 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 m²
* 5,52 EUR/m² =	2 183 453 EUR
beperkt tot 1/5 =	436 691 EUR

27.6.2 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

5 385 m² * 5,52 * 2/3 = 19 817 EUR.

27.5. Assainissement amiante bâtiments loués

depuis 2018 aucun crédit n'est plus nécessaire pour l'assainissement des bâtiments loués.

27.6. FEDIMMO

En vertu des conditions générales et spécifiques des baux contractés avec la s.a. Fedimmo, les crédits suivants seront nécessaires en 2019.

27.6.1 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 (5,52 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 m²
* 5,52 EUR/m² =	2 183 453 EUR
limité à 1/5 =	436 691 EUR

27.6.2 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. 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 2018:	333 482,84 EUR
Krediet 2019 (+ 1,3%):	337 818,12 EUR
afgerond:	337 818,00 EUR

27.6.3. 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 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 euro werd in 2016 vastgelegd. De vereffeningen zullen worden afgesloten in 2018.

(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 2019: 77 410 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, …)).

27.6.4. Buitengewone onderhoudswerken

Het betreft onderhouds- en opfrissingswerken die contractueel ten laste van de Regie der Gebouwen blijven, volgens het principe van de "installatiekosten".

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 2018:	333 482,84 EUR
Crédit 2019 (+ 1,3%):	337 818,12 EUR
arrondi:	337 818,00 EUR

27.6.3. 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 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 euros a été engagé en 2016. La liquidation sera terminée en 2018.

(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 2019: 77 410 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, …)).

27.6.4. 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".

In 2019 zijn de volgende werken voorzien:

Tervuren CAPA	
Herstel laboratoriums	36 300
Elektrische installatie	10 000
Koeling installaties	36 300
Werken brandweerverslag	60 000
Leuze-en-Hainaut, Gevangenis	
Diverse herstel	60 500
Leggen van electrische zonweringen	100 000
Marche-en-Famenne, Gevangenis	
Diverse herstel	60 500
Totaal	363 600

Les travaux suivants sont prévus en 2019:

Tervueren, CAPA	
Réparations des laboratoires	36 300
Installation électrique	10 000
Installations de refroidissement	36 300
Travaux rapport incendie	60 000
Leuze-en-Hainaut, Prison	
Réparations diverses	60 500
Pose de stores électriques	100 000
Marche-en-Famenne, Prison	
Réparations diverses	60 500
Total	363 600

27.6.5. Investeringswerken

In het kader van een akkoord met de N.V. Fedimmo zullen de werken voor aanleggen van riolering in het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) ten laste van de Regie der Gebouwen worden genomen. Dit gebouw bevindt zich in de buurt van de Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Het gaat over een bedrag van 1 500 000 euro.

27.6.6. Samenvatting Fedimmo

Gewoon onderhoud:	436 691
Omniumcontract Vlaanderen + WTC3:	337 818
Energieprestatie Wallonië en Brussel:	77 410
Buitengewone onderhoudsprojecten:	363 600
Investeringen	1 500 000
Totaal:	2 715 519

27.6.5. Travaux d'investissement

Dans le cadre d'un accord avec la S.A. Fedimmo, il a été décidé que la Régie des Bâtiments prendrait en charge les travaux de construction du réseau d'égouttage du Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) situé à proximité du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervueren. Il s'agit d'un montant de 1 500 000 euros.

27.6.6. Résumé Fedimmo

Entretien ordinaire:	436 691
Contrat omnium Flandre + WTC3:	337 818
Performance énergétique Wall.+Bxl.:	77 410
Projets d'entretien extraordinaire:	363 600
Investissements	1 500 000
Total:	2 715 519

27.7. Andere gehuurde gebouwen

27.7.1. Gewoon onderhoud

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. 72.00.00/016). Deze installaties zijn Staatseigendom en het onderhoud ervan valt bijgevolg ten laste van de Regie der Gebouwen.

Krediet 2018:	106 575,00
Krediet 2019 (+1,3%):	107 960,00

27.7. Autres immeubles loués

27.7.1. Entretien ordinaire

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. 72.00.00/016). Ces installations restent propriété de l'Etat et, par conséquent, leur entretien incombe à la Régie des Bâtiments.

Crédit 2018:	106 575,00
Crédit 2019 (+1,3%):	107 960,00

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 euro 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 2019 beperkt tot 29 674 euro (= het gemiddelde van de realisaties tijdens de laatste vijf jaar).

2013	27 755
2014	47 503
2015	13 378
2016	38 997
2017	20 736
Gemiddelde 2013 – 2017:	29 674
Raming 2018:	39 729
Raming 2019	**29 674**

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 "bezetterslasten"), 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 m² * 5,52 EUR * 2/3 = 206 779 EUR.

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 Staats-gebouwen:
5 431 m² * 5,52 EUR = 29 979 EUR.

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 euros 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 2019 à 29 674 euros (= la moyenne des réalisations des cinq dernières années).

2013	27 755
2014	47 503
2015	13 378
2016	38 997
2017	20 736
Moyenne 2013 – 2017:	29 674
Estimation 2018:	39 729
Estimation 2019	**29 674**

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 m² * 5,52 EUR * 2/3 = 206 779 EUR.

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 m² * 5,52 EUR = 29 979 EUR.

Diverse

Voor diverse onderhoudswerken in andere gehuurde gebouwen wordt een provisie van 41 500 EUR voorzien.

Totaal gewoon onderhoud

107 960 + 29 674 + 206 779 + 29 979 + 41 500 = 415 892 EUR.

Afgerond: 420 000 EUR.

27.7.2. 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):

Divers

Une provision de 41 500 EUR est prévue pour divers travaux d'entretien dans d'autres immeubles loués.

Total entretien ordinaire

107 960 + 29 674 + 206 779 + 29 979 + 41 500 = 415 892 EUR.

Arrondi : 420 000 EUR

27.7.2. 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) :

Brussel, "North Galaxy"		**Bruxelles, "North Galaxy"**
Totale waarborg + omnium liften	160 000	Garantie totale + omnium ascenseurs
Vorst, Diamond Boart ("FINPRESS")		**Forest, Diamond Boart ("FINPRESS")**
Totale waarborg	12 000	Garantie totale
Brussel, Egmont 1		**Bruxelles, Egmont 1**
Onderhoudscontract liften	7 000	Contrat d'entretien ascenseurs
Onderhoudscontract groene zones	41 500	Contrat d'entretien des espaces verts
Brussel, Wetstraat 22, Hertogstraat 53		**Bruxelles, Rue de la loi 22, Rue Ducale 53**
Kabinetten	9 000	Cabinets
Brussel, Vierarmen 13 (Justitie)		**Bruxelles, Quatre Bras 13 (Justice)**
Totale waarborg technische installaties	50 000	Garantie totale installations techniques
Brussel, Vierarmen 19 (Justitie)		**Bruxelles, Quatre Bras 19 (Justice)**
Technisch beheer hvac	15 000	Gestion technique hvac
Brussel, Poelaert 3		**Bruxelles, Poelaert 3**
Onderhoud draaideur	800	Entretien porte rotative
Brussel, WTC2		**Bruxelles, WTC2**
Diverse contracten privatieve installaties	16 000	Contrats divers installations privatives
Brussel, RAC FP		**Bruxelles, CAE PF**
Totale waarborg technische installaties	32 200	Garantie totale installations techniques
Hasselt, nieuw gerechtsgebouw		**Hasselt, nouveau Palais de Justice**
Totale waarborg privatieve delen	60 500	Garantie totale parties privatives
Hasselt, F.A.C. Verwilghen		**Hasselt, C.A.F. Verwilghen**
Totale waarborg	5 000	Garantie totale
Antwerpen, AC AMCA		**Anvers, CA AMCA**
Diverse onderhoudscontracten	6 500	Divers contrats d'entretien
Totaal	415 500	Total

27.7.3. Buitengewone onderhoudswerken

Hasselt, F.A.C. Verwilghen	
Vervanging slagbomen	72 600
Aanpassingen signalisatie	25 000
Aanpassingen HVAC	60 000
Antwerpen, AC AMCA	
Uitbreiding camera systeem	30 000
Verbetering dekking gsm-netwerk	165 000
Totaal	352 600

Voor diverse buitengewone onderhoudswerken in andere gehuurde gebouwen wordt een provisie van 30 000 euro voorzien.

27.7.4. NGGA en NGGG: scanstreet

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. 12.11.00/027.

De uitgave werd initieel voor de beide gebouwen samen geraamd op 2 300 000 EUR.

Voor het gerechtsgebouw te Antwerpen gaat het over een bedrag van 1 257 000 euro, te vereffenen als volgt:

2018 : 852 000 EUR
2019 : 405 000 EUR

27.7.5. Samenvatting "andere" gebouwen:

Gewoon onderhoud:	420 000
Vaste onderhoudscontracten:	415 500
Buitengewone onderhoudswerken:	382 600
Scanstreet	405 000
Totaal:	1 623 100

27.7.3. Travaux d'entretien extraordinaires

Hasselt, C.A.F. Verwilghen	
Remplacement barrières	72 600
Adaptations signalisation	25 000
Adaptations HVAC	60 000
Anvers, CA AMCA	
Extension système camera	30 000
Amélioration couverture réseau gsm	165 000
Total	352 600

Une provision de 30 000 euros est prévue pour divers travaux d'entretien extraordinaires dans d'autres immeubles loués.

27.7.4. 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 12.11.00/027.

La dépense totale pour les deux immeubles était initialement estimée à 2 300 000 EUR.

Le dossier relatif au palais de justice d'Anvers concerne un montant de 1 257 000 euros, à liquider au rythme suivant :

2018 : 852.000 EUR
2019 : 405.000 EUR

27.7.5. Résumé "autres" bâtiments:

Entretien ordinaire:	420 000
Contrats d'entretien fixes:	415 500
Travaux d'entretien extraordinaire:	382 600
Scanstreet	405 000
Total:	1 623 100

27.8. 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 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 euro vastgelegd in het raam van het project "New ways of Working". De vereffeningen gebeuren in het volgend tempo:

Realisaties 2017: 1 291 034 EUR;
Raming 2018: 2 419 037 EUR;
Raming 2019 : 700 000 EUR

2.9. Totaal art. 12.11.00/027, begrotingsjaar 2019

27.1 Gebouwen in huurkoop:	48 279
27.2 Brussel, Hertoginnedal:	323 000
27.3 Gebouwen n.v. SOPIMA:	0
27.4 Verkochte gebouwen:	19 817
27.5 Asbestverwijdering:	0
27.6 Gebouwen n.v. FEDIMMO:	2 715 519
27.7 Andere gehuurde gebouwen:	1 623 100
27.8 Optimalisatie bezetting:	700 000
Totaal:	5 429 715
Afgerond	5 430 000

28. 12.11.00/028 Gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen.

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen. Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

27.8. Optimalisation 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 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 euros dans le cadre du projet "New ways of Working". Les liquidations sont prévues au rythme suivant :

Réalisations 2017: 1 291 034 EUR;
Estimation 2018: 2 419 037 EUR;
Estimation 2019 : 700 000 EUR

2.9. Total art. 12.11.00/027, année budgétaire 2019

27.1 Immeubles en location-vente :	48 279
27.2 Bruxelles, Val Duchesse:	323 000
27.3 Bâtiments s.a. SOPIMA:	0
27.4 Immeubles vendus:	19 817
27.5 Assainissement amiante:	0
27.6 Bâtiments s.a. FEDIMMO:	2 715 519
27.7 Autres bâtiments loués:	1 623 100
27.8 Optimalisation occupation:	700 000
Total:	5 429 715
Arrondi	5 430 000

28. 12.11.00/028 Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments.

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments
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.

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. Voor meer details: zie art. 12.11.00/023.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Krediet 2018:	2 554 226
Geïndexeerd (+1,3%):	2 587 431
Besparing 2019 (- 2%):	2 535 682
Afronding dotatie (+ 579):	2 536 261

29. 12.11.00/029 Beschikbaarheidsvergoedingen “Design, Build, Finance, Maintain” (DBFM).

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Voor de gebouwen opgericht via een DBFM(O)-procedure wordt de investeringskost geactiveerd op de balans van de promotoren en vervolgens door die promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:
- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;
- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud en facilitaire diensten.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn (al dan niet gedeeltelijk) ten laste van de Regie der Gebouwen; de andere kosten zijn ten laste van de bezetters.

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

"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 d'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. Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Crédit 2018:	2 554 226
Indexé (+1,3%):	2 587 431
Economie 2019 (- 2%):	2 535 682
Arrondissement de la dotation (+579):	2 536 261

29. 12.11.00/029 Redevances de disponibilité “Design, Build, Finance, Maintain” (DBFM).

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Par rapport aux bâtiments construits via une procédure DBFM(O), le coût d'investissement est activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par ces promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:
- une indemnité d'investissement forfaitaire couvrant les coûts de construction et de financement;
- une indemnité indexable pour l'entretien et pur des services logistiques.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont (partiellement ou non) à charge de la Régie des Bâtiments; les autres frais sont à charge des occupants.

La redevance de disponibilité est due à partir du début de la période opérationnelle; à partir de ce moment elle est à inscrire dans la dotation.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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

In 2019 zal de Regie der Gebouwen een beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor drie nieuwe gevangenissen, namelijk de instellingen van Beveren, Leuze en Marche-en-Famenne.
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 2019: 26 961 401 euro.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les redevances de disponibilité sont estimées compte tenu des montants, des taux d'intérêt et des coefficients des révisions fixés au "financial close".

En 2019 la Régie des Bâtiments devra payer une redevance de disponibilité pour trois nouvelles prisons, à savoir: les établissements de Beveren, Leuze et Marche-en-Famenne.
Les montants à prévoir par établissement sont présentés dans le tableau joint ci-dessous. Les chiffres proviennent d'un modèle de projection élaboré par le consultant privé. Il s'agit chaque fois de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels (déjà payés) et sur une estimation de l'indexation annuelle. Ces montants sont donc encore révisables en fonction de l'inflation.

Crédit total nécessaire en 2019: 26 961 401 euros.

PROJECTIE BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDINGEN

PROJECTION REDEVANCES DE DISPONIBILITE

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)

(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année	2019	2020	2021	2022	2023
Leuze					
Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
Onderhoud / Entretien	1.176.801	1.192.099	1.207.596	1.223.295	1.239.198
Tot.	8.691.593	8.706.891	8.722.389	8.738.087	8.753.990
Marche					
Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
Onderhoud / Entretien	1.207.957	1.223.660	1.239.568	1.255.682	1.272.006
Tot.	8.067.457	8.083.161	8.099.068	8.115.183	8.131.507
Beveren					
Investering / Investissement	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103	9.204.103
Onderhoud / Entretien	998.247	1.011.224	1.024.370	1.037.687	1.051.177
Tot.	10.202.351	10.215.328	10.228.474	10.241.790	10.255.280
Alg. tot. gén.	**26.961.401**	27.005.380	27.049.931	27.095.061	27.140.777

30. 12.11.00/030 Bezettingslasten satelliet-kantoren.

Financieringsbron: 100% dotatie.

30. 12.11.00/030 Frais d'occupation bureaux satellites.

Source de financement: 100% dotation.

a) Aard van de uitgave

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De Minister van Begroting heeft op 28/07/2016 een gunstig advies gegeven aan dit project, 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.

Inmiddels hebben de deelnemende FOD's bevestigd dat zij (vooral omwille van praktische redenen) verder de bezetterslasten 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), Leuven (FAC Philipssite) en Namen. De totale kostprijs daarvan wordt geraamd op 10 000 euro.

Bij de begrotingscontrole 2017 werd beslist om:
- in de begroting van de Regie der Gebouwen een nieuw artikel 12.11.00/030 te creëren, getiteld "Bezetterslasten satellietkantoren";
- op dit artikel een krediet van 10 000 euro 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.

a) Nature de la dépense

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 connection 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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 connection 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), à Louvain (CAF site Philips) et à Namur. Le coût total pour ces trois sites est estimé à 10 000 euros.

En contrôle budgétaire 2017 il a été décidé:
- de créer un nouvel article 12.11.00/030 "Frais d'occupation bureaux satellites" dans le budget de la Régie des Bâtiments;
- d'inscrire un crédit de 10 000 euros 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 doive donc y attribuer plus de crédits, une dotation spécifique "gestion facilitaire" pourrait être créée.

31. 12.11.00/031 Consultancy “Design, Build, Finance, Maintain” (DBFM).

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Voor de projecten te realiseren via een DBFM(O)-procedure dient de Regie der Gebouwen een beroep te doen op privé-studiebureaus, die belast worden 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.

Wanneer de erelonen van die consultants opgenomen worden in de globale financiering, worden zij gedekt door de eventuele "intredevergoeding" die de promotoren betalen bij hun aanstelling. Het gedeelte van de erelonen dat het bedrag van de intredevergoeding overschrijdt, valt ten laste van de Regie der Gebouwen, aan te rekenen op art. 12.11.00/031.

Wanneer er geen intredevergoeding is, dan is de totale kost van de consultancy ten laste van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

In 2019 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

Project		Bedrag / *Montant*
2.16.1.a	Beveren, gevangenis	10 000
2.16.1.b	Leuze, gevangenis	10 000
2.16.1.c	Marche, gevangenis	10 000
2.16.2	Dendermonde, gevangenis	60 000
2.16.4	Antwerpen, gevangenis	369 417
2.17	Masterplan III gevangenissen	2 631 250
	Totale raming	3 090 667
	Afronding dotatie	- 197
	Totaal krediet	3 090 470

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

31. 12.11.00/031 Consultancy “Design, Build, Finance, Maintain” (DBFM).

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Par rapport aux projets à réaliser via une procédure DBFM(O), la Régie des Bâtiments doit charger des bureaux d'études privés 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 négotiations, du choix de l'offre meilleure et du suivi de l'exécution du marché.

Dans le cas où les honoraires de ces consultants font partie du financement global, ils seront couverts par le "droit d'entrée", payé éventuellement par les promoteurs lors de leur désignation. La partie des honoraires qui dépasse le droit d'entrée est à la charge de la Régie des Bâtiments, à imputer sur l'art. 12.11.00/031.

S'il n'y a pas de droit d'entrée, le coût total des missions d'assistance sera à charge de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2019 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

Projet		
2.16.1.a	Beveren, prison	10 000
2.16.1.b	Leuze, prison	10 000
2.16.1.c	Marche, prison	10 000
2.16.2	Termonde, prison	60 000
2.16.4	Anvers, prison	369 417
2.17	Masterplan III prisons	2 631 250
	Estimation totale	3 090 667
	Arrondie dotation	- 197
	Crédit total	3 090 470

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

32. 12.11.00/032 Gewoon onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internatonale instellingen.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale 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. Voor meer details: zie art. 12.11.00/023.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

b.1) Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij.

Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

32. 12.11.00/032 Entretien ordinaire des bâtiments occupés par des institutions internationales

Source de financement: 100% subsides de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

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 d'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. Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

b.1) Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme une subside à la Régie des Bâtiments.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.

- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe.

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

b.2) Berekening

De subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee uitgavenartikels, naargelang het gaat om onderhoudsuitgaven of investeringsuitgaven. Art. 12.11.00/032 bevat de kredieten voor het gewoon onderhoud.

Realisaties van de laatste 10 begrotingsjaren (uitgaven gedekt door de onderhoudsdotatie en verricht ten behoeve van de internationale instellingen):

2008	644 608,76
2009	702 794,58
2010	792 326,69
2011	736 258,72
2012	541 207,11
2013	794 391,23
2014	815 908,85
2015	521 894,73
2016	806 099,23
2017	974 848,72
Totaal	7 330 338,62
Gemiddelde	733 033,86
Afgerond	800 000,00

Bij de begrotingscontrole 2018 werd een totaal bedrag van 800 000 euro afgenomen van het krediet van artikel 12.11.00/023 en van B.A. 19 55 23 41.40.03 en toegevoegd aan de begroting van de FOD Kanselarij. Hetzelfde krediet wordt voorzien in 2019.

- La base légale de cette subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.

- La subside sera payée à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.

- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée.

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

b.2) Calcul

Le subside du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de dépenses, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 12.11.00/032 comprend les crédits pour l'entretien ordinaire.

Réalisations des 10 dernières années budgétaires (dépenses couvertes par la dotation d'entretien et effectuées pour les besoins des institutions internationales):

2008	644 608,76
2009	702 794,58
2010	792 326,69
2011	736 258,72
2012	541 207,11
2013	794 391,23
2014	815 908,85
2015	521 894,73
2016	806 099,23
2017	974 848,72
Total	7 330 338,62
Moyenne	733 033,86
Arrondi	800 000,00

Lors du contrôle budgétaire 2018 une somme totale de 800 000 euros a été déduite du crédit de l'article 12.11.00/023 et de l'A.B. 19 55 23 41.40.03 et ajoutée au budget du SPF Chancellerie. Le même crédit est prévu en 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
12.11.00/001	189 000	2 457		- 3 829	372		**188 000**
12.11.00/002	86 900	1 130		- 1 761	- 1 269		**85 000**
12.11.00/003	79 460	1 033		- 1 610	117		**79 000**
12.11.00/004	0	0		0	0		**0**
12.11.00/005	50 000	650		- 1 013	9 363		**59 000**
12.11.00/006	349 155	4 539		- 7 074	- 620		**346 000**
12.11.00/007	4 000	52		- 81	29		**4 000**
12.11.00/008	185 500	2 412		- 3 758	- 21 654		**162 500**
12.11.00/009	1 246 092	16 199		- 25 246	67 955		**1 305 000**
12.11.00/010	292 300	3 800		- 5 922	- 18 178		**272 000**
12.11.00/011	70 000	910		- 1 418	40 508		**110 000**
12.11.00/012	884 900	11 504		- 17 928	35 524		**914 000**
12.11.00/013	30 000	390		- 608	218		**30 000**
12.11.00/014	0	0		0	0		**0**
12.11.00/015	529 584	6 885		- 10 730			**525 739**
12.11.00/016	909 000	11 817		- 18 416	14 699		**917 100**
12.11.00/017	2 250 000	29 250		- 45 585	166 335		**2 400 000**
12.11.00/018	120 000	1 560		- 2 431	- 129		**119 000**
12.11.00/019	700 000	9 100		- 14 182	25 082		**720 000**
12.11.00/020	5 000	65		- 101	36		**5 000**
12.11.00/021	2 122 157	27 588		- 42 995	- 346 937		**1 759 813**
12.11.00/022	40 000	520		- 810	290		**40 000**
12.11.00/023	20 149 200	261 940		- 408 223	- 715 017		**19 287 900**
12.11.00/024	1 500 000	19 500		- 30 390	10 890		**1 500 000**
12.11.00/025	343 284	4 463		- 6 955	6 263		**347 055**
12.11.00/026	215 000	2 795		- 4 356	117 951		**331 390**
12.11.00/027	7 716 000	100 308		- 156 326	- 2 229 982		**5 430 000**
12.11.00/028	2 554 226	33 205		- 51 749	579		**2 536 261**
12.11.00/029	27 018 906		- 57 505				**26 961 401**
12.11.00/030	10 000	130		- 203	73		**10 000**
12.11.00/031	3 054 994		35 476				**3 090 470**
12.11.00/032	0	0	800 000	0			**800 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**72 704 658**	**554 202**	**777 971**	**- 863 700**	**- 2 837 502**		**70 335 629**

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
12.12.00						
12.12.00/001	lim	8 631 086	8 481 869	8 539 917	8 539 917	8 539 917
12.12.00/002	lim	460 435 778	478 162 752	466 296 491	466 747 551	466 738 511
12.12.00/004	lim	3 793 731	3 086 042	2 314 585	2 314 585	2 314 585
Total - totaal		**472 860 595**	**489 730 663**	**477 150 993**	**477 602 053**	**477 593 013**

1. 12.12.00/001 Huur van lokalen en bijhorende lasten

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de huurgelden en alle bijkomende lasten die verband houden met het huren van gebouwen of lokalen bestemd voor de huisvesting van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen (inbegrepen schadevergoedingen en alle andere kosten die voortspruiten uit de huur en die in het huurcontract voorzien zijn).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Totaal bedrag te betalen voor de huurcontracten die van kracht waren op 02/05/2018, rekening houdend met de mogelijke opzeggingen: 8 539 916,68 euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 02/05/2018;

- een verhoging van de huurprijs met 1,2%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2018 op 02/05/2018 nog niet was toegepast;

- de indexering 2019 (+ 1,3%) van de contracten waarop een indexering van toepassing is, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering;

1. 12.12.00/001 Loyers de locaux et charges complémentaires

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des loyers et de toutes les charges complémentaires résultant de la location d'immeubles ou de locaux pour le logement des services propres de la Régie des Bâtiments (y compris les dégâts locatifs et tous les autres frais résultant de la location et prévus dans le contrat de location).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Montant total à payer pour les contrats de location en vigueur au 04/05/2017, compte tenu des résiliations possibles: 8 539 916,68 euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 02/05/2018 inclus;

- une majoration du prix de loyer de 1,2%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2018 réelle n'était pas encore appliquée le 02/05/2018;

- l'indexation 2019 (+ 1,3%) des loyers auxquels une indexation est applicable, à partir de la date d'indexation contractuelle;

- 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 2018, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 02/05/2018 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

2. 12.12.00/002 Huur van lokalen en bijhorende lasten

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.12.00/002 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de privé-sector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector: zie art. 12.22.00/001).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren op 02/05/2018 en die aangerekend moeten worden op de huurdotatie, moet in 2019 een totaal huurgeld betaald worden van 494 842 006 euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 02/05/2018;

- een verhoging van de huurprijs met 1,2%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2018 op 02/05/2018 nog niet was toegepast;

- 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 2018 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 02/05/2018.

2. 12.12.00/002 Loyers de locaux et charges complémentaires

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 12.12.00/002 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur privé) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur public: voir art. 12.22.00/001).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Contrats de location existants

Le loyer total à payer en 2019 pour les contrats de location en vigueur au 02/05/2018, à imputer sur la dotation pour les loyers, s'élèvera à 494 842 006 euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 02/05/2018 inclus;

- une majoration du prix de loyer de 1,2%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2018 réelle n'était pas encore appliquée le 02/05/2018;

- de indexering 2019 (+ 1,3%) 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 2018, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 02/05/2018 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2019 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 33 788 212 euro.

3. Nieuwe of vervangende inhuringen

Goedgekeurd door de Ministerraad:	3 632 001
Nog goed te keuren door de MR:	1 610 696
Totaal:	5 242 697

4. Samenvatting art. 12.12.00/002

Bestaande huurcontracten:	494 842 006
Opzeggingen:	- 33 788 212
Nieuwe inhuringen:	+ 5 242 697
Totaal:	466 296 491

3. 12.12.00/004 Huur van lokalen en bijhorende lasten

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

Op art. 12.12.00/004 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

- l'indexation 2019 (+ 1,3%) 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 2018 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 02/05/2018.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2019 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 33 788 212 euros.

3. Locations nouvelles ou de substitution

Approuvé en Conseil des Ministres:	3 632 001
Encore à approuver par le CM:	1 610 696
Total:	5 242 697

4. Récapitulatif art. 12.12.00/002

Baux en vigueur:	494 842 006
Résiliations:	- 33 788 212
Nouvelles locations:	+ 5 242 697
Total:	466 296 491

3. 12.12.00/004 Loyers de locaux et charges complémentaires

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

L'art. 12.12.00/004 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

om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen. Deze huurgelden worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters (met aanrekening op het ontvangstenartikel 12.12.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten op 02/05/2018: 2 314 585 euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 02/05/2018;
- een verhoging van de huurprijs met 1,2%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2018 op 02/05/2018 nog niet was toegepast;
- de indexering 2019 (+ 1,3%) 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 2018, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 02/05/2018 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. Ces loyers sont entièrement récupérés de ces services occupants (imputation sur l'article des recettes 12.12.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Montant total des contrats de location en vigueur au 02/05/2018: 2 314 585 euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 02/05/2018 inclus;
- une majoration du prix de loyer de 1,2%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2018 réelle n'était pas encore appliquée le 02/05/2018;
- l'indexation 2019 (+ 1,3%) 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 2018 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 02/05/2018.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
12.12.00/001	8 481 869	110 264		- 171 843	+ 119 626		**8 539 917**
12.12.00/002	478 162 752	6 216 116			- 18 082 377		**466 296 491**
12.12.00/004	3 086 042	40 119			- 811 576		**2 314 585**
TOTAL	**489 730 663**	**6 366 499**		**- 171 843**	**- 18 774 326**		**477 150 993**

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten (overheidssector)

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement (administrations publiques)

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
12.21.00						
12.21.00/001	lim	6 003	21 000	12 000	12 000	12 000
12.21.00/002	lim	11 416	43 368	40 000	40 000	40 000
12.21.00/003	lim	6 714	20 000	10 000	10 000	10 000
12.21.00/004	lim	805	0	1 000	1 000	1 000
12.21.00/005	lim	0	1 000	900	900	900
12.21.00/006	lim	92 775	219 898	118 000	118 000	118 000
12.21.00/007	lim	12 861	58 000	57 000	57 000	57 000
12.21.00/008	lim	47 009	250 000	60 000	60 000	60 000
12.21.00/009	lim	136 000	112 000	117 000	117 000	117 000
12.21.00/010	lim	2 318 123	2 238 800	2 143 100	2 143 100	2 143 100
12.21.00/011	lim	1 684 918	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.21.00/012	lim	0	10 617	10 734	10 734	10 734
12.21.00/013	lim	349 776	862 000	737 610	737 610	737 610
12.21.00/014	lim	337	55 000	1 000	1 000	1 000
Total - totaal		**4 666 738**	**4 891 683**	**4 308 344**	**4 308 344**	**4 308 344**

1. 12.21.00/001 Beroepsvorming: binnen de overheidssector

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 4 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/001 aangerekend.

1. 12.21.00/001 Formation professionnelle : dans le secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 4 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/001.

	1221-001
2013 (raming)	5 629
2014 (raming)	6 576
2015 (raming)	3 697
2016 (raming)	4 772
2017	6 003
Gemiddelde 2013 – 2017:	5 390
Raming 2018:	21 000
Raming 2019:	**12 000**

2. 12.21.00/002 Forfaitaire erelonen : aan de overheidssector

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor honoraria die per abonnement worden betaald aan diensten van de administratie, voornamelijk de retributie voor aansluiting bij de dienst Medex.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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 consumptieprijzen in april van het planbureau. De index 2018 (groeivoet april 2017) was 2,28%. De groeivoet in april 2018 is 1,64%.

Tarief 2017 :	11,52	EUR
Indexering 2018 :	* 1,0228	
Indexering 2019 :	* 1,0164	
Personeelsleden (raming):	* 920	

Retributie 2018:	11 018	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 euro per opgenomen expertise

	1221-001
2013 (estimation)	5 629
2014 (estimation)	6 576
2015 (estimation)	3 697
2016 (estimation)	4 772
2017	6 003
Moyenne 2013 – 2017:	5 390
Estimation 2018:	21 000
Estimation 2019:	**12 000**

2. 12.21.00/002 Honoraires forfaitaires : au secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné notamment au versement d'honoraires payés au secteur des administrations qui sont rémunérées forfaitairement, principalement la redevance pour l'affiliation au service Medex.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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 2018 (taux d'avril 2017) était de 2,28%. Le taux de croissance d'avril 2018 est lui de 1,64%.

Tarif 2016 :	11,52	EUR
Indexation 2017 :	* 1,0228	
Indexation 2018 :	* 1,0164	
Membres du personnel (estimation):	* 920	

Rétribution 2018:	11 018	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 euros (à indexer) par contrôle effectué. Il s'agit

aangerekend. Het gaat om:
- controles op afwezigheden;
- onderzoek van verminderde prestaties;
- onderzoek van verblijven in het buitenland.

De indexatie van die vergoeding wordt berekend op basis van de groeivoet van het nationaal indexcijfer der consumptieprijzen in december. De index 2018 (groeivoet december 2017) was 2,13%. Het planbureau voorziet een 1,49% groei in december 2018.

In 2019 zal nodig zijn:

Tarief 2017 :	46,98	EUR
Indexering 2018:	* 1,0213	
Indexering 2019:	* 1,0149	
Aantal onderzoeken (raming):	* 550	

Vergoedingen 2019:	26 783	EUR

3) Totale raming Medex

12.21.00/002:
11 018 + 26 783 = 37 801 euro,
afgerond: 40 000 euro.

3. 12.21.00/003 Representatie- en relatiekosten van de diensten en de ambtenaren van de Regie der Gebouwen: aan overheid

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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 werfbezoeken, 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 13 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/005 aangerekend

de:
- contrôles des absences;
- examens des prestations réduites;
- examens de séjours à l'étranger.

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 2018 (taux de décembre 2017) était de 2,13%. Le bureau du plan prévoit une croissance de 1,49% en décembre 2018.

En 2019 il y a lieu de prévoir:

Tarif 2017 :	46,98	EUR
Indexation 2018 :	* 1,0213	
Indexation 2019 :	* 1,0149	
Nombre d'examens (estimation):	* 550	

Redevance 2019:	26 783	EUR

3) Estimation totale Medex

12.21.00/002 :
11 018 + 26 783 = 37 801 euros,
arrondi: 40 000 euros.

3. 12.21.00/003 Frais de représentation et de relations des services et des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments : au secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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 réglée par une circulaire annuelle du Directeur des Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 13 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/005.

	1221-003
2013 (raming)	8 376
2014 (raming)	8 920
2015 (raming)	9 061
2016 (raming)	8 028
2017	6 714
Gemiddelde 2013 – 2017:	8 220
Raming 2018:	20 000
Raming 2019:	**10 000**

4. 12.21.00/004 Verplaatsingskosten: aan de overheidssector

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van:

- de terugbetaling van vorderingen van de M.I.V.B. en van andere vervoerbewijzen;
- zendingen naar het buitenland;
- reis- en verblijfskosten;
- varia.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op basis van het bedrag dat werd betaald in 2017. Het saldo wordt op artikels 11.12.00/005 en 12.11.00/006 aangerekend.

	1221-004
2013 (raming)	902
2014 (raming)	886
2015 (raming)	825
2016 (raming)	820
2017	805
Gemiddelde 2013 – 2017:	848
Raming 2018:	0
Raming 2019:	**1 000**

5. 12.21.00/005 Receptiekosten gedragen door de Regie der Gebouwen n.a.v. openbare manifestaties: aan de overheidssector

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

	1221-003
2013 (estimation)	8 376
2014 (estimation)	8 920
2015 (estimation)	9 061
2016 (estimation)	8 028
2017	6 714
Moyenne 2013 – 2017:	8 220
Estimation 2018:	20 000
Estimation 2019:	**10 000**

4. 12.21.00/004 Frais de déplacements : au secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement:

- du remboursement des réquisitoires à la S.T.I.B. et d'autres titres de transport;
- des missions à l'étranger;
- des frais de parcours et de séjour;
- divers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés sur base du montant payé en 2017. Le solde est imputé sur les articles 11.12.00/005 et 12.11.00/006.

	1221-004
2013 (estimation)	902
2014 (estimation)	886
2015 (estimation)	825
2016 (estimation)	820
2017	805
Moyenne 2013 – 2017:	848
Estimation 2018:	0
Estimation 2019:	**1 000**

5. 12.21.00/005 Frais de réception supportés par la Régie des Bâtiments à l'occasion de manifestations publiques : au secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Aard van de uitgave

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, …).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	1221-005
2013	923
2014	678
2015	257
2016	29
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	377
Raming 2018:	1 000
Raming 2019:	**900**

6. 12.21.00/006 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: aan de overheid

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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 Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op art. 12.11.00/023 of 72.00.00/010 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op art. 12.11.00/027 (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 Regie der Gebouwen

a) Nature de la dépense

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, …).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	1221-005
2013	923
2014	678
2015	257
2016	29
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	377
Estimation 2018:	1 000
Estimation 2019:	**900**

6. 12.21.00/006 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 : au secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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. 12.11.00/023 ou 42.00.00/010 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur l'art. 12.11.00/027 (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

(waterverbruik inbegrepen, maar met uitsluiting van de uitgaven voor energieverbruik, die aangerekend moeten worden op art. 12.11.00/012).
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).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 7% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/009 aangerekend.

	1221-006
2013 (raming)	97 469
2014 (raming)	90 089
2015 (raming)	103 438
2016 (raming)	74 211
2017	92 775
Gemiddelde 2013 – 2017:	91 596
Raming 2018:	219 898
Raming 2019	**118 000**

7. 12.21.00/007 Bureaukosten: betaald aan de overheidssector

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van:

1) kantoorbehoeften zoals papier met of zonder logo, omslagen, schrijfgerief, 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 74.22.00/005 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

consommation d'eau, mais à l'exclusion des dépenses énergétiques, qui doivent être imputées sur l'art. 12.11.00/012).
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).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 7 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/009.

	1221-006
2013 (estimation)	97 469
2014 (estimation)	90 089
2015 (estimation)	103 438
2016 (estimation)	74 211
2017	92 775
Moyenne 2013 – 2017:	91 596
Estimation 2018:	219 898
Estimation 2019	**118 000**

7. 12.21.00/007 Frais de bureau : payés au secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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 74.22.00/005 (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

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 2% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/016 aangerekend.

	1221-007
2013 (raming)	20 783
2014 (raming)	17 810
2015 (raming)	14 945
2016 (raming)	14 860
2017	12 861
Gemiddelde 2013 – 2017:	16 252
Raming 2018:	58 000
Raming 2019	**57 000**

8. 12.21.00/008 Uitgaven van allerlei aard in verband met de werking van de informatica-uitrusting: aan de overheidssector

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en burotica-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;

- programmapaketten waarvan de gebruiksduur korter is dan één jaar of waarvan de licentie jaarlijks vernieuwd moet worden;

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 et 2016 sont estimés à 2% du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/016.

	1221-007
2013 (estimation)	20 783
2014 (estimation)	17 810
2015 (estimation)	14 945
2016 (estimation)	14 860
2017	12 861
Moyenne 2013 – 2017:	16 252
Estimation 2018:	58 000
Estimation 2019	**57 000**

8. 12.21.00/008 Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement des installations informatiques : au secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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 renouveller chaque année;

- niet-duurzame documentatie betreffende informatica-materieel en software (b.v. handleidingen);

- diverse ondersteunende activiteiten met het oog op het optimaal gebruik van het informaticamaterieel en de software, evenals opleiding, training, seminaries enz. voor het personeel van de Regie;

- externe ondersteuning;

- huur van informatica-apparatuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 2% van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/017 aangerekend.

	1221-008
2013 (raming)	54 750
2014 (raming)	55 469
2015 (raming)	36 635
2016 (raming)	41 726
2017	47 009
Gemiddelde 2013 – 2017:	47 118
Raming 2018:	250 000
Raming 2019	**60 000**

9. 12.21.00/009 Diverse vergoedingen aan derden voor prestaties en werken

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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.

- 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 2 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/017.

	1221-008
2013 (estimation)	54 750
2014 (estimation)	55 469
2015 (estimation)	36 635
2016 (estimation)	41 726
2017	47 009
Moyenne 2013 – 2017:	47 118
Estimation 2018:	250 000
Estimation 2019	**60 000**

9. 12.21.00/009 Rétributions diverses à des tiers pour prestations et travaux

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

	Persopoint	Diversen
2013	102 635	3 603
2014	82 765	75 781
2015	65 940	42 671
2016	56 441	55 610
2017	100 366	35 634
Gemiddelde 2013 – 2017:	81 629	42 660
Raming 2018:	86 650	25 350
Raming 2019:	**96 000**	**21 000**

1) Vergoeding PersoPoint

Forfait per betaling		3,56	EUR
Post-forfait		0,4345	EUR
Tarief 2017 :		3,9945	EUR
Indexatie 2018 :	*	1,012	
Indexatie 2019 :	*	1,013	
Gemiddelde aantal betalingen	*	23 280	
Retributie 2019:		95 331	EUR

2) Diversen

Het betreft vooral vergoedingen aan het Rijksarchief voor een geraamd bedrag van 20 200 EUR in 2019.

TOTAAL 117 000 EUR

10. 12.21.00/010 Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen: aan de overheidssector

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.21.00/010 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen (namelijk voor betalingen aan de overheidssector).

De aard van de aan te rekenen uitgaven is identiek aan die van artikel 12.11.00/023; zie daar.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

	Persopoint	Divers
2013	102 635	3 603
2014	82 765	75 781
2015	65 940	42 671
2016	56 441	55 610
2017	100 366	35 634
Moyenne 2013 – 2017:	81 629	42 660
Estimation 2018:	86 650	25 350
Estimation 2019:	**96 000**	**21 000**

1) Redevance PersoPoint

Forfait par paiement		3,56	EUR
Forfait postal		0,4345	EUR
Tarif 2017 :		3,9945	EUR
Indexation 2018 :	*	1,012	
Indexation 2019 :	*	1,013	
Moyenne nombre de paiements	*	23 280	
Rétribution 2019:		95 331	EUR

2) Divers

Il s'agit principalement des rétributions aux Archives générales du Royaume dont le montant 2019 est évalué à 20 200 EUR.

TOTAL 117 000 EUR

10. 12.21.00/010 Entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments : au secteur public

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 12.21.00/010 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments (notamment pour les paiements au secteur public).

La nature des dépenses à imputer est identique à celle de l'article 12.11.00/023; voir cet article.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2017	Vaste onderhoudscontracten:	6 423 360
	Provisies geldvoorschotten:	8 355 000
	Niet-recurrente werken:	6 988 727
	Totaal:	21 767 087
2018	Indexering aan 1,2%:	22 028 292
	Besparing van 2%:	21 587 726
2019	Indexering aan 1,3%:	21 868 366
	Besparing van 2%:	21 431 000

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/023 (betalingen aan de privé-sector):	19 287 900
Artikel 12.21.00/010 (betalingen aan de openbare sector):	**2 143 100**
Totaal	21 431 000

11. 12.21.00/011 Intercalaire kosten: aan de overheidssector

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling aan begunstigden uit de openbare sector van dezelfde uitgaven als diegene beschreven in de verantwoording van artikel 12.11.00/024 (zie daar).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 40 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/024aanegerekend.

	1221-011
2013 (raming)	1 079 619
2014 (raming)	946 914
2015 (raming)	1 125 665
2016 (raming)	1 207 181
2017	1 684 918
Gemiddelde 2013 – 2017:	1 208 860
Raming 2018:	1 000 000
Raming 2019	**1 000 000**

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2017	Contrats d'entretien fixes:	6 423 360
	Provisions avances de fonds:	8 355 000
	Travaux non récurrents:	6 988 727
	Total:	21 767 087
2018	Indexation à 1,2%:	22 028 292
	Economie de 2%:	21 587 726
2019	Indexation à 1,3%:	21 868 366
	Economie de 2%:	21 431 000

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/023 (paiements au secteur privé):	19 287 900
Article 12.21.00/010 (paiements au secteur public):	**2 143 100**
Total	21 431 000

11. 12.21.00/011 Frais intercalaires : au secteur public

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement aux créanciers appartenant au secteur public des mêmes dépenses que celle décrites dans la justification de l'article 12.11.00/024 (voir cet article).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 40 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/024.

	1221-011
2013 (estimation)	1 079 619
2014 (estimation)	946 914
2015 (estimation)	1 125 665
2016 (estimation)	1 207 181
2017	1 684 918
Moyenne 2013 – 2017:	1 208 860
Estimation 2018:	1 000 000
Estimation 2019	**1 000 000**

12. 12.21.00/012 Gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en recuperatie van deze uitgaven bij de bezetters: aan de overheidssector

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

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 gespecifieerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/023.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op het ontvangstenartikel 16.20.00/009 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58 274 m²
vergoeding: 58 274 * 5,52 = 321 672 EUR.

Grondwettelijk Hof:
reële bezette bureauoppervlakte: 6 543 m²
vergoeding: 6 543 * 5,52 = 36 117 EUR.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
321 672 + 36 117 = 357 789 EUR.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/025 (betalingen aan de privé-sector):	347 055
Artikel 12.21.00/012 (betalingen aan de openbare sector):	**10 734**
Totaal	357 789

12. 12.21.00/012 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: au secteur public

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

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 12.11.00/023.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur l'article des recettes 16.20.00/009 (redevance d'occupation). Il ne reste que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Une redevance d'occupation totale pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m² qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat:

Cour des Comptes:
surface de bureau occupée réelle: 58 274 m²
redevance: 58 274 * 5,52 = 321 672 EUR.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6 543 m²
redevance: 6 543 * 5,52 = 36 117 EUR.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
321 672 + 36 117 = 357 789 EUR.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/025 (paiements au secteur privé):	347 055
Article 12.21.00/012 (paiements au secteur public):	**10 734**
Total	357 789

13. 12.21.00/013 Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen: aan de overheid

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Het krediet van art. 12.21.00/013 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 euro 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 euro 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 euro "trekkingsrecht" bij de Regie der Gebouwen kregen en de andere 49 579 euro. 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.

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;

13. 12.21.00/013 Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments : au secteur public

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Le crédit de l'art. 12.21.00/013 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 euros 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 euros 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 euros, tandis que les autres ne recevaient que 49 579 euros. 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.
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;

- gewesttaksen;
- installatie van veiligheidsapparatuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

In 2017 werd 69% van het totaal bedrag voor bezettingslasten van de beleidsorganen betaald aan de overheidssector.

1 069 000 x 69% = 737 610 EUR

14. 12.21.00/014 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: aan de overheid.

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

Het gaat om dezelfde werken als gespecifieerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/023.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Zie art. 12.11.00/027. De bedragen van 2013 tot 2016 worden geraamd op 0,01 % van het totaal bedrag. Het saldo wordt op artikel 12.11.00/027 aangerekend.

	1221-014
2013 (raming)	283
2014 (raming)	375
2015 (raming)	465
2016 (raming)	230
2017	337
Gemiddelde 2013 – 2017:	338
Raming 2018:	55 000
Raming 2019	**1 000**

- taxes régionales;
- installation des appareils de sécurité.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

En 2017, le montant payé au secteur public s'élevait à 69% du montant total consacré aux charges d'occupation des cellules stratégiques.

1 069 000 x 69% = 737 610 EUR

14. 12.21.00/014 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: au secteur public.

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/027.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Voir lart. 12.11.00/027. Les montants de 2013 à 2016 sont estimés à 0,01 % du montant total. Le solde est imputé sur l'article 12.11.00/027.

	1221-014
2013 (estimation)	283
2014 (estimation)	375
2015 (estimation)	465
2016 (estimation)	230
2017	337
Moyenne 2013 – 2017:	338
Estimation 2018:	55 000
Estimation 2019:	**1 000**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
12.21.00/001	21 000	273		- 425	- 8.848		**12 000**
12.21.00/002	43 368	564		- 879	- 3.053		**40 000**
12.21.00/003	20 000	260		- 405	- 9.855		**10 000**
12.21.00/004	0	0		0	1.000		**1 000**
12.21.00/005	1 000	13		- 20	- 93		**900**
12.21.00/006	219 898	2.859		- 4.455	- 100.302		**118 000**
12.21.00/007	58 000	754		- 1.175	- 579		**57 000**
12.21.00/008	250 000	3.250		- 5.065	- 188.185		**60 000**
12.21.00/009	112 000	1.456		- 2.269	5.813		**117 000**
12.21.00/010	2 238 800	29.104		- 45.358	- 79.446		**2 143 100**
12.21.00/011	1 000 000	13.000		- 20.260	7.260		**1 000 000**
12.21.00/012	10 617	138		- 215	194		**10 734**
12.21.00/013	862 000	11.206		- 17.464	- 118.132		**737 610**
12.21.00/014	55 000	715		- 1.114	- 53.601		**1 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**4 891 683**	**63.592**		**- 99.104**	**- 547 827**		**4 308 344**

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00 Huurgelden van gebouwen (overheidssector)

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00 Locations de bâtiments (secteur public)

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
12.22.00						
12.22.00/001	lim	3 018 162	4 514 345	**4 029 250**	4 029 250	4 029 250
Total - totaal		**3 018 162**	**4 514 345**	**4 029 250**	**4 029 250**	**4 029 250**

1. 12.22.00/001 Huur van gebouwen: aan de overheidssector.

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.22.00/001 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de overheidssector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde

1. 12.22.00/001 Location de bâtiments : au secteur public.

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 12.22.00/001 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur public) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par

openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de privé-sector: zie art. 12.12.00/002).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren op 02/05/2018 en die aangerekend moeten worden op de huurdotatie, moet in 2019 een totaal huurgeld aan de overheidssector betaald worden van 3 623 539 euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen tot en met 02/05/2018;
- een verhoging van de huurprijs met 1,2%, te rekenen vanaf de contractueel bepaalde datum van indexering, voor de contracten waarop de reële indexering 2018 op 02/05/2018 nog niet was toegepast;
- de indexering 2019 (+ 1,3%) 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 2018, voor zover de betrokken contracten en bijakten op 02/05/2018 reeds geregistreerd waren bij de Financiële Dienst van de Regie der Gebouwen.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2019 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 138 762 euro.

3. Nieuwe of vervangende inhuringen

les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur privé: voir art. 12.12.00/002).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Contrats de location existants

Le loyer total à payer en 2019 au seteur public pour les contrats de location en vigueur au 02/05/2018, à imputer sur la dotation pour les loyers, s'élèvera à 3 623 539 euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles jusqu'au 02/05/2018 inclus;
- une majoration du prix de loyer de 1,2%, à partir de la date d'indexation contractuelle, pour les contrats auxquels l'indexation 2018 réelle n'était pas encore appliquée le 02/05/2018;
- l'indexation 2019 (+ 1,3%) 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 2018 ajusté, pour autant que les contrats et les avenants concernés étaient déjà enregistrés au Service financier de la Régie des Bâtiments le 02/05/2018.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2019 suite à la résiliation et à la renégotiation de baux sont estimées à 138 762 euros.

3. Locations nouvelles ou de substitution

Goedgekeurd door de Ministerraad:	389 473
Nog goed te keuren door de MR:	155 000
Totaal:	544 473

Approuvé en Conseil des Ministres:	389 473
Encore à approuver par le CM:	155 000
Total:	544 473

4. Samenvatting art. 12.22.00/001

Bestaande huurcontracten:	3 623 539
Opzeggingen:	- 138 762
Nieuwe inhuringen:	+ 544 473
Totaal:	4 029 250

4. Récapitulatif art. 12.22.00/001

Baux en vigueur:	3 623 539
Résiliations:	- 138 762
Nouvelles locations:	+ 544 473
Total:	4 029 250

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
12.22.00/001	4 514 345	+ 58 686			- 485 095		**4 029 250**
TOTAAL ***TOTAL***	**4 514 345**	**+ 58 686**			**- 485 095**		**4 029 250**

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector.

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques.

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
12.50.00						
12.50.00/001	lim	5 789 955	2 300 000	2 283 302	2 283 302	2 283 302
Total - totaal		**5 789 955**	**2 300 000**	**2 283 302**	**2 283 302**	**2 283 302**

1. 12.50.00/001 Belastingen en taksen

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de verschillende soorten belastingen van de Staat, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeente- en provincietaksen en andere, ten laste van de Regie der Gebouwen en waarvoor de Regie geen vrijstelling kan vorderen, o.a.:

1. 12.50.00/001 Impôts et taxes

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des différentes sortes d'impôts de l'Etat, des Communautés et des Régions, taxes provinciales, communales et autres qui sont à charge de la Régie des Bâtiments et pour lesquels la Régie ne peut pas revendiquer l'exonération, e.a.:

- onroerende voorheffing op niet in het openbaar domein opgenomen onroerende goederen;
- onroerende voorheffing met betrekking tot de door de Regie verhuurde gebouwen;
- roerende voorheffing op creditintresten;
- verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling voor de motorvoertuigen van de Regie;
- gewestbelasting op de bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn, ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- (alleen voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest) kosten voor de aanvraag van een bodemattest bij aankoop, verkoop, inhuring of verhuring van onroerende goederen (art. 36 § 1 van het Bodemsaneringsdecreet van 22/02/1995).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1) Roerende Voorheffing

2013	220
2014	113
2015	37
2016	37
2017	7
Gemiddelde 2013 – 2017:	83
Raming 2018:	100
Raming 2019	**100**

2) Verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling

2013	2 239
2014	1 876
2015	1 434
2016	2 348
2017	2 139
Gemiddelde 2013 – 2017:	2 007
Raming 2018:	2 500
Raming 2019	**2 500**

3) Onroerende Voorheffing

2013 (*)	1 085 134
2014	1 558 687
2015	1 494 112
2016	1 496 360
2017	2 640 379
Gemiddelde 2013 – 2017:	1 654 934
Raming 2018:	1 000 000
Raming 2019	**1 003 702**

(*) 2013: **plus** achterstallen van vorige aanslagjaren voor een totaal bedrag van 2 416 948 euro.

- le précompte immobilier sur les biens immeubles non incorporés dans le domaine public;
- le précompte immobilier des bâtiments donnés en location par la Régie;
- le précompte mobilier sur intérêts créditeurs;
- la taxe de (mise en) circulation pour les véhicules automobiles de la Régie;
- la taxe régionale sur les immeubles bâtis non affectés à la résidence, instaurée par la Région de Bruxelles-Capitale;
- (uniquement pour les immeubles situés dans la Région flamande) les frais de la demande d'une attestation relative à la condition du sol lors de l'acquisition, de la vente, de la mise ou de la prise en location de biens immobiliers (art. 36, § 1, du "Décret sur la dépollution du sol" du 22/02/1995).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1) Précompte mobilier

2013	220
2014	113
2015	37
2016	37
2017	7
Moyenne 2013 – 2017:	83
Estimation 2018:	100
Estimation 2019	**100**

2) Taxe de circulation et taxe de mise en circulation

2013	2 239
2014	1 876
2015	1 434
2016	2 348
2017	2 139
Moyenne 2013 – 2017:	2 007
Estimation 2018:	2 500
Estimation 2019	**2 500**

3) Précompte immobilier

2013 (*)	1 085 134
2014	1 558 687
2015	1 494 112
2016	1 496 360
2017	2 640 379
Moyenne 2013 – 2017:	1 654 934
Estimation 2018:	1 000 000
Estimation 2019	**1 003 702**

(*) 2013: **plus** arriérés des années d'imposition antérieures à concurrence de 2 416 948 euros.

4) Regionale taksen

2013	1 743 608
2014	1 692 486
2015	1 875 827
2016	1 708 246
2017	2 143 992
Gemiddelde 2013 – 2017:	1 832 832
Raming 2018:	997 000
Raming 2019	**977 000**

5) Andere

2013	309 706
2014	358 606
2015	506 398
2016	1 186 797
2017	1 025 836
Gemiddelde 2013 – 2017:	677 469
Raming 2018:	300 000
Raming 2019	**300 000**

TOTAAL **2 283 302**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

4) Taxes régionales

2013	1 743 608
2014	1 692 486
2015	1 875 827
2016	1 708 246
2017	2 143 992
Moyenne 2013 – 2017:	1 832 832
Estimation 2018:	997 000
Estimation 2019	**977 000**

5) Autres

2013	309 706
2014	358 606
2015	506 398
2016	1 186 797
2017	1 025 836
Moyenne 2013 – 2017:	677 469
Estimation 2018:	300 000
Estimation 2019	**300 000**

TOTAL **2 283 302**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
12.50.00/001	2 300 000	29 900		- 46 598			**2 283 302**
TOTAAL ***TOTAL***	**2 300 000**	**29 900**		**- 46 598**			**2 283 302**

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
16.11.00						
16.11.00/001	n.lim	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Total - totaal		**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

1. 16.11.00/001 Terugbetaling van te veel geïnde gelden. Niet-limitatief.

Financieringsbron:
- provisie: 90,6% dotatie;
- bijkomende uitgaven: 100% eigen middelen.

a) Aard van de uitgave

Raming van de terugbetalingen van te veel of ten onrechte geïnde gelden.
Het gaat hier om de terugbetaling van allerlei ontvangsten die door de Regie der Gebouwen geboekt werden, maar die haar, om welke reden dan ook, niet toekomen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	124
2014	226
2015	0
2016	105
2017	0
Gemiddelde 2013 – 2017:	91
Raming 2018:	1 000
Raming 2019	**1 000**

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 16.11.00
Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

1. 16.11.00/001 Remboursement de trop-perçus. Non limitatif.

Source de financement:
- provision: 90,6% dotation;
- dépenses excédentaires: 100% moyens propres.

a) Nature de la dépense

Prévision des remboursements de sommes perçues en trop ou erronément.
Il s'agit du remboursement de toutes sortes de recettes qui ont été comptabilisées par la Régie des Bâtiments, mais qui ne lui reviennent pas, pour n'importe quelle raison.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	124
2014	226
2015	0
2016	105
2017	0
Moyenne 2013 – 2017:	91
Estimation 2018:	1 000
Estimation 2019	**1 000**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
16.11.00/001	1 000	13		- 20	7		**1 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**1 000**	**13**		**- 20**	**7**		**1 000**

ARTIKEL 21 - Rente op overheidsschuld

ECONOMISCHE CODE : 21.10.00
Intrestlasten op overheidsschuld in euro

Synthesetabel

ARTICLE 21 - Intérêts de la dette publique

CODE ECONOMIQUE : 21.10.00
Charges d'intérêt de la dette publique en euros

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
21.10.00						
21.10.00/001	n.lim	2 829 227	2 492 436	**2 062 543**	1 853 699	1 639 551
Total - totaal		**2 829 227**	**2 492 436**	**2 062 543**	**1 853 699**	**1 639 551**

1. 21.10.00/001 Intresten en kosten van leningen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om de intresten op opgenomen sommen en andere kosten te betalen aan de financiële instellingen waarbij de Regie der Gebouwen een klassieke lening heeft aangegaan.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

In 2019 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

1. 21.10.00/001 Intérêts et coûts d'emprunts

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement des intérêts sur les sommes prélevées et des autres frais à payer aux institutions financières auprès desquelles la Régie des Bâtiments a contracté un emprunt "classique".

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

En 2019 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

	Project	Bedrag / *Montant*		Projet
2.2	Nijvel, uitbr. gerechtshof	0	2.2	Nivelles, ext. pal.just.
2.3	Ittre, gevangenis	98 920	2.3	Ittrre, prison
2.4	Kortrijk, nieuw gerechtshof	586	2.4	Courtrai, nouveau pal. just.
2.5	Leuven, FAC	0	2.5	Louvain, CAF
2.8.a.	Aarlen, ex-KAN	66	2.8.a.	Arlon, ex-CMN
2.8.b.	Leuven, ex-KAN	517	2.8.b.	Louvain, ex-CMN
2.9	Hasselt, gevangenis	74 820	2.9	Hasselt, prison
2.11	Bergen, nieuw gerechtshof	1 329 884	2.11	Mons, nouveau pal. just.
2.12	Luik, uitbr. gerechtshof	557 750	2.12	Liège, ext. pal. just.
	Totaal	2 062 543		Total

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
21.10.00/001	2 492 436		- 429 893				2 062 543
TOTAAL ***TOTAL***	**2 492 436**		**- 429 893**				**2 062 543**

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00
Rente op commerciële schuld

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00
Intérêts de la dette commerciale

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
21.40.00						
21.40.00/001	lim	166 395	323 000	**400 000**	400 000	400 000
21.40.00/002	lim	603	12 561	**16 938**	0	0
Total - totaal		**166 998**	**335 561**	**416 938**	**400 000**	**400 000**

1. 21.40.00/001 Verwijlintresten

Financieringsbron: 90,6% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlintresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers.

1. 21.40.00/001 Intérêts de retard

Source de financement: 90,6% dotation

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	535 309
2014	452 546
2015	486 646
2016	1 128 166
2017	190 284
Gemiddelde 2013 – 2017:	558 590
Raming 2018:	323 000
Raming 2019	**400 000**

De stijging van de uitgaven in 2016 is te wijten aan een betaling van 809 981 euro voor de gevangenis van Hasselt.
Daarvan abstractie gemaakt, bedragen de realisaties in 2016 slechts 318 185 euro, met een gemiddelde 2013-2017 van 396 594 euro.

2. 21.40.00/002 Verwijlintresten met betrekking tot werken ten behoeve van Internationale instellingen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlintresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers en voortvloeiend uit de laattijdige betaling van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Begrotingsnorm

Aangepast krediet 2018:	12 561
Indexering met 1,3%:	+ 163
Besparing van 2%:	- 254
Krediet 2019:	12 470
afgerond:	12 000

2. Verhoging

De dotatie op B.A. 19 55 22 61.41.04 (ontvangsten-artikel 66.11.00/002) is uitdovend: zij wordt nog alleen gebruikt voor de aanzuivering van verbintenissen van vóór 2018 (jaar waarin de kredieten voor het "zetelbeleid" weden overgeheveld naar de begroting van de FOD Kanselarij). Na aftrok van het bedrag dat in 2019 nodig zal zijn voor de vereffening van deze encours en na de bijkomende transfer van een krediet van 500 000 euro naar de FOD Kanselarij, blijft er van de genormeerde dotatie nog 20 938 euro over:

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	535 309
2014	452 546
2015	486 646
2016	1 128 166
2017	190 284
Moyenne 2013 – 2017:	558 590
Estimation 2018:	323 000
Estimation 2019	**400 000**

L'augmentation des dépenses en 2016 est due au versement d'un montant de 809 981 euros relatif à la prison de Hasselt.
Abstraction faite de ce montant, les réalisations de 2016 s'élèvent à 318 185 euros, pour une moyenne 2013-2017 de 396 594 euros.

2. 21.40.00/002 Intérêts de retard par rapport aux travaux pour les besoins des institutions internationales

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs et découlant de paiements tardifs des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Norme budgétaire

Crédit 2018 ajusté:	12 561
Indexation de 1,3%:	+ 163
Economie de 2%:	- 254
Crédit 2019:	12 470
arrondi:	12 000

2. Augmentation

La dotation sur l'A.B. 19 55 22 61.41.04 (article des recettes 66.11.00/002) est en extinction: elle sera seulement utilisée pour l'apurement des obligations contractées avant 2018 (l'année dans laquelle les crédits pour la politique des sièges ont été transférés au budget du SPF Chancellerie). Après déduction des sommes nécessaires en 2019 pour la liquidation de cet encours et après le transfert supplémentaire d'un crédit de 500 000 euros au SPF Chancellerie, il reste un solde de 20 938 euros de la dotation normée:

Genormeerde dotatie:	733 000
Vereffening encours 72.00.00/004:	- 129 876
Vereffening encours 72.00.00/013:	- 81 186
Transfer naar FOD Kanselarij:	- 500 000
Saldo:	21 938

Dit bedrag, verminderd met 5 000 euro voor erelonen (zie art. 12.11.00/020), wordt ingeschreven op art. 21.40.00/002, voor de betaling van de eventuele verwijlintresten verschuldigd bij de aanzuivering van de encours.

Krediet 2019: 16 938 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Dotation normée:	733 000
Liquidation encours 72.00.00/004:	- 129 876
Liquidation encours 72.00.00/013:	- 81 186
Transfert au SPF Chancellerie:	- 500 000
Solde:	21 938

Ce solde, diminué de 5 000 euros pour honoraires (voir art. 12.11.00/020), est inscrit sur l'art. 21.40.00/002, en vue du paiement des intérêts de retard dus éventuellement lors de l'apurement de l'encours.

Crédit 2019: 16 938 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
21.40.00/001	323 000	4 199		- 6 544	79 345		**400 000**
21.40.00/002	12 561	163		- 254	4 468		**16 938**
TOTAAL ***TOTAL***	**335 561**	**4 362**		**- 6 798**	**83 813**		**416 938**

ECONOMISCHE CODE : 21.50.00
Rente op financiële leasings

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 21.50.00
Intérêts sur leasings financiers

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
21.50.00						
21.50.00/001	lim	516 055	490 675	**451 697**	411 589	364 532
Total - totaal		**516 055**	**490 675**	**451 697**	**411 589**	**364 532**

1. 21.50.00/001 Intresten en kosten financiële leasing

Financieringsbron: 52,7% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

1. 21.50.00/001 Intérêts et coûts leasing financier

Source de financement: 52,7% dotation

a) Nature de la dépense

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Het gaat meer bepaald om het gedeelte "intresten" van de vergoeding te betalen aan de promotoren na de oplevering van het te verwerven goed (bij promotieopdrachten en soortgelijke projecten).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

In 2019 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

Il s'agit plus particulièrement de la partie "intérêts" de la redevance à payer aux promoteurs après la mise à disposition du bien à acquérir (dans le cas d'un marché de promotion ou d'un projet analogue).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

En 2019 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

Project		Bedrag / *Montant*	Projet	
2.7	Leuven, federale politie	141 606	2.7	Louvain, police fédérale
2.10	Bergen uitbr. gerechtshof	96 227	2.10	Mons, ext. pal. just.
2.13	Brussel, KMS	213 864	2.13	Bruxelles, TRM
	Totaal	451 697		Total

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
21.50.00/001	490 675		- 38 978				**451 697**
TOTAAL ***TOTAL***	**490 675**		**- 38 978**				**451 697**

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00
Andere rente

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00
Autres intérêts

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
21.60.00						
21.60.00/001	lim	135 674	0	**0**	0	0
21.60.00/002	lim	0	0	**0**	0	0
Total - totaal		**135 674**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. 21.60.00/001 Gerechtelijke intresten

Financieringsbron: 100% interdepartementale provisie.

1. 21.60.00/001 Intérêts judiciaires

Source de financement: 100% provision interdépartementale

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van intresten die voortvloeien uit gerechtelijke beslissingen: gerechtelijke intresten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	
2014	
2015	682
2016	62 794
2017	135 674
Gemiddelde 2013 – 2017:	66 383
Raming 2018:	0
Raming 2019	**0**

De kredieten voor de betaling van gerechtelijke intresten worden voorzien in de interdepartementale provisie 2019. Tot dusver gaat het over een bedrag van 84 760 euro.

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2019 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.

2. 21.60.00/002 Gerechtelijke intresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen

Financieringsbron: 100% interdepartementale provisie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gerechtelijke intresten die voortvloeien uit geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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 BOSA. Dit zal ook in 2019 het geval zijn.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts découlant de décisions judiciaires: intérêts judiciaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	
2014	
2015	682
2016	62 794
2017	135 674
Moyenne 2013 – 2017:	66 383
Estimation 2018:	0
Estimation 2019	**0**

Les crédits pour le paiement des intérêts judiciaires sont repris dans la provision interdépartementale 2019. A ce jour, il s’agit d’un montant de 84 760 euros.

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2019. 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.

2. 21.60.00/002 Intérêts judiciaires par rapport aux travaux pour les institutions internationales

Source de financement: 100% provision interdépartementale

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts judiciaires découlant de litiges en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

En conclave budgétaire du 14/10/2008 il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Cette mesure sera prolongée en 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
21.60.00/001	0						**0**
21.60.00/002	0						**0**
TOTAAL ***TOTAL***	**0**						**0**

ARTIKEL 24 - Huurgelden van gronden

ECONOMISCHE CODE: 24.10.00
Huurgelden van gronden, betaald aan andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

ARTICLE 24 - Locations de terres

CODE ECONOMIQUE : 24.10.00
Location de terres payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
24.10.00						
24.10.00/001	lim	0	0	0	0	0
Total - totaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. 24.10.00/001 Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan andere sectoren dan de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Er is geen krediet nodig in 2019.

1. 24.10.00/001 Emphytéoses et redevances analogues

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Aucun crédit n'est nécessaire en 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
24.10.00/001	0						**0**
TOTAAL ***TOTAL***	**0**						**0**

ECONOMISCHE CODE : 24.20.00
Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 24.20.00
Location de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
24.20.00						
24.20.00/001	lim	1 124 204	1 145 040	**1 156 858**	1 156 858	1 156 858
Total - totaal		**1 124 204**	**1 145 040**	**1 156 858**	**1 156 858**	**1 156 858**

1. 24.20.00/001 Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, binnen de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

In 2019 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

1. 24.20.00/001 Emphytéoses et redevances analogues

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, à l'intérieur du secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

En 2019 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

	Project	Bedrag / *Montant*		Projet
2.1	Tervuren, AC	22 495	2.1	Tervueren, C.A
2.5	Leuven, FAC	576 683	2.5	Louvain, CAF
2.6	Oostende, Godtschalck	1 739	2.6	Ostende, Godtschalck
2.14	Bergen, WPR	2 000	2.14	Mons, WPR
2.15	Brussel, W.I.V.	553 941	2.15	Bruxelles, I.S.S.P.
	Totaal	1 156 858		Total

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
24.20.00/001	1 145 040		11 818				**1 156 858**
TOTAAL ***TOTAL***	**1 145 040**		**11 818**				**1 156 858**

ARTIKEL 32 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ARTICLE 32 - Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00
Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00
Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

Synthesetabel

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
32.00.00						
32.00.00/001	lim	1 926 671	0	**0**	0	0
32.00.00/002	lim	37 597	0	**0**	0	0
Total - totaal		**1 964 268**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. 32.00.00/001 Schadevergoedingen en gerechtskosten

Financieringsbron: 100% interdepartementale provisie.

1. 32.00.00/001 Dédommagements et frais de Justice

Source de financement: 100% provision interdépartementale

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor andere uitgaven die voortvloeien uit geschillen of gerechtelijke beslissingen: gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Krediet op te nemen in de interdepartementale provisie 2019:
Schadevergoedingen: 872 891 EUR

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Dienst van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2019 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.

2. 32.00.00/002 Schadevergoedingen en gerechtskosten met betrekking tot werken ten behoeve van internationale instellingen

Financieringsbron: 100% interdepartementale provisie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven die voortvloeien uit minnelijke schikkingen (dadingen) of gerechtelijke beslissingen (gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz.) naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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 BOSA. Dit zal ook in 2019 het geval zijn.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

a) Nature de la dépense

Crédit 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Crédit à reprendre dans la provision interdépartementale 2019:
Dédommagements: 872 891 EUR

Cette somme couvre uniquement les litiges dont le Service juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2019. 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.

2. 32.00.00/002 Dédommagements et frais de Justice par rapport aux travaux pour les besoins des institutions internationales

Source de financement: 100% provision interdépartementale

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des dépenses découlant des accords à l'amiable (conventions) ou des décisions judiciaires (frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.) en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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 BOSA. Cette mesure sera prolongée en 2019.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B’) Besparingen** ***Economies***	**(B’’) Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init.** **Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
32.00.00/001	0						**0**
32.00.00/002	0						**0**
TOTAAL ***TOTAL***	**0**						**0**

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00
Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
38.10.00						
38.10.00/001	n.lim	0	1 000	**1 000**	1 000	1 000
Total - totaal		**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

1. 38.10.00/001 Kwijtschelding van kortingen en boeten

Financieringsbron:
- provisie: 90,6% dotatie;
- bijkomende uitgaven: 100% eigen middelen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het dekken van de uitgaven die voortvloeien uit kwijtscheldingen van kortingen en boeten wegens te late oplevering en van andere boeten die werden opgelegd door het bestuur.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 euro in de begroting ingeschreven.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

1. 38.10.00/001 Remise de retenues et amendes

Source de financement:
- provision: 90,6% dotation;
- dépenses excédentaires: 100% moyens propres.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses découlant des remises accordées sur les retenues et amendes pour retard et sur les autres pénalités que l'administration a infligées.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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 euros est inscrit dans le budget.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init.** **Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
38.10.00/001	1 000	13		- 20	7		**1 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**1 000**	**13**		**- 20**	**7**		**1 000**

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00
Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
41.10.00						
41.10.00/001	lim	0	46 000	**45 000**	45 000	45 000
Total - totaal		**0**	**46 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**

1. 41.10.00/001 Vakbondspremie

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Als onderdeel van de besparing van de werkingsuitgaven van de instellingen van openbaar nut, beslist door het begrotingsconclaaf van oktober 2014, werd dit krediet in 2019 verminderd van 46 000 euro tot 45 000 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

1. 41.10.00/001 Prime syndicale

Source de financement: 90,6% dotation

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement de la contribution due, par la Régie des Bâtiments à la Chancellerie du Premier Ministre, pour les primes syndicales octroyées à certains membres du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Dans le cadre de l'économie des frais de fonctionnement des organismes d'intérêt public, décidée en conclave budgétaire en octobre 2014, ce crédit a été diminué en 2019 de 46 000 euros à un montant de 45 000 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
41.10.00/001	46 000	598		- 932	- 666		**45 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**46 000**	**598**		**- 932**	**- 666**		**45 000**

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00
Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00
Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
41.60.00						
41.60.00/001	lim	180 400	254 518	**237 500**	237 500	237 500
Total - totaal		**180 400**	**254 518**	**237 500**	**237 500**	**237 500**

1. 41.60.00/001 Sociale Dienst

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

Tussenkomst ten bate van het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen aan haar effectieve en gepensioneerde ambtenaren. Deze tussenkomst mag geheel of gedeeltelijk geschieden via één of meerdere voor die activiteiten opgerichte V.Z.W.'s.

In de praktijk wordt het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen inderdaad verzekerd door de V.Z.W. Sociale Dienst van de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, opgericht door het K.B. van 25/04/2014.

De Regie der Gebouwen vergoedt deze Sociale Dienst voor zijn prestaties. De tussenkomst 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

1. 41.60.00/001 Service social

Source de financement: 90,6% dotation

a) Nature de la dépense

Intervention au profit des actions sociales de la Régie des Bâtiments pour ses agents effectifs et pensionnés. Cette intervention peut être complètement ou partiellement réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs A.S.B.L.'s créées en vue de ces activités.
En pratique, les actions sociales de la Régie des Bâtiments sont effectuées en effet par l'A.S.B.L. Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments, créé par l'A.R. du 25/04/2014.

La Régie des Bâtiments paye une redevance à ce Service social pour ses prestations. 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

Gezinshulp.
Kinderdagverblijf.
Institutionele bijstand voor problemen buiten dienstverband
Studietoelage
- Decoraties en plechtigheden
- Ontspanning en culturele activiteiten
- Restaurant en cafetaria

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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 euro per personeelslid.
In 2019 zal het personeelsbestand van de Regie der Gebouwen bestaan uit 950 personen, vandaar een krediet van 237 500 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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 euros par membre du personnel.
Pour 2019, l'effectif de la Régie des Bâtiments devrait s'élever à 950 personnes, soit un crédit de 237 500 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
41.60.00/001	254 518	3 309		- 5 157	- 15 170		**237 500**
TOTAAL ***TOTAL***	**254 518**	**3 309**		**- 5 157**	**- 15 170**		**237 500**

ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00
Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel

ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00
Autres transferts en capital aux entreprises privées

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
51.22.00						
51.22.00/001	n.lim	13 313	1 000	**1 000**	1 000	1 000
Total - totaal		**13 313**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

1. 51.22.00/001 Vereffening oninvorderbare schuldvorderingen

Financieringsbron:
- provisie: 90,6% dotatie;
- bijkomende uitgaven: 100% eigen middelen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de regularisatie van de op de ontvangstenbegroting aangerekende schuldvorderingen waarvan pas achteraf is gebleken dat ze oninvorderbaar of zonder voorwerp zijn:

1. Verminderingen 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 compensatierekening.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1 000 euro in de begroting ingeschreven.

1. 51.22.00/001 Apurement de créances irrécouvrables

Source de financement:
- provision: 90,6% dotation;
- dépenses excédentaires: 100% moyens propres.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à régulariser les créances enregistrées en recettes et apparaissant après coup irrécupérables ou sans objet:

1. La réduction d'une créance enregistrée (sur n'importe quel article des recettes), suite à une erreur (calcul erroné, débiteur erroné, ...) qui n'est constatée que lors d'une année budgétaire ultérieure. Le "droit constaté" ou "acquis" apparaît être sans objet et doit dès lors être annulé. Cette annulation se fait par une imputation sur l'article des dépenses 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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 euros est inscrit dans le budget.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
51.22.00/001	1 000	13		- 20	7		**1 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**1 000**	**13**		**- 20**	**7**		**1 000**

ARTIKEL 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE : 71.11.00
Aankoop van gronden binnen de overheidssector

Synthesetabel

ARTICLE 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

CODE ECONOMIQUE : 71.11.00
Achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
71.11.00						
71.11.00/001	lim	12 184 520	4 081 350	**1 000 000**	0	0
Total - totaal		**12 184 520**	**4 081 350**	**1 000 000**	**0**	**0**

1. 71.11.00/001 Aankoop van gronden

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

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

71.11.00/001 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/001 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/001 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/001 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

1. 71.11.00/001 Achats de terrains

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/001 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/001 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/001 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/001 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Vereffening van de encours

Art. 71.11.00/001:

Reële encours op 01/01/2018:	666 350,00
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen in 2018:	2 310 000,00
Theoretische vereffeningen 2018:	- 2 345 000,00
Raming annulaties 2018:	- 631 350,00
Geraamde encours op 01/01/2019:	0,00
waarvan te betalen in 2019:	0,00

2. Vereffening meerjarenprogramma 2019 - 2021

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2019 tot 2021 zal in 2019 in totaal 6 217 000 euro betaald moeten worden, als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000

3. Totaal krediet 2019

Vereffening totale encours art. 71:	0
Vereffening invest.programma 2019:	6 217 000
Totaal:	6 217 000

als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001:	**1 000 000**
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000
Totaal:	6 217 000

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Liquidation de l'encours

Art. 71.11.00/001:

Encours réel au 01/01/2018:	666 350,00
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	2 310 000,00
Liquidations théoriques 2018:	- 2 345 000,00
Estimation des annulations 2018:	- 631 350,00
Encours estimé au 01/01/2019:	0,00
dont à payer en 2019:	0,00

2. Liquidation programme pluriannuel 2019 - 2021

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2019 à 2021, une somme de 6 217 000 euros au total devra être payée en 2019, répartie comme suit:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000

3. Crédit total 2019

Liquidation encours total art. 71:	0
Liquidation programme d'inv. 2019:	6 217 000
Total:	6 217 000

réparti comme suit:

Art. 71.11.00/001:	**1 000 000**
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000
Total:	6 217 000

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
71.11.00/001	4 081 350	53 058	946 942				**1 000 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**4 081 350**	**53 058**	**946 942**				**1 000 000**

ECONOMISCHE CODE-: 71.12.00
Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 71.12.00
Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
71.12.00						
71.12.00/001	lim	1 552 103	2 742 556	**3 000 000**	0	0
Total - totaal		**1 552 103**	**2 742 556**	**3 000 000**	**0**	**0**

1. 71.12.00/001 Aankoop van gronden

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

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

71.11.00/001 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/001 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/001 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/001 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

1. 71.12.00/001 Achats de terrains

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/001 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/001 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/001 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/001 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Vereffening van de encours

Art. 71.12.00/001:

Reële encours op 01/01/2018:	20 639 349,98
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in 2018:	6 882 580,00
Theoretische vereffeningen 2018:	- 7 312 033,61
Raming annulaties 2018:	- 20 209 896,37
Geraamde encours op 01/01/2019:	0,00
waarvan te betalen in 2019:	0,00

2. Vereffening meerjarenprogramma 2019 - 2021

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2019 tot 2021 zal in 2019 in totaal 6 217 000 euro betaald moeten worden, als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000

3. Totaal krediet 2019

Vereffening totale encours art. 71:	0
Vereffening invest.programma 2019:	6 217 000
Totaal:	6 217 000

als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	**3 000 000**
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000
Totaal:	6 217 000

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Liquidation de l'encours

Art. 71.12.00/001:

Encours réel au 01/01/2018:	20 639 349,98
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	6 882 580,00
Liquidations théoriques 2018:	- 7 312 033,61
Estimation des annulations 2018:	- 20 209 896,37
Encours estimé au 01/01/2019:	0,00
dont à payer en 2019:	0,00

2. Liquidation programme pluriannuel 2019 - 2021

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2019 à 2021, une somme de 6 217 000 euros au total devra être payée en 2019, répartie comme suit:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000

3. Crédit total 2019

Liquidation encours total art. 71:	0
Liquidation programme d'inv. 2019:	6 217 000
Total:	6 217 000

réparti comme suit:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	**3 000 000**
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000
Total:	6 217 000

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
71.12.00/001	2 742 556		257 444				**3 000 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**2 742 556**		**3257 444**				**3 000 000**

ECONOMISCHE CODE: 71.31.00
Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 71.31.00
Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
71.31.00						
71.31.00/001	lim	1 100 000	2 002 941	**1 250 000**	0	0
Total - totaal		**1 100 000**	**2 002 941**	**1 250 000**	**0**	**0**

1. 71.31.00/001 Aankoop van gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

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

71.11.00/001 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/001 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/001 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/001 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

1. 71.31.00/001 Achats de bâtiments

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/001 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/001 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/001 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/001 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Vereffening van de encours

Art. 71.31.00/001:

Reële encours op 01/01/2018:	67 171,50
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in 2018:	0,00
Theoretische vereffeningen 2018:	- 67 171,50
Raming annulaties 2018:	0,00
Geraamde encours op 01/01/2019:	0,00
waarvan te betalen in 2019:	0,00

2. Vereffening meerjarenprogramma 2019 - 2021

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2019 tot 2021 zal in 2019 in totaal 6 217 000 euro betaald moeten worden, als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000

3. Totaal krediet 2019

Vereffening totale encours art. 71:	0
Vereffening invest.programma 2019:	6 217 000
Totaal:	6 217 000

als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	**1 250 000**
Art. 71.32.00/001:	967 000
Totaal:	6 217 000

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Liquidation de l'encours

Art. 71.31.00/001:

Encours réel au 01/01/2018:	67 171,50
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	0,00
Liquidations théoriques 2018:	- 67 171,50
Estimation des annulations 2018:	0,00
Encours estimé au 01/01/2019:	0,00
dont à payer en 2019:	0,00

2. Liquidation programme pluriannuel 2019 - 2021

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2019 à 2021, une somme de 6 217 000 euros au total devra être payée en 2019, répartie comme suit:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000

3. Crédit total 2019

Liquidation encours total art. 71:	0
Liquidation programme d'inv. 2019:	6 217 000
Total:	6 217 000

réparti comme suit:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	**1 250 000**
Art. 71.32.00/001:	967 000
Total:	6 217 000

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init.** **Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
71.31.00/001	2 002 941		-752 940				**1 250 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**2 002 941**		**-752 940**				**1 250 000**

ECONOMISCHE CODE: 71.32.00
Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 71.32.00
Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
71.32.00						
71.32.00/001	lim	1 025 203	0	**967 000**	0	0
Total - totaal		**1 025 203**	**0**	**967 000**	**0**	**0**

1. 71.32.00/001 Aankoop van gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

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

71.11.00/001 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/001 Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/001 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/001 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

1. 71.32.00/001 Achats de bâtiments

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays. Il est subdivisé comme suit:

71.11.00/001 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/001 Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/001 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/001 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur public

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Vereffening van de encours

Art. 71.32.00/001:

Reële encours op 01/01/2018:	2 144 298,16
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in 2018:	475 000,00
Theoretische vereffeningen 2018:	- 2 306 312,52
Raming annulaties 2018:	- 312 985,64
Geraamde encours op 01/01/2019:	0,00
waarvan te betalen in 2019:	0,00

2. Vereffening meerjarenprogramma 2019 - 2021

Voor de vereffening van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in de begrotingsjaren 2019 tot 2021 zal in 2019 in totaal 6 217 000 euro betaald moeten worden, als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000

3. Totaal krediet 2019

Vereffening totale encours art. 71:	0
Vereffening invest.programma 2019:	6 217 000
Totaal:	6 217 000

als volgt verdeeld:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	**967 000**
Totaal:	6 217 000

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Liquidation de l'encours

Art. 71.32.00/001:

Encours réel au 01/01/2018:	2 144 298,16
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	475 000,00
Liquidations théoriques 2018:	- 2 306 312,52
Estimation des annulations 2018:	- 312 985,64
Encours estimé au 01/01/2019:	0,00
dont à payer en 2019:	0,00

2. Liquidation programme pluriannuel 2019 - 2021

Pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans les années budgétaires 2019 à 2021, une somme de 6 217 000 euros au total devra être payée en 2019, répartie comme suit:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	967 000

3. Crédit total 2019

Liquidation encours total art. 71:	0
Liquidation programme d'inv. 2019:	6 217 000
Total:	6 217 000

réparti comme suit:

Art. 71.11.00/001:	1 000 000
Art. 71.12.00/001:	3 000 000
Art. 71.31.00/001:	1 250 000
Art. 71.32.00/001:	**967 000**
Total:	6 217 000

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
71.32.00/001	0		967 000				**967 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**0**		**967 000**				**967 000**

ARTIKEL 72 - Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
72.00.00						
72.00.00/002	lim	52 280 645	57 033 238	54 199 925	78 047 508	97 129 253
72.00.00/003	lim	1 332 389	2 499 327	4 159 569	4 196 806	4 288 563
72.00.00/004	lim	328 676	268 249	129 876	0	0
72.00.00/009	lim	487 393	637 563	169 286	331 513	381 927
72.00.00/010	lim	18 820 003	18 303 588	20 478 415	24 127 686	24 974 184
72.00.00/011	lim	976 431	1 835 000	1 822 000	1 822 000	1 716 000
72.00.00/012	lim	199 543	338 000	335 000	62 000	0
72.00.00/013	lim	462 055	452 190	81 186	0	0
72.00.00/014	lim	8 787 232	2 279 072	1 406 163	2 279 072	2 279 072
72.00.00/015	lim	258 913	334 437	795 714	633 487	583 073
72.00.00/016	lim	10 600 149	66 829 768	38 327 246	22 338 990	28 224 255
72.00.00/017	lim	0	1 161 600	1 344 140	1 408 471	1 372 088
72.00.00/018	lim	0	533 400	850 860	786 529	822 912
Total - totaal		**94 533 429**	**152 505 432**	**124 099 380**	**136 034 062**	**161 771 327**
72.00.00						
72.00.00/001	n.lim	0	5 453 658	13 453 658	48 653 658	64 453 658
72.00.00/002	n.lim	13 240 661	0	0	0	0
72.00.00/003	n.lim	369 919	0	0	0	0
72.00.00/004	n.lim	2 117 852	1 784 773	1 784 773	1 784 773	1 784 773
72.00.00/005	n.lim	57 042	0	0	0	0
Total - totaal		**15 785 473**	**7 238 431**	**15 238 431**	**50 438 431**	**66 238 431**

1. 72.00.00/002 Investeringen in Staatsgebouwen

Financieringsbron: 98,4% dotatie.

a) Aard van de uitgave

De art. 72.00.00/001 (niet-limitatief) en 72.00.00/002 (limitatief) zijn bestemd voor de betaling van:
- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Op deze artikels 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;
- 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.

1. 72.00.00/002 Investissements dans des bâtiments de l'Etat

Source de financement: 98,4% dotation.

a) Nature de la dépense

Les art. 72.00.00/001 (non-limitatif) et 72.00.00/002 (limitatif) sont destinés 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 ces articles: 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;
- permis d'environnement;
- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;
- parachèvement, c.-à-d.: tous les travaux qui, bien qu'ils n'apportent pas de plus-value substantielle, ajoutent quand-même un élément manquant à un bien immobilier et qui peuvent dès lors être considérés comme travaux de parachèvement d'un projet d'investissement (p.e. fourniture et pose initiale d'enceintes, de plantations, des installations d'alarme, de boîtes aux lettres, de hampes, ...);
- cotisations au Fonds de Participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Regulier investeringsprogramma

1.1. Vereffening van de encours

Krediet nodig voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2019: 56 912 962 euro.

1.2. Vereffening meerjarenprogramma 2019 - 2021

Bij een gelijkblijvende investeringsdotatie (zie art. 66.11.00/001) en rekening houdend met de grootte van de encours, zal in 2019 een krediet van 6 742 500 euro beschikbaar zijn voor de vereffening van nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2019.

1.3. Totaal krediet 2019

Vereffening encours:	56 912 962
Vereffening inv. programma 2019:	6 742 500
Totaal:	63 655 462

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

art. 72.00.00/001 (n-lim); gedekt door opbrengsten van verkopen:	10 453 658
art. 72.00.00/002; gedekt door de investeringsdotatie:	53 201 804

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 hernieuw-

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Programme d'investissement régulier

1.1. Liquidation de l'encours

Crédit nécessaire pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2019: 56 912 962 euros.

1.2. Liquidation programme pluriannuel 2019 - 2021

Etant donné que la dotation d'investissement ne change pas (voir art. 66.11.00/001) et compte tenu de l'importance de l'encours, un crédit de 6 742 500 euros sera disponible pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2019.

1.3. Crédit total 2019

Liquidation encours:	59 912 962
Liquidation programme inv. 2019:	6 742 500
Total:	63 655 462

Ce crédit est réparti comme suit:

art. 72.00.00/001 (n-lim); couvert par les produits des ventes:	10 453 658
art. 72.00.00/002; couvert par la dotation d'investissement:	53 201 804

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

bare periode van 30 jaar met ingang op 01/10/2014 en voor een jaarlijkse canon van 505 200 euro (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 onderhandelingsprocedure 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).

In de initiële begroting 2018 werd voorzien dat de verbintenis zou aangegaan worden in de loop van het begrotingsjaar 2018. Volgens de laatste stand van zaken zal de aanbestedingsprocedure echter niet kunnen afgerond worden in 2018 en zal de verbintenis pas aangegaan worden in het begrotingsjaar 2019. Tijdens de begrotingscontrole 2018 werd de begroting 2018 in die zin aangepast.

Aangepast tijdschema (goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole 2018):

	art. 76.32	art. 72.00	
	Verkopen	Verbintenis	Vereffening
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200 000
2021	42 000 000	0	42 000 000
2022	14 066 000	0	14 066 000

Opmerking: inmiddels is de totale raming van dit project aangepast tot 114 000 000 euro. Er zullen dus nog extra fondsen nodig zijn in latere begrotingsjaren.

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":

renouvelable de 30 ans, entrant en vigueur le 01/10/2014, à un canon annuel de 505 200 euros (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).

Dans le budget 2018 initial il était prévu que cette obligation serait contractée dans le courant de l'année budgétaire 2018.O r, suivant l'état actuel du dossier, la procédure d'adjudication ne pourra pas être achevée en 2018, de sorte que l'obligation ne pourra être contractée que dans l'année budgétaire 2019. Lors du contrôle budgétaire 2018 le budget 2018 a été ajusté dans ce sens.

Planning ajusté (approuvé en contrôle budgétaire 2018):

	art. 76.32	art. 72.00	
	Ventes	Obligation	Liquidation
2018	0	0	0
2019	3 000 000	84 266 000	3 000 000
2020	25 200 000	0	25 200000
2021	42.000.000	0	42.000.000
2022	14.066.000	0	14.066.000

Observation: entre-temps l'estimation totale de ce projet a été ajustée à 114 000 000 euros. Des fonds supplémentaires seront donc nécessaires dans les années budgétaires ultérieures.

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":

- 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.

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 euro goedgekeurd, waarbij de middelen bijkomend in een aparte investeringsenveloppe worden voorzien.

De werken 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.

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. Zo zal er, volgens de laatste stand van zaken, in 2019 slechts een vereffeningskrediet van 998 000 euro nodig zijn.

Algemene fasering van de werken (begrotingsjaren bij benadering):

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

- 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.

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 euros, avec des moyens supplémentaires à prévoir dans une enveloppe d'investissements distincte.

Les travaux seront exécutés par phases, étalées sur 8 à 10 ans. Il a été décidé que le trajet soit déterminé lors du contrôle budgétaire 2017.

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. Toutefois, suivant le dernier état du dossier, le crédit de liquidaton nécessaire en 2019 se limitera à 998 000 euros.

Séquence générale des travaux (années budgétaires approximatives):

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:
liquidation:	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

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 zouden dan als volgt bijkomend 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

Wat Jamioulx betreft is het nu al zeker dat de opdracht niet toegewezen zal kunnen worden in 2018, wat betekent dat de kredieten moeten overgedragen worden naar de volgende begrotingsjaren.

Voor Ruiselede moet de planning één jaar opgeschoven worden wegens vertraging bij het afleveren van het behoeftenprogramma.

Dat geeft de volgende aangepaste raming voor de aan te gane verbintenissen:

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

en voor de vereffeningskredieten:

	2020	2021	2022
Ruiselede	850 000	4 250 000	3 400 000
Jamioulx	1 700 000	4 250 000	2 550 000
Ieper	3 200 000	4 100 000	900 000

Er zal dus geen vereffeningskrediet nodig zijn in 2019.

phase 5

obligation:	2027	28 600 000 EUR
liquidation:	2027	5 600 000 EUR
	2028	11 500 000 EUR
	2029	11 500 000 EUR

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 seraient alors 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

En ce qui concerne Jamioulx, il est déjà certain que le marché ne pourra être attribué en 2018, de sorte que les crédits seront à reporter aux années budgétaires suivantes.

Pour Ruiselede le planning doit être reporté d'un an suite à un retard lors de l'établissement du programme des besoins.

Cela donne l'estimation ajustée suivante pour les obligations à contracter:

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

et pour les crédits de liquidation:

	2020	2021	2022
Ruiselede	850 000	4 250 000	3 400 000
Jamioulx	1 700 000	4 250 000	2 550 000
Ypres	3 200 000	4 100 000	900 000

Aucun crédit de liquidation ne sera donc nécessaire en 2019.

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).

Te dien einde heeft de Regie der Gebouwen een aantal gebouwen op deze site aangekocht van het Ministerie van Landsverdediging (vastgelegd en vereffend voor 12 120 500 euro).

Voor de inrichtingswerken in het centrum werd in de initiële begroting 2018 éénmalig een krediet van 10 000 000 euro overgeheveld van de begroting van Fedasil naar de begroting van de Regie der Gebouwen (beslissing van het begrotingsconclaaf van 28/07/2017). Na correctie van de index heeft de FOD BOSA dit krediet teruggebracht tot 9 985 000 euro.

Door een vertraging bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning moet de procedure voor de aanbesteding echter nog opgestart worden. De Regie der Gebouwen schat daarom dat zij de verbintenis pas zal aangaan in het begrotingsjaar 2021, met de eerste vereffeningen eveneens vanaf 2022. Het krediet van 2018 wordt teruggegeven aan Fedasil.

5. Totaal krediet

Investeringsprogramma:	63 655 462
Brussel, W.I.V.:	3 000 000
Merksplas, gevangenis:	998 000
Masterplan gevangenissen III:	0
NOH, aanmeldcentrum:	0
Afronding dotatie op kEUR:	121
Totaal:	67 653 583

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

art. 72.00.00/001 (n-lim); gedekt door opbrengsten van verkopen:	13 453 658
art. 72.00.00/002; gedekt door de investeringsdotatie:	**54 199 925**
Totaal:	67 653 583

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).

A cette fin la Régie des Bâtiments a acheté plusieurs bâtiments sur ce site du Ministère de la Défense (engagé et liquidé pour 12 120 500 euros).

Dans le budget 2018 initial un crédit non récurrent de 10 000 000 euros, destiné à l'aménagement du centre, a été transféré du budget de Fedasil vers le budget de la Régie des Bâtiments (décision du conclave budgétaire du 28/07/2017). Après correction de l'indexation le SPF BOSA a réduit ce crédit à 9 985 000 euros.

Cependant, suite à l'octroi tardive du permis d'urbanisme, la procédure d'adjudication doit encore être lancée. Pour cette raison la Régie des Bâtiments estime qu'elle ne pourra contracter l'obligation que dans l'année budgétaire 2021; les premières liquidations suivront également à partir de 2021. Le crédit de 2018 sera restitué à Fedasil.

5. Crédit total

Programme d'investissement:	63 655 462
Bruxelles, I.S.S.P:	3 000 000
Merksplas, prison:	998 000
Masterplan prisons III:	0
NOH, centre d'arrivée:	0
Arrondissement dotation en kEUR:	121
	67 653 583

Ce crédit est réparti comme suit:

art. 72.00.00/001 (n-lim); couvert par les produits des ventes:	13 453 658
art. 72.00.00/002; couvert par la dotation d'investissement:	**54 199 925**
Total	67 653 583

2. 72.00.00/003 Investeringen in rationeel energiegebruik

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/003 is bestemd voor de investeringsuitgaven zoals beschreven bij art. 72.00.00/002 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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 euro.

2. 72.00.00/003 Investissements pour l'utilisation rationnelle de l'énergie

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/003 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 72.00.00/002 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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 euros peuvent être contractées.

1. Vereffening van de encours

Krediet nodig voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2019: 2 659 569 euro.

2. Vereffening meerjarenprogramma 2019 - 2021

Bij een gelijkblijvende investeringsdotatie (zie art. 66.11.00/001) en rekening houdend met de grootte van de encours, zal in 2019 een krediet van 1 500 000 euro beschikbaar zijn voor de vereffening van nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2019.

3. Totaal krediet 2019

Vereffening encours:	2 659 569
Vereffening inv. programma 2019:	1 500 000
Totaal:	4 159 569

3. 72.00.00/004 Investeringen ten behoeve van internationale instellingen (encours)

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/004 is bestemd om bepaalde 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd zouden worden in de begroting van de FOD Kanselarij. Sinds 2018 worden deze kredieten ingeschreven in sectie 02 van de Algemene Uitgaven-begroting (Kanselarij van de Eerste Minister). Het krediet van art. 72.00.00/004 dient sindsdien alleen nog voor de vereffening van de verbintenissen die de Regie der Gebouwen heeft aangegaan vóór 2018.

In 2019 is daarvoor nog een vereffeningskrediet van 129 876 euro nodig.

1. Liquidation de l'encours

Crédit nécessaire pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2019: 2 659 569 euros.

2. Liquidation programme pluriannuel 2019 - 2021

Etant donné que la dotation d'investissement ne change pas (voir art. 66.11.00/001) et compte tenu de l'importance de l'encours, un crédit de 1 500 000 euros sera disponible pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2019.

3. Crédit total 2019

Liquidation encours:	2 659 569
Liquidation programme inv. 2019:	1 500 000
Total:	4 159 569

3. 72.00.00/004 Investissements pour les besoins des institutions internationales (encours)

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/004 est destiné à couvrir certaines 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seraient regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. A partir de l'année 2018 ces crédits sont inscrits dans la section 02 du Budget général des Dépenses (Chancellerie du Premier Ministre). Depuis lors, le crédit de l'article 72.00.00/004 sert uniquement à la liquidation des obligations contractées par la Régie des Bâtiments avant 2018.

Le crédit de liquidation nécessaire à cette fin en 2019 s'élève à 129 876 euros.

Na de volledige aanzuivering van de encours, zal dit artikel opgeheven worden.

4. 72.00.00/009 Investeringen in de koninklijke domeinen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/009 is bestemd voor de betaling van investeringsuitgaven in de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) die beheerd worden door de Regie der Gebouwen, in naam en voor rekening van de federale Staat. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/002, namelijk:
- investeringen in onroerende goederen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Voor meer details: zie art. 72.00.00/002.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Toepassing van de begrotingsnorm

Krediet 2018:	637 563
Geïndexeerd (+1,3%):	645 851
Besparing 2019 (- 2%):	632 934
afgerond:	632 000

2. Encours

Reële encours op 01/01/2018:	435 902,27
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen in 2018:	307 548,00
Vereffeningskrediet 2018:	- 637 563,00
Geraamde encours op 01/01/2019:	105 887,27

3. Interne herverdeling

Art. 72.00.00/009 (investeringen) wordt samen met art. 72.00.00/015 (buitengewoon onderhoud) gedekt door dezelfde dotatie (B.A. 01 30 65 61.41.03; zie het ontvangstenartikel 66.11.00/006). Rekening houdend met de omvang van de encours en de mogelijkheden om nieuwe verbintenissen aan te gaan (zie punten 2 en 4) stelt de Regie der Gebouwen voor om het beschikbaar krediet van deze beide artikels als volgt te herverdelen:

Après l'apurement complet de l'encours, cet article sera supprimé.

4. 72.00.00/009 Investissements dans les domaines royaux

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/009 est destiné au paiement des dépenses d'investissement dans les domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral. Il s'agit de dépenses de la même nature que celles décrites dans la justification de l'article 72.00.00/002, à savoir:
- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/002.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Application de la norme budgétaire

Crédit 2018:	637 563
Indexé (+1,3%):	645 851
Economie 2019 (- 2%):	632 934
arrondi:	632 000

2. Encours

Encours réel au 01/01/2018:	435 902,27
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	307 548,00
Crédit de liquidation 2018:	- 637 563,00
Encours estimé au 01/01/2019:	105 887,27

3. Redistribution interne

Les articles 72.00.00/009 (investissements) et 72.00.00/015 (entretien extraordinaire) sont couverts par la même dotation (A.B. 01 30 65 61.41.03; voir l'article des recettes 66.11.00/006). Compte tenu de l'ampleur de l'encours et des moyens disponibles pour contracter de nouvelles obligations, (voir les points 2 et 4), la Régie des Bâtiments propose la redistribution suivante du crédit disponible:

	72.00.00/009	72.00.00/015
2019	-462.714	462.714
2020	-300.861	300.861
2021	-250.538	250.538
2022	-219.613	219.613

Het krediet van art. 72.00.00/009 wordt dan:
632 000 - 462 714 = 169 286 euro.

4. Nieuwe verbintenissen

Berekening volgens de methode van bijlage 9 bij de begrotingsrichtlijnen: op basis van het saldo na vereffening van de encours kunnen in het begrotingsjaar 2019 nieuwe verbintenissen aangegaan worden ten belope van 370 160 euro.

5. 72.00.00/010 Buitengewoon onderhoud Staatsgebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/010 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:

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

2. Werken waarbij nieuwe elementen aan een gebouw worden toegevoegd maar die niet kunnen beschouwd worden als "afwerking van een investeringsproject" en die te gering van omvang of waarde zijn om op zichzelf als een investeringsuitgave beschouwd te worden (hierbij zal het meestal gaan om zogenaamde "factuurwerken", b.v. bijplaatsen van radiators, boilers, sloten, bellen, stopcontacten, signalisatie (pictogrammen), rolgordijnen, isolatie- of beschermend materiaal op muren en leidingen enz.).

	72.00.00/009	72.00.00/015
2019	-462.714	462.714
2020	-300.861	300.861
2021	-250.538	250.538
2022	-219.613	219.613

Le crédit de l'article 72.00.00/009 devient alors:
632 000 - 462 714 = 169 286 euros.

4. Nouvelles obligations

Calcul suivant la méthode de l'annexe 9 aux directives budgétaires: sur base du solde après la liquidation de l'encours, des nouvelles obligations pourront être contractées en 2019 à concurrence de 370 160 euros.

5. 72.00.00/010 Entretien extraordinaire bâtiments de l'Etat

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/010 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.
aux murs et aux canalisations, etc.).

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

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

2. Travaux qui apportent des éléments nouveaux à un immeuble mais qui ne peuvent pas être considérés comme le "parachèvement d'un projet d'investissement" et dont le volume ou la valeur ont tellement peu d'importance qu'ils ne peuvent être considérés eux-mêmes comme des travaux d'investissement (il s'agira principalement de "travaux sur facture", p.e. l'apport de radiateurs, de chauffe-eau, de serrures, de sonnettes, de prises, de la signalisation (pictogrammes), de stores, des matériaux d'isolation ou de protection aux murs et aux canalisations, etc.).

3. 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, ...).

4. Onderhoudswerken met een specifiek en eenmalig karakter, b.v.:
   - verwijderen, fixeren of inkapselen van schadelijke stoffen;
   - behandeling tegen houtzwam;
   - brandpreventie (met inbegrip van controlebezoeken door de brandweer).

5. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze buitengewone onderhoudswerken, b.v.:
   - voorbereidende studies
   - proeven
   - inventaris
   - huren en plaatsen van stellingen
   - veiligheidscoördinatie
   - bijdragen aan het Participatiefonds voor inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
   - enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Vereffening van de encours

Krediet nodig voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2019: 15 706 481 euro.

2. Vereffening meerjarenprogramma 2019 - 2021

Bij een gelijkblijvende investeringsdotatie (zie art. 66.11.00/001) en rekening houdend met de grootte van de encours, zal in 2019 een krediet van 4 771 934 euro beschikbaar zijn voor de vereffening van nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2019.

3. Toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen voor gehandicapten

Rekening houdend met de Belgische wetgeving en de Europese aanbevelingen ter zake, heeft de Regie der Gebouwen een actieplan en een meerjarenprogramma opgesteld ter bevordering van de toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen voor personen met verminderde mobiliteit. Voor de

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, ...).

4. Travaux d'entretien d'un caractère spécifique et unique, p.e.:
   - l'enlèvement, la fixation ou l'encapsulage de matières nuisibles;
   - le traitement contre la mérule;
   - prévention d'incendie (y compris les visites de contrôle par les pompiers).

5. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de ces travaux d'entretien extraordinaire, p.e.:
   - études préliminaires
   - essais
   - inventaire
   - location et mise en place d'échafaudages
   - coordination de sécurité
   - cotisations au Fonds de participation pour les indemnités compensatoires de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépen-dants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public
   - etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Liquidation de l'encours

Crédit nécessaire pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2019: 15 706 481 euros.

2. Liquidation programme pluriannuel 2019 - 2021

Etant donné que la dotation d'investissement ne change pas (voir art. 66.11.00/001) et compte tenu de l'importance de l'encours, un crédit de 4 771 934 euros sera disponible pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2019.

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

Compte tenu de la législation belge et des recommandations européennes en cette matière, la Régie des Bâtiments a élaboré un plan d'action et un programme pluriannuel en vue de l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments publics fédéraux aux personnes à mobilité réduite. Pour la réalisation de

realisatie van dit programma kon de Regie tot 2015 een beroep doen op een jaarlijkse subsidie van 950 000 euro vanwege de Nationale Loterij. Wegens de vermindering van deze subsidie, is dit krediet niet langer beschikbaar (zie het ontvangstenartikel 46.70.00/001).

4. Totaal krediet 2019

Vereffening encours:	15 706 481
Vereffening inv. programma 2019:	4 771 934
Project "toegankelijkheid":	0
Totaal:	20 478 415

6. 72.00.00/011 Restauratie van specifieke gebouwen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

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

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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

Voor het Justitiepaleis van Brussel werd tot dusver ieder jaar nog een beperkt krediet ingeschreven, dat volstrekt onvoldoende was voor grote renovatiewerken en waarmee alleen nog kleine (onderhouds)werken werden uitgevoerd.

ce programme la Régie pouvait faire appel à une subvention annuelle de 950 000 euros de la part de la Loterie Nationale, jusqu'à 2015. Suite à la diminution de cette subvention, ce crédit n'est plus disponible (cfr. l'article des recettes 46.70.00/001).

4. Crédit total 2019

Liquidation encours:	15 706 481
Liquidation programme inv. 2019:	4 771 934
Projet "accessibilité"	0
Total:	20 478 415

6. 72.00.00/011 Restauration d'immeubles spécifiques

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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.
Par contre, pour le Palais de Justice de Bruxelles chaque année un crédit limité est inscrit, totalement insuffisant pour de travaux de rénovation importants et utilisé seulement pour de petits travaux (d'entretien).

Om die reden wordt artikel 72.00.00/011 alleen nog behouden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen uit het verleden; de grotere renovatiewerken zullen in de toekomst opgenomen worden in het regulier investeringsprogramma (art. 72.00.00/002 of 72.00.00/010).

Krediet nodig voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2019:

Reële encours op 01/01/2018:	4 659 368,50
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in 2018:	2 535 180,79
Theoretische vereffeningen 2018:	- 4 246 904,95
Raming annulaties 2018:	- 10 900,88
Geraamde encours op 01/01/2019:	2 936 743,46
waarvan te vereffenen in 2019:	1 822 000,00

7. 72.00.00/012 Saneringswerken asbest

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experten 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 72.00.00/012 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

Naargelang van het risico van blootstelling aan asbestvezels, dat meer bepaald afhankelijk is van het

Pour cette raison l'article 72.00.00/011 sera conservé uniquement pour l'apurement des obligations existantes des années antérieures; dans l'avenir les plus grands travaux de rénovation seront repris dans le programme d'investissements régulier (art. 72.00.00/002 ou 72.00.00/010).

Crédit nécessaire pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2019:

Encours réel au 01/01/2018:	4 659 368,50
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	2 535 180,79
Liquidations théoriques 2018:	- 4 246 904,95
Estimation des annulations 2018:	- 10 900,88
Encours estimé au 01/01/2019:	2 936 743,46
dont à liquider en 2019:	1 822 000,00

7. 72.00.00/012 Assainissement amiante

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'asbeste dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.
Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'asbeste a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aussi bien qu'aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un article spécifique 72.00.00/012 du budget de la Régie des Bâtiments.

En fonction du risque d'exposition aux fibres d'asbeste, qui dépend notamment du type d'asbeste,

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het aanvankelijk "projectbudget" van 50 700 000 euro was in de loop van het begrotingsjaar 2004 uitgeput.
Door opeenvolgende beslissingen van de Ministerraad werd dit projectbudget in de jaren 2005 tot 2008 opgetrokken tot 70 286 666 euro. In principe rest daarvan nog een saldo van 4 736 393 euro, dat gebruikt zou kunnen worden voor bijkomende saneringswerken in 2019.

Maar bij een gelijkblijvende dotatie (met toepassing van de opgelegde besparingen tot 2019) en rekening houdend met het traditioneel vereffeningsritme voor buitengewone onderhoudswerken, werd er in de begrotingsjaren sinds 2015 slechts een beperkt bedrag toegekend (in 2018: 326 102 euro).

Om die reden stelde de Regie der Gebouwen voor om artikel 72.00.00/012 alleen nog te behouden voor de vereffening van de openstaande verbintenissen uit het verleden en om de grotere saneringswerken op te nemen in het regulier investeringsprogramma (art. 72.00.00/002 of 72.00.00/010).

Krediet nodig voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2019:

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le "budget de projet" initial de 50 700 000 euros était épuisé dans le courant de l'année budgétaire 2004.
Suite aux décisions consécutives du Conseil des Ministres, ce budget a été augmenté à 70 286 666 euros dans les années 2005 à 2008. De cette enveloppe il reste en principe encore un solde de 4 736 393 euros, à utiliser pour des travaux d'assainissement supplémentaires en 2019.

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 crédits accordés dans les années budgétaires depuis 2015 étaient très limités (en 2018: 326 102 euros).

Pour cette raison la Régie des Bâtiments proposait de conserver l'article 72.00.00/012 uniquement pour l'apurement des obligations existantes des années antérieures et de mettre les travaux d'assainissement plus importants dans le programme d'investissement régulier (art. 72.00.00/002 ou 72.00.00/010).

Crédit nécessaire pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2019:

Reële encours op 01/01/2018:	564 804,62
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in 2018:	326 102,00
Theoretische vereffeningen 2018:	- 521 298,07
Raming annulaties 2018:	- 181,33
Geraamde encours op 01/01/2019:	369 427,22
waarvan te vereffenen in 2019:	335 000,00

8. 72.00.00/013 Buitengewoon onderhoud ten behoeve van internationale instellingen (encours)

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/013 is bestemd om bepaalde uitgaven te betalen voor buitengewone onderhoudswerken in onroerende goederen, gerealiseerd in het raam van de onthaalpolitiek van de federale Staat tegenover de Europese Unie en andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd zouden worden in de begroting van de FOD Kanselarij. Sinds 2018 worden deze kredieten ingeschreven in sectie 02 van de Algemene Uitgaven-begroting (Kanselarij van de Eerste Minister). Het krediet van art. 72.00.00/013 dient sindsdien alleen nog voor de vereffening van de verbintenissen die de Regie der Gebouwen heeft aangegaan vóór 2018.

In 2019 is daarvoor nog een vereffeningskrediet van 81 186 euro nodig.

Na de volledige aanzuivering van de encours, zal dit artikel opgeheven worden.

9. 72.00.00/014 Bescherming van het nationaal patrimonium

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de Nationale Loterij.

Encours réel au 01/01/2018:	564 804,62
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	326 102,00
Liquidations théoriques 2018:	- 521 298,07
Estimation des annulations 2018:	- 181,33
Encours estimé au 01/01/2019:	369 427,22
dont à liquider en 2019:	335 000,00

8. 72.00.00/013 Entretien extraordinaire pour les besoins des institutions internationales (encours)

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/013 est destiné à couvrir certaines dépenses d'entretien extraordinaire 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seraient regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. A partir de l'année 2018 ces crédits sont inscrits dans la section 02 du Budget général des Dépenses (Chancellerie du Premier Ministre). Depuis lors, le crédit de l'article 72.00.00/013 sert uniquement à la liquidation des obligations contractées par la Régie des Bâtiments avant 2018.

Le crédit de liquidation nécessaire à cette fin en 2019 s'élève à 81 186 euros.

Après l'apurement complet de l'encours, cet article sera supprimé.

9. 72.00.00/014 Protection du patrimoine national

Source de financement: 100% subvention de la part de la Loterie Nationale.

a) Aard van de uitgave

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

Bestemming van het krediet:

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

    1) Paleis voor Schone Kunsten
    2) Koninklijke Muntschouwburg
    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

a) Nature de la dépense

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

Affectation du crédit:

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

    1) Palais des Beaux-Arts
    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

- Restauratie en renovatie van monumenten die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

    - opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 19 van de Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen;
    - en bovendien een opmerkelijk historisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, sociaal of technisch belang bezitten, met inbegrip van de bijhorende uitrusting, in de geest van artikel 1 van de Conventie van Granada inzake het behoud van het architectonisch erfgoed van Europa.

- 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Tot en met 2012 heeft de Nationale Loterij jaarlijks de volgende bedragen ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen:
- voor de restauratie van het architecturaal patrimonium van de Staat: 9 916 000 euro;
- voor de verbetering van de toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen voor personen met een beperking: 950 000 euro;
- voor de aflossingen en intresten van een leasingcontract van de Koninklijke Muntschouwburg: 820 000 euro;

in totaal: 11 686 000 euro.

Door de opeenvolgende besparingsmaatregelen van de Regering werd dit bedrag verminderd tot (in 2015): 10 546 425 euro.

De subsidies voor de jaren 2010 tot en met 2015 werden (nog) niet uitbetaald, alhoewel de Regie der Gebouwen de investeringen wel heeft uitgevoerd en ondanks de opdracht tot uitbetaling die de bevoegde Minister op 11/05/2017 aan de nationale Loterij gaf.

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 euro ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 28/07/2017). Over de verdeling van de subsidies 2018 is nog geen beslissing genomen.

- Restauration et rénovation de monuments satisfaisant les conditions cumulatives suivantes:

    - repris dans la liste visée dans l'article 19 de la Loi du 1 avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;

    - et, en plus, avoir une importance remarquable sur le plan historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique, y compris l'équipement contenu, dans l'esprit de l'article 1 de la Convention de Granada relative à la conservation du patrimoine architectural de l'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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Jusqu'à 2012 (compris) la Loterie Nationale a mis à la disposition de la Régie des Bâtiments les somems suivantes:
- pour la restauration du patrimoine architectural de l'Etat: 9 916 000 euros;
- pour l'amélioration de l'accessibilité des immeubles publics fédéraux pour des personnes à mobilité réduite: 950 000 euros;
- pour les amortissements et les intérêts d'un contrat de leasing par rapport au Théâtre Royal de la Monnaie: 820 000 euros;

soit 11 686 000 euros au total.

Suite aux mesures d'économie successives décidées par le Gouvernement cette somme a été réduite (en 2015) à 10 546 425 euros.

Les subsides pour les années 2010 à 2015 (compris) n'ont pas (encore) été payées, bien que la Régie des Bâtiments ait effectué les investissements et en dépit des ordres donnés le 11/05/2017 à la Loterie Nationale par le Ministre compétent.

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 euros 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). Aucune décision n'est déjà prise concernant la répartition des subsides 2018.

Bij de voorbereiding van de initiële begroting 2018 veronderstelde de Regie der Gebouwen voorlopig dat hetzelfde bedrag (3 087 872 euro) ook beschikbaar zou zijn in 2018. Maar aangezien dit bedrag lager was dan het totaal bedrag van de openstaande verbintenissen, was er in dat geval geen ruimte om nieuwe verbintenissen aan te gaan in het jaar 2018.

Lors de l'élaboration du budget 2018 initial la Régie des Bâtiments supposait provisoirement que le même montant (3 087 872 euros) serait également disponible en 2018. Mais étant donné que cette somme était inférieure au montant total des obligations existantes, il n'y avait aucune marge budgétaire pour de nouvelles obligations à contracter dans l'année 2018.

Krediet 2019:

1. Vereffening van de encours

Krediet nodig voor de vereffening van openstaande verbintenissen aangegaan vóór het begrotingsjaar 2019: 608 488 euro.

2. Vereffening meerjarenprogramma 2019 - 2021

Bij een gelijkblijvende subsidie en rekening houdend met de grootte van de encours, zal in 2019 een krediet van 797 675 euro beschikbaar zijn voor de vereffening van nieuwe verbintenissen aan te gaan in het begrotingsjaar 2019.

3. Totaal krediet 2019

Vereffening encours:	608 488
Vereffening inv. programma 2019:	797 675
Totaal:	1 406 163

Crédit 2019:

1. Liquidation de l'encours

Crédit nécessaire pour l'apurement des obligations existantes contractées avant l'année budgétaire 2019: 608 488 euros.

2. Liquidation programme pluriannuel 2019 - 2021

Etant donné que la subvention ne change pas et compte tenu de l'importance de l'encours, un crédit de 797 675 euros sera disponible pour l'apurement des nouvelles obligations à contracter dans l'année budgétaire 2019.

3. Crédit total 2019

Liquidation encours:	608 488
Liquidation programme inv. 2019:	797 675
Total:	1 406 163

10. 72.00.00/015 Buitengewoon onderhoud koninklijke domeinen

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/015 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen in naam en voor rekening van de federale Staat.

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

10. 72.00.00/015 Entretien extraordinaire domaines royaux

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/015 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral.

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

Voor meer details: zie art. 72.00.00/010.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Toepassing van de begrotingsnorm

Krediet 2018:	334 437
Geïndexeerd (+1,3%):	339 000
Besparing 2019 (- 2%):	333 009
afgerond:	333 000

2. Encours

Reële encours op 01/01/2018:	777 876,51
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen in 2018:	395 418,00
Vereffeningskrediet 2018:	- 334 437,00
Geraamde encours op 01/01/2019:	838 857,51

3. Interne herverdeling

Art. 72.00.00/015 (buitengewoon onderhoud) wordt samen met art. 72.00.00/009 (investeringen) gedekt door dezelfde dotatie (B.A. 01 30 65 61.41.03; zie het ontvangstenartikel 66.11.00/006). Rekening houdend met de omvang van de encours en de mogelijkheden om nieuwe verbintenissen aan te gaan (zie punten 2 en 4) stelt de Regie der Gebouwen voor om het beschikbaar krediet van deze beide artikels als volgt te herverdelen:

	72.00.00/009	72.00.00/015
2019	-462.714	462.714
2020	-300.861	300.861
2021	-250.538	250.538
2022	-219.613	219.613

Het krediet van art. 72.00.00/015 wordt dan:
333 000 + 462 714 = 795 714 euro.

4. Nieuwe verbintenissen

Berekening volgens de methode van bijlage 9 bij de begrotingsrichtlijnen: op basis van het saldo na

Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/010.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Application de la norme budgétaire

Crédit 2018:	334 437
Indexé (+1,3%):	339 000
Economie 2019 (- 2%):	333 009
arrondi:	333 000

2. Encours

Encours réel au 01/01/2018:	777 876,51
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	395 418,00
Crédit de liquidation 2018:	- 334 437,00
Encours estimé au 01/01/2019:	838 857,51

3. Redistribution interne

Les articles 72.00.00/015 (entretien extraordinaire) et 72.00.00/009 (investissements) sont couverts par la même dotation (A.B. 01 30 65 61.41.03; voir l'article des recettes 66.11.00/006). Compte tenu de l'ampleur de l'encours et des moyens disponibles pour contracter de nouvelles obligations, (voir les points 2 et 4), la Régie des Bâtiments propose la redistribution suivante du crédit disponible:

	72.00.00/009	72.00.00/015
2019	-462.714	462.714
2020	-300.861	300.861
2021	-250.538	250.538
2022	-219.613	219.613

Le crédit de l'article 72.00.00/015 devient alors:
333 000 + 462 714 = 795 714 euros.

4. Nouvelles obligations

Calcul suivant la méthode de l'annexe 9 aux directives budgétaires: sur le base du solde après la

vereffening van de encours kunnen in het begrotingsjaar 2019 nieuwe verbintenissen aangegaan worden ten belope van 475 917 euro.

11. 72.00.00/016 Eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen

Financieringsbron: 47,1% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/16 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Bestaande contracten op 02/05/2018

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 2019: 6 347 836 euro.

2. Nieuwe contracten

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe

liquidation de l'encours, des nouvelles obligations pourront être contractées en 2019 à concurrence de 475 917 euros.

11. 72.00.00/016 Première installation à charge de la Régie des Bâtiments

Source de financement: 47,1% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/16 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 satisfassent de parachèvements et d'équipements "standards". Cfr. aussi la décision du Conseil des Ministres du 06/02/2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation dans les bâtiments loués.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Contrats en vigueur au 02/05/2018

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 2019: 6 347 836 euros.

2. Nouveaux contrats

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 2019:

Reeds goedgekeurd door de Ministerraad:	15 165 010
Nog goed te keuren door de Ministerraad:	16 814 400
Totaal:	31 979 410

3. Totaal krediet 2019

Bestaande contracten:	6 347 836
Nieuwe inrichtingswerken:	+ 31 979 410
Totaal:	38 327 246

12. 72.00.00/017 Investeringen (architecten-honoraria inbegrepen) ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

a) Aard van de uitgave

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd zouden worden in de begroting van de FOD Kanselarij. Sinds 2018 worden deze kredieten ingeschreven in sectie 02 van de Algemene Uitgaven-begroting (na overheveling vanuit de begroting van de Regie der Gebouwen).

Voor de aanwending van deze kredieten werd de volgende werkwijze overeengekomen:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de aangepaste uitgavenbegroting 2018.
- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald;

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 2019 à:

Déjà approuvé par le Conseil des Ministres:	15 165 010
Encore à approuver par le Conseil des Ministres:	16 814 400
Total:	31 979 410

3. Crédit total 2019

Contrats en vigueur:	6 347 836
Nouveaux travaux d'installation:	+ 31 979 410
Total:	38 327 246

12. 72.00.00/017 Investissements (honoraires d'architecte compris) au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

Source de financement: 100% subvention de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

a) Nature de la dépense

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seraient regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. A partir de l'année 2018 ces crédits sont inscrits dans la section 02 du Budget général des Dépenses (suite au transfert depuis le budget de la Régie des Bâtiments).

L'affectation de ces crédits sera effectuée suivant la procédure suivante:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme une subvention à la Régie des Bâtiments.

- La base légale de cette subvention sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses 2018 ajusté.
- La subvention sera payée à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée

een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

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

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

Het gedeelte van deze kredieten dat betrekking heeft op investeringsuitgaven wordt in de begroting van de Regie der Gebouwen langs de uitgavenzijde ingeschreven op artikel 72.00.00/017. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/002, namelijk:
- investeringen in onroerende goederen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.
Voor meer details: zie art. 72.00.00/002.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Toepassing van de begrotingsnorm

Krediet 2018:	1 161 600

Er werd beslist om geen indexering en geen besparing toe te passen op dit krediet.

Krediet 2019:	1 161 600

2. Encours

Reële encours op 01/01/2018:	0,00
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen aan te gaan in2018:	3 270 000,00
Te vereffenen in 2018:	- 1 161 600,00
Geraamde encours op 01/01/2019:	2 108 400,00

3. Bergen, Château Gendebien: "water pipe"

Om te kunnen voldoen aan de Amerikaanse normen, moet de volledige vervanging voorzien worden van de waterleiding van het Château Gendebien in Bergen, op de site van de SHAPE ("Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe"). De Regie der Gebouwen heeft zich tegenover het "US

automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.

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

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

La partie de ces crédits qui concerne les dépenses d'investissement sera inscrite dans le budget des dépenses de la Régie des Bâtiments sur l'article 72.00.00/017. Il s'agit de dépenses de la même nature que celles décrites dans la justification de l'article 72.00.00/002, à savoir:
- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.
Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/002.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Application de la norme budgétaire

Crédit 2018:	1 161 600

Il a été décidé de ne pas appliquer d'indexation ni d'économie sur ce crédit.

Crédit 2019:	1 161 600

2. Encours

Encours réel au 01/01/2018:	0,00
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	3 270 000,00
A liquider en 2018:	- 1 161 600,00
Encours estimé au 01/01/2019:	2 108 400,00

3. Mons, Château Gendebien: "water pipe"

Afin d'atteindre les standards américains, il sera nécessaire de remplacer complètement les canalisations d'eau du Château Gendebien à Mons, sur le site du SHAPE ("Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe"). La Régie des Bâtiments s'est engagée vis-à-vis le "US Army" à terminer ces

Army" verbonden om deze werken uit te voeren tegen maart 2019. De Regie wil daarom de opdracht publiceren in 2018, om begin 2019 de werken te kunnen aanvatten. Een bedrag van 700 000 euro is daarvoor voorzien in het investeringsprogramma 2018 (met vereffening in 2019). Plaatsbezoeken hebben echter uitgewezen dat de werken veel ingewikkelder zijn dan aanvankelijk gedacht en dat de kostprijs kan oplopen tot meer dan 1 200 000 euro.
Vermits de kredieten voorzien voor het zetelbeleid daarvoor niet volstaan, stelt de Regie der Gebouwen voor om een bijkomend krediet van 500 000 euro over te hevelen van haar begroting naar de begroting van de FOD Kanselarij, voor de vereffening van deze uitgave in 2019. De verbintenis van 1 200 000 euro maakt deel uit van het bedrag van de encours op 01/01/2019 (zie punt 2).

4. Interne herverdeling

Art. 72.00.00/017 (investeringen) wordt samen met art. 72.00.00/018 (buitengewoon onderhoud) gedekt door de subsidie vanwege de FOD Kanselarij (zie het ontvangstenartikel 46.70.00/002). Rekening houdend met de omvang van de encours en de mogelijkheden om nieuwe verbintenissen aan te gaan (zie punten 2 en 5) stelt de Regie der Gebouwen voor om het beschikbaar krediet van deze beide artikels als volgt te herverdelen:

	72.00.00/017	72.00.00/018
2019	-317 460	+ 317 460
2020	-251 414	+ 251 414
2021	-288 875	+ 288 875
2022	-244 002	+ 244 002
2023	-284 532	+ 284 532

Het krediet van art. 72.00.00/017 wordt dan:
1 161 600 + 500 000 - 317 460 = 1 344 140 euro.

5. Nieuwe verbintenissen

Berekening volgens de methode van bijlage 9 bij de begrotingsrichtlijnen: op basis van het saldo na vereffening van de encours kunnen in het begrotingsjaar 2019 nieuwe verbintenissen aangegaan worden ten belope van 615 067 euro.

6. Nieuwe Europese school

Op 18/12/2015 is de Ministerraad akkoord gegaan met de terbeschikkingstelling van een vijfde Europese

travaux pour mars 2019. Dès lors, la Régie veut publier le marché en 2018, pour commencer les travaux début 2019. A cet effet un montant de 700 000 euros est prévu sur le programme d'investissements 2018, afin de pouvoir contracter le marché en 2018 (avec liquidation en 2019). Or, des visites sur site ont démontré que les travaux seront beaucoup plus complexes qu'ils apparaissaient initialement et que le coût pourra s'élever à plus de 1 200 000 euros.
Etant donné que les crédits prévus pour la politique des sièges ne suffira pas, la Régie des Bâtiments propose le transfert d'un crédit supplémentaire de 500 000 euros de son budget vers le budget du SPF Chancellerie, destiné à la liquidation de cette dépense en 2019. L'obligation de 1 200 000 euros fait partie du montant de l'encours au 01/01/2019 (voir point 2).

4. Redistribution interne

Les articles 72.00.00/017 (investissements) et 72.00.00/018 (entretien extraordinaire) sont tous les deux couverts par la subvention de la part du SPF Chancellerie (voir l'article des recettes 46.70.00/002). Compte tenu de l'ampleur de l'encours et des moyens disponibles pour contracter de nouvelles obligations, (voir les points 2 et 5), la Régie des Bâtiments propose la redistribution suivante du crédit disponible:

	72.00.00/017	72.00.00/018
2019	-317 460	+ 317 460
2020	-251 414	+ 251 414
2021	-288 875	+ 288 875
2022	-244 002	+ 244 002
2023	-284 532	+ 284 532

Le crédit de l'art. 72.00.00/017 devient alors:
1 161 600 + 500 000 - 317 460 = 1 344 140 euros.

5. Nouvelles obligations

Calcul suivant la méthode de l'annexe 9 aux directives budgétaires: sur le base du solde après la liquidation de l'encours, des nouvelles obligations pourront être contractées en 2019 à concurrence de 615 067 euros.

6. Nouvelle école européenne

Le 18/12/2015 le Conseil des Ministres a marqué son accord sur la mise à disposition d'une cinquième

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 het genormeerde krediet en dat daarvoor dus hetzij een verhoging van de subsidie hetzij een alternatieve financieringswijze zal moeten voorzien worden.

13. 72.00.00/018 Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

a) Aard van de uitgave

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd zouden worden in de begroting van de FOD Kanselarij. Sinds 2018 worden deze kredieten ingeschreven in sectie 02 van de Algemene Uitgavenbegroting (na overheveling vanuit de begroting van de Regie der Gebouwen).

Voor de aanwending van deze kredieten werd de volgende werkwijze overeengekomen:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de aangepaste uitgavenbegroting 2018.

- De subsidie zal aan de Regie der Gebouwen per begrotingsjaar betaald worden in twee schijven: een eerste schijf van 80% wordt automatisch uitbetaald; een tweede schijf van maximum 20% wordt betaald na voorlegging door de Regie der Gebouwen van een afrekening en een verantwoording van de uitgaven.

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

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

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 le crédit normé. Dès lors, ou bien une augmentation de la subvention ou bien un mode de financement alternatif devra être envisagé.

13. 72.00.00/018 Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.

Source de financement: 100% subvention de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

a) Nature de la dépense

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seraient regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. A partir de l'année 2018 ces crédits sont inscrits dans la section 02 du Budget général des Dépenses (suite au transfert depuis le budget de la Régie des Bâtiments).

L'affectation de ces crédits sera effectuée suivant la procédure suivante:

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme une subvention à la Régie des Bâtiments.

- La base légale de cette subvention sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses 2018 ajusté.

- La subvention sera payée à la Régie des Bâtiments en deux tranches par année budgétaire: une première tranche de 80% sera payée automatiquement; une deuxième tranche de 20% au maximum sera payée après la présentation par la Régie des Bâtiments d'un décompte et d'une justification des dépenses.

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

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

Het gedeelte van deze kredieten dat betrekking heeft op uitgaven voor buitengewone onderhoudswerken in onroerende goederen, wordt in de begroting van de Regie der Gebouwen langs de uitgavenzijde ingeschreven op artikel 72.00.00/018. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/010, namelijk: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

Voor meer details: zie art. 72.00.00/010.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. Toepassing van de begrotingsnorm

Krediet 2018:	533 400

Er werd beslist om geen indexering en geen besparing toe te passen op dit krediet.

Krediet 2019:	533 400

2. Encours

Reële encours op 01/01/2018:	0,00
Maximum bedrag van de nieuwe verbintenissen in 2018:	1 503 862,00
Te vereffenen in 2018:	- 533 400,00
Geraamde encours op 01/01/2019:	970 462,00

3. Interne herverdeling

Art. 72.00.00/017 (investeringen) wordt samen met art. 72.00.00/018 (buitengewoon onderhoud) gedekt door de subsidie vanwege de FOD Kanselarij (zie het ontvangstenartikel 46.70.00/002). Rekening houdend met de omvang van de encours en de mogelijkheden om nieuwe verbintenissen aan te gaan (zie punten 2 en 4) stelt de Regie der Gebouwen voor om het beschikbaar krediet van deze beide artikels als volgt te herverdelen:

La partie de ces crédits qui concerne les dépenses d'entretien extraordinaire de biens immobiliers, sera inscrite dans le budget des dépenses de la Régie des Bâtiments sur l'article 72.00.00/018. Il s'agit de dépenses de la même nature que celles décrites dans la justification de l'article 72.00.00/010, à savoir: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/010.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

1. Application de la norme budgétaire

Crédit 2018:	533 400

Il a été décidé de ne pas appliquer d'indexation ni d'économie sur ce crédit.

Crédit 2019:	533 400

2. Encours

Encours réel au 01/01/2018:	0,00
Montant maximum des nouvelles obligations à contracter en 2018:	1 503 862,00
A liquider en 2018:	- 533 400,00
Encours estimé au 01/01/2019:	970 462,00

3. Redistribution interne

Les articles 72.00.00/017 (investissements) et 72.00.00/018 (entretien extraordinaire) sont tous les deux couverts par la subvention de la part du SPF Chancellerie (voir l'article des recettes 46.70.00/002). Compte tenu de l'ampleur de l'encours et des moyens disponibles pour contracter de nouvelles obligations, (voir les points 2 et 4), la Régie des Bâtiments propose la redistribution suivante du crédit disponible:

	72.00.00/017	72.00.00/018
2019	-317 460	+ 317 460
2020	-251 414	+ 251 414
2021	-288 875	+ 288 875
2022	-244 002	+ 244 002
2023	-284 532	+ 284 532

Het krediet van art. 72.00.00/018 wordt dan:
533 400 + 317 460 = 850 860 euro.

4. Nieuwe verbintenissen

Berekening volgens de methode van bijlage 9 bij de begrotingsrichtlijnen: op basis van het saldo na vereffening van de encours kunnen in het begrotingsjaar 2019 nieuwe verbintenissen aangegaan worden ten belope van 351 467 euro.

14. 72.00.00/001 N.LIM Investeringswerken - Financieringsfonds

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

De art. 72.00.00/001 (niet-limitatief) en 72.00.00/002 (limitatief) zijn bestemd voor de betaling van:
- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Op deze artikels 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;
- milieuvergunning;

- aansluiting op riolering en nutsleidingen;

	72.00.00/017	72.00.00/018
2019	-317 460	+ 317 460
2020	-251 414	+ 251 414
2021	-288 875	+ 288 875
2022	-244 002	+ 244 002
2023	-284 532	+ 284 532

Le crédit de l'art. 72.00.00/018 devient alors:
533 400 + 317 460 = 850 860 euros.

4. Nouvelles obligations

Calcul suivant la méthode de l'annexe 9 aux directives budgétaires: sur le base du solde après la liquidation de l'encours, des nouvelles obligations pourront être contractées en 2019 à concurrence de 351 467 euros.

14. 72.00.00/001 N.LIM Travaux d'investissement - Fonds de Financement

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

Les art. 72.00.00/001 (non-limitatif) et 72.00.00/002 (limitatif) sont destinés 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 ces articles: 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;
- permis d'environnement;

- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;

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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Zie artikel 72.00.00/002.

Globaal investeringskrediet:

Investeringsprogramma:	63 655 462
Brussel, W.I.V.:	3 000 000
Merksplas, gevangenis:	998 000
Masterplan gevangenissen III:	0
NOH, aanmeldcentrum:	0
Afronding dotatie op kEUR:	121
Totaal:	67 653 583

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

art. 72.00.00/001 (n-lim); gedekt door opbrengsten van verkopen:	**13 453 658**
art. 72.00.00/002; gedekt door de investeringsdotatie:	54 199 925
Totaal:	67 653 583

15. 72.00.00/004 N.LIM Eerste inrichtingswerken ten laste van bezetters

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/004 (n-lim) 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

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Voir l'article 72.00.00/002.

Crédit d'investissement global:

Programme d'investissement:	63 655 462
Bruxelles, I.S.S.P:	3 000 000
Merksplas, prison:	998 000
Masterplan prisons III:	0
NOH, centre d'arrivée:	0
Arrondissement dotation en kEUR:	121
	67 653 583

Ce crédit est réparti comme suit:

art. 72.00.00/001 (n-lim); couvert par les produits des ventes:	**13 453 658**
art. 72.00.00/002; couvert par la dotation d'investissement:	54 199 925
Total	67 653 583

15. 72.00.00/004 N.LIM Première installation à charge des occupants

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/004 (n-lim) 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

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 in de begroting 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 het ontvangstenartikel 72.00.00/002.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Totaal bedrag van de bestaande contracten voor de afbetaling van eerste inrichtingswerken ten laste van de bezetters: 1 784 773 euro.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

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 dans les 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 des recettes 72.00.00/002.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Montant total des contrats en vigueur concernant le remboursement de frais de première installation à charge des occupants: 1 784 773 euros.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B') Besparingen** ***Economies***	**(B'') Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
72.00.00/002	57 033 238	741.432	54 909	-1.155.493	-2.474.161		**54 199 925**
72.00.00/003	2 499 327	32.491	1 009 901	-50.636	668.486		**4 159 569**
72.00.00/004	268 249	3.487	129 877	-5.435	-266.302		**129 876**
72.00.00/009	637 563	8.288	400	-12.917	-464.048		**169 286**
72.00.00/010	18 303 588	237.947	-1 464 274	-370.831	3.771.985		**20 478 415**
72.00.00/011	1 835 000	23.855	-380 557	-37.177	380.879		**1 822 000**
72.00.00/012	338 000	4.394	57 930	-6.848	-58.476		**335 000**
72.00.00/013	452 190	5.878	81 186	-9.161	-448.907		**81 186**
72.00.00/014	2 279 072	29.628	-8 381 462	-46.174	6.525.099		**1 406 163**
72.00.00/015	334 437	4.348	600	-6.776	463.105		**795 114**
72.00.00/016	66 829 768	868.787	38 327 246	-1.353.971	-66.344.584		**38 327 246**
72.00.00/017	1 161 600	15.101	1 344 140	-23.534	-1.153.167		**1 344 140**
72.00.00/018	533 400	6.934	850 861	-10.807	-529.528		**850 860**
72.00.00/001	5 453 658	70.898		-110.491	8.039.593		**13 453 658**
72.00.00/002	0	0		0	0		**0**

72.00.00/003	0	0		0	0		**0**
72.00.00/004	1 784 773	23.202		-36.160	12.957		**1 784 773**
72.00.00/005	0	0		0	0		**0**
TOTAAL ***TOTAL***	**159 743 863**	**2.076.670**	**32 630 756**	**-3.236.411**	**-51.877.067**		**139 337 811**

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00
Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
74.10.00						
74.10.00/001	lim	0	25 000	**275 000**	275 000	275 000
Total - totaal		**0**	**25 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**

1. 74.10.00/001 Aankoop van rollend materieel

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van voertuigen en alle andere soorten rollend materieel, o.m. auto's, motorfietsen, fietsen, aanhangwagens enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	204 286
2014	0
2015	0
2016	61 969
2017	264 840
Gemiddelde 2013 – 2017:	106 219
Raming 2018:	25 000
Raming 2019	**275 000**

De omzendbrief 307*sexies* dd. 21.04.2017 betreffende aanschaffing van personenvoertuigen legt aan de staatsdiensten een heroriëntatie op van het aankoopbudget voor nieuwe voertuigen.
Daarvoor wenst de Regie der Gebouwen 6 hybride en elektrische voertuigen en 6 voertuigen met een ecoscore die hoger is dan 75 aan te kopen. De kost wordt tot 275 000 EUR geraamd.

1. 74.10.00/001 Achats de matériel roulant

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de véhicules et d'autre matériel roulant de toute nature, notamment des automobiles, des motocyclettes, des bicyclettes, des remorques, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	204 286
2014	0
2015	0
2016	61 969
2017	264 840
Moyenne 2013 – 2017:	106 219
Estimation 2018:	25 000
Estimation 2019	**275 000**

La circulaire 307*sexies* du 21.04.2017 relative à l'acquisition de véhicules impose une réorientation des budgets d'achat de nouveaux véhicules aux services de l'Etat.
Pour y satisfaire, la Régie des Bâtiments souhaite acquérir 6 véhicules hybrides et électriques ainsi que 6 véhicules avec une écoscore de 75. Le coût est estimé à 275 000 EUR.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
74.10.00/001	25 000	325		- 507	250 181		**275 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**25 000**	**325**		**- 507**	**250 181**		**275 000**

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00
Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
74.22.00						
74.22.00/001	lim	169 929	250 000	250 000	250 000	250 000
74.22.00/002	lim	827 694	1 678 578	1 165 135	1 165 135	1 165 135
74.22.00/003	lim	15 682	34 285	35 000	35 000	35 000
74.22.00/004	lim	29 842	23 287	50 000	50 000	50 000
74.22.00/005	lim	8 211	6 000	6 000	6 000	6 000
Total - totaal		**1 051 358**	**1 992 150**	**1 506 135**	**1 506 135**	**1 506 135**

1. 74.22.00/001 Aankoop van meubilair

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

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. 74.22.00/001 Achats de mobilier

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	276 383
2014	55 992
2015	482 256
2016	292 438
2017	215 704
Gemiddelde 2013 – 2017:	264 555
Raming 2018:	250 000
Raming 2019	**250 000**

2. 74.22.00/002 Aankoop van kantoormachines en ICT-materieel

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

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 burotica, o.m. computers, PC's, grafische en topografische apparatuur, printers, scanners, plotters, servers en alle bijhorende randapparatuur;
- de aankoop van programmapaketten waarvan de gebruiksduur langer is dan één jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	922 534
2014	911 983
2015	1 033 725
2016	882 075
2017	989 488
Gemiddelde 2013 – 2017:	961 961
Raming 2018:	1 678 578
Raming 2019	**1 165 135**

3. 74.22.00/003 Aankoop van exploitatiematerieel

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

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,

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	276 383
2014	55 992
2015	482 256
2016	292 438
2017	215 704
Moyenne 2013 – 2017:	264 555
Estimation 2018:	250 000
Estimation 2019	**250 000**

2. 74.22.00/002 Achats de machines de bureau et matériel ICT

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	922 534
2014	911 983
2015	1 033 725
2016	882 075
2017	989 488
Moyenne 2013 – 2017:	961 961
Estimation 2018:	1 678 578
Estimation 2019	**1 165 135**

3. 74.22.00/003 Achats de matériel d'exploitation

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

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 perçoirs, 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,

elektriciens, ...).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	15 397
2014	30 171
2015	13 917
2016	36 162
2017	15 682
Gemiddelde 2013 – 2017:	22 266
Raming 2018:	34 285
Raming 2019	**35 000**

4. 74.22.00/004 Aankoop van telecommunicatieinstallaties

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop en/of installatie van telefoons en telefooncentrales, telefax, gsm, tablets, …

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	19 628
2014	6 540
2015	11 394
2016	27 044
2017	141 815
Gemiddelde 2013 – 2017:	41 284
Raming 2018:	23 287
Raming 2019	**50 000**

Na de modernisering van de werkprocedures, onder andere door de ‘New Ways of Working’, agenten van de Regie der Gebouwen beschikken nu over smartphones in het kader van hun werk. In 2019 zal de vernieuwing van de oude telefonen 50 000 EUR kosten.

5. 74.22.00/005 Aankoop van boeken en duurzame documentatie

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de aankoop van boeken en duurzame documentatie.

électriciens, ...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	15 397
2014	30 171
2015	13 917
2016	36 162
2017	15 682
Moyenne 2013 – 2017:	22 266
Estimation 2018:	34 285
Estimation 2019	**35 000**

4. 74.22.00/004 Achats d'installations de télécommunication

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat et/ou l'installation de téléphones et centraux téléphoniques, téléfax, gsm, tablettes, ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	19 628
2014	6 540
2015	11 394
2016	27 044
2017	141 815
Moyenne 2013 – 2017:	41 284
Estimation 2018:	23 287
Estimation 2019	**50 000**

Suite à la modernisation des procédures de travail, entre autres par l’introduction des ‘New Ways of Working’, les agents de la Régie des Bâtiments disposent désormais de smartphones dans le cadre de leur travail. Le renouvellement des anciens téléphones portables coûtera 50 000 EUR en 2019.

5. 74.22.00/005 Achats de livres et de documentation durable

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir l'achat de livres et de documentation durable.

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2013	4 630
2014	12 515
2015	2 957
2016	2 571
2017	8 400
Gemiddelde 2013 – 2017:	6 215
Raming 2018:	6 000
Raming 2019	**6 000**

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

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 minime 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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

2013	4 630
2014	12 515
2015	2 957
2016	2 571
2017	8 400
Moyenne 2013 – 2017:	6 215
Estimation 2018:	6 000
Estimation 2019	**6 000**

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
74.22.00/001	250 000	3 250		- 5 065	1 815		**250 000**
74.22.00/002	1 678 578	21 822		- 34 008	- 501 259		**1 165 135**
74.22.00/003	34 285	446		- 695	964		**35 000**
74.22.00/004	23 287	303		- 472	26 882		**50 000**
74.22.00/005	6 000	78		- 122	44		**6 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**1 992 150**	**25 898**		**- 11 143**	**- 471 554**		**1 506 135**

ECONOMISCHE CODE : 74.80.00
Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.80.00
Acquisitions en matière de recherche et développement

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
74.80.00						
74.80.00/001	lim	20 498	550 000	**950 000**	950 000	950 000
Total - totaal		**20 498**	**550 000**	**950 000**	**950 000**	**950 000**

1. 74.80.00/001 Oprichting van gegevensbanken

Financieringsbron: 90,6% dotatie

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de ontwikkeling van databanken, met name voor het beheer van het patrimonium en het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

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. In 2019 zal een krediet van 1 000 000 euro nodig zijn.

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.

1. 74.80.00/001 Création de banques de données

Source de financement: 90,6% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au développement de banques de données, notamment pour la gestion du patrimoine et du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

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. En 2019 ceci nécessitera un crédit de 1 000 000 euros.

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.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
74.80.00/001	550 000	7 150		- 11 143	403 993		**950 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**550 000**	**7 150**		**- 11 143**	**403 993**		**950 000**

ARTIKEL 84 - Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland

ARTICLE 84 - Octrois de crédits et participations à l'étranger

ECONOMISCHE CODE : 84.11.00
Kredietverleningen aan EU-instellingen

CODE ECONOMIQUE : 84.11.00
Octrois de crédits aux institutions de l'UE

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
84.11.00						
84.11.00/001	lim	34 057 693	13 768 411	**100 000**	0	0
Total - totaal		**34 057 693**	**13 768 411**	**100 000**	0	0

1. 84.11.00/001 Aanpassingswerken "Residence Palace"

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

a) Aard van de uitgave

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 euro (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

1. 84.11.00/001 Travaux d'adaptation du "Residence Palace

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Nature de la dépense

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 euros (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

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.

De bedragen die de Thesaurie stort aan de Regie der Gebouwen worden geboekt op het ontvangstenartikel 89.11.00/001; de uitgaven worden aangerekend op art. 84.11.00/01.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het is erg moeilijk om een precieze raming te maken van de uiteindelijke kostprijs van dit project: er moet nog een groot aantal belangrijke verrekeningen en claims behandeld worden.

In ieder geval is het bedrag dat ten laste genomen wordt door de E.U. (en dat dus aangerekend kan worden op het artikel van de prefinanciering) vastgesteld op 312 143 710,53 euro (zonder btw).

Dat betekent dat de volgende sommen nog gedekt kunnen worden door stortingen van de Thesaurie:

1) (Ex-)vastleggingskrediet:

bedrag aanvaard door de E.U.:	312 143 710,74
verhoogd met de btw:	377 693 889,74
reeds vastgelegd t/m 2017:	-371 049 090,28
saldo:	6 644 799,46

2) Vereffeningskrediet:

bedrag aanvaard door de E.U.:	312 143 710,74
verhoogd met de btw:	377 693 889,74
reeds vereffend t/m 2017:	-363 925 479,19
saldo:	13 768 410,55

(Wat de btw betreft: aangezien die niet verschuldigd is door de E.U., zal de Regie der Gebouwen de betaalde btw terugvorderen van de Administratie van de btw en dat bedrag terugbetalen aan de Schatkist).

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.

Les montants versés par la Trésorerie à la Régie des Bâtiments sont imputés sur l'article des recettes 89.11.00/001; les dépenses sont imputées sur l'art. 84.11.00/01.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Il est très difficile d'avancer une estimation précise du coût total et final de ce projet: un grand nombre de décomptes et de litiges devra encore être traité.

En tous cas, la somme totale prise en charge par l'U.E. (et qui peut donc être imputée sur l'article du préfinancement) a été fixée à 312 143 710,53 euros (hors tva).

Cela implique que les sommes suivantes peuvent encore être couvertes par des versements de la part de la Trésorerie:

1) (Ex-)crédit d'engagement:

montant accepté par l'E.U.:	312 143 710,74
augmenté de la tva:	377 693 889,74
déjà engagé fin 2017:	-371 049 090,28
solde:	6 644 799,46

2) Crédit de liquidation:

montant accepté par l'E.U.:	312 143 710,74
augmenté de la tva:	377 693 889,74
déjà liquidé fin 2017:	-363 925 479,19
solde:	13 768 410,55

(En ce qui concerne la tva: vu que celle-ci n'est pas due par l'UE, la Régie des Bâtiments en demandera le remboursement à l'Administration de la tva et remboursera cette somme au Trésor).

Deze bedragen werden volledig opgenomen in de aangepaste begroting 2018; de Regie der Gebouwen gaat er dan ook van uit dat het project in 2018 zal afgesloten worden. Voor het geval er in 2019 toch nog betalingen zouden moeten gebeuren, stelt de Regie voor om voorlopig een provisioneel krediet van 100 000 euro in te schrijven in de begroting 2019.

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Ces sommes ont été entièrement reprises dans le budget 2018 ajusté; la Régie des Bâtiments suppose dès lors que le projet sera terminé en 2018.

Pour le cas où des paiements devraient quand même être effectués à charge de l'année 2019, la Régie propose l'inscription provisoire d'un crédit provisionnel de 100 000 euros dans le budget 2019.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init.** **Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
84.11.00/001	13 768 411		- 13 668 411				**100 000**
TOTAAL ***TOTAL***	**13 768 411**		**- 13 668 411**				**100 000**

ARTIKEL 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE : 91.10.00
Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro

Synthesetabel

ARTICLE 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE : 91.10.00
Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
91.10.00						
91.10.00/001	lim	15 325 533	14 049 620	**14 290 723**	14 414 765	14 573 138
Total - totaal		**15 325 533**	**14 049 620**	**14 290 723**	**14 414 765**	**14 573 138**

1. 91.10.00/001 Aflossing van leningen

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Artikel 91.10.00/001 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om werkelijke kapitaalsaflossingen (d.w.z. delging van door de Regie aangegane leningen).

1. 91.10.00/001 Amortissements d'emprunts

Source de financement: 100% dotation

a) Nature de la dépense

L'article 91.10.00/001 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement d'amortissements de capital réels (c'est-à-dire l'amortissement d'un emprunt contracté par la Régie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

In 2019 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

En 2019 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

Project		Bedrag / *Montant*	Projet	
2.2	Nijvel, uitbr. gerechtshof	795 801	2.2	Nivelles, ext. pal.just.
2.3	Ittre, gevangenis	2 477 786	2.3	Ittrre, prison
2.4	Kortrijk, nieuw gerechtshof	1 169 996	2.4	Courtrai, nouveau pal. just.
2.5	Leuven, FAC	1 626 908	2.5	Louvain, CAF
2.8.a.	Aarlen, ex-KAN	3 654	2.8.a.	Arlon, ex-CMN
2.8.b.	Leuven, ex-KAN	24 790	2.8.b.	Louvain, ex-CMN
2.9	Hasselt, gevangenis	2 620 323	2.9	Hasselt, prison
2.11	Bergen, nieuw gerechtshof	3 071 465	2.11	Mons, nouveau pal. just.
2.12	Luik, uitbr. gerechtshof	2 500 000	2.12	Liège, ext. pal. just.
	Totaal	14 290 723		Total

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init. Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
91.10.00/001	14 049 620		- 241 103				**14 290 723**
TOTAAL ***TOTAL***	**14 049 620**		**- 241 103**				**14 290 723**

ECONOMISCHE CODE : 91.70.00
Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 91.70.00
Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an

Tableau de synthèse

	SC CS	2017	CB2018	2019	2020	2021
CF_00 : code fin						
91.70.00						
91.70.00/001	lim	1 889 952	1 969 129	**2 008 108**		
Total - totaal		**1 889 952**	**1 969 129**	**2 008 108**		

1. 91.70.00/001 Aflossing financiële leasing

Financieringsbron: 70,4% dotatie

a) Aard van de uitgave

Artikel 91.10.00/001 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om vergoedingen die gelden als wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal (promotieopdrachten en soortgelijke projecten).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

In 2019 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

Project		Bedrag / *Montant*
2.7	Leuven, federale politie	508 650
2.10	Bergen uitbr. gerechtshof	904 522
2.13	Brussel, KMS	594 936
	Totaal	2 008 108

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de aangepaste begroting 2018

1. 91.70.00/001 Amortissements leasing financier

Source de financement: 70,4% dotation

a) Nature de la dépense

L'article 91.10.00/001 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement de redevances à considérer comme des reconstitutions d'un capital investi (en cas de marchés de promotion ou de projets analogues).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

En 2019 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

Projet		Bedrag / *Montant*
2.7	Louvain, police fédérale	508 650
2.10	Mons, ext. pal. just.	904 522
2.13	Bruxelles, TRM	594 936
	Total	2 008 108

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget ajusté 2018

	2018 (BC/CB)	**(A) Parameters** ***Paramètres***	**(B) Volume** ***Volume***	**(B')** **Besparingen** ***Economies***	**(B'')** **Compensatie** ***Compensation***	**(C) Nieuwe init.** **Nouv. init.**	**Voorstel** ***Proposition***
91.70.00/001	1 969 129		38 979				**2 008 108**
TOTAAL ***TOTAL***	**1 969 129**		**38 979**				**2 008 108**

INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING Federaal Planbureau

BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION BUREAU FEDERAL DU PLAN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00 personeelskosten per financieringsbron

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Frais de personnel

CODE ECONOMIQUE : 11.XX.00 frais de personnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	SC CS	CF - FC	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
11.XX.00				
11.11.00/001	lim	CF_01	5.305.930	5.340.190
11.12.00/002	lim	CF_01	529.950	536.380
11.20.00/003	lim	CF_01	2.649.750	2.667.140
11.33.00/004	lim	CF_01	200.000	200.000
11.40.00/005	**lim**	CF_01	132.552	133.444
Total - totaal			8.818.182	8.877.154
11.XX.00				
11.11.00/001	n.lim	CF_02	261.000	162.910
11.12.00/002	n.lim	CF_02	40.160	25.070
11.20.00/003	n.lim	CF_02	96.360	60.150
11.40.00/003	n.lim	CF_02	3.998	2.497
Total - totaal			401.518	250.627

1. Aard van de uitgaven

1.1. 11.xx.00 CF_01 Personeelskosten : dotatie FOD Economie (wet van 21 dec. 1994)+ dotatie FOD Sociale Zekerheid (wet van 21 mei 2015)

1.2. 11.xx.00 CF_02 Personeelskredieten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

1. Nature des dépenses

1.1 11.xx.00 CF_01 Frais de personnel : Dotation SPF Economie (loi du 21 déc. 1994) + dotation SPF Securité Sociale (loi du 21 mai 2015)

1.2 11.xx.00 Crédits de personnel : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1 11.xx.00 CF_01 - Personeelskredieten : 2018 Aangepast : 8.818.182 (FOD Econ) + 63.000 pool parastat. – 4.028 (index-besparing)

2.2 11.xx.00 CF_02 - Personeelskredieten: conventies : minder conventies

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

2.1. 11.xx.00 – CF_01 – Crédits de personnel : 2018 Ajusté : 8.818.182 (SPF Econ) + 63.000 pool parast. – 4.028 (index-économie)

2.2. 11.xx.00 – CF_02 - Crédits de personnel : conventions : moins de conventions

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.XX.00 frais de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	SC CS	CF - FC	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
12.XX.00				
12.11.00/001	lim	CF_01	950.018	944.226
12.12.00/002	lim	CF_01	1.028.500	1.020.000
12.21.00/003	lim	CF_01	2.500	2.500
…				
Total - totaal			1.981.018	1.966.726
12.XX.00				
12.11.00/001	n.lim	CF_02	77.682	58.564
Total - totaal			77.682	58.564

1. Aard van de uitgaven

1.1. 12.xx.00 CF_01 Werkingskosten : dotatie FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid

1.2. 12.xx.00 CF_02 Werkingskredieten: conventies

1. Nature des dépenses

1.1 12.xx.00 CF_01 **frais de fonctionnement** ***: dotation SPF Economie+ dotation Sécurité Soc.***

1.2 12.xx.00 CF_02 **Frais de fonctionnement :**

: Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1 12.xx.00 - CF_01 Werkingskredieten : 2018 aangepast : 1.981.018 (FOD Econ) - 14.292 (index-besparing)

2.2 12.xx.00 - CF_02 - Werkingskredieten: conventies : minder conventies

conventions : ***Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques***

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

2.1. 12.xx.00 – CF_01 Crédits de fonctionnement 2018 ajusté : 1.981.018 (SPF Econ) - 14.292 (index-économie)

2.2. 12.xx.00 – CF_02 - Crédits de fonctionnement : conventions : moins de conventions

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 74 – Investeringskosten

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Investeringskosten per financieringsbron

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – frais d'investissement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 frais d'investissement par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	SC CS	CF - FC	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
74.22.00				
74.22.00/001	lim	CF_01	92.800	92.120
Total - totaal			92.800	92.120

1. Aard van de uitgaven

1.1 74.22.00 CF_01 Investeringskosten : dotatie FOD Economie + dotatie Sociale Zekerheid

2. Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

2.1 74.22.00 CF_01 Investeringskredieten : 2018 aangepast : 92.800 (FOD Econ) - 680 (index-besparing)

1. Nature des dépenses

1.1 74.22.00 CF_01 frais d'investissement : dotation SPF Economie + dotation Sécurité Soc.

2. Méthode de calcul de la dépense en 2019

2.1 74.22.00 – CF_01 crédits d'investissement : 2018 ajusté : 92.800 (SPF Econ) - 680 (index-économie)

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46.10 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie per financieringsbron

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46.10 - Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	SC CS	CF _ FC	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET Initial Initieel
46.10.00				
46.10.00/001	lim	CF_01	10.508.000	10.552.000
46.10.00/002	lim	CF_01	374.000	374.000
16.11.00/001	lim	CF_01	10.000	10.000
Total - totaal			10.892.000	10.936.000
16.XX.00				
16.13.00/001	n.lim	CF_02	175.000	90.000
16.20.00/002	n.lim	CF_02	304.200	219.191
Total - totaal			479.200	309.191

1. Aard van de Ontvangsten

1.1. 46.10.00 CF_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie (wet van 21 dec. 1994)+ dotatie FOD Sociale Zekerheid (wet van 21 mei 2015) + verkoop aan bedrijven 16.11

1.2. 16.xx.00 CF_02 Ontvangsten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

2. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

2.1 46.10.00 - CF_01 - Dotatie FOD Economie : 10.508.000 € + 63.000 € pool parast. + Dotatie Soc. Zek. : 374.000 € + verkoop aan bedrijven 16.11 : 10.000 € – 19.000 € (index-besparing)

1. Nature des recettes

1.1 46.10.00 CF_01 Recettes : Dotation SPF Economie (loi du 21 déc. 1994) + dotation SPF Securité Sociale (loi du 21 mai 2015) + vente aux entreprises 16.11

1.2 16.xx.00 CF_02 Recettes : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques

2. Méthode de calcul des recettes en 2019

2.1. 46.10.00 – CF_01 - Dotation 2018 ajusté : 10.508.000 € (SPF Econ) + 63.000 € pool parastat - 19.000 € (index-économie) + 374.000 € dotation Sec. Soc. Initial + 10.000 € vente aux entreprises 16.11 initial

2.2 16.xx.00 - CF_02 - Ontvangsten: conventies : minder conventies	***2.2. 16.xx.00 – CF_02 – Recettes : conventions : moins de conventions***

62004 – FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

VERANTWOORDINGEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

62004 - AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

JUSTIFICATIONS

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00				
11.11.00/003	CF_00	lim	64.302.394	64.991.676
Total - totaal			64.302.394	64.991.676

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.11.00/003/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 64.991.676 €

a) Aard van de uitgaven

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

1. 11.11.00/003/CF_00 – Rémunération suivant les barèmes : 64.991.676 €

a) Nature des dépenses

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 2%
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
- Foedex +
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	8111100003
Aangepast budget 2018	64.302.394
Indexatie	1.286.048
Besparingen	-743.089
Foedex +	146.323
NI “Versterking personeel”	0
IB 2019	64.991.676

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 2%
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%)
- Foedex +
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	8111100003
Budget ajusté 2018	64.302.394
Indexation	1.286.048
Economies	-743.089
Foedex +	146.323
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	64.991.676

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.12.00 11.12.00/003	CF_00	lim	1.064.148	1.073.133
Total - totaal			1.064.148	1.073.133

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.12.00/003/CF_00 - Overige bezoldigingselementen : 1.073.133 €

a) Aard van de uitgaven

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld…

1. 11.12.00/003/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 1.073.133 €

a) Nature des dépenses

- Primes (primes de fin d’année, de compétence de bilinguisme, pécules de vacances…)
- Avantages frais déplacement domicile-lieu de travail

- Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 2%
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)

NL	8111200003
Aangepast budget 2018	1.064.148
Indexatie	21.283
Besparingen	-12.298
IB 2019	1.073.133

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 2%
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%)

FR	8111200003
Budget ajusté 2018	1.064.148
Indexation	21.283
Economies	-12.298
BI 2019	1.073.133

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.20.00				
11.20.00/003	CF_00	lim	26.044.900	27.197.910
Total - totaal			26.044.900	27.197.910

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale bijdragen : 27.197.910 €

a) Aard van de uitgaven

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 2%
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)

1. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales : 27.197.910 €

a) Nature des dépenses

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 2%
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%)

- Pool der parastatalen (41% ➔ 43%)
- Foedex +
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	8112000003
Aangepast budget 2018	26.044.900
Indexatie	520.898
Besparingen	-300.979
Pool der Parastatalen	877.166
Foedex +	55.925
NI “Versterking personeel”	0
IB 2019	27.197.910

Berekening Pool der Parastatalen :
17.981.898 € * 43/41 – 17.981.898 € = 877.166 €

- Pool des parastataux (41% ➔ 43%)
- Foedex +
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	8112000003
Budget ajusté 2018	26.044.900
Indexation	520.898
Economies	-300.979
Pool des parastataux	877.166
Foedex +	55.925
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	27.197.910

Calcul Pool des Parastataux :
17.981.898 € * 43/41 – 17.981.898 € = 877.166 €

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.31.00 11.31.00/003	CF_00	lim	99.332	100.171
Total - totaal			99.332	100.171

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.31.00/003/CF_00 - Directe toelagen : 100.171 €

a) Aard van de uitgaven

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begrafeniskosten)

1. 11.31.00/003/CF_00 – Allocations directes : 100.171 €

a) Nature des dépenses

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 2%
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)

NL	8113100003
Aangepast budget 2018	99.332
Indexatie	1.987
Besparingen	-1.148
IB 2019	100.171

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 2%
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%)

FR	8113100003
Budget ajusté 2018	99.332
Indexation	1.987
Economies	-1.148
BI 2019	100.171

ECONOMISCHE CODE : 11.32.00 Doorbetaling van loon

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.32.00 11.32.00/001	CF_00	lim	0	0
Total - totaal			0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.32.00/001/CF_00 - Doorbetaling van loon: 0 €

a) Aard van de uitgaven

Het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens ziekte, werkongeval of ontslag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. 11.32.00/001/CF_00 – Paiement maintenu du salaire : 0 €

a) Nature des dépenses

Le versement du salaire proprement dit pendant la période d'inactivité du travailleur entre autres pour cause de maladie, accident du travail et licenciement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.40.00				
11.40.00/002	CF_00	lim	1.316.622	1.340.223
Total - totaal			1.316.622	1.340.223

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.40.00/002/CF_00 - Lonen in natura : 1.340.223 €

a) Aard van de uitgaven

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 2%
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
- Foedex +
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	8114000002
Aangepast budget 2018	1.316.622
Indexatie	26.332
Besparingen	-15.215
Foedex +	12.484
NI “Versterking personeel”	0
IB 2019	1.340.223

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature

Tableau de synthèse

1. 11.40.00/002/CF_00 – Salaires en nature : 1.340.223 €

a) Nature des dépenses

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 2%
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%)
- Foedex +
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	8114000002
Budget ajusté 2018	1.316.622
Indexation	26.332
Economies	-15.215
Foedex +	12.484
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	1.340.223

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

ARTICLE 12 – Achat de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/041	CF_00	lim	4.023.084	4.042.158
12.11.00/042	CF_00	lim	1.833.586	1.914.145
12.11.00/043	CF_00	lim	6.018.037	6.025.088
12.11.00/044	CF_00	lim	8.018.605	7.973.438
12.11.00/045	CF_00	lim	3.101.552	3.084.082
12.11.00/046	CF_00	lim	160.773	159.867
12.11.00/047	CF_00	lim	308.503	306.765
12.11.00/048	CF_00	lim	2.453.597	2.439.776
12.11.00/049	CF_00	lim	29.061.194	29.523.267
12.11.00/050	CF_00	lim	3.999.935	4.016.064
Total - totaal			58.978.866	59.484.650

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.11.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 4.042.158 €

a) Aard van de uitgaven

- Huur materiaal en meubilair
- Huur van auto's
- Onderhoud en herstelling van lokalen, uitrusting, meubelen en voertuigen
- Water, elektriciteit, brandstof voor lokalen en voertuigen
- Documentatie
- Kantoorbenodigdheden en kleine werkingsmateriaal
- Aankoop van monsters en staalnamemateriaal
- Bescherming- en dienstkledij en controle-uitrusting voor controle en labo's
- Verzekeringen van de dienstwagens, gehuurde machines en labotoestellen
- Frankering van brieven
- Vaste en mobiele telefonie voor de diensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. 12.11.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 4.042.158 €

a) Nature des dépenses

- Location de matériel et mobilier
- Location de voitures
- Entretien et frais de réparation des locaux, matériel, mobilier et voitures
- Eau, électricité, combustibles locaux et voitures
- Documentation
- Fournitures de bureau et petit matériel de fonctionnement
- Achat d'échantillons et de matériel d'échantillonnage
- Vêtements de protection et de service et matériel de contrôle pour les contrôles et les laboratoires
- Assurances des voitures de service, des machines en location et des appareils de laboratoire
- Affranchissements
- Téléphonie fixe et mobile pour les services

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%) (interne herberekening : 3,30%)
- Foedex +
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	8121100041
Aangepast budget 2018	4.023.084
Indexatie	53.632
Besparingen	-75.507
Foedex +	40.949
NI “Versterking personeel”	0
IB 2019	4.042.158

2. 12.11.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 1.914.145 €

a) Aard van de uitgaven

- Opleidingen
- Kosten voor externe vergaderingen
- Kosten voor verplaatsingen : reisvorderingen
- FAVV events, teambuilding en diverse socioculturele activiteiten
- Omnium verzekeringen “dienstopdrachten” en 24u/24u, tegen geweld, schadeloosstelling zaakschade
- Overheadkosten (catering, broodjes, dranken…)
- Mobiele telefonie en internet abonnementen voor het personeel
- Representaties en buitenlandse dienstopdrachten

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)
- Foedex +
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	8121100041
Budget ajusté 2018	4.023.084
Indexation	53.632
Economies	-75.507
Foedex +	40.949
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	4.042.158

2. 12.11.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 1.914.145 €

a) Nature des dépenses

- Formations
- Frais de réunions externes
- Frais de déplacement : réquisitoires de transport
- Evénements AFSCA, teambuilding et diverses activités socioculturelles
- Assurances omnium “missions de service” et 24h/24h, contre la violence, indemnisation dommage aux biens
- Frais d’exploitation (catering, sandwiches, boissons…)
- Téléphonie mobile et abonnements internet pour le personnel
- Représentations et missions de service à l’étranger

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)
- Foedex +
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	8121100042
Aangepast budget 2018	1.833.586
Indexatie	24.444
Besparingen	-34.772
Foedex +	90.887
NI “Versterking personeel”	0
IB 2019	1.914.145

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)
- Foedex +
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	8121100042
Budget ajusté 2018	1.833.586
Indexation	24.444
Economies	-34.772
Foedex +	90.887
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	1.914.145

3. 12.11.00/043/CF_00 - ICT : 6.025.088 €

a) Aard van de uitgaven

- Externe RH
- Externe producten
- Infrastructuur
- Algemene support
- Internet abonnementen voor de diensten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)
- Foedex +
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	8121100043
Aangepast budget 2018	6.018.037
Indexatie	80.227
Besparingen	-114.125
Foedex +	40.949
NI “Versterking personeel”	0
IB 2019	6.025.088

3. 12.11.00/043/CF_00 – ICT : : 6.025.088 €

a) Nature des dépenses

- RH externe
- Produits externes
- Infrastructure
- Support général
- Abonnements internet pour les services

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)
- Foedex +
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	8121100043
Budget ajusté 2018	6.018.037
Indexation	80.227
Economies	-114.125
Foedex +	40.949
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	6.025.088

4. 12.11.00/044/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 7.973.438 €

a) Aard van de uitgaven

- ARSIA - DGZ
- Overeenkomsten met de nationale referentielaboratoria
- Routineanalyses (CP / Foodlims)
- Analyses NCP / Foodlims
- Analyses Niet-Foodlims
- Analyses NOE
- Antibioticaresistenties
- Specifieke acties en / of begeleiding
- Analyses blauwtong
- Tuberculine

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 1,87%)

NL	8121100044
Aangepast budget 2018	8.018.605
Indexatie	106.897
Besparingen	-152.064
IB 2019	7.973.438

4. 12.11.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labo externes : 7.973.438 €

a) Nature des dépenses

- ARSIA - DGZ
- Concentions avec les laboratoires de référence nationaux
- Analyses de routine (PC / Foodlims)
- Analyses NPC / Foodlims
- Analyses Non-Foodlims
- Analyses UNE
- Résistance contre les antibiotiques
- Actions spécifiques et / ou accompagnement
- Analyses bluetongue
- Tuberculine

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 1,87%)

FR	8121100044
Budget ajusté 2018	8.018.605
Indexation	106.897
Economies	-152.064
BI 2019	7.973.438

5. 12.11.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 3.084.082 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten
- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken, milieucoördinators…)
- Vergoedingen Wetenschappelijk comité
- Verhuis
- Diverse prestaties door derden
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs en certificatie van lelies
- Monitoring Diabrotica
- Uitbesteding helpdesk Beltrace
- Identificatie fraude (Rendac)
- Operationele kosten (vervoer, afslachting, vernietiging en ontkoppen)

5. 12.11.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 3.084.082 €

a) Nature des dépenses

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque
- Organes de controle de l'Etat (réviseur)
- Honoraires d'experts (traducteurs, interprètes, coordinateurs environnement…)
- Indemnités Comité scientifique
- Déménagement
- Diverses prestations par des tiers
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs et certification des lys
- Monitoring Diabrotica
- Sous-traitance helpdesk Beltrace
- Identification à la fraude (Rendac)
- Coûts opérationnels (transport, abattage, destruction et décapitations)

- Onkosten voor advocaten (dossiers Financiering)
- Studies en onderzoek : verbetertrajecten, studies, interne audit, raamcontracten, Q-fever, Brucellose, DGZ-ARSIA, specifieke acties en / of begeleiding

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8121100045
Aangepast budget 2018	3.101.552
Indexatie	41.347
Besparingen	-58.817
IB 2019	3.084.082

- Frais d'avocats (dossiers Financement)
- Etudes et recherche : projets d'amélioration, études, audit interne, contrats-cadre, Fièvre Q, Brucellose, DGZ-ARSIA, actions spécifiques et / ou accompagnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8121100045
Budget ajusté 2018	3.101.552
Indexation	41.347
Economies	-58.817
BI 2019	3.084.082

6. 12.11.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 159.867 €

a) Aard van de uitgaven

Werking van de crisiscel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8121100046
Aangepast budget 2018	160.773
Indexatie	2.143
Besparingen	-3.049
IB 2019	159.867

6. 12.11.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 159.867 €

a) Nature des dépenses

Fonctionnement de la cellule de crise

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8121100046
Budget ajusté 2018	160.773
Indexation	2.143
Economies	-3.049
BI 2019	159.867

7. 12.11.00/047/CF_00 - Geschillen : 306.765 €

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor geschillen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8121100047
Aangepast budget 2018	308.503
Indexatie	4.113
Besparingen	-5.851
IB 2019	306.765

7. 12.11.00/047/CF_00 – Contentieux: 306.765 €

a) Nature des dépenses

Frais de litiges

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8121100047
Budget ajusté 2018	308.503
Indexation	4.113
Economies	-5.851
BI 2019	306.765

8. 12.11.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 2.439.776 €

a) Aard van de uitgaven

- Onderhoud en herstelling van meubelen van labo's
- Producten voor de analyses in de labo's
- Ringtests

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8121100048
Aangepast budget 2018	2.453.597
Indexatie	32.709
Besparingen	-46.530
IB 2019	2.439.776

8. 12.11.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 2.439.776 €

a) Nature des dépenses

- Entretien et réparation du mobilier des laboratoires
- Produits pour les analyses dans les laboratoires
- Ringtests

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8121100048
Budget ajusté 2018	2.453.597
Indexation	32.709
Economies	-46.530
BI 2019	2.439.776

9. 12.11.00/049/CF_00 - Prestaties door derden – BMO : 29.523.267 €

9. 12.11.00/049/CF_00 – Prestations par des tiers – CDM : 29.523.267 €

a) Aard van de uitgaven

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Berekend aan de gezondheidsindex van oktober 2018 = 1,59 % (raming Planbureau)
- Geen besparingen 2% ten laste van de dotatie

NL	8121100049
Aangepast budget 2018	29.061.194
Indexatie	462.073
IB 2019	29.523.267

a) Nature des dépenses

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Calculé à l'index de santé d'octobre 2018 = 1,59% (estimation Bureau du Plan)
- Pas d'économies 2% au prorata de la dotation

FR	8121100049
Budget ajusté 2018	29.061.194
Indexation	462.073
BI 2019	29.523.267

10. 12.11.00/050/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 4.016.064 €

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 2% (zie omzendbrief voorafbeelding van de begroting 2019 punt 3.2.2.3.1.c)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%) (interne herberekening : 3,30%)
- Foedex +
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	8121100050
Aangepast budget 2018	3.999.935
Indexatie	79.999
Besparingen	-76.354
Foedex +	12.484
NI "Versterking personeel"	0
IB 2019	4.016.064

10. 12.11.00/050/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 4.016.064 €

a) Nature des dépenses

- Frais de déplacement : contingents kilométriques
- Frais de déplacement de service - vélo
- Indemnités de séjour forfaitaires pour itinérants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 2% (voir circulaire préfiguration du budget 2019 point 3.2.2.3.1.c)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)
- Foedex +
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	8121100050
Budget ajusté 2018	3.999.935
Indexation	79.999
Economies	-76.354
Foedex +	12.484
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	4.016.064

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.12.00				
12.12.00/002	CF_00	lim	438.745	436.274
Total - totaal			438.745	436.274

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.12.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 436.274 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen - huurlasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8121200002
Aangepast budget 2018	438.745
Indexatie	5.849
Besparingen	-8.320
IB 2019	436.274

1. 12.12.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 436.274 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8121200002
Budget ajusté 2018	438.745
Indexation	5.849
Economies	-8.320
BI 2019	436.274

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.21.00				
12.21.00/001	CF_00	lim	702.864	698.905
12.21.00/002	CF_00	lim	90.871	90.359
12.21.00/003	CF_00	lim	1.426.093	1.418.060
12.21.00/004	CF_00	lim	8.643.396	8.594.710
12.21.00/005	CF_00	lim	1.375.176	1.367.430
12.21.00/006	CF_00	lim	160.426	159.522
12.21.00/007	CF_00	lim	0	0
12.21.00/008	CF_00	lim	76.957	76.524
Total - totaal			12.475.783	12.405.510

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.21.00/001/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 698.905 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8122100001
Aangepast budget 2018	702.864
Indexatie	9.370
Besparingen	-13.329
IB 2019	698.905

1. 12.21.00/001/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 698.905 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/041, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8122100001
Budget ajusté 2018	702.864
Indexation	9.370
Economies	-13.329
BI 2019	698.905

2. 12.21.00/002/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 90.359 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/042, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8122100002
Aangepast budget 2018	90.871
Indexatie	1.211
Besparingen	-1.723
IB 2019	90.359

3. 12.21.00/003/CF_00 - ICT : 1.418.060 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/043, maar binnen de overheidssector
- Transacties IBZ
- Personeel SMALS

2. 12.21.00/002/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 90.359 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/042, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8122100002
Budget ajusté 2018	90.871
Indexation	1.211
Economies	-1.723
BI 2019	90.359

3. 12.21.00/003/CF_00 – ICT : : 1.418.060 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/043, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- Transactions IBZ
- Personnel SMALS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8122100003
Aangepast budget 2018	1.426.093
Indexatie	19.011
Besparingen	-27.044
IB 2019	1.418.060

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8122100003
Budget ajusté 2018	1.426.093
Indexation	19.011
Economies	-27.044
BI 2019	1.418.060

4. 12.21.00/004/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 8.594.710 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/044, maar binnen de overheidssector
- CODA - CERVA
- …

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8122100004
Aangepast budget 2018	8.643.396
Indexatie	115.227
Besparingen	-163.913
IB 2019	8.594.710

4. 12.21.00/004/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.594.710 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/044, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- CODA – CERVA
- …

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8122100004
Budget ajusté 2018	8.643.396
Indexation	115.227
Economies	-163.913
BI 2019	8.594.710

5. 12.21.00/005/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 1.367.430 €

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/045, maar binnen de overheidssector
- SMALS (facturatie van de heffingen en contact center)
- Drukkerij Fedopress
- …

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8122100005
Aangepast budget 2018	1.375.176
Indexatie	18.333
Besparingen	-26.079
IB 2019	1.367.430

5. 12.21.00/005/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 1.367.430 €

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/045, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- SMALS (facturation des contributions et call center)
- Impression Fedopress
- …

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8122100005
Budget ajusté 2018	1.375.176
Indexation	18.333
Economies	-26.079
BI 2019	1.367.430

6. 12.21.00/006/CF_00 - Crisisbeheer : 159.522 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/046, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8122100006
Aangepast budget 2018	160.426
Indexatie	2.139
Besparingen	-3.043
IB 2019	159.522

6. 12.21.00/006/CF_00 – Gestion de crise: 159.522 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/046, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8122100006
Budget ajusté 2018	160.426
Indexation	2.139
Economies	-3.043
BI 2019	159.522

7. 12.21.00/007/CF_00 - Geschillen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/047, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

7. 12.21.00/007/CF_00 – Contentieux : 0 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/047, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

8. 12.21.00/008/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 76.524 €

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/048, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8122100008
Aangepast budget 2018	76.957
Indexatie	1.026
Besparingen	-1.459
IB 2019	76.524

8. 12.21.00/008/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 76.524 €

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/048, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8122100008
Budget ajusté 2018	76.957
Indexation	1.026
Economies	-1.459
BI 2019	76.524

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.22.00				
12.22.00/001	CF_00	lim	821.794	817.165
Total - totaal			821.794	817.165

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.22.00/001/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 817.165 €

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen – huurlasten, maar betaalde bedragen voor het huren van gebouwen waarvan de eigenaar tot de overheidssector behoort

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8122200001
Aangepast budget 2018	821.794
Indexatie	10.955
Besparingen	-15.584
IB 2019	817.165

1. 22.12.00/001/CF_00 – Locations de bâtiments : 817.165 €

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives, mais montants payés pour la location de bâtiments dont le propriétaire appartient au secteur des administrations publiques.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8122200001
Budget ajusté 2018	821.794
Indexation	10.955
Economies	-15.584
BI 2019	817.165

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.50.00				
12.50.00/002	CF_00	lim	18.073	17.971
Total - totaal			18.073	17.971

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.50.00/002/CF_00 - Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector : 17.971 €

a) Aard van de uitgaven

Belastingen en taksen – bijdragen milieu

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8125000002
Aangepast budget 2018	18.073
Indexatie	241
Besparingen	-343
IB 2019	17.971

1. 12.50.00/002/CF_00 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 17.971 €

a) Nature des dépenses

Impôts et taxes – contributions environnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8125000002
Budget ajusté 2018	18.073
Indexation	241
Economies	-343
BI 2019	17.971

ARTIKEL 21 – Interestlasten

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld

Synthesetabel

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêts de la dette commerciale

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
21.40.00				
21.40.00/002	CF_00	lim	1.000	1.000
Total - totaal			1.000	1.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 21.40.00/002/CF_00 - Rente op commerciële schuld : 1.000 €

a) Aard van de uitgaven

Verwijlinteresten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Geen indexatie
- Geen besparingen

1. 21.40.00/002/CF_00 – Intérêts de la dette commerciale : 1.000 €

a) Nature des dépenses

Intérêts de retard

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Pas d'indexation
- Pas d'économies

ECONOMISCHE CODE : 21.50.00 Rente op financiële leasings

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 21.50.00 Intérêts sur leasings financiers

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
21.50.00				
21.50.00/002	CF_00	lim	25.990	58.380
Total - totaal			25.990	58.380

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 21.50.00/002/CF_00 - Rente op financiële leasings : 58.380 €

a) Aard van de uitgaven

Interesten op leningen (financiële leasings)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Geen indexatie
- Geen besparingen
- Aanpassingen leasing (zie bijlage)

NL	8215000002
Aangepast budget 2018	25.990
Aanpassingen leasing	32.390
IB 2019	58.380

1. 21.50.00/002/CF_00 – Intérêts sur leasings financiers : 58.380 €

a) Nature des dépenses

Intérêts sur emprunts (leasings financiers)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Pas d'indexation
- Pas d'économies
- Adaptations leasing (voir annexe)

FR	8215000002
Budget ajusté 2018	25.990
Adaptations leasing	32.390
BI 2019	58.380

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00 Andere rente

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00 Autres intérêts

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
21.60.00				
21.60.00/002	CF_00	lim	0	0
Total - totaal			0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 21.60.00/002/CF_00 - Andere rente : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Interesten – Interdepartementale provisie voor gerechtskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. 21.60.00/002/CF_00 – Autres intérêts : 0 €

a) Nature des dépenses

Intérêts – Provision interdépartementale pour frais de justice

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Synthesetabel

ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
32.00.00				
32.00.00/002	CF_00	lim	0	0
Total - totaal			0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 32.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – bedrijven (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. 32.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières : 0 €

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – entreprises (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

Synthesetabel

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
33.00.00				
33.00.00/002	CF_00	lim	0	0
Total - totaal			0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 33.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – vzw's (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. 33.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 0 €

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – ASBL (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

ARTIKEL 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura

Synthesetabel

ARTICLE 34 – Transferts de revenus aux ménages

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
34.32.00				
34.32.00/002	CF_00	lim	30.000	30.000
Total - totaal			30.000	30.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 34.32.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige sociale uitkeringen in natura : 30.000 €

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van medische kosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Geen indexatie
- Geen besparingen

1. 34.32.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations sociales en nature : 30.000 €

a) Nature des dépenses

Remboursement des frais médicaux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Pas d'indexation
- Pas d'économies

ECONOMISCHE CODE : 34.41.00 Geldelijke uitkeringen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 34.41.00 Prestations en espèces

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
34.41.00				
34.41.00/002	CF_00	lim	0	0
Total - totaal			0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 34.41.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige geldelijke uitkeringen : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – gezinnen (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

1. 34.41.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations en espèces : 0 €

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – ménages (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.10.00				
41.10.00/001	CF_00	lim	30.000.000	16.500.000
Total - totaal			30.000.000	16.500.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 41.10.00/001/CF_00 - Storting aan de Thesaurie – crisis Fipronil : 16.500.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze economische code bevat de overdracht van een deel van de financiële reserve van het FAVV naar de FOD BOSA om over te gaan op de compensatie van de verliezen die de operatoren geleden hebben in het kader van de Fipronilcrisis.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Geen indexatie
- Geen besparingen
- « One shoot » in 2019

NL	8411000001
Aangepast budget 2018	30.000.000
Aanpassingen (one shoot in 2019)	-13.500.000
IB 2019	16.500.000

1. 41.10.00/001/CF_00 – Versement au Trésor – crise Fipronil : 16.500.000 €

a) Nature des dépenses

Ce code économique comprend le transfert d'une part de la réserve financière de l'AFSCA vers le SPF BOSA afin de procéder à la compensation des pertes subies par les opérateurs dans le cadre de la crise du Fipronil.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Pas d'indexation
- Pas d'économies
- « One shoot » en 2019

FR	8411000001
Budget ajusté 2018	30.000.000
Adaptations (one shoot en 2019)	-13.500.000
BI 2019	16.500.000

ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel

ARTICLE 51 – Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privées

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
51.22.00				
51.22.00/001	CF_00	n.lim	1.933.090	1.933.090
Total - totaal			1.933.090	1.933.090

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 51.22.00/001/CF_00 - Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven : 1.933.090 €

a) Aard van de uitgaven

Oninbare vorderingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Geen indexatie
- Geen besparingen

1. 51.22.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital aux entreprises privées : 1.933.090 €

a) Nature des dépenses

Créances irrécouvrables

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Pas d'indexation
- Pas d'économies

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.10.00				
74.10.00/001	CF_00	lim	73.500	73.086
Total - totaal			73.500	73.086

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.10.00/001/CF_00 - Aankoop van vervoermaterieel : 73.086 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van voertuigen fietsen, bestelwagen…

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8741000001
Aangepast budget 2018	73.500
Indexatie	980
Besparingen	-1.394
IB 2019	73.086

1. 74.10.00/001/CF_00 – Achats de matériel de transport : 73.086 €

a) Nature des dépenses

Achat de voitures, vélos, camionnettes…

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8741000001
Budget ajusté 2018	73.500
Indexation	980
Economies	-1.394
BI 2019	73.086

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.22.00/007	CF_00	lim	2.489.453	2.475.430
74.22.00/008	CF_00	lim	1.075.929	332.750
Total - totaal			3.565.382	2.808.180

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.22.00/007/CF_00 - Investeringen : 2.475.430 €

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen
- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Indexatie 1,30% (interne herberekening : 1,33%)
- Besparingen 2% ten laste van de dotatie (56,65%)
  (interne herberekening : 3,30%)

NL	8742200007
Aangepast budget 2018	2.489.453
Indexatie	33.187
Besparingen	-47.210
IB 2019	2.475.430

1. 74.22.00/007/CF_00 – Investissements : 2.475.430 €

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux
- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Indexation 1,30% (recalcul interne : 1,33%)
- Economies 2% au prorata de la dotation (56,65%) (recalcul interne : 3,30%)

FR	8742200007
Budget ajusté 2018	2.489.453
Indexation	33.187
Economies	-47.210
BI 2019	2.475.430

2. 74.22.00/008/CF_00 - Investeringen (leasing) : 332.750 €

a) Aard van de uitgaven

- Aankoop van patrimoniale goederen voor de labo's in leasing

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Geen indexatie
- Geen besparingen
- Aanpassingen leasing (zie bijlage)

NL	8742200008
Aangepast budget 2018	1.075.929
Aanpassingen leasing	-743.179
IB 2019	332.750

2. 74.22.00/008/CF_00 – Investissements (leasing) : 332.750 €

a) Nature des dépenses

- Achat de biens patrimoniaux des laboratoires en leasing

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Pas d'indexation
- Pas d'économies
- Adaptations leasing (voir annexe)

FR	8742200008
Budget ajusté 2018	1.075.929
Adaptations leasing	-743.179
BI 2019	332.750

ARTIKEL 91 – Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE : 91.70.00 Aflossingen bij financiële leasings

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
91.70.00				
91.70.00/003	CF_00	lim	324.850	384.630
Total - totaal			324.850	384.630

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 91.70.00/003/CF_00 - Aflossingen bij financiële leasings : 384.630 €

a) Aard van de uitgaven

Leasingschulden (kapitaal)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

- Geen indexatie
- Geen besparingen
- Aanpassingen leasing (zie bijlage)

NL	8917000003
Aangepast budget 2018	324.850
Aanpassingen leasing	59.780
IB 2019	384.630

ARTICLE 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE : 91.70.00 Amortissements sur leasings financiers

Tableau de synthèse

1. 91.70.00/003/CF_00 – Amortissements sur leasings financiers : 384.630 €

a) Nature des dépenses

Frais de leasing (capital)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

- Pas d'indexation
- Pas d'économies
- Adaptations leasing (voir annexe)

FR	8917000003
Budget ajusté 2018	324.850
Adaptations leasing	59.780
BI 2019	384.630

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.11.00				
16.11.00/009	CF_00	n.lim	40.078.607	40.804.030
16.11.00/010	CF_00	n.lim	1.280.000	1.280.000
Total - totaal			41.358.607	42.084.030

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 16.11.00/009/CF_00 - Retributies : 40.804.030 €

a) Aard van de ontvangsten

- Certificatie van producten en dieren, voornamelijk in het kader van in- en uitvoer (fytosanitaire certificaten, andere certificaten, …)
- Keuring
- Audit op aanvraag (validering autocontrolesysteem, …)
- Hercontroles non-conformiteiten
- Opsporen van residuen voorzien in de Europese Reglementering
- Controlerechten
- BSE-testen

1. 16.11.00/009/CF_00 – Rétributions : 40.804.030 €

a) Nature des recettes

- Certification de produits et animaux, notamment dans le cadre de l'importation et l'exportation
- Expertise
- Audit sur demande (Validation d'un système d'autocontrôle, …)
- Recontrôles non-conformités
- Détection de résidus comme prévu par la règlementation européenne
- Droits de contrôle
- Tests ESB

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

- Specifieke tarifering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) berekend aan de consumptie-index van september 2018 = 1,81% (raming Planbureau)
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	9161100009
Aangepast budget 2018	40.078.607
Indexatie	725.423
NI “Versterking personeel”	0
IB 2019	40.804.030

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

- Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) calculés à l’index de consommation de septembre 2018 = 1,81% (estimation Bureau du Plan)
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	9161100009
Budget ajusté 2018	40.078.607
Indexation	725.423
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	40.804.030

2. 16.11.00/010/CF_00 - Andere ontvangsten : 1.280.000 €

a) Aard van de ontvangsten

- Opbrengsten FAVV-labo’s
- Verdubbelingen en verhogingen retributies
- Vereffeningsopbrengsten
- Diverse ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De ramingen worden aangepast aan de realisaties.

2. 16.11.00/010/CF_00 – Autres recettes : 1.280.000 €

a) Nature des recettes

- Recettes des labos AFSCA
- Doublements et majorations rétributions
- Boni de liquidation
- Recettes diverses

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Ventes de biens non durables et de services à l’intérieur du secteur des administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.20.00				
16.20.00/002	CF_00	n.lim	225.000	70.423
16.20.00/003	CF_00	n.lim	400.000	0
Total - totaal			625.000	70.423

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 16.20.00/002/CF_00 - Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel : 70.423 €

a) Aard van de ontvangsten

Recuperaties van lonen van gedetacheerd personeel

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Gebaseerd op de raming voor 2019

NL	9162000002
Aangepast budget 2018	225.000
Aanpassingen	-154.577
IB 2019	70.423

1. 16.20.00/002/CF_00 – Récupération de traitements du personnel détaché : 70.423 €

a) Nature des recettes

Récupération de traitements du personnel détaché

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Basé sur l'estimation pour 2019

FR	9162000002
Budget ajusté 2018	225.000
Adaptations	-154.577
BI 2019	70.423

2. 16.20.00/003/CF_00 - Beheerskosten fondsen : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Uitvoering van het KB van 12 mei 2003 betreffende de wijze waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gemachtigd is de ontvangsten te innen, uitgaven te doen, in te staan voor het boekhoudkundig beheer hiervan en van de overgedragen reserves van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten. In 2019 zal dit systeem niet meer van toepassing zijn.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Stopzetten van het boekhoudkundig beheer van het Dierenfonds op 1/1/2019

NL	9162000003
Aangepast budget 2018	400.000
Migratie dierenfonds	-400.000
IB 2019	0

2. 16.20.00/003/CF_00 – Frais de gestion des Fonds : 0 €

a) Nature des recettes

Application de l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. En 2019, ce système ne sera plus d'application.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Arrêt de la gestion comptable du Fonds des Animaux au 1/1/2019

FR	9162000003
Budget ajusté 2018	400.000
Migration Fonds des Animaux	-400.000
BI 2019	0

ARTIKEL 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Synthesetabel | ***Tableau de synthèse***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
26.20.00				
26.20.00/002	CF_00	n.lim	0	0
Total - totaal			0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 26.20.00/002/CF_00 - Rente-ontvangsten binnen de overheidssector : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

- Financiële ontvangsten (interesten op beleggingen)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De ramingen worden aangepast aan de realisaties.

1. 26.20.00/002/CF_00 – Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP : 0 €

a) Nature des recettes

- Recettes financières (intérêts sur placements)

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
36.90.00				
36.90.00/005	CF_00	n.lim	29.096.666	30.419.336
36.90.00/006	CF_00	n.lim	1.050.000	1.050.000
Total - totaal			30.146.666	31.469.336

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 36.90.00/005/CF_00 - Heffingen : 30.419.336 €

a) Aard van de ontvangsten

Heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

- Specifieke tarifering (zie KB van 10 november 2005 en bijhorende indexeringen) berekend aan de consumptie-index van september 2018 = 1,81% (raming Planbureau)
- Gebaseerd op de ramingen voor 2019
- Nieuw initiatief « Versterking personeel »

NL	9369000005
Aangepast budget 2018	29.096.666
Indexatie	526.650
Aanpassingen	796.020
NI “Versterking personeel”	0
IB 2019	30.419.336

1. 36.90.00/005/CF_00 – Contributions : 30.419.336 €

a) Nature des recettes

Contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

- Tarification spécifique (voir AR du 10 novembre 2005 et indexations) calculés à l’index de consommation de septembre 2018 = 1,81% (estimation Bureau du Plan)
- Basé sur les estimations pour 2019
- Nouvelle initiative « Renfort en personnel »

FR	9369000005
Budget ajusté 2018	29.096.666
Indexation	526.650
Adaptations	796.020
NI "Renfort en personnel"	0
BI 2019	30.419.336

2. 36.90.00/006/CF_00 - Verdubbelingen en verhogingen heffingen : 1.050.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Verdubbelingen en verhogingen heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De ramingen worden aangepast aan de realisaties.

2. 36.90.00/006/CF_00 – Doublements et majorations contributions : 1.050.000 €

a) Nature des recettes

Doublements et majorations contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

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

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

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

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Autres transferts de revenus des entreprises

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
38.10.00				
38.10.00/002	CF_00	n.lim	50.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	2.200.000	2.200.000
Total - totaal			2.250.000	2.225.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 38.10.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De ramingen worden aangepast aan de realisaties.

NL	9381000002
Aangepast budget 2018	50.000
Aanpassingen	-25.000
IB 2019	25.000

1. 38.10.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - entreprises : 25.000 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - entreprises

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

FR	9381000002
Budget ajusté 2018	50.000
Adaptations	-25.000
BI 2019	25.000

2. 38.10.00/003/CF_00 - Administratieve boetes : 2.200.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Administratieve boetes

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De ramingen worden aangepast aan de realisaties.

2. 38.10.00/003/CF_00 – Amendes administratives : 2.200.000 €

a) Nature des recettes

Amendes administratives

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les estimations ont été adaptées aux réalisations

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
38.40.00				
38.40.00/002	CF_00	n.lim	0	0
Total - totaal			0	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 38.40.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - vzw : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - vzw

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De ramingen worden aangepast aan de realisaties.

1. 38.40.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ASBL : 0 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ASBL

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Overige inkomensoverdrachten van gezinnen

CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Autres transferts de revenus des ménages

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
38.50.00				
38.50.00/002	CF_00	n.lim	0	25.000
Total - totaal			0	25.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 38.50.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen : 25.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

De ramingen worden aangepast aan de realisaties.

NL	9385000002
Aangepast budget 2018	0
Aanpassingen	25.000
IB 2019	25.000

1. 38.50.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ménages : 25.000 €

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ménages

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Les estimations ont été adaptées aux réalisations.

FR	9385000002
Budget ajusté 2018	0
Adaptations	25.000
BI 2019	25.000

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomens-overdrachten van EU-instellingen

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
39.10.00				
39.10.00/002	CF_00	n.lim	340.761	302.417
Total - totaal			340.761	302.417

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 39.10.00/002/CF_00 - Cofinanciering van de EU : 302.417 €

a) Aard van de ontvangsten

Co-financiering door de Europese Commissie voor de Belgische programma's. De ontvangsten worden ingeschreven in de begroting van het jaar dat volgt op het jaar waarin de programma's werden goedgekeurd (= jaar van effectieve ontvangst)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Gebaseerd op de ramingen voor 2019

NL	9391000002
Aangepast budget 2018	340.761
Aanpassingen	-38.344
IB 2019	302.417

1. 39.10.00/002/CF_00 – Cofinancement de l'UE : 302.417 €

a) Nature des recettes

Co-financement par la Commission Européenne pour les programmes belges. Les recettes sont inscrites au budget de l'année qui suit l'année dans laquelle les programmes sont approuvés (= année de la recette réelle)

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Basé sur les estimations pour 2019

FR	9391000002
Budget ajusté 2018	340.761
Adaptations	-38.344
BI 2019	302.417

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomens-overdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/002	CF_00	n.lim	95.880.181	96.644.638
46.10.00/003	CF_00	n.lim	0	0
Total - totaal			95.880.181	96.644.638

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 46.10.00/002/CF_00 - Dotatie FAVV : 96.644.638 €

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie FAVV

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

- Zie bijlage

NL	9461000002
Aangepast budget 2018	95.880.181
Indexatie	1.677.782
Besparingen	-1.949.240
Migratie dierenfonds	139.000
Foedex +	400.000
NI "Versterking personeel"	0
Pool der parastatalen	496.915
IB 2019	96.644.638

1. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation AFSCA : 96.644.638 €

a) Nature des recettes

Dotation AFSCA

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

- Voir annexe

FR	9461000002
Budget ajusté 2018	95.880.181
Indexation	1.677.782
Economies	-1.949.240
Migration Fonds des Animaux	139.000
Foedex +	400.000
NI "Renfort en personnel"	0
Pool des parastataux	496.915
BI 2019	96.644.638

2. 46.10.00/003/CF_00 - Interdepartementale provisie : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

2. 46.10.00/003/CF_00 – Provision interdépartementale : 0 €

a) Nature des recettes

Provision interdépartementale

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

***ECONOMISCHE CODE : 46.70.00 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid* binnen een institutionele groep**

***CODE ECONOMIQUE : 46.70.00* Transferts de revenus des autres unités publiques à l'intérieur du groupe institutionnel**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.70.00				
46.70.00/002	CF_00	n.lim	139.000	0
Total - totaal			139.000	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 46.70.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid binnen dezelfde institutionele groep : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Sinds 2016 is er een systeem van communicerende vaten doorgevoerd tussen de FOD VVVL, fondsen en het FAVV. Het FAVV ontvangt enerzijds de recuperatie van de personeelskredieten en de bijhorende overheadkosten van de fondsen via diverse ontvangsten. Anderzijds wordt er voor eenzelfde bedrag een vermindering van de dotatie doorgevoerd. Vanaf 2019 zal dit systeem stopgezet worden.

1. 46.70.00/002/CF_00 – Transferts de revenus des autres unités publiques à l'intérieur du groupe institutionnel : 0 €

a) Nature des recettes

Depuis 2016, un système de vases communicants a été mis en place entre le SPF Santé Publique, les Fonds et l'AFSCA. L'AFSCA reçoit d'un côté la récupération des crédits de personnel et des frais généraux y afférents des fonds via les recettes diverses. D'un autre côté, la dotation diminue du même montant. A partir de 2019, ce système sera stoppé.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

Stopzetten van het boekhoudkundig beheer van het Dierenfonds op 1/1/2019 ➔ stopzetten van het systeem van communicerende vaten

NL	9467000002
Aangepast budget 2018	139.000
Migratie dierenfonds	-139.000
IB 2019	0

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

Arrêt de la gestion comptable du Fonds des Animaux au 1/1/2019 ➔ arrêt du système des vases communicants

FR	9467000002
Budget ajusté 2018	139.000
Migration Fonds des Animaux	-139.000
BI 2019	0

ARTIKEL 96 – Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ARTICLE 96 – Produit des emprunts émis à plus d'un an

ECONOMISCHE CODE : 96.70.00 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

CODE ECONOMIQUE : 96.70.00 Produit des emprunts en matière de leasings financiers

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
96.70.00				
96.70.00/002	CF_00	n.lim	1.000.000	332.750
Total - totaal			1.000.000	332.750

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatiev – niet limitatiev)

1. 96.70.00/002/CF_00 - Opbrengst van leningen inzake financiële leasings : 332.750 €

a) Aard van de ontvangsten

Opbrengst van leningen inzake financiële leasings

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019

- Aanpassingen leasing (zie bijlage)

NL	9967000002
Aangepast budget 2018	1.000.000
Aanpassingen leasing	-667.250
IB 2019	332.750

1. 96.70.00/002/CF_00 – Produits des emprunts en matière de leasings financiers : 332.750 €

a) Nature des recettes

Produits des emprunts en matière de leasings financiers

b) Méthode de calcul de la recette en 2019

- Adaptations leasing (voir annexe)

FR	9967000002
Budget ajusté 2018	1.000.000
Adaptations leasing	-667.250
BI 2019	332.750

INITIËL BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
FEDASIL

BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
FEDASIL

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Eigenlijke lonen per financieringsbron

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00				
11.11.00/001	CF_00	lim	55 510 227	56 620 431
11.11.00/002	CF_00	lim	6 635 427	8 171 763
Total - totaal			**62 145 654**	**64 792 194**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.11.00/001/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten (511 – 01) : 56 620 431 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 2%

1. 11.11.00/001/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel (511 – 01) : 56 620 431 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 2%

2. 11.11.00/002/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten Europese projecten (541 – 01) : 8 171 763 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel die werken op een Europees project, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het personeelsplan EU-projecten 2019.

2. 11.11.00/002/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour les projets européens (541 – 01) : 8 171 763 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel qui travaille pour un projet européen, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le plan du personnel des projets UE 2019.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen per financieringsbron

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.12.00				
11.12.00/002	CF_00	lim	54 782	54 782
11.12.00/003	CF_00	lim	630 945	630 945
11.12.00/005	CF_00	lim	102 615	362 125
Total - totaal			**788 342**	**1 047 852**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.12.00/002/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (511-02) : 54 782 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven voor syndicale premies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

1. 11.12.00/002/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (511-02) : 54 782 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de indexatie : + 2%
- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/001

2. 11.12.00/003/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 630 945 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 2%
- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/001

3. 11.12.00/005/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03) : 362 125 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De berekening is gebaseerd op het aantal VTE die tewerkgesteld zullen worden onder een Europees project.

- de l'indexation : + 2%
- d'une redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/001

2. 11.12.00/003/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 630 945 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 2%
- d'une redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/001

3. 11.12.00/005/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 362 125 €

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Le calcul est basé sur le nombre d'ETP qui seront employés dans le cadre des projets européens.

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen per financieringsbron

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.31.00				
11.31.00/002	CF_00	lim	58 348	58 348
Total - totaal			**58 348**	**58 348**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.31.00/002/CF_00 Directe toelagen – Andere Personeelskosten (511-02) : 58 348 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de schadevergoedingen en premies voor de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :
- de indexatie : + 2%
- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/001

1. 11.31.00/002/CF_00 Allocations directes – Autres frais de personnel (511-02) : 58 348 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les indemnités liées aux accidents du travail et primes pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 2%
- d'une redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/001

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.40.00				
11.40.00/002	CF_00	lim	1 340 473	1 340 473
11.40.00/003	CF_00	lim	133 803	186 653
Total - totaal			**1 474 276**	**1 527 126**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.40.00/002/CF_00 Lonen in natura – Andere Personeelskosten (511-02): 1 340 473 €

1. 11.40.00/002/CF_00 Salaire en nature – Autres frais de personnel (511-02) : 1 340 473 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeel en de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 2%
- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/001

2. 11.40.00/003/CF_00 Lonen in natura – Andere Personeelskosten Europese projecten (541-02) : 186 653 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeelsleden die tewerkgesteld worden op een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de opmaak van het Europees project.
Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF02.

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel et le secrétariat social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 2%
- d'une redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/001

2. 11.40.00/003/CF_00 Salaire en nature - Autres frais de personnel pour les projets européens (541-02) : 186 653 €

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Selon l'établissement du budget des projets européens.
Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF02.

ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON DURABLES ET DE SERVICES

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	lim	1 035 227	1 085 416
12.11.00/002	CF_00	lim	735 114	762 435
12.11.00/003	CF_00	lim	6 595 771	6 697 314
12.11.00/004	CF_00	lim	889 004	900 561
12.11.00/005	CF_00	lim	146 783	148 691
12.11.00/006	CF_00	lim	474 030	480 213
12.11.00/007	CF_00	lim	40 847	41 378
12.11.00/008	CF_00	lim	904 436	916 194
12.11.00/009	CF_00	lim	163 600	159 300
12.11.00/010	CF_00	lim	500 655	462 799
12.11.00/011	CF_00	lim	2 085 668	899 450
12.11.00/012	CF_00	lim	56 262	49 894
12.11.00/013	CF_00	lim	444 000	259 233
12.11.00/014	CF_00	lim	949 224	488 000
Total - totaal			**15 020 621**	**13 350 878**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 1 085 416 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk gecentraliseerde en niet-gecentraliseerde opleidingen, rekruteringskosten van het personeel, werkkledij en arbeidsgeneeskunde, enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 2%
- herverdelingen naar deze code

2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkinskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 762 435 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres frais du personnel (511-02) : 1 085 416 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 2%
- des redistributions vers ce code

2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 762 435 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de

betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 2%
- herverdelingen naar deze code

3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 6 697 314 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegenhulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- huurkosten van rollend materiaal, inclusief de leasings ;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 1,3%
- herverdelingen naar deze code

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureauonkosten (522-01) : 900 561 €

a) Aard van de uitgaven

séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 2%
- des redistributions vers ce code

3. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 6 697 314 €

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des frais relatifs aux locations de matériels roulants, y compris les leasings ;
- des frais liés à diverses locations de matériel (y compris les containers);
- du petit matériel et des outillages portables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%
- des redistributions vers ce code

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 900 561 €

a) Nature des dépenses

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:
- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- verzendingskosten;
- kantoorbenodigdheden en niet-afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);
- kijk- en luistergeld voor de kabeldistributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;
- klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden;
- activiteiten voor het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :
- de indexatie : + 1,3%

5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 148 691 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :
- de indexatie : + 1,3%

6. 12.11.00/006/CF_00 Algemene werkingskosten - Geschillen (524-01) : 480 213 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les frais postaux;
- les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non);
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;
- le petit matériel de cantine et fournitures de boissons.
- les activités pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%

5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 148 691 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques telles que la « Journée du réfugié ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation + 1,3%

6. 12.11.00/006/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 480 213 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les honoraires d'avocats, les dédommagements, intérêts et frais de justice.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :
- de l'indexation : +1,3%

- de indexatie : +1,3%
- herverdelingen naar deze code

7. 12.11.00/007/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 41 378 €

a) Aard van de uitgaven

Worden op dit artikel ingeschreven: bankkosten, fiscale zegels en roerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 1,3%

8. 12.11.00/008/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 916 194 €

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap en voor dewelke Fedasil 10 % van het totale bedrag van de werken dient te betalen;
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
  - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
  - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
  - de ondersteuning van IT deskundigen ;
  - de bijstand van een bewakingsfirma op de Dispatching;
  - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra (ter uitbetaling van zakgeld en geld voor gemeenschapsdiensten aan de bewoners).

- des redistributions vers ce code

7. 12.11.00/007/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 41 378 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article : les frais bancaires, timbres fiscaux et précompte mobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%

8. 12.11.00/008/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 916 194 €

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence et pour lesquels Fedasil doit payer 10% du montant total des travaux ;
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
  - les prestations externes liées à l'infrastructure;
  - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
  - l'appui d'experts IT ;
  - l'assistance des sociétés de gardiennage au Dispatching ;
  - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil pour le paiement de l'argent de poche aux résidents et des services communautaires effectués par les résidents).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 1,3%

9. 12.11.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 159 300 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk opleidingen en rekruteringskosten van het personeel, werkkledij, arbeidsgeneeskunde, etc. van de personeelsleden die vallen onder een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kun je hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

10. 12.11.00/010/CF_00 Algemene werkingskosten – Representatie- en verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 462 799 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement. Deze code betreft enkel de EU-projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kun je hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

11. 12.11.00/011/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia EU-projecten (542-01) : 899 450 €

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%

9. 12.11.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 159 300 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc. pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

10. 12.11.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de représentation et de déplacement pour les projets EU (541-03) : 462 799 €

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux. Ce code concerne uniquement les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

11. 12.11.00/011/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers pour les projets EU (542-01) : 899 450 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:
- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegenhulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap.

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kun je hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

12. 12.11.00/012/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten EU-projecten (542-02) : 49 894 €

a) Aard van de uitgaven

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:
- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- kijk- en luistergeld voor de kabeldistributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kun je hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:
- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau
- des diverses locations de matériel;
- du petit matériel et des outillages portables;

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

12. 12.11.00/012/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de bureau pour les projets EU (542-02) : 49 894 €

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article les frais tels que :
- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;

Dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

13. 12.11.00/013/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten EU-projecten (542-03) : 259 233 €

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampagnes en specifieke manifestaties binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kun je hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere prestaties en werken door derden EU-projecten (542-04) : 488 000 €

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap en voor dewelke Fedasil 10 % van het totale bedrag van de werken dient te betalen;
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
  - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
  - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
  -
  - de ondersteuning van IT deskundigen;
  - de bijstand van een bewakingsfirma op de Dispatching;
  - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra (ter uitbetaling van zakgeld en geld voor gemeenschapsdiensten aan de bewoners).

Binnen het kader van een Europees project.

13. 12.11.00/013/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de publicité et annonces (542-03) : 259 233 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Prestations de tiers pour les projets EU (542-04) : 488 000 €

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence et pour lesquels Fedasil doit payer 10% du montant total des travaux ;
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
  - les prestations externes liées à l'infrastructure ;
  - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires ;
  - l'appui d'experts IT ;
  - l'assistance des sociétés de gardiennage au Dispatching ;
  - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil (le paiement de l'argent de poche aux résidents et des services communautaires effectués par les résidents).

Dans le cadre des projets EU.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kun je hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF02.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF02.

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.12.00				
12.12.00/001	CF_00	lim	1 018 905	1 018 905
12.12/00/002	CF_00	lim	31 800	30 720
Total - totaal			**1 050 705**	**1 049 625**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. ***12.12.00/001/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 1 018 905 €***

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 1,3%
- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/003

2. ***12.12.00/002/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en***

1. 12.12.00/001/CF_00 Location de bâtiments – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 1 018 905 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%
- de la redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/003

2. 12.12.00/002/CF_00 Location de bâtiments - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers

varia - huur gebouwen EU-projecten (542-01) : 30 720 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen met betrekking tot een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Dit valt onder het EU-project Vrijwillige Terugkeer. Meer informatie over het project Vrijwillige Terugkeer is te vinden onder code 46.10.00/001/CF02.

des bâtiments pour les projets EU (542-01) : 30 720 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Cela concerne le projet européen Retour Volontaire. Plus d'information sur le projet Retour Volontaire est disponible sous le code 46.10.00/001/CF02.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.21.00				
12.21.00/001	CF_00	lim	20 625	20 625
12.21/00/002	CF_00	lim	3 670	3 670
12.21/00/003	CF_00	lim	57 293	58 037
Total - totaal			**81 588**	**82 332**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. ***12.21.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Andere Personeelskosten (511-02) : 20 625 €***

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 2%

1. 12.21.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel (511-02) : 20 625 €

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais pour le service de santé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 2%

- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/001

2. *12.21.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 3 670 €*

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 1,3%
- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/003

3. *12.21.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 58 037 €*

a) Aard van de uitgaven

Deze post omvat de terugbetaling van de kosten aan Defensie voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Fedasil.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : +1,3%

- de la redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/001

2. *12.21.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 3 670 €*

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%
- de la redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/003

3. *12.21.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 58 037 €*

a) Nature des dépenses

Ce poste comprend le remboursement des frais de personnel de la Défense mis à la disposition de Fedasil.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : +1,3%

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.50.00				
12.50.00/001	CF_00	lim	192 640	192 640
12.50/00/002	CF_00	lim	0	0

Total - totaal			**192 640**	**192 640**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.50.00/001/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 192 640 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kost omvat het geheel van regionale taksen en verkeersbelastingen op rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 1,3%
- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/003

2. 12.50.00/002/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Financiële lasten en belasting (525-01) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Worden op dit artikel ingeschreven: bankkosten, fiscale zegels en roerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018. Geen budget voorzien.

1. 12.50.00/001/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 192 640 €
a) Nature des dépenses

Cette rubrique comprend l'ensemble des taxes régionales et des taxes de circulation sur le matériel roulant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation + 1,3%
- de la redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/003

2. *12.50.00/002/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques – Frais financiers et taxes (525-01) : 0 €*

a) Nature des dépenses

Sont inscrits à cet article : les frais bancaires, timbres fiscaux et précompte mobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018. Aucun budget prévu.

ARTIKEL 21 – INTERESTLASTEN

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron

ARTICLE 21 – CHARGES D'INTERÊT

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
21.40.00				
21.40.00/001	CF_00	lim	1 600	1 600
Total - totaal			**1 600**	**1 600**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 21.40.00/001/CF_00 Rente op commerciële schuld – Geschillen (524-01) : 1 600 €
2.
a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de verwijlinteresten op facturen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :
- de indexatie : + 1,3%
- de herverdeling van de indexatie naar code 12.11.00/006

1. *21.40.00/001/CF_00 Intérêt de la datte commerciale – Contentieux (524-01) : 1 600 €*

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%
- de la redistribution de l'indexation vers le code 12.11.00/006

ARTIKEL 33 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 33 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
33.00.00				
33.00.00/001	CF_00	lim	921 574	921 574
33.00.00/002	CF_00	lim	80 162 694	81 170 133
33.00.00/005	CF_00	lim	11 146 745	3 139 000
Total - totaal			**92 231 013**	**85 230 707**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 33.00.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533 – 01) : 921 574 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers.

In 2018 zal voor het jaar 2019 een projectoproep gelanceerd worden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018. Geen indexatie voorzien.

2. 33.00.00/002/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 81 170 133 €

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief), de medische kosten en de kosten verbonden aan buurtinitiatieven (BIQ) aan de volgende partners :

- Het Belgische Rode Kruis;
- CIRE, SOI Gent, Caritas, SAMU Social, Belle-Vue Erezée;
- Mentor-Escale / Synergie 14/ Gespecialiseerde organisaties uit bijzondere jeugdzorg.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 1,3%
- de aanpassing gelinkt aan de recuperatie van 8.000.000 € in het kader van de oprichting van een nieuw en enig aankomstpunt voor asielzoekers in NOH.

1. 33.00.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Conventions spécifiques (533-01) : 921 574 €

a) Nature des dépenses

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile.

En 2018, un appel à projets va être lancé pour l'année 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018. Pas d'indexation prévue.

2. 33.00.00/002/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 81 170 133 €

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier), les frais médicaux et les coûts associés aux initiatives de quartier (BIQ) aux partenaires suivants :

- La Croix-Rouge de Belgique;
- CIRE, SOI Gent, Caritas, SAMU Social, Broeders van Liefde;
- Mentor-Escale / Synergie 14 / Les organisations spécialisées dans la protection de la jeunesse.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%
- de l'ajustement lié à la récupération de 8.000.000 € dans le cadre de la création d'un nouveau point d'arrivée unique pour les demandeurs d'asile à NOH.

3. 33.00.00/005/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 3 139 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten bevatten subsidies uitgekeerd aan derden binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Dit betreft subsidiebedragen in het kader van het Resettlement project.

3. 33.00.00/005/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsides spécifiques Projets UE (543-01) : 3 139 000 €

a) Nature des dépenses

Ces frais comprennent les subsides versés à des tiers dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Cela concerne les subsides dans le cadre du projet Resettlement.

ARTIKEL 34 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN

ECONOMISCHE CODE : 34.31.00 Geldelijke uitkeringen per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 34 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX MENAGES

CODE ECONOMIQUE : 34.31.00 Prestations en espèces par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
34.31.00				
34.31.00/001	CF_00	lim	2 838 330	2 838 330
34.31.00/002	CF_00	lim	117 000	161 097
Total - totaal			**2 955 330**	**2 999 427**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 34.31.00/001/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten (529-01) : 2 838 330 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

1. ***34.31.00/001/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 2 838 330 €***

a) Nature des dépenses

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d'asile : argent de poche et services communautaires.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018. Geen indexatie voorzien.

2. 34.31.00/002/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten EU-projecten (542 – 05) : 161 097 €

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de kosten voor asielzoekers aangaande zakgeld en gemeenschapsdiensten met betrekking tot één van de Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op de tarieven en de te verwachten personen binnen het project Resettlement en kosten gerelateerd aan het project Vrijwillige Terugkeer voor 2018.

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018. Pas d'indexation prévue.

2. 34.31.00/002/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 161 097 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d'asile : argent de poche et services communautaires dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur les tarifs et sur la capacité prévue pour le projet Resettlement 2018 et des frais liés au projet Retour Volontaire 2018.

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
34.32.00				
34.32.00/001	CF_00	lim	11 588 675	11 588 675
34.32.00/002	CF_00	lim	11 874 447	11 874 447
34.32.00/003	CF_00	lim	1 460 453	1 169 971
34.32.00/004	CF_00	lim	682 200	494 000
34.32.00/005	CF_00	lim	0	0
Total - totaal			**25 605 775**	**25 127 092**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 34.32.00/001/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529 – 01) : 11 588 675 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers. Het betreft

1. 34.32.00/001/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 11 588 675 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile. Cela

onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018. Geen indexatie voorzien.

2. 34.32.00/002/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529 – 02) : 11 874 447 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert het totaal van medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018. Geen indexatie voorzien.

3. 34.32.00/003/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542 – 05) : 1 169 971 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europees projecten. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aantal op te vangen asielzoekers die vallen onder EU-projecten Resettlement en Vrijwillige Terugkeer.

concerne, entre autres, la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018. Pas d'indexation prévue.

2. 34.32.00/002/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile (529-02) : 11 874 447 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018. Pas d'indexation prévue.

3. 34.32.00/003/CF_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 1 169 971 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis dans le cadre de projets européens Resettlement et Retour Volontaire.

4. 34.32.00/004/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers EU-projecten (542 – 06) : 494 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert het totaal aan medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europees projecten. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aantal op te vangen asielzoekers die vallen onder het EU-project Resettlement.

4. 34.32.00/004/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-06) : 494 000 €

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis dans le cadre du projet européen Resettlement.

ARTIKEL 35 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND

ECONOMISCHE CODE : 35.40.00 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 35 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00 Aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
35.40.00				
35.40.00/001	CF_00	lim	7 239 687	7 084 759
Total - totaal			**7 239 687**	**7 084 759**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 35.40.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533 – 04) : 7 084 759 €

1. 35.40.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE – Programme de retour volontaire et de réintégration (533-04) : 7 084 759 €

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Dit programma bestaat onder meer uit aangepaste opleidingsmodules evenals uit de ten laste neming van de reiskosten en, desgevallend, uit een begeleiding bij de reïntegratie in het land van herkomst of een derde land (Opvangwet, Artikel 54).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het terugkeerprogramma maar werkt voor de uitvoering van het programma samen met twee partners, IOM (International Organisation for Migration) en Caritas International.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

PROJECT	2019
IOM-Reab	4.424.365
IOM-Kader Akkoord	0
Caritas Project	463.702
VRIJWILLIGE TERUGKEER	**4.888.067**
IOM	1.088.959
Caritas	615.000
REINTEGRATIE	**1.703.959**
STEDEN	**410.549**
PROJECTEN	**492.734**
TOTAAL	**7.495.309**

Deze code is zonder het totaal steden projecten (410.549 €). Deze kan je terugvinden op code 43.22.00/001.

Vrijwillige terugkeer

België heeft een overeenkomst sinds 1984 met IOM die de logistieke organisatie van de vrijwillige terugkeer, het huidige REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium)

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'état d'origine ou dans un état tiers (cf. la loi accueil, article 54).

L'agence est responsable du programme pour le retour mais collabore pour la réalisation du programme avec deux partenaires, à savoir l'OIM (l'Organisation Internationale pour la Migration) et Caritas International.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

PROJET	2019
IOM-Reab	4.424.365
IOM-Accord CADRE	0
Caritas Projet	463.702
RETOUR VOLONTAIRE	**4.888.067**
IOM	1.088.959
Caritas	615.000
REINTEGRATION	**1.703.959**
COMMUNES	**410.549**
PROJETS	**492.734**
TOTAL	**7.495.309**

Ce code ne comprend pas les allocations aux communes (410.549 €) qui se trouvent sous le code 43.22.00/001.

Retour volontaire

Depuis 1984, la Belgique a une convention avec l'OIM qui prend en charge l'organisation logistique du retour volontaire, le programme REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) et, depuis 2009, avec Caritas International pour le programme

programma, op zich neemt en sinds 2009 met Caritas International voor het programma vrijwillige begeleide terugkeer met het oog op duurzame re-integratie.

Voor 2019 wordt uitgegaan van:

- Een gebudgetteerde aantal vrijwillige terugkeer van 3.230 terugkeerders;
- De ondersteuning bij terugkeer te verbeteren voor personen met medische problematiek.

Het budget vrijwillige terugkeer wordt dus geschat op **4.888.067 €.**

Reïntegratieprogramma (Trekkingsrechten)

Het reïntegratieprogramma voorziet in uitgebreide materiële ondersteuning ter plaatse en wordt uitgevoerd in de landen van herkomst door reïntegratiepartners. De basisondersteuning per individueel reïntegratietraject bedraagt maximum 700 € voor een volwassene en 350 € voor een minderjarige. Hier kan een aanvullend niveau voor hulp aan worden toegevoegd tot max €1.500. Afhankelijk van enkele kwetsbaarheidscriteria kan nog een bijkomende reïntegratiesteun verleend worden.

De terugkeerder krijgt zelf geen geld in handen.

Het totaal voorziene budget 2019 bedraagt **1.703.959 €.**

Projecten

De kredieten van **492.734 €** worden o.a. aangewend voor de volgende initiatieven :

- Een samenwerking met lokaal verankerde actoren met als hoofddoelstelling dat vreemdelingen in irregulier verblijf (en hun hulperverleners) het programma vrijwillige terugkeer kennen en weten hoe er beroep op te doen.

- Een samenwerking met de Poolse organisatie Barka die dakloze Oost-Europeanen, voornamelijk Polen, ondersteunt bij terugkeer naar hun land van herkomst. Barka werkt outreachend. Ondersteuning bestaat voornamelijk uit het organiseren van de terugreis en voor kwetsbare profielen is er ook re-integratieondersteuning mogelijk.

- Een internationale samenwerking rond vrijwillige terugkeer en reintegratie binnen het European Return and Reintegration Network (ERRIN).

d'accompagnement au retour volontaire en vue d'une réintégration durable.

:

Pour 2019, les hypothèses suivantes ont été retenues

- Le rapatriement de 3.230 personnes;

- Améliorer le soutien au retour volontaire pour les personnes qui ont des problèmes médicaux.

Le budget Retour Volontaire est donc estimé à **4.888.067 €.**

Programme de réintégration (Droits de tirage)

Le programme de réintégration prévoit une aide matérielle étendue sur place et est réalisé dans les pays d'origine par des partenaires de réintégration. Le droit de tirage par projet de réintégration individuel s'élève à maximum 700 € pour un adulte et 350 € pour un mineur. Un niveau supplémentaire d'aide peut être accordé jusqu'à maximum 1.500 €. Ce montant peut être augmenté en fonction de critères de vulnérabilité.

La personne ne reçoit pas d'argent directement en main.

Le total du budget prévu en 2018 est **1.703.959 €.**

Projets

Les crédits de **492.734 €** ont été attribués entre autres pour les initiatives suivantes :

- Un partenariat avec des acteurs locaux avec comme principal objectif que les étrangers en séjour illégal (et la personne qui leur vient en secours) connaissent le programme de retour volontaire et son fonctionnement.

- Un partenariat avec l'organisation polonaise Barka qui soutient principalement les Européens de l'Ouest sans domicile fixe au retour volontaire dans leur pays d'origine. Barka réalise un travail de sensibilisation. Le soutien comprend principalement l'organisation du voyage retour et il existe également la possibilité d'obtenir un soutien de réintégration pour les profils vulnérables.

- Un partenariat international concernant le retour volontaire et la réintégration au sein du European Return and Reintegration Network (ERRIN).

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2019 op **7.084.759 €.**

Cela porte le montant total pour ce code économique à **7.084.759 €** en 2019.

ARTIKEL 43 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN

ECONOMISCHE CODE : 43.22.00 Specifieke bijdragen per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 43 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions spécifiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
43.22.00				
43.22.00/001	CF_00	lim	255 621	410 549
43.22.00/002	CF_00	lim	2 314 581	2 314 581
Total - totaal			**2 570 202**	**2 725 130**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 43.22.00/001/CF_00 Specifieke bijdragen – Programma vrijwillige terugkeer en reïntegratie (533 – 04) : 410 549 €

a) Aard van de uitgaven

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Het Agentschap wil het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk kenbaar maken zodat vreemdelingen in irregulier verblijf er ook beroep op kunnen doen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

1. 43.22.00/001/CF_00 Contributions spécifiques - Programme de retour volontaire et de réintégration (533 – 04) : 410 549 €

a) Nature des dépenses

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

L'Agence aimerait faire connaitre le programme Retour Volontaire également au-delà du réseau d'accueil afin que les étrangers en séjour irrégulier puissent également en bénéficier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

PROJECT	2019
IOM-Reab	4.424.365
IOM-Kader Akkoord	0
Caritas Project	463.702
VRIJWILLIGE TERUGKEER	**4.888.067**
IOM	1.088.959
Caritas	615.000
REINTEGRATIE	**1.703.959**
STEDEN	**410.549**
PROJECTEN	**492.734**
TOTAAL	**7.495.309**

PROJET	2019
IOM-Reab	4.424.365
IOM-Accord CADRE	0
Caritas Projet	463.702
RETOUR VOLONTAIRE	**4.888.067**
IOM	1.088.959
Caritas	615.000
REINTEGRATION	**1.703.959**
COMMUNES	**410.549**
PROJETS	**492.734**
TOTAL	**7.495.309**

Stedenprojecten

Het Stedenproject (Conex) maakt deel uit van het actieplan om de bekendheid van het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk te versterken via een samenwerking met lokale besturen.

Hoofddoelstelling is dat vreemdelingen in irregulier verblijf (en hun hulpverleners) het programma vrijwillige terugkeer kennen en weten hoe er beroep op te doen.

De 2019 kredieten voor het stedenproject zijn **410.549 €.**

2. 43.22.00/002/CF_00 Specifieke bijdragen – Toelagen aan gemeenten (533 – 05) : 2 314 581 €

a) Aard van de uitgaven

Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007, verleent het Agentschap een financiële tussenkomst aan gemeenten met een collectief open opvangcentrum op hun grondgebied in 2018.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018. Geen indexatie voorzien.

Projet des villes

Le projet des villes (Conex) fait partie d'un plan d'action dont le but est d'améliorer la visibilité du programme Retour Volontaire au-delà du réseau d'accueil via une collaboration avec les gouvernements locaux.

L'objectif principal est de faire en sorte que les étrangers en séjour irrégulier (et les personnes qui leur offre un soutien) connaissent et sachent comment fonctionne le programme de Retour Volontaire.

Les crédits pour le projet des villes s'élèvent en 2019 à **410.549 €.**

2. 43.22.00/002/CF_00 Contributions spécifiques - Subsides aux communes (533 – 05) : 2 314 581 €
a) Nature des dépenses

En vertu de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre collectif ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2018.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018. Pas d'indexation prévue.

ECONOMISCHE CODE : 43.52.00 OCMW's per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 43.52.00 CPAS par source de financement

Synthesetabel | ***Tableau de synthèse***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
43.52.00				
43.52.00/001	CF_00	lim	70 623 680	72 036 154
Total - totaal			**70 623 680**	**72 036 154**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 43.52.00/001/CF_00 OCMW'S - Lokale opvanginitiatieven (533 – 03) : 72 036 154 €

a) Aard van de uitgaven

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt op lokaal niveau beheerd door het OCMW, maar met een mandaat van de Federale Overheid en betaald door de Overheid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het initieel budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 2 %

1. 43.52.00/001/CF_00 CPAS – Initiatives Locales d'Accueil (533 – 03) : 72 036 154 €

a) Nature des dépenses

L'accueil matériel par les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est organisée au niveau local par le CPAS, mais avec un mandat de l'Etat Fédéral et payée par ce dernier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget initial 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 2 %

ARTIKEL 72 – NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 72 – CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
72.00.00				
72.00.00/001	CF_00	lim	1 352 058	1 379 876
72.00.00/002	CF_00	lim	10 000 000	0
Total - totaal			**11 352 058**	**1 379 876**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. *72.00.00/001/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investeringen (550-01) : 1 379 876 €*

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :
- de indexatie : + 1,3%
- herverdelingen naar deze code

2. *72.00.00/002/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investeringen (545-01) : 0 €*

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

/

1. *72.00.00/001/CF_00* Constructions de bâtiments – *Investissements (550-01) : 1 379 876 €*

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%
- des redistributions vers ce code

2. *72.00.00/002/CF_00* Constructions de bâtiments – *Investissements (545-01) : 0 €*

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe les frais de de construction des bâtiments et de terrains dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

/

ARTIKEL 74 – VERWERVING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN, WAARONDER IMMATERIËLE GOEDEREN

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 74 – ACQUISITION D'AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT, Y COMPRIS LES BIENS INCORPORELS

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.10.00				
74.10.00/001	CF_00	lim	45 000	45 000
Total - totaal			**45 000**	**45 000**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.10.00/001/CF_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investeringen (550 – 01) : 45 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code bevat de investeringen in rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : +1,3 %
- de herverdeling van de indexatie naar code 74.10.00/001

1. 74.10.00/001/CF_00 Achats de matériel de transport Matériel roulant – Investissements (550-01) : 45 000 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en matériels roulants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : +1,3 %
- de la redistribution de l'indexation vers le code 74.10.00/001

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 ACQUISITION D'AUTRE MATERIEL

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00				
74.22.00/001	CF_00	lim	742 825	742 825
74.22.00/002	CF_00	lim	1 271 172	1 287 697
74.22.00/004	CF_00	lim	1 803 640	1 509 000
Total - totaal			**3 817 637**	**3 539 522**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 74.22.00/001/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investeringen (550-01) : 742 825 €

a) Aard van de uitgaven

De code groepeert de investeringen van andere materialen :

- Installaties, machines en outillages ;
- Meubilair en bureaumateriaal
- Ander meubilair ;
- Ander materieel ;
- Medisch materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : + 1,3%
- de herverdeling van de indexatie naar code 74.10.00/001

2. 74.22.00/002/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investeringen IT (550-02) : 1 287 697 €

a) Aard van de uitgaven

Deze groepeert de investeringen in informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Gebaseerd op het aangepast budget 2018 rekening houdend met :

- de indexatie : +1,3%

3. 74.22.00/004/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investeringen IT – EU-project (545-02) : 1 509 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert de investeringen in informaticamaterieel in het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

1. 74.22.00/001/CF_00 Acquisition d'autre materiel - Investissement (550-01) : 742 825 €

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en autres matériels :

- Installations, machines et outillages ;
- Mobilier et matériel de bureau ;
- Autres mobiliers ;
- Autres matériels ;
- Matériel médical.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation : + 1,3%
- de la redistribution de l'indexation vers le code 74.10.00/001

2. 74.22.00/002/CF_00 Acquisition d'autre materiel - Investissement IT (550-02) : 1 287 697 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Basé sur le budget ajusté 2018 et en tenant compte :

- de l'indexation + 1,3%

3. 74.22.00/004/CF_00 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 1 509 000 €

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Investeringen nodig in het kader van volgende projecten : kwaliteit, versterking capaciteit, resettlement, vrijwillige terugkeer en internationale samenwerking. Meer info omtrent deze EU-projecten vind je terug in code 46.10.00/001/CF02.

Investissements nécessaires dans le cadre des projets suivants : qualité, renforcement capacité, resettlement, retour volontaire et collaboration internationale. Pour plus d'informations concernant ces projets européens, voir code 46.10.00/001/CF02.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	9 459	6 510	6 510
11.40.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Total - totaal			**9 459**	**6 510**	**6 510**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 11.40.00/001/CF_00 Voordelen van alle aard auto – Andere opbrengsten (411 – 01) : 6 510 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft verkregen inkomsten in het kader van voordelen alle aard toegekend aan werknemers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het aangepast budget 2018.

1. 11.40.00/001/CF_00 Salaires en nature voiture – Autres recettes (411 – 01) : 6 510 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes perçues dans le cadre des avantages toute nature accordés aux employés.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le budget ajusté 2018.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	lim	370 000	370 000
12.11.00/002	CF_00	lim	0	0
12.11.00/003	CF_00	lim	52 900	52 900
12.11.00/004	CF_00	lim	20 894	287 834
Total - totaal			**443 794**	**710 734**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten - Diverse opbrengsten (411 – 01) : 370 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de diverse ontvangsten : terugbetaling door internationale organisaties, conventies, zoals bijvoorbeeld de terugbetalingen van de missies van EASO.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het aangepast budget 2018.

2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële opbrengsten (413 – 01) : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft kredietrente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het aangepast budget 2018.

3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414 – 02) : 52 900 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code betreft andere uitzonderlijke opbrengsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het aangepast budget 2018.

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421 – 04) : 287 834 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de overige diverse ontvangsten en terugbetalingen in het kader van een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes diverses (411 – 01) : 370 000 €

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les recettes diverses : remboursements des organisations internationales et conventions. Exemple : missions EASO.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le budget ajusté 2018.

2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes financières (413 – 01) : 0 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le budget ajusté 2018.

3. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres recettes exceptionnelles (414 – 02) : 52 900 €

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes exceptionnelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le budget ajusté 2018.

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - recettes divers (421 – 04) : 287 834 €

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes diverses et remboursements dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Diverse inkomsten binnen het kader van een EU-project. Voor meer informatie zie fiche 39 onder code 46.10.00/001/CF02.

Recettes diverses dans le cadre d'un projet européen. Pour plus d'informations, voir fiche 46 sous le code 46.10.00/001/CF02.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Aan VZW's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
16.12.00				
16.12.00/001	CF_00	lim	626 030	626 030
Total - totaal			**626 030**	**626 030**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 16.12.00/001/CF_00 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - Diverse opbrengsten (411-01) : 626 030 €

a) Aard van de ontvangsten

Het gaat hier over inkomsten die verband houden met:
- het terugvorderen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;
- de afhoudingen op het loon van werkende asielzoekers als bijdrage in de opvang;
- de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
- detachering van een personeelslid voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.
- andere opbrengsten verworven van derden zoals de positieve afrekeningen van vorige jaren (voorbeeld: water en energie).

1. 16.12.00/001/CF_00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Recettes diverses (411-01) : 626 030 €

a) Nature des recettes

Il s'agit de recettes liées :
- aux récupérations de frais auprès des demandeurs d'asile qui, s'ils le souhaitent, peuvent bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics « De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement ;
- aux prélèvements sur les salaires des demandeurs d'asile qui travaillent comme participation aux frais de l'accueil.
- aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations sont vendues aux visiteurs ;
- au détachement d'un membre du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence ;
- aux autres produits perçus de tiers tels que les décomptes positifs d'exercices antérieurs (exemple : eau et énergies).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het aangepast budget 2018.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le budget ajusté 2018.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
26.10.00				
26.10.00/001	CF_00	lim	3 000	3 000
Total - totaal			**3 000**	**3 000**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector - Financiële interesten (413-01) : 3 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft rente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het aangepast budget 2018.

1. 26.10.00/001/CF_00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques - Revenus financiers (413-01) : 3 000 €

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts financiers sur comptes courants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le budget ajusté 2018.

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

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen per financieringsbron

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

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Des sociétés d'assurance par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
38.30.00				
38.30.00/001	CF_00	lim	150 000	150 000
Total - totaal			**150 000**	**150 000**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 38.30.00/001/CF_00 Opbrengsten van verzekeringen – Andere ontvangsten (411-01) : 150 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Betalingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het aangepast budget 2018.

1. 38.30.00/001/CF_00 Recettes perçues des assurances – Autres recettes (411-01) : 150 000 €

a) Nature des recettes

Recettes perçues des compagnies d'assurances.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le budget ajusté 2018.

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/001	CF_00	lim	259 712 624	263 498 818
46.10.00/002	CF_00	lim	1 980 376	2 044 182
Total - totaal			**261 693 000**	**265 543 000**
46.10.00				
46.10.00/001	CF_02	lim	34 311 822	15 210 988
Total - totaal			**34 311 822**	**15 210 988**

CE- EC/LIT : Code Economique
/ Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 46.10.00/001/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450 – 01) : 263 498 818 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De berekening is gebaseerd op het aangepast budget van 2018, rekening houdend met de recuperatie van de ontvangsten van 8.000.000 EUR die oorspronkelijk ten voordele van de Regie der Gebouwen waren, voor de transformaties aan NOH, waar een nieuw en enig aankomstpunt voor asielzoekers komt. Daarnaast werd er rekening gehouden met de indexatie voor personeel, werkingsmiddelen en investeringen.

De dotatie van **263.498.818 €** voor 2019 impliceert dat een zeer sterke extra afbouw (bovenop het afbouwplan II welke reeds werd beslist door de Kern in maart 2018) zo snel mogelijk zal moeten geïnitieerd worden om tot een netwerk te komen welke eind 2019 onder de 13.000 plaatsen zal dalen.
Het is evident dat een dermate scherpe daling een aantal belangrijke risico's met zich meebrengt. Hieronder zijn de voornaamste toegelicht, zonder daarom exhaustief te zijn:
- Geen enkele marge in afbouwplanning. Met als risico's :
  • veel ad-hoc tekorten voor specifieke configuraties ;
  • veel ad hoc/ dubbele transfers ;
  • verhuizen schoolgaande kinderen buiten schoolvakanties ;

1. 46.10.00/001/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450 – 01) : 263 498 818 €

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Le calcul est basé sur le budget ajusté de 2018, en tenant compte des recettes de 8.000.000 EUR qui étaient à l'origine en faveur de la Régie des Bâtiments pour les transformations de NOH afin de créer un nouveau point d'arrivée unique pour les demandeurs d'asile. Nous avons également tenu compte de l'indexation des frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

La dotation de **263.498.818 €** pour 2019 implique qu'une très forte diminution supplémentaire de places (en plus du plan de réduction II qui a déjà été décidé par le Conseil des Ministres restreint en mars 2018) devra être initiée au plus vite afin d'arriver à un réseau sous les 13.000 places fin 2019. Il est évident qu'une telle diminution entraîne un certain nombre de risques. Les principaux, sans toutefois être exhaustifs, sont :
- Aucune marge de manœuvre dans le planning de diminution des places. Ce qui implique :
  • de prendre de nombreuses mesures ad hoc pour des configurations spécifiques ;
  • de nombreux transferts ad hoc / doubles ;
  • de déménager des enfants scolarisés en-dehors des vacances scolaires ;

• afbouwplanning loopt vertraging op, dient aangepast te worden bij minste stijging instroom/daling uitstroom met meerkost tot gevolg ;

- Geen analyse impact doorstroom door aanpassing hoge erkenningsgraad ;
- Opvangnetwerk van nog slechts 13.000 plaatsen met verlies aan kwaliteit en flexibiliteit ;
- Geen enkele bufferplaats binnen opvangnetwerk om hoofd te bieden aan verhoogde instroom ;
-Nieuwe opvangmodel (collectief/individueel) kan niet altijd gerespecteerd worden (veel ad hoc transfers naar individueel) ;
- Vertraging start aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje omwille van het feit dat deze opvangplaatsen (inclusief de OOC plaatsen) moeten worden behouden ;
- Timing opzegtermijnen te respecteren, anders financieel risico ;
- Potentieel verlies van structurele opvangpartners wegens impact vorige besparingen ;
- Sluiting structurele Federale plaatsen voorafgaand op de besliste te sluiten tijdelijke centra (cfr. regeringsbeslissing maart 2018).

Daarentegen heeft het Agentschap bij beslissing van de Ministerraad van 26 juli 2018 de toelating gekregen om zijn ESR-saldo te verslechteren in 2019, na voorafgaand akkoord van de Minister van Begroting op basis van een gemotiveerd dossier, voor een volume-effect van maximaal 32 750 kEUR voor een volledig jaar, rekening houdend met de momenteel bekende parameters.

Daarenboven heeft Fedasil ook een dossier ingediend bij de Ministerraad van 28 september 2018 met de vraag om de sluiting van bepaalde partners opvangcentra, voorzien in 2018, uit te stellen. Op moment van opmaak van dit document kent het Agentschap de belissing hieromtrent nog niet. Het spreekt voor zich dat het behoud van deze opvangstructuren de vraag naar kredieten voor het Agentschap in 2019 zal verhogen.

2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420 – 01) : 2 044 182 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze code 46.10.00/002 dient samen gezien te worden met code 46.10.00/001, samen drukken zij de totale dotatie uit welke het Agentschap ontvangt van de Federale Staat. Onderhavig artikel 46.10.00/002 omvat het gedeelte van de totale dotatie welke wordt aangewend als cofinanciering door het Agentschap binnen de diverse Europese projecten.

• l'accumulation de retard dans le planning de réduction de places, qui devra être ajusté suite à l'augmentation du flux entrant/la diminution du flux sortant avec comme conséquence une augmentation des coûts ;
- Pas d'analyse de l'impact du flux par l'ajustement des taux de reconnaissance élevés ;
- Réseau d'accueil de seulement 13.000 places entraînant une perte de qualité et de flexibilité ;
- Plus aucune place tampon dans le réseau d'accueil pour faire face à une augmentation de l'afflux ;
- Le nouveau modèle d'accueil (collectif / individuel) ne peut pas toujours être respecté (beaucoup de transferts ad hoc vers l'individuel) ;
- Un retard du démarrage du centre d'arrivées au Petit-Château dû à la nécessite de conserver ces places d'accueil (y compris celles pour le COO) ;
- Le risque financier découlant du non-respect du timing relatif aux périodes de préavis ;
- Perte potentielle de partenaires d'accueil structurels à cause de l'impact des économies précédentes ;
- Fermeture de places structurelles fédérales avant même la fermeture des centres temporaires (cfr décision du gouvernement de mars 2018).

Cependant, sur base de la décision du Conseil des Ministres du 26 juillet 2018, l'Agence a reçu l'autorisation de détériorer son solde SEC en 2019, après l'accord préalable de la Ministre du Budget sur base d'un dossier motivé, à hauteur d'un effet volume de maximum 32 750 kEUR pour une année complète compte tenu des paramètres connus actuellement.

Par ailleurs, Fedasil a introduit un dossier auprès du Conseil des Ministres du 28 septembre 2018 en vue de postposer la fermeture de certains centres d'accueil partenaires prévue en 2018. Lors de l'établissement du présent document, Fedasil ignore quelle décision sera prise par rapport à ce dossier. Il va sans dire que le maintien de ces structures d'accueil impactera à la hausse les crédits nécessaires à l'Agence en 2019.

2. 46.10.00/002/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (420 – 01) : 2 044 182 €

a) Nature des recettes

Ce code 46.10.00/002 doit être vu en combinaison avec le code 46.10.00/001. Ensemble, ils expriment la dotation totale que l'Agence reçoit de l'Etat Fédéral. Le code 46.10.00/002 en question comprend la partie de la dotation totale qui sera appliquée comme cofinancement par l'Agence au sein de divers projets européens.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

De berekening is gebaseerd op de co-financiering regels van de ingediende Europese projecten.

Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF02.

3. 46.10.00/001/CF_02 Van het buitenland - Tussenkomst Europees Fonds Asiel en Migratie (421 – 03) : 15 210 988 €

a) Aard van de ontvangsten

De volgende 2019 projecten worden geïdentificeerd onder het AMIF:

- Vrijwillige Terugkeer

Fedasil zorgt voor de uitbouw en het beheer van een kwaliteitsvol vrijwillige terugkeerprogramma en voor de integratie van terugkeer in de begeleiding en dienstverlening aan vreemdelingen.
De doelstellingen van het project Vrijwillige Terugkeer zijn:

1. Vrijwillige terugkeer is een substantieel onderdeel van de begeleiding van asielzoekers.
2. Vreemdelingen buiten het opvangnetwerk worden geïnformeerd over terugkeer en hebben gemakkelijke toegang tot (professionele ondersteuning bij) vrijwillige terugkeer.
3. Het vrijwillig terugkeerprogramma is een goed beheerd en innovatief programma, aangepast aan de Europese context, dat (binnen bepaalde kaders) pertinente ondersteuning voorziet.

Vanaf 2015 wordt dit project gefinancierd vanuit het AMIF. De bijdrage van het Agentschap in dit project wordt gerealiseerd door het valoriseren van de loonkosten van medewerkers die vanuit de dotatie reeds op dat bepaald thema werken. Op die manier worden de Europese middelen gebruikt om een taak die het Agentschap moet uitvoeren deels extern te financieren. Sinds de oprichting van de Cel Vrijwillige Terugkeer in 2006 werd dit steeds deels gefinancierd binnen dit kader (ETF).

- Resettlement

In 2013 heeft België voor het eerst deelgenomen aan het Joint European Resettlement Scheme, op basis van eerdere ervaringen uit ad hoc hervestigingsoperaties vanaf 2009 (Irak, Libië). In 2015, 2016, 2017 en 2018 werd dit project verdergezet.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Le calcul est basé sur les règles de cofinancement des projets européens introduits.

Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF02.

3. 46.10.00/001/CF_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421 – 03) : 15 210 988 €

a) Nature des recettes

Les projets identifiés sous le Fonds Européen pour l'Asile et la Migration pour l'année 2019 sont les suivants :

- Retour Volontaire

Fedasil assure le développement et la gestion d'un programme de retour volontaire de qualité et l'intégration d'un retour accompagné aux étrangers.

Les objectifs du projet Retour Volontaire sont les suivants :

1. Le retour volontaire est une partie intégrante de l'accompagnement des demandeurs d'asile.
2. Les étrangers en dehors du réseau d'accueil sont informés des procédures de retours et ont un accès facile (soutien professionnel) au retour volontaire.
3. Le programme de retour volontaire est bien géré, innovant et adapté au contexte européen, qui (dans certaines circonstances) prévoit un soutien pertinent.

A partir de 2015, ce projet est financé par le FAM. La contribution de l'Agence à ce projet est réalisée via la valorisation des coûts salariaux des collaborateurs qui travaillent sur ce thème et qui relèvent de la dotation. De cette manière les moyens européens sont utilisés pour réaliser une tâche que l'Agence doit accomplir et qui est partiellement financée en externe. Depuis l'instauration de la Cellule Retour Volontaire en 2006, celle-ci a toujours été financée dans les limites de ce cadre (FER).

- Resettlement

En 2013, la Belgique a participé pour la première fois au 'Joint European Resettlement Scheme' suite à des expériences antérieures ad hoc et à des opérations de réinsertion menées depuis 2009 (Irak, Libye). En 2015, 2016, 2017 et 2018, ces projets ont été reconduits.

Het Resettlement-project wordt gecoördineerd door Fedasil en wordt uitgevoerd door het CGVS, IOM (o.a. voor het luik transfer) en nog te bepalen OCMW's (voor het luik begeleiding in België). Fedasil neemt daarnaast ook een belangrijk deel van het operationele luik op zich (transport, opvang, contacten en ondersteuning van OCMW's). Regelmatig wordt er een overlegmoment (stakeholdersmeeting) georganiseerd met de verschillende betrokken partijen. De OCMW's en Caritas zullen de hervestigde vluchtelingen in 2019 verder begeleiden en hun eerste stappen in de Belgische samenleving vergemakkelijken.

Het Agentschap staat in voor de voorbereiding van de aankomst, in samenwerking met de andere Belgische instanties en IOM, de transfer van een Belgische luchthaven naar de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ) voor de registratie van de asielaanvraag, en naar (de Dispatching van) Fedasil voor de toewijzing van een opvangplaats en de organisatie van opvang en de opvolging van het traject van gerelocaliseerde personen.

- EMN

Via het project 'EMN' verleent Fedasil steun en expertise aan het Europees platform "European Migration Network".

- Kwaliteit

Het project 'Kwaliteit' heeft als doel een kwaliteitsvolle opvang te garanderen en dit zowel bij het Agentschap als bij haar partners, via de definiëring van standaarden en normen voor opvang en een periodieke evaluatie van de toepassing ervan via kwaliteitsaudits.

- Optimalisatie capaciteitsbeheer

Het project 'Optimalisatie capaciteitsbeheer' heeft als doel het capaciteitsbeheer van het Agentschap verder te verbeteren en te verfijnen en het realiseren van een geïntegreerde IT-architectuur voor het Agentschap voor het geheel van zijn activiteiten betreffende het beheer van het opvangnetwerk.

Meer specifiek omvat dit:

- het ondersteunen van het beheer van de opvangstructuren;
- het ondersteunen van de activiteiten van Dispatching (behandeling van dossiers: aankomsten, transferten, vertrekken van bewoners);
- de creatie van een plaatsenkadaster dat op een actieve wijze wordt beheerd;
- het ondersteunen van controle activiteiten in de toepassing van de opvangwet;
- het verzamelen, behandelen en rapporteren van de data welke noodzakelijk zijn voor het beheer van het opvangnetwerk

Le projet Resettlement est coordonné par Fedasil et exécuté par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), l'OIM (entre autre pour le volet transfert), Caritas ainsi que des CPAS et des ONG encore à déterminer (pour le volet accompagnement en Belgique). Fedasil occupe lui-même également une part importante du volet opérationnel (transport, accueil, contacts et soutien aux CPAS). Régulièrement, une réunion de consultation (stakeholdersmeeting) est organisée avec les différentes parties concernées. Les CPAS et Caritas accompagneront en 2019 les réfugiés réinstallés et faciliteront leurs premiers pas dans la société belge.

L'agence s'occupe de la préparation de l'arrivée, en collaboration avec les autres instances et l'OIM, du transfert d'un aéroport belge vers l'office des étrangers (OE) pour l'enregistrement de la demande d'asile et vers (le Dispatching de) Fedasil pour l'attribution d'une place d'accueil et de l'organisation de l'accueil et du suivi du trajet de la personne relocalisée.

- EMN

Grâce au projet « EMN », Fedasil fournit soutien et expertise à la plateforme Européenne « European Migration Network ».

- Qualité

Le projet qualité vise à instaurer un accueil de qualité et ce, aussi bien via l'Agence que via ses partenaires, moyennant la définition des standards et des normes en vigueur dans l'accueil ainsi que via la réalisation des évaluations périodiques et des audits de qualité.

- Optimalisation gestion de la capacité

Le projet 'Optimalisation de la gestion de la capacité' a pour but d'améliorer et affiner la gestion de la capacité de l'Agence et de réaliser une architecture IT intégrée pour l'ensemble des activités de l'Agence relatives aux activités gestionnaires du réseau d'accueil.

Celui-ci comprend notamment :

- un appui à la gestion des structures d'accueil;
- un appui aux activités du dispatching (traitement des dossiers: arrivées, transferts, départs des résidents);
- la création d'un cadastre des places géré de manière active;
- un appui au contrôle des activités en application de la loi accueil;
- le rassemblement, le traitement et la rédaction des rapports des données nécessaires à la gestion du réseau d'accueil;

- het automatiseren van een aantal administratieve processen; en
- het automatiseren van de facturatie van de opvangplaatsen in de lokale opvanginitiatieven (LOI).

De objectieven van het project zijn:

- de verbetering van de kwaliteit van de behandelde informatie (door ervoor te zorgen dat deze meer actueel, volledig, coherent en beter beschermd is);
- de vermindering van de inspanningen / middelen welke op vandaag nodig zijn voor de behandeling en communicatie van de informatie tussen de verschillende partners betrokken bij de opvang;
- Het versnellen en verbeteren van de afhandeling van een reeks administratieve processen.

- Versterking (inter)nationale samenwerking

Het project 'Versterking internationale samenwerking' beoogt enerzijds de **nationale samenwerking** met de opvang partners verder uit te bouwen, door periodieke overlegmomenten te organiseren, die als doelstelling hebben om het beleid van Fedasil gestalte te geven op het terrein, goede praktijken uit te wisselen, gezamenlijke initiatieven te nemen, e.d. De uitwerking en ingebruikname van de tool "Info aan asielzoekers" wordt verder gezet in 2019. Anderzijds, wat betreft **internationale samenwerking**, wordt het EPRA platform in 2019 opgenomen door de werking van EASO. De Europese en internationale dimensie van opvang, die steeds belangrijker wordt, wordt verder uitgewerkt.

- ERRIN

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) betreft een internationaal project waaraan Fedasil deelneemt en waarbinnen o.a. kennis en best practices worden uitgewisseld tussen de internationale partners, en gezamelijke diensten worden uitgewerkt (cf. 35.40.00/001/CF_00).

- ESF – Transnationaliteit

Het project ESF-Transnationaliteit heeft als doel om de arbeidsmarktparticipatie en tewerkstellingsgraad van asielzoekers en vluchtelingen te verhogen, met het oog op integratie

- l'automatisation d'un certain nombre de processus administratifs et
- l'automatisation de la facturation des places d'accueil dans les initiatives locales d'accueil (ILA).

Les objectifs du projet sont:

- l'amélioration de la qualité de l'information traitée (en veillant à ce qu'elle soit actualisée, complète, cohérente et mieux protégée) ;
- la diminution des efforts/moyens qui sont aujourd'hui nécessaires pour le traitement et la communication des informations entre les différents partenaires impliqués dans l'accueil;
- l'accélération et l'amélioration du traitement d'une série de processus administratifs.

-

- Renforcement de la collaboration (inter)nationale

Le projet « Renforcement de la collaboration internationale » a pour but d'une part de développer la **collaboration nationale** avec les partenaires d'accueil, en organisant des consultations régulières ayant pour but d'uniformiser la politique de Fedasil sur le terrain, échanger les bonnes pratiques et prendre des initiatives conjointes, et autre. Le développement et déploiement de l'outil « Info aux demandeurs d'asile se continue en 2019. D'autre part, pour la **collaboration internationale**, la plateforme EPRA sera absorbée par le fonctionnement de EASO en 2019. La dimension européenne et internationale de l'accueil, qui devient de plus en plus important, sera établie plus profondément.

- ERRIN

Le European Return and Reintegration Network (ERRIN) concerne un projet international auquel Fedasil participe, et dans lequel des connaissances et des meilleures pratiques sont échangés entre les partenaires internationaux et services communs sont élaborés (cf. 35.40.00/001/CF_00).

- ESF – Transnationalité

Le projet ESF- Transnationalité a comme objectif d'augmenter la participation au marché du travail et le taux d'emploi des demandeurs d'asile et des réfugiés, dans un but d'intégration.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

- Vrijwillige terugkeer

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 12,5 VTE, met een loonkost van 802.483 € (cofinanciering) en vanuit Europa worden bijkomend 38 VTE, met een loonkost van 2.894.127 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2018 bedragen 3.256.030 €. Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 802.483 €, inkomsten uit expert fees voor 16.290 € en door het AMIF ten belope van 2.437.257 €.

UITGAVEN		2019 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	2.894.127
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	62.700
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	193.676
542 - 01	Huur&Lasten,Ond.&Her. - EU	31.170
542 - 02	Bureauonkosten - EU	28.024
542 - 03	Publicaties kosten - EU	36.733
542 - 04	And. prestaties - EU	6.000
542 - 05	A.Z.kosten - UE	1.500
545 - 02	IT Investeringen - EU	2.100
Totaal Uitgaven		**3.256.030**
ONTVANGSTEN		**2019 INI**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	802.483
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	2.437.257
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	16.290
Totaal Ontvangsten		**3.256.030**

- Resettlement

Voor 2019 wordt voorzien om 1000 mensen te hervestigen in het kader van het Resettlement project. Bemerk dat dit aantal vooralsnog geen politiek engagement inhoudt.

Het project heeft een totale budgettaire impact in 2019 langs uitgavenzijde van 10.486.377 €, waarvan 3.139.000 € bestemd is voor specifieke subsidies aan de partners, en 7.347.377 € project uitgaven van Fedasil betreffen.

Het project wordt gedragen door 18,8 VTE. 9,8 VTE zijn voorzien onder Pledging en 9 VTE zijn voorzien onder AMIF projectfinanciering (Europese Asiel, Migratie en Integratie Fonds).

Langs inkomstenzijde wordt dit project gefinancierd enerzijds vanuit de Pledging Resettlement AMIF ten belope van 10.000.000 € (zijnde 6.992.937 € voor het projectgedeelte van Fedasil en 3.007.063 € voor doorstorting aan de partners) en anderzijds via de AMIF projectfinanciering voor 486.376 € (zijnde 354.439 € voor het Fedasil projectgedeelte en 131.937 € voor de partners).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

- Retour Volontaire

Le projet est soutenu pour Fedasil par 12,5 ETP travaillant sur ce projet, pour un coût salarial de 802.483 € (cofinancement) et pour l'Europe par 38 ETP, avec un coût salarial de 2.894.127 € ajouté à ce projet. Le montant total des frais de fonctionnement pour 2018 s'élève à 3.256.030 €. Ce projet est financé par la dotation pour 802.483 €, les revenues d'expert fees pour 16.290 € et par le FAMI pour 2.437.257€.

DÉPENSES		2019 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	2.894.127
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	62.700
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	193.676
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	31.170
542 - 02	Frais de bureau - UE	28.024
542 - 03	Frais de publications - UE	36.733
542 - 04	Autres préstations de tiers - UE	6.000
542 - 05	Frais D.A - EU	1.500
545 - 02	Investissements IT - UE	2.100
Total Dépenses		**3.256.030**
RECETTES		**2019 INI**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	802.483
421 - 03	Intervention FAMI - UE	2.437.257
421 - 04	Recettes diverses - EU	16.290
Totaal Ontvangsten		**3.256.030**

- Resettlement

Pour 2019, il est prévu de réinstaller 1000 personnes dans le cadre de ce projet Resettlement. Il est à noter que ce nombre n'est pas encore un engagement politique.

Le projet a un impact budgétaire total de 10.486.377 € au niveau des dépenses en 2019, dont 3.139.000 € seront versés aux partenaires et 7.347.377 € concernent les dépenses pour des projets directement gérés par Fedasil.

Le projet est soutenu par 18,8 ETP. 9,8 ETP sont prévus sous Pledging et 9 ETP sont prévus sous le Fonds Européen pour l'Asile et la Migration (FAMI).

Le projet est financé, d'une part, par les recettes Pledging pour un montant de 10.000.000 € (soit 6.992.937 € pour la partie du projet de Fedasil et 3.007.063 € pour le versement aux partenaires) et, d'autre part, par le Fonds Européen pour l'Asile et la Migration (FAMI) pour un montant de 486.376 € (soit 354.439 € pour la partie du projet de Fedasil et 131.937 € pour les partenaires).

UITGAVEN		2019 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	3.292.924
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	201.082
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	460.518
542 - 01	Huur&Lasten,Ond.&Her. - EU	500.000
542 - 02	Bureauonkosten - EU	12.610
542 - 03	Publicaties kosten - EU	191.000
542 - 04	And. prestaties - EU	211.000
542 - 05	Asielzoekers kosten - EU	1.329.567
542 - 06	Asielzoekers medische kosten - EU	494.000
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	3.139.000
545 - 02	IT Investeringen - EU	654.675
Totaal Uitgaven		**10.486.376**
ONTVANGSTEN		**2019 INI**
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	10.486.376
Totaal Ontvangsten		**10.486.376**

- EMN

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 2 VTE met een loonkost van 122.625 € (waarvan 20% cofinanciering). De totale werkingskosten voor 201 bedragen 129.318 €. Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 25.912 € en door EU inkomsten ten belope van 103.646€.

UITGAVEN		2019 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	122.625
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	2.482
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	4.211
542 - 02	Bureauonkosten - EU	240
Totaal Uitgaven		**129.558**
ONTVANGSTEN		**2019 INI**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	25.912
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	103.646
Totaal Ontvangsten		**129.558**

- Kwaliteit

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 0,5 VTE, met een loonkost van 34.902 € (cofinanciering) en via Europese middelen wordt bijkomend 1 VTE, met een loonkost van 54.953 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2019 bedragen 144.224 €. Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 36.374 € en door AMIF ten belope van 107.850 €.

UITGAVEN		2019 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	89.855
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	9.862
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	11.807
542 - 02	Bureauonkosten - EU	1.700
542 - 04	And. prestaties - EU	30.000
545 - 02	IT Investeringen - EU	1.000
Totaal Uitgaven		**144.224**
ONTVANGSTEN		**2019 INI**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	36.374
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	107.850
Totaal Ontvangsten		**144.224**

DÉPENSES		2019 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	3.292.924
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	201.082
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	460.518
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	500.000
542 - 02	Frais de bureau - UE	12.610
542 - 03	Frais de publications - UE	191.000
542 - 04	Autres préstations de tiers - UE	211.000
542 - 05	Frais demandeurs d'asile - UE	1.329.567
542 - 06	Frais médicaux demandeurs d'asile - UE	494.000
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	3.139.000
545 - 02	Investissements IT - UE	654.675
Total Dépenses		**10.486.376**
RECETTES		**2019 INI**
421 - 03	Intervention FAMI - UE	10.486.376
Total Recettes		**10.486.376**

- EMN

Le projet est soutenu pour Fedasil par 2 ETP, avec des frais salariaux de 122.625 € (comprenant 20% de cofinancement). Le montant total des frais de fonctionnement pour 2019 s'élève à 129.318 €. Pour ce qui est des recettes, ce projet est financé par la dotation pour 25.912 € et par le Fonds Européen pour l'Asile et la Migration (FAMI) pour 103.646 €.

DÉPENSES		2019 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	122.625
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	2.482
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	4.211
542 - 02	Frais de bureau - UE	240
Total Dépenses		**129.558**
RECETTES		**2019 INI**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	25.912
421 - 04	Recettes diverses - EU	103.646
Total Recettes		**129.558**

- Qualité

Le projet est pris en charge par Fedasil moyennant 0,5 ETP ayant un coût salarial de 34.902 € (cofinancement) et via des moyens européens (1 ETP additionnel) dont le coût salarial de 54.953 € est ajouté à ce projet. Le total des frais de fonctionnement pour 2019 s'élève à 144.224 €. Ce projet est financé par la dotation pour 36.374 € et par le Fonds européen Asile et Migration (FAMI) pour un montant de 107.850 €.

DÉPENSES		2019 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	89.855
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	9.862
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	11.807
542 - 02	Frais de bureau - UE	1.700
542 - 04	Autres préstations de tiers - UE	30.000
545 - 02	Investissements IT - UE	1.000
Total Dépenses		**144.224**
RECETTES		**2019 INI**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	36.374
421 - 03	Intervention FAMI - UE	107.850
Total Recettes		**144.224**

- Optimalisatie capaciteitsbeheer

Het project wordt gedragen via Europese middelen door 17 VTE, met een loonkost van 974.901 €. De totale geraamde werkingskosten voor 2019 bedragen 2.398.762 €. Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 925.075 € en door AMIF ten belope van 1.473.687 €.

UITGAVEN		2019 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	974.901
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	51.097
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	45.369
542 - 01	Huur&Lasten,Ond.&Her. - EU	399.000
542 - 02	Bureauonkosten - EU	4.320
542 - 03	Publicaties kosten - EU	4.000
542 - 04	And. prestaties - EU	70.000
545 - 02	IT Investeringen - EU	850.075
Totaal Uitgaven		**2.398.762**
ONTVANGSTEN		**2019 INI**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	925.075
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	1.473.687
Totaal Ontvangsten		**2.398.762**

- Versterking internationale samenwerking

Het project wordt gedragen vanuit Fedasil door 3 VTE met een loonkost van 187.657 € (cofinanciering) en vanuit Europa worden bijkomend 7,5 VTE, met een loonkost van 432.540 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2019 bedragen 903.847 €. Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 198.029 € en door AMIF ten belope van 705.818 €.

UITGAVEN		2019 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	620.196
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	14.136
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	69.865
542 - 01	Huur&Lasten,Ond.&Her. - EU	0
542 - 02	Bureauonkosten - EU	3.000
542 - 03	Publicaties kosten - EU	25.500
542 - 04	And. prestaties - EU	171.000
545 - 02	IT Investeringen - EU	150
Totaal Uitgaven		**903.847**
ONTVANGSTEN		**2019 INI**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	198.029
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	705.818
Totaal Ontvangsten		**903.847**

- ERRIN

Het project wordt gedragen via Europese middelen door 1 VTE, met een loonkost van 71.000 € (gefinancierd via expert fees). De totale geraamde werkingskosten voor 2019 bedragen 105.591 €. Langs inkomstenzijde worden deze werkingskosten volledig gedragen door Europese middelen

- Optimalisation gestion de la capacité

Le projet est financé par des moyens européens moyennant 17 ETP pour un coût salarial de 974.901 €. Le total des frais de fonctionnement pour 2019 s'élève à 2.398.762 €. Ce projet est financé par la dotation pour un montant de 925.075 € et par le Fonds européen Asile et Migration (FAMI) pour un montant de 1.473.687 €.

DÉPENSES		2019 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	974.901
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	51.097
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	45.369
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	399.000
542 - 02	Frais de bureau - UE	4.320
542 - 03	Frais de publications - UE	4.000
542 - 04	Autres préstations de tiers - UE	70.000
545 - 02	Investissements IT - UE	850.075
Total Dépenses		**2.398.762**
RECETTES		**2019 INI**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	925.075
421 - 03	Intervention FAMI - UE	1.473.687
Total Recettes		**2.398.762**

- Renforcement de la collaboration internationale

Le projet est pris en charge par Fedasil moyennant 3 ETP, ayant un coût salarial de 187.657 € (cofinancement) et par l'Europe avec 7,5 ETP ayant un coût salarial de 432.540 € qui est ajouté au projet. Les frais de fonctionnement pour 2019 s'élèvent à 903.847 €. Le projet est financé par la dotation pour 198.029 € et par le FAMI pour 705.818 €.

DÉPENSES		2019 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	620.196
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	14.136
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	69.865
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	0
542 - 02	Frais de bureau - UE	3.000
542 - 03	Frais de publications - UE	25.500
542 - 04	Autres préstations de tiers - UE	171.000
545 - 02	Investissements IT - UE	150
Total Dépenses		**903.847**
RECETTES		**2019 INI**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	198.029
421 - 03	Intervention FAMI - UE	705.818
Total Recettes		**903.847**

- ERRIN

Le projet est financé par des moyens européens moyennant 1 ETP pour un coût salarial de 71.000 € (financé par expert fees). Le total des frais de fonctionnement pour 2019 s'élève à 105.591 €. Ces frais de fonctionnement sont entièrement financés par des moyens européens.

UITGAVEN		2019 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	71.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.241
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	33.350
Totaal Uitgaven		**105.591**
ONTVANGSTEN		**2019 INI**
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	105.591
Totaal Ontvangsten		**105.591**

DÉPENSES		2019 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	71.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.241
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	33.350
Total Dépenses		**105.591**
RECETTES		**2019 INI**
421 - 04	Recettes diverses - EU	105.591
Total Recettes		**105.591**

- ESF – Transnationaliteit

Dit project wordt gedragen vanuit Fedasil door 0,72 VTE, met een loonkost van 53.068 € (cofinanciering), en vanuit Europa worden bijkomend 0,72 VTE, met eveneens een loonkost van 53.068 €, toegevoegd aan dit project. De totale werkingskosten voor 2019 bedragen 118.615 €. Langs inkomstenzijde wordt dit project gedragen door de dotatie voor 56.308 € en door het Europees Sociaal Fonds (ESF) ten belope van 62.307 €.

UITGAVEN		2019 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	106.135
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	3.353
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	6.128
542 - 03	Publicaties kosten - EU	2.000
545 - 02	IT Investeringen - EU	1.000
Totaal Uitgaven		**118.615**
ONTVANGSTEN		**2019 INI**
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	56.308
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	62.307
Totaal Ontvangsten		**118.615**

- ESF – Transnationalité

Le projet est pris en charge par Fedasil moyennant 0,72 ETP, ayant un coût salarial de 53.068 € (cofinancement) et par l'Europe avec 0,72 ETP ayant également un coût salarial de 53.068 €, qui est ajouté au projet. Les frais de fonctionnement pour 2019 s'élèvent à 118.615 €. Le projet est financé par la dotation pour 56.308 € et par le Fonds Social Européen (FSE) pour 62.307 €.

DÉPENSES		2019 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	106.135
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	3.353
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	6.128
542 - 03	Frais de publications - UE	2.000
545 - 02	Investissements IT - UE	1.000
Total Dépenses		**118.615**
RECETTES		**2019 INI**
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	56.308
421 - 04	Recettes diverses - EU	62.307
Total Recettes		**118.615**

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 [Verkoop van overig materiaal] per financieringsbron

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autres matériels] par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - CS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
77.20.00				
77.20.00/001	CF_00	lim	20 000	20 000
Total - totaal			**20 000**	**20 000**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement – Financieringscode
SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatiev – niet limitatiev)

1. 77.20.00/001 Verkoop van overige investeringsgoederen - Financiële ontvangsten domein (444 – 01) : 20 000 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft meerwaarden op realisaties van vaste activa.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2019

Volgens het aangepast budget 2018.

1. ***77.20.00/001 Vente de biens d'investissement – Recettes financières patrimoniales (444-01) : 20 000 €***

a) Nature des recettes

Ce code concerne les plus-values de réalisation sur les actifs immobilisés.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2019

Suivant le budget ajusté 2018.

BEGROTING 2019

VERANTWOORDINGEN
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

In toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, omvat de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende ontvangsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.

Voor de totstandkoming van de begroting 2019 paste het FAGG de Zero Based Budgeting (ZBB) methode toe, net als in 2018.

Dankzij de ZBB-oefening konden alle uitgaven (80% in 2018 en 100% in 2019) van het FAGG worden geanalyseerd en worden uitgedrukt in kosten per activiteit (outputs). Daarna werd afgesproken hoe deze “outputs” (uitgaven) voortaan zouden worden gefinancierd.

Het doel is dus om kost en financiering van de verschillende activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Uit de analyse 2018 is gebleken dat, in vergelijking met de oude financieringsmethodes, sommige sectoren te veel betaalden in verhouding tot de geleverde diensten en andere sectoren dan weer te weinig, sommige activiteiten werden te veel en andere dan weer te weinig gefactureerd, enz.

Het geheel der ontvangsten is fundamenteel herzien in 2018 (naar aanleiding van de Wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het FAGG, genaamd “Financieringswet”) om de kost van de output van het FAGG precies te laten dekken door degene die ervan geniet. Hiermee werd tegemoet gekomen aan een verzoek van de leden van het

BUDGET 2019

JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

En application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d’Intérêt Public ainsi que l’article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois, cet accord de dépassement n’est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n’est pas excédé.

Pour l’élaboration du budget 2019, la méthodologie appliquée par l’AFMPS est celle du Zero Based Budgeting (ZBB), comme en 2018.

L’exercice ZBB a permis d’analyser l’ensemble (80% en 2018 et 100% en 2019) des dépenses de l’AFMPS et de les exprimer en coût par activités (outputs). Il a été ensuite convenu de la manière dont ces « outputs » (dépenses) seraient dorénavant financées.

L’objectif est donc d’aligner au mieux le coût des différentes activités et le financement de celles-ci.

L’analyse 2018 a montré que, par rapport aux anciennes méthodes de financement, certains secteurs payaient trop par rapport aux services fournis et d’autres pas assez, que certaines activités étaient surfacturées et d’autres sous-facturées, etc.

L’ensemble des recettes a été fondamentalement modifié en 2018 (suite à la Loi du 11 mars 2018 relative au financement de l’AFMPS, appelée « Loi de financement ») afin de précisément couvrir le coût de ce que produit l’AFMPS par celui qui en bénéficie. Ceci a permis de répondre à une demande des membres du Comité de transparence de maximaliser une

Doorzichtigheidscomité om zoveel mogelijk te werken volgens het “fee for service” principe.

In 2019 wensen de stakeholders een zekere stabiliteit van de tarieven. Daarom hebben we voorzien om slechts bepaalde financieringen aan te passen, hoewel de strikte toepassing van de “fee for service” benadering ruimere wijziging met zich zou meebrengen.

approche de « fee for service ».

En 2019, les stakeholders souhaitent une certaine stabilité des tarifs. C’est pourquoi, nous avons prévu d’adapter uniquement certains financements alors que l’application stricte de l’approche « fee for service » demanderait de plus amples modifications.

ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	lim	21.029.508	27.044.070	29.136.808
11.11.00/004	CF_00	lim	3.110.778	3.776.590	4.068.832
Total - totaal			**24.140.286**	**30.820.660**	**33.205.640**

1. 11.11.00/003_CF_00 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 29.136.808 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De personeelskredieten werden geïndexeerd (2%): + € 540.881.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 4.897.481 geïndexeerd aan 2%: (€ 4.897.481 x 1,02) * (-2%) = - € 99.909.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- + € 935.984 in het kader van de Brexit Geneesmiddelen
- + € 230.462 in het kader van de Brexit Medische Hulpmiddelen
- + € 485.320 om verschillende FAGG-projecten te financieren

2. 11.11.00/004_CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 4.068.832 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de niet-statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden enkele wijzigingen aangebracht.

De personeelskredieten werden geïndexeerd (2%): + € 75.532.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- + € 34.262 in het kader van de Brexit Geneesmiddelen
- + € 8.436 in het kader van de Brexit Medische Hulpmiddelen
- + € 174.012 om verschillende FAGG-projecten te financieren

1. 11.11.00/003_CF_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 29.136.808 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, certaines modifications ont été effectuées.

Les crédits de personnel ont été indexés (2%) : +540.881 €.

L'économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 4.897.481 € indexé à 2% : (4.897.481 € x 1,02) * (-2%) = -99.909 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- + 935.984 € dans le cadre du Brexit Médicaments
- + 230.462 € dans le cadre du Brexit Dispositifs médicaux
- +485.320 € pour financer divers projets de l'AFMPS.

2. 11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 4.068.832 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires non statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, certaines modifications ont été effectuées.

Les crédits de personnel ont été indexés (2%) : +75.532 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- + 34.262 € dans le cadre du Brexit Médicaments
- + 8.436 € dans le cadre du Brexit Dispositifs médicaux
- + 174.012 € pour financer divers projets de l'AFMPS.

ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	574.431	574.635	586.128
Total - totaal			**574.431**	**574.635**	**586.128**

1. 11.12.00/001/CF_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets…) (511-080) : 586.128 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets…).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (2%): + € 11.493.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération | CF_00

Tableau de synthèse

1. 11.12.00/001/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo…) (511-080) : 586.128 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transports publics, vélo…).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (2%) : +11.493 €.

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	7.252.996	7.716.045	8.313.132
11.20.00/002	CF_00	lim	3.020.924	3.351.020	3.610.330
Total - totaal			**10.273.920**	**11.067.065**	**11.923.462**

1. 11.20.00/001/CF_00 – Pensioenlasten (511-030) : 8.313.132 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds | CF_00

Tableau de synthèse

1. 11.20.00/001/CF_00 – Charges des pensions (511-030) : 8.313.132 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de pensions

pensioenen van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (2%): + € 154.321.

De pensioenbijdrage van het statutair personeel is gestegen (van 41 naar 43%): + € 376.392.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- + € 66.374 om verschillende FAGG-projecten te financieren

2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 3.610.330 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid van de ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (2%): + € 67.020.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- + € 192.290 om verschillende FAGG-projecten te financieren

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00
Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

des agents statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (2%) : +154.321 €.

La cotisation pension du personnel statutaire a augmenté (de 41 à 43%) : +376.392 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- + 66.374 € pour financer divers projets de l'AFMPS.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Charges sociales – Part patronale (511-040) : 3.610.330 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (2%) : +67.020 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- + 192.290 € pour financer divers projets de l'AFMPS.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00
Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	760.332	1.011.917	1.180.072
12.11.00/002	CF_00	lim	1.434.615	1.371.842	1.438.376
12.11.00/003	CF_00	lim	736.477	3.501.261	3.685.339
12.11.00/004	CF_00	lim	1.261.773	1.411.043	2.858.832
12.11.00/005	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/007	CF_00	lim	91.103	66.010	66.868
12.11.00/008	CF_00	lim	59.348	89.525	90.689
12.11.00/009	CF_00	lim	735.242	0	0
12.11.00/011	CF_00	lim	216.335	147.964	149.888
12.11.00/012	CF_00	lim	19.580	16.626	16.842
Total - totaal			**5.314.807**	**7.616.188**	**9.486.906**
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	n.lim	4.910.047	8.060.927	10.628.249
Total - totaal			**4.910.047**	**8.060.927**	**10.628.249**

1. 12.11.00/001/CF_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen… (512) : 1.180.072 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor verplaatsingen en verblijf van de inspecteurs, beroepsopleidingen, dienstreizen (in België en in het buitenland), presentiegeld voor de commissieleden, enzovoort.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 13.155.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- + € 155.500 om verschillende FAGG-projecten te financieren

1. 12.11.00/001/CF_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances… (512) : 1.180.072 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de route et séjour des inspecteurs, les formations professionnelles, les frais de missions (Belgique et étranger), les jetons de présence des membres de commissions, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +13.155 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- + 155.000 € pour financer divers projets de l'AFMPS.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 1.438.376 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de kosten voor de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking (met inbegrip van telefoon, documentatie, portokosten, publicatiekosten, onderhoud van het gebouw, enzovoort).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de

2. 12.11.00/002/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 1.438.376 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement (y compris téléphone, documentation, frais postaux, frais de publications, entretien du bâtiment, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle

begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 17.834.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie (exclusief CTR), namelijk € 26.644 geïndexeerd aan 2%: (€ 26.644 x 1,03) * (-2%) = - € 499.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:

- + € 49.199 om verschillende FAGG-projecten te financieren

Dit budget is inclusief 150.000 € voor informatiecampagnes en andere communicatie-acties.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 3.685.339 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven omvatten de kosten verbonden aan verbeteringsprojecten en specifieke projecten zoals de opvolging van het antibioticagebruik bij dieren, de kosten verbonden aan de nieuwe organisatie van het FAGG of de kosten verbonden aan de “ziekenhuisvrijstelling”.

Tevens zijn hier de werkingskosten van de ethische comités en de diverse kosten van rekening nr. 1 opgenomen.

Dit budget omvat ook de terugbetaling aan de Staat van een deel van het bedrag van het “zomerakkoord” dat overeenkomt met het exacte aantal CTR-proefdossiers die in 2019 niet bij het agentschap zullen worden ingediend. Het bedrag van het zomerakkoord komt overeen met 100% van de CTR-proefdossiers. In de komende jaren, na de volledige implementatie van de Europese CTR-verordening, zou de terugbetaling niet langer moeten plaatsvinden (omdat 100% van de CTR-dossiers zal worden ingediend).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 45.516.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 59.299 geïndexeerd aan 2%: (€ 59.299 x 1,03) * (-2%) = - € 1.201.

budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +17.834 €.

L’économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation (hors CTR), à savoir 24.644 € indexé à 1,3% : (24.644 € x 1,03) * (-2%) = -499 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :

- + 49.199 € pour financer divers projets de l’AFMPS.

Sont compris dans ce budget 150.000 € de campagnes d’informations et autres actions de communication.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d’amélioration (523) : 3.685.339 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses comprennent les frais en relation avec des projets d’amélioration et projets particuliers comme le suivi de l’usage antibiotique chez l’animal, les frais liés à la nouvelle organisation AFMPS ou encore les frais concernant l’ « hospital exemption ».

Sont également repris ici les frais de fonctionnement des comités d’éthique, les frais divers du compte n°1.

Ce budget reprend aussi le remboursement à l’Etat d’une partie du montant de l’ « accord de l’été » correspondant au nombre exact de dossiers CTR « pilotes » qui ne seront pas introduits à l’Agence en 2019. Le montant de l’accord de l’été correspond à 100% de dossiers CTR « pilotes ». Dans les prochaines années, après l’implémentation complète du règlement européen « CTR », le remboursement ne devrait plus avoir lieu (car 100% des dossiers CTR seront introduits).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +45.516 €.

L’économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 59.299 € indexé à 1,3% : (59.299 € x 1,03) * (-2%) = -1.201 €.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- - € 12.285 : Vermindering van de kosten voor SMALS consultancy in het Sanitel-med project;
- + € 152.048 : Financiering van verschillende FAGG-projecten

De terugbetaling aan de Staat over het "Zomerakkoord" wordt geschat op 2.791.141 € in 2019.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 2.858.832 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de aankopen van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 18.344.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 50.000 geïndexeerd aan 2%: (€ 50.000 x 1,03) * (-2%) = - € 1.013.

Het budget is inclusief :
- € 51.840 om de enveloppe voor de aankoop van expertise van derden te vergroten
- € 26.775 aan bijkomende analysekosten met betrekking tot een monografie.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- + € 232.743 (Brexit Geneesmiddelen) + € 57.307 (Brexit Medische hulpmiddelen) om de aanschaf van expertise voor het behandelen van de dossiers te dekken en de werkingskosten van de nieuwe personeelsleden aangeworven in het kader van de Brexit.
- + € 1.062.142 om de werkingskosten van de personeelsleden die het FAGG heeft aangeworven voor nieuwe opdrachten zoals de Recast of de CTA-CTR hervorming te dekken en de kosten van de HR hervorming in het Agentschap.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde…) – Private sector (512-

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- -12.285 € : Diminution des frais de consultance SMALS dans le projet Sanitel-med ;
- +152.048 € : Financement de divers projets de l'AFMPS.

Le remboursement à l'Etat concernant l'« accord de l'été » est estimé à 2.791.141 € en 2019.

4. 12.11.00/004/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 2.858.832 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les achats d'expertise et de prestation notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers,… auprès de firmes privées permettant à l'AFMPS d'exercer ses missions.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +18.344 €.

L'économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 50.000 € indexé à 1,3% : (50.000 € x 1,03) * (-2%) = -1.013 €.

Le budget comprend :
- 51.840 € pour renforcer l'enveloppe d'achat d'expertise auprès de tiers
- 26.775 € concernant les frais supplémentaires d'analyse liés à la monographie.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- + 232.743 € (Brexit Médicaments) + 57.307 € (Brexit Dispositifs médicaux) pour couvrir l'achat d'expertise pour traiter les dossiers ainsi que les frais de fonctionnement liés aux nouveaux membres du personnel engagés dans le cadre du Brexit.
- + 1.062.142 € pour couvrir les frais de fonctionnement des agents engagés à l'AFMPS afin de remplir de nouvelles missions comme le Recast ou la réforme CTA-CTR, ainsi que des frais liés à la réforme de la gestion des ressources humaines à l'Agence.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail…) – Secteur privé (512-5) :

5) : 66.868 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex…) en de kosten van uitbestede vertalingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 858.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 90.689 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huur van apparatuur (scanners, kopieermachines) en van wagens via leasing bij de private sector.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 1.164.

7. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 149.888 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de geschillen (inclusief gerechtskosten, erelonen voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 1.924.

8. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 16.842 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen

66.868 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais liés à la gestion du personnel de fournisseurs du secteur privé (médecine du travail, Securex…) ainsi que les frais de traductions externes.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +858 €.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 90.689 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent la location de matériel (scanners, photocopieuses) et de voitures via leasing dans le secteur privé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +1.164 €.

7. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 149.888 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d'expertise judiciaire).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +1.924 €.

8. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 16.842 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les paiements suite à la

uit de intracommunautaire BTW.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 216.

9. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – ICT werkingskosten (522) : 10.628.249 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de werkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 104.792.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 750.000 geïndexeerd aan 2%: (€ 750.000 x 1,03) * (-2%) = - € 15.195.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:
- + € 2.477.339 om verschillende FAGG-projecten te financieren, met name de voorbereiding van onze computersystemen op de Europese wijzigingen in het domein van de medische hulpmiddelen : de “Recast”, en op de verhuis naar het Galilei-gebouw, zoals het project Paperless.

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00
Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

TVA intracommunautaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +216 €.

9. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 10.628.249 €.

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l’élaboration des systèmes informatiques de l’Agence (ICT, frais non limitatifs).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +104.792 €.

L’économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 750.000 € indexé à 1,3% : (750.000 € x 1,03) * (-2%) = -15.195 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :
- + 2.477.339 € pour financer divers projets de l’AFMPS notamment la préparation de nos systèmes informatiques aux modifications européennes dans le monde du dispositif médical : le « Recast » et se préparer au déménagement vers le bâtiment Galilée, comme le projet Paperless.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00
Locations bâtiments payées à des secteurs autres que des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	64.759	88.662	114.815
Total - totaal			**64.759**	**88.662**	**114.815**

1. 12.12.00/001/CF_00 – Huurkosten – Private

1. 12.12.00/001/CF_00 – Charges locatives –

sector (521-4) : 114.815 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor de huur van het gebouw in Schaarbeek, waar de archieven worden opgeslagen (andere sector dan de overheidsdiensten).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 1.153.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:

- + € 25.000 om verschillende FAGG-projecten te financieren : “Scan on demand”, voor het optimaliseren van de opslag van de papieren archieven

Secteur privé (521-4) : 114.815 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les charges locatives versées pour la location du bâtiment à Schaerbeek pour le stockage des archives (secteur autre que des administrations publiques).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +1.153 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :

- + 25.000 € pour financer divers projets de l’AFMPS : « Scan on demand », dans le cadre d’une rationalisation du stockage des archives papier.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00
Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00
Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	3.758.304	6.263.987	6.554.434
12.21.00/002	CF_00	lim	119.234	89.486	90.649
Total - totaal			**3.877.537**	**6.353.473**	**6.645.083**

1. 12.21.00/001/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Openbare sector (526) : 6.554.434 €

a) Aard van de uitgaven

Het budgettair adres 12.21.00 / 001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

1. 12.21.00/001/CF_00 – Achats d’expertise et de prestation – Secteur public (526) : 6.554.434 €

a) Nature des dépenses

L’adresse budgétaire 12.21.00 / 001 correspond aux achats d’expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l’AFMPS avec l’Institut de Santé Publique (ISP).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden enkele wijzigingen aangebracht.

Deze werkingskosten werden geïndexeerd (1,3%): + € 81.432.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte dat gedekt wordt door de dotatie, namelijk € 48.618 geïndexeerd aan 1.3%: (€ 48.618 x 1,3%) * (-2%) = - € 985.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:

- + € 210.000 om verschillende FAGG-projecten te financieren, met name het ter beschikking stellen van personeel.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 90.649 €

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de beheerskosten voor Persopoint, Medex, de kosten voor gedetacheerde expertise, voor evaluaties van dossiers, enz. (in de overheidssector).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 1.163.

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00
Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, certaines modifications ont été effectuées.

Ces frais de fonctionnement ont été indexés (1,3%) : +81.432 €.

L'économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie couverte par la dotation, à savoir 48.618 € indexé à 1,3% : (48.618 € x 1,3%) * (-2%) = -985 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :

- + 210.000 € pour financer divers projets de l'AFMPS, notamment la mise à disposition de personnel.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 90.649 €

a) Nature des dépenses

Sont repris les frais de gestion Persopoint, Medex, les frais d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, etc. (dans le secteur des administrations publiques).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +1.163 €.

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00
Locations de bâtiments payées dans le secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.22.00					
12.22.00/001	CF_00	lim	335.000	336.996	341.377
Total - totaal			**335.000**	**336.996**	**341.377**

1. 12.22.00/001/CF_00 – Huurkosten – Openbare sector (521-4) : 341.377 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de huurkosten betaald voor

1. 12.22.00/001/CF_00 – Charges locatives – Secteur public (521-4) : 341.377 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les charges locatives

de huur van het hoofdgebouw van het FAGG "Eurostation" (in de overheidssector).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 4.381.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00
Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

versées pour la location du bâtiment principal de l'AFMPS « Eurostation » (dans le secteur des administrations publiques).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +4.381 €.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00
Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	10.027	9.448	9.571
Total - totaal			**10.027**	**9.448**	**9.571**

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 9.571 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de belastingen en heffingen van het FAGG, zoals de onroerende voorheffing en gemeentelijke of provinciale belastingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 123.

1. 12.50.00/001/CF_00 – Impôts et taxes (525-2) : 9.571 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les impôts et taxes de l'AFMPS, tels que le précompte immobilier et taxes communales ou provinciales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (1,3%) : +123 €.

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies

ECONOMISCHE CODE: 31.12.00
Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation

CODE ECONOMIQUE : 31.12.00
Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
31.12.00					
31.12.00/001	CF_00	lim	221.110	374.141	378.164
31.12.00/002	CF_00	lim	3.399.827	3.387.883	2.844.776
31.12.00/003	CF_00	lim	5.554.756	9.965.497	8.399.500
31.12.00/004	CF_00	lim	6.289.842	7.726.607	7.726.607
Total - totaal			**15.465.534**	**21.454.128**	**19.349.047**

1. 31.12.00/001/CF_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 378.164 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de subsidies betaald aan het BCFI voor de gedetacheerde medewerkers in dienst van het FAGG, hetzij via een koninklijk besluit, hetzij via een overeenkomst.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kosten gelinkt aan de overeenkomst geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 4.023.

De kosten gelinkt aan het koninklijk besluit (€ 173.000) werden daarentegen niet geïndexeerd.

2. 31.12.00/002/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.844.776 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies aan verschillende VZW's die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAGG, met name het BCFI (met de integratie van Farmaka sedert 2018).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

De subsidies worden niet geïndexeerd, behalve subsidies aan patiëntenverenigingen, waarvoor een jaarlijkse indexering is bepaald bij KB. Omdat het bedrag voor 2018 enkel de indexering van 2016 naar 2017 omvat, wordt het bedrag als volgt gecorrigeerd : + € 4.893 (+ € 2.927 voor de indexering van 2017 naar 2018 en + € 1.966 voor de indexering in 2019).

Volgende aanpassingen werden doorgevoerd :

1. 31.12.00/001/CF_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 378.164 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides versés au CBIP concernant des détachés engagés à l'AFMPS, soit via un arrêté royal, soit via une convention.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les frais liés à la convention ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +4.023 €.

Les frais liés à l'arrêté royal (173.000 €) ne sont, quant à eux, pas indexés.

2. 31.12.00/002/CF_00 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.844.776 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des subsides versés à diverses ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS, notamment le CBIP (avec intégration de Farmaka depuis 2018).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Les subsides ne sont pas indexés, sauf ceux aux associations des patients où une indexation annuelle est prévue dans l'AR. Etant donné que le montant 2018 ne comprend que l'indexation de 2016 à 2017, le montant a été corrigé comme suit : + 4.893 € (+2.927 € pour l'indexation de 2017 à 2018 et +1.966 € pour l'indexation 2019).

Les ajustements suivants ont été effectués :

- - € 600.000 : Vermindering van het bedrag betaald aan het BCFI (gefinancierd door de dotatie) ;
- + € 50.000 betreffende een subsidie voor : Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF);
- + € 2.000 betreffende de financiering van het E-med project bij het BCFI (gefinancierd door het RIZIV voor een bedrag van € 362.000 in 2019).

3. 31.12.00/003/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 8.399.500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit “klinische proeven”) en stortingen aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (527-260):

Het totale bedrag aan uitgaven voor de DGO (maandelijkse betalingen (527-260) + revisor en beheerskosten (523-061)) komt overeen met het bedrag ingebracht aan ontvangsten, berekend op basis van het verwezenlijkte bedrag voor 2017.

Bijgevolg ligt het berekende bedrag lager dan het bedrag ingediend tijdens de Begrotingscontrole 2018 (- € 79.947) en bedraagt het € 4.587.262.

Subsidies aan de ethische comités (527-270):

De subsidies aan de ethische comités in het kader van hun activiteit “klinische proeven” bedragen € 3.812.238, waarvan € 3.512.238 gefinancierd wordt door het « zomerakkoord » (dotatie) en € 300.000 door de sector.

Het verschil ten opzichte van de begrotingscontrole 2018 (- € 587.250) is overgedragen naar de ICT werkingskosten (12.11 / LI_001 / N_LIM).

4. 31.12.00/004/CF_00 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 7.726.607 €

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in

- -600.000 € : Diminution du montant versé au CBIP (financé par la Dotation) ;
- +50.000 € concernant un subside pour les formulaires thérapeutiques magistraux (FTM) ;
- +2.000 € concernant le financement du Projet E-med au CBIP (financé par l’INAMI pour un montant de 362.000 € en 2019).

3. 31.12.00/003/CF_00 – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 8.399.500 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les subsides vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Service de Contrôle du Médicament (527-260):

Le montant total concerné par le SCM en dépenses (mensualités (527-260) + réviseur et frais de gestion (523-061)) correspond au montant introduit en recettes, dont le calcul a été basé sur le réalisé 2017.

Par conséquent, le montant calculé est moins élevé que le celui introduit lors du Contrôle Budgétaire 2018 (-79.947 €) et s’élève à 4.587.262 €.

Subsides aux comités d’éthique (527-270):

Les subsides vers les comités éthiques dans le cadre de leur activité « essais cliniques » s’élèvent à 3.812.238 €, dont 3.512.238 € sont financés par l’ « accord de l’été » (dotation) et 300.000 € par le secteur.

La différence par rapport au contrôle budgétaire 2018 (-587.250 €) a été transférée vers les frais de fonctionnement ICT (12.11 / LI_001 / N_LIM)

4. 31.12.00/004/CF_00 – Financement Tests NAT (527-350) : 7.726.607 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l’AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et

2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

Het bedrag van de begrotingscontrole 2018 werd overgenomen als initieel budget 2019.

explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Le montant du contrôle budgétaire 2018 est repris au budget initial 2019.

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE: 35.40.00
Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00
Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	88.202	62.652	63.466
Total - totaal			**88.202**	**62.652**	**63.466**

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 41.60.00
Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00
Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.60.00					
41.60.00/001	CF_00	lim	97.895	103.789	105.138
Total - totaal			**97.895**	**103.789**	**105.138**

1. **41.60.00/001/CF_00 – Sociale dienst (511-060) : 105.138 €**

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de bijdrage van het FAGG aan de sociale dienst (Sinterklaas, enzovoort).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden

1. **41.60.00/001/CF_00 – Service social (511-060) : 105.138 €**

c) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent la quote-part AFMPS au service social (Saint-Nicolas, etc.).

d) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits

de kredieten geïndexeerd (1,3%): + € 1.349. De subsidie die wij betalen aan de Sociale Dienst is immers elk jaar geïndexeerd.

ont été indexés (1,3%) : +1.349 €. En effet, le subside que nous payons au Service Social est indexé chaque année.

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 42.20.00
Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 42.20.00
Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
42.20.00					
42.20.00/001	CF_00	lim	796.500	0	0
Total - totaal			**796.500**	**0**	**0**
42.20.00					
42.20.00/001	CF_00	n.lim	7.615	0	0
42.20.00/002	CF_00	n.lim	27.416	0	0
42.20.00/003	CF_00	n.lim	0	1.050.000	0
42.20.00/004	CF_00	n.lim	0	0	770.204
Total - totaal			**35.031**	**1.050.000**	**770.204**

1. **42.20.00/004/CF_00 – Kosten van alle aard met betrekking tot het project Mobile Health & het pact MedTech (523-2) / N_LIM : 770.204 €**

a) **Aard van de uitgaven**

Het budgettair adres 42.20.00 / 003 omvat de financiering door het FAGG van acties van het RIZIV.

b) **Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018**

Het bedrag van € 770.204 is inclusief :
- € 532.252 : overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.
- € 237.952 : terugbetaling van de lening via het RIZIV voor de voorziene verhuis. Ditzelfde bedrag zal verschuldigd zijn tot in 2023.

Het verschil ten opzichte van de begrotingscontrole 2018 (- € 279.796) is overgedragen naar de ICT werkingskosten (12.11 / LI_001 / N_LIM).

1. **42.20.00/004/CF_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N_LIM : 770.204 €**

a) **Nature des dépenses**

L'adresse budgétaire 42.20.00 / 003 reprend des financements d'actions de l'INAMI par l'AFMPS.

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018**

Le montant de 770.204 € comprend :
- 532.252 € : transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.
- 237.952 € : remboursement du prêt via l'INAMI suite au déménagement prévu. Ce même montant sera dû jusqu'en 2023.

La différence par rapport au contrôle budgétaire 2018 (-279.796 €) a été transférée vers les frais de fonctionnement ICT (12.11 / LI_001 / N_LIM).

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE: 74.22.00
Verwerving van overig materieel | CF_00

Synthesetabel

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

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
74.22.00 74.22.00/001	CF_00	lim	25.564	84.532	85.631
Total – totaal			**25.564**	**84.532**	**85.631**
74.22.00 74.22.00/002	CF_00	n.lim	2.029.144	125.320	376.949
Total - totaal			**2.029.144**	**125.320**	**376.949**

1. 74.22.00/001/CF_00 – Aankoop van niet-ICT duurzame goederen (550-010) : 85.631 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten betreffen niet-ICT investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de investeringskosten geïndexeerd (1,3%): + € 1.099.

1. 74.22.00/001/CF_00 – Achats de biens durables non ICT (550-010) : 85.631 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, ces frais d'investissement ont été indexés (1,3%) : +1.099 €.

2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 376.949 €

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten betreffen ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT-apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 376.949 €

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les investissements ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de investeringskosten geïndexeerd (1,3%): + € 1.629.

Het budget werd vervolgens aangepast als volgt:

- + € 250.000 voor de aankoop van apparatuur en diensten voor de verhuis (eenmalig).

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, ces frais d'investissement ont été indexés (1,3%) : +1.629 €.

Le budget a ensuite été adapté comme suit :

- +250.000 € pour l'achat de matériel et de service pour le déménagement (one shot).

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

Voor de totstandkoming van de begroting 2019 paste het FAGG de Zero Based Budgeting (ZBB) methode toe, net als in 2018.

Dankzij de ZBB-oefening konden alle uitgaven (80% in 2018 en 100% in 2019) van het FAGG worden geanalyseerd en worden uitgedrukt in kosten per activiteit (outputs). Daarna werd afgesproken hoe deze “outputs” (uitgaven) voortaan zouden worden gefinancierd.

Het doel is dus om kost en financiering van de verschillende activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Uit de analyse 2018 is gebleken dat, in vergelijking met de oude financieringsmethodes, sommige sectoren te veel betaalden in verhouding tot de geleverde diensten en andere sectoren dan weer te weinig, sommige activiteiten werden te veel en andere dan weer te weinig gefactureerd, enz.

Het geheel der ontvangsten is fundamenteel herzien in 2018 (zie “Financieringswet”) om de kost van wat het FAGG produceert precies te laten dekken door degene die ervan geniet. Hiermee werd tegemoet gekomen aan een verzoek van de leden van het Doorzichtigheidscomité om zoveel mogelijk te werken volgens het “fee for service” principe.

In 2019 wensen de stakeholders een zekere stabiliteit van de tarieven. Daarom hebben we voorzien om slechts bepaalde financieringen aan te passen.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

Pour l’élaboration du budget 2019, la méthodologie appliquée par l’AFMPS est celle du Zero Based Budgeting (ZBB), comme en 2018.

L’exercice ZBB a permis d’analyser l’ensemble (80% en 2018 et 100% en 2019) des dépenses de l’AFMPS et de les exprimer en coût par activités (outputs). Il a été ensuite convenu de la manière dont ces « outputs » (dépenses) seraient dorénavant financées.

L’objectif est donc d’aligner au mieux le coût des différentes activités et le financement de celles-ci.

L’analyse 2018 a montré que, par rapport aux anciennes méthodes de financement, certains secteurs payaient trop par rapport aux services fournis et d’autres pas assez, que certaines activités étaient surfacturées et d’autres sous-facturées, etc.

L’ensemble des recettes a été fondamentalement modifié en 2018 (voir « Loi de financement ») afin de précisément couvrir le coût de ce que produit l’AFMPS par celui qui en bénéficie. Ceci a permis de répondre à une demande des membres du Comité de transparence de maximaliser une approche de « fee for service ».

En 2019, les stakeholders souhaitent une certaine stabilité des tarifs. C’est pourquoi, nous avons prévu d’adapter uniquement certains financements.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

***ECONOMISCHE CODE:* 16.11.00**
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

***CODE ECONOMIQUE :* 16.11.00**
Ventes de biens non durables et de services aux entreprises | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel

16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	n.lim	408.798	409.499	416.901
16.11.00/002	CF_00	n.lim	5.178.499	5.299.000	5.720.559
16.11.00/003	CF_00	n.lim	714.898	904.240	920.585
16.11.00/004	CF_00	n.lim	60.443	206.532	210.265
16.11.00/005	CF_00	n.lim	13.741.895	10.983.281	11.835.922
16.11.00/006	CF_00	n.lim	110.501	219.322	223.708
16.11.00/007	CF_00	n.lim	1.955.555	3.917.510	5.205.883
16.11.00/008	CF_00	n.lim	2.267.398	12.985	13.220
16.11.00/009	CF_00	n.lim	253.508	496.241	505.211
16.11.00/010	CF_00	n.lim	30.000	0	0
16.11.00/011	CF_00	n.lim	751.604	714.957	727.881
16.11.00/012	CF_00	n.lim	208.545	595.832	606.602
16.11.00/013	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/014	CF_00	n.lim	0	535.967	545.655
16.11.00/015	CF_00	n.lim	0	0	0
16.11.00/016	CF_00	n.lim	0	12.607	12.835
Total - totaal			**25.681.644**	**24.307.973**	**26.945.229**

1. 16.11.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 416.901 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 7.402.

2. 16.11.00/002/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 5.720.559 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen de Europese ontvangsten, die bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door deskundigen die door het agentschap zijn aangeduid.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd aan 2%: + € 105.980.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Brexit “Geneesmiddelen” (+ €

1. 16.11.00/001/CF_00 – Publicité & information (411-074) – N_LIM : 416.901 €

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les recettes liées aux campagnes d’informations et de publicités.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d’indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l’index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +7.402 €.

2. 16.11.00/002/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 5.720.559 €

a) Nature des recettes

Ces crédits concernent les recettes européennes, qui se composent des remboursements de prestations livrées par l’Agence ou par des experts indiqués par elle.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés à 2% : +105.980 €.

Les crédits ont également été ajustés suite au Brexit « Médicaments » (+315.579 €). En effet, après la

315.579). Nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, zal het aantal dossiers bij het FAGG immers toenemen.

3. 16.11.00/003/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 920.585 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen het indienen van een periodiek up-to-date gebracht veiligheidsrapport "PSUR" (Periodic Safety Update Report).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 16.345.

4. 16.11.00/004/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 210.265 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen het indienen van erkenningen als “qualified person” volgens de wetgeving.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 3.733.

5. 16.11.00/005/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 11.835.922 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne, le nombre de dossiers à l’AFMPS va augmenter.

3. 16.11.00/003/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 920.585 €

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent la soumission d’un rapport périodique actualisé de sécurité, "PSUR" (Periodic Safety Update Reports).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d’indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l’index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +16.345 €.

4. 16.11.00/004/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 210.265 €

a) Nature des recettes

Cette recette concerne la soumission de reconnaissances de « personne qualifiée » selon la législation.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d’indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l’index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +3.733 €.

5. 16.11.00/005/CF_00 – Enregistrements (411-083) – N_LIM : 11.835.922 €

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 198.537.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Brexit "Geneesmiddelen" (+ € 654.104). Nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, zal het aantal dossiers bij het FAGG immers toenemen.

6. 16.11.00/006/CF_00 – Homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 223.708 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten combineren de opbrengst van registratiedossiers voor homeopathische geneesmiddelen en die van een bijdrage op de omzet.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd aan 2%: + € 4.386.

7. 16.11.00/007/CF_00 – Bijdragen en abonnementen inspecties (411-089) – N_LIM : 5.205.883 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage betreft de GMP / GDP abonnementen die de financiering van alle inspecties mogelijk maken en de opbrengst van inspecties die worden aangerekend aan het wettelijk tarief.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 70.814.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Zero Based Budgeting 2019 oefening die verschillende nieuwe maatregelen van de financieringswet 2019 omvat (+ € 984.253). Dit bedrag

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +198.537 €.

Les crédits ont également été ajustés suite au Brexit « Médicaments » (+654.104 €). En effet, après la sortie du Royaume Uni de l'Union Européenne, le nombre de dossiers à l'AFMPS va augmenter.

6. 16.11.00/006/CF_00 – Enregistrements & autres financements directs homéopathiques (411-088) – N_LIM : 223.708 €

a) Nature des recettes

Ces recettes combinent le produits de dossiers d'enregistrements des médicaments homéopathiques ainsi que celui d'une contribution sur le chiffre d'affaires.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés à 2% : +4.386 €.

7. 16.11.00/007/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 5.205.883 €

a) Nature des recettes

Cette contribution concerne les abonnements GMP / GDP qui permet de financer toutes les inspections ainsi que le produit des inspections facturées conformément au tarif légal.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +70.814 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à l'exercice Zero Based Budgeting 2019 reprenant plusieurs nouvelles mesures de la loi de financement 2019 (+984.253 €). Ce montant se compose de 113.073 €

omvat € 113.073 voor herinspecties die zullen worden aangerekend aan de geherinspecteerde entiteiten. De overige € 871.180 vertegenwoordigen de verhoging van de kost van de inspecties (aantallen, …). De aantallen GMP en GDP abonnementen zullen worden verhoogd.

Bovendien zal het aantal inspecties eveneens toenemen naar aanleiding van de Brexit "Geneesmiddelen" (+ € 233.305). Nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, zal het aantal dossiers bij het FAGG immers toenemen.

8. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 8.327 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen uitzonderlijke ontvangsten die niet gelinkt kunnen worden aan een ander begrotingsartikel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 235.

Na de bilaterale over de Initiële Begroting 2019 hebben we de kredieten verlaagd met 4.893 €. Aanvankelijk werd de indexering van de subsidies aan de patiëntenverenigingen immers gefinancierd door de sector. Het is evenwel de Dotatie die ze financiert.

9. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 505.211 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor "wetenschappelijk advies" dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei

concernant les ré-inspections qui seront facturées aux entités ré-inspectées. Les 871.180 € correspondent à l'augmentation du coût des inspections (volumes, …). Les abonnements GMP et GDP seront revus à la hausse.

De plus, suite au Brexit « Médicaments », le volume d'inspections va également augmenter (+233.305 €). En effet, après la sortie du Royaume Uni de l'Union Européenne, le nombre de dossiers à l'AFMPS va croître.

8. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 8.327 €

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent les recettes exceptionnelles qui ne peuvent être reliées à un autre article budgétaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +235 €.

Suite à la bilatérale du Budget INI 2019, les crédits ont été diminués de 4.893 €. En effet, l'indexation des subsides aux associations des patients étaient financés initialement par le secteur. Or, ils sont financés par la Dotation.

9. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 505.211 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers de redevance « avis scientifique ».

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois

tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 8.970.

10. 16.11.00/011/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 727.881 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 12.924.

11. 16.11.00/012/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 606.602 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Unmet Medical Need & Compassionate Use dossiers die de farmaceutische firma's indienen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 10.770.

12. 16.11.00/014/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 545.665 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +8.970 €.

10. 16.11.00/011/CF_00 – Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 727.881 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +12.924 €.

11. 16.11.00/012/CF_00 – Recettes Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 606.602 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers Unmet Medical Need & Compassionate Use introduits par les firmes pharmaceutiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +10.770 €.

12. 16.11.00/014/CF_00 – Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 545.665 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 9.688.

13. 16.11.00/016/CF_00 – TMF – Farmacopee (411-079) – N_LIM : 12.835 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de Therapeutisch Magistraal Formularia (TMF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 228.

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +9.688 €.

13. 16.11.00/016/CF_00 – FMT – Pharmacopée (411-079) – N_LIM : 12.835 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les formulaires thérapeutiques magistraux (FTM).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +228 €.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

***ECONOMISCHE CODE:* 26.10.00**
Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

***CODE ECONOMIQUE :* 26.10.00**
Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	0	364	371
Total - totaal			**0**	**364**	**371**

1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële producten (421-010) – N_LIM : 371 €

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag bestaat uit de geraamde rente van de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld. Door de zeer lage rentes is het bedrag laag.

1. 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers (421-010) – N_LIM : 371 €

a) Nature des recettes

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant est bas car les taux d'intérêts sont très bas.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 7.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +7 €.

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

***ECONOMISCHE CODE:* 36.20.00**
Accijnzen en andere verbruiksbelastingen* | *CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

***CODE ECONOMIQUE :* 36.20.00**
Droits d'accise et autres impôts sur la consommation* | *CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
36.20.00					
36.20.00/001	CF_00	n.lim	42.003	50.700	51.616
36.20.00/002	CF_00	n.lim	4.367.922	11.311.088	12.159.595
36.20.00/003	CF_00	n.lim	4.473.852	4.862.602	4.647.092
36.20.00/004	CF_00	n.lim	295.347	278.399	623.622
36.20.00/006	CF_00	n.lim	2.056.977	3.379.250	3.440.334
36.20.00/007	CF_00	n.lim	7.615	0	0
36.20.00/008	CF_00	n.lim	429.966	565.000	575.213
36.20.00/009	CF_00	n.lim	27.419	0	0
36.20.00/010	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			**11.701.098**	**20.447.039**	**21.497.473**

1. 36.20.00/001/CF_00 – Grondstoffen (411-070) – N_LIM : 51.616 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft bijdragen op de grondstoffen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 916.

1. 36.20.00/001/CF_00 – Matières premières (411-070) – N_LIM : 51.616 €

a) Nature des recettes

Il s'agit de contributions sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +916 €.

2. 36.20.00/002/CF_00 – 30 + 15 centiemen (411-085) – N_LIM : 12.159.595 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 204.463.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Zero Based Budgeting 2019 oefening die verschillende nieuwe maatregelen van de financieringswet 2019 omvat (+ € 644.044, waarvan + € 74.876 verhoging van de taks op de verpakkingen te betalen door de sector van de verdelers van € 0.00032 naar € 0.0006 per verpakking, + € 169.168 om de verhoging te dekking van de kosten met betrekking tot de houders van opslagplaatsen voor diergeneesmiddelen en + €400.000 om verschillende projecten te financieren over de sector van de apothekers (autocontrole en authenticatie van officina-apothekers).

3. 36.20.00/003/CF_00 – 50 centiemen (411-094) – N_LIM : 4.647.092 €

a) Aard van de ontvangsten

De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van controleopdrachten, maar dragen ook bij aan de financiering van het geheel aan opdrachten.

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

De kredieten zijn gebaseerd op de begrotingsrealisatie 2017, tweemaal geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076 en tussen 2016 en 2017) : - € 215.510

2. 36.20.00/002/CF_00 – 30 + 15 centimes (411-085) – N_LIM : 12.159.595 €

a) Nature des recettes

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments et de dispositifs médicaux.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +204.463 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à l'exercice Zero Based Budgeting 2019 reprenant plusieurs nouvelles mesures de la loi de financement 2019 (+644.044 €, dont +74.876 € d'augmentation de la taxe sur les conditionnements pour le secteur des distributeurs passant de 0.00032 € à 0.0006 € / conditionnement, +169.168 € pour couvrir une augmentation des coûts relatifs aux détenteurs de dépots vétérinaires et +400.000 € pour financer divers projets concernant le secteur des pharmaciens (autocontrôle et authentification des pharmaciens d'officine).

3. 36.20.00/003/CF_00 – 50 centimes (411-094) – N_LIM : 4.647.092 €

a) Nature des recettes

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments et de dispositifs médicaux.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Les crédits sont basés sur le réalisé 2017 indexé 2 fois (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076, ainsi que de 2016 à 2017) : -215.510 €.

4. 36.20.00/004/CF_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 623.622 €

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft een verplichte bijdrage betaald door de apothekers om FAGG-opdrachten te dekken inclusief acties bij apothekers gevraagd door het FAVV.

Deze taks wordt « variabel » vanaf 2019 en zal het Agentschap toelaten het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 5.032.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Zero Based Budgeting 2019 oefening die verschillende nieuwe maatregelen van de financieringswet 2019 omvat (+ € 340.191). Het bedrag van de taks wordt verhoogd met € 125 per apotheker per jaar. De berekening voor 2019 is gebaseerd op het aantal entiteiten dat de taks in 2017 heeft betaald.

5. 36.20.00/006/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 3.440.334 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze bijdrage, genaamd « Annual fee », speelt nog steeds een belangrijke rol in de ontvangstenbegroting. Ze is erop gericht om transversale opdrachten van het Agentschap te dekken, alsook uitgaven voor verbeterprojecten. Ze wordt betaald door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van menselijke en, sedert 2018, diergeneeskundige geneesmiddelen.

Deze taks is « variabel » sedert 2016, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de

4. 36.20.00/004/CF_00 – Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095) – N_LIM : 623.622 €

a) Nature des recettes

Il s'agit d'une cotisation obligatoire payée par les pharmaciens destinée à couvrir des missions de l'AFMPS en ce y compris des opérations demandées par l'AFSCA auprès des pharmaciens.

Cette taxe devient « variable » dès 2019 et permettra à l'Agence de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +5.032 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à l'exercice Zero Based Budgeting 2019 reprenant plusieurs nouvelles mesures de la loi de financement 2019 (+340.191 €). Le montant de la taxe est augmenté à 125 € par pharmacien, par an. Le calcul 2019 est basé sur le nombre d'entités qui ont payé la taxe en 2017.

5. 36.20.00/006/CF_00 – Recettes Annual fee (411-103) – N_LIM : 3.440.334 €

a) Nature des recettes

Cette contribution, appelée « Annual fee », continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Elle vise à couvrir des missions transversales de l'Agence ainsi que des dépenses liées à des projets d'amélioration. Elle est payée par les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments humains et, depuis 2018, vétérinaires.

Cette taxe est « variable » depuis 2016, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle

begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 61.084.

6. 36.20.00/008/CF_00_Ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren (411-108) – N_LIM : 575.213 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 10.213.

budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +61.084 €.

6. 36.20.00/008/CF_00_Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l'animal (411-108) – N_LIM : 575.213 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes concernant le financement du suivi de l'usage de l'antibiotique chez l'animal.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +10.213 €.

***ECONOMISCHE CODE:* 36.90.00**
Diverse belastingen* | *CF_00

Synthesetabel

***CODE ECONOMIQUE :* 36.90.00**
Taxes diverses* | *CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	n.lim	123.354	180.798	184.066
36.90.00/002	CF_00	n.lim	493.790	227.784	231.901
36.90.00/003	CF_00	n.lim	182.667	667.921	1.229.938
36.90.00/004	CF_00	n.lim	30.871	212.425	216.265
36.90.00/005	CF_00	n.lim	393.986	239.500	243.829
36.90.00/006	CF_00	n.lim	58.950	70.616	71.892
36.90.00/007	CF_00	n.lim	8.392.880	8.871.440	11.538.769
36.90.00/008	CF_00	n.lim	118.840	36.436	122.933
36.90.00/009	CF_00	n.lim	125.417	287.148	429.653
36.90.00/010	CF_00	n.lim	33.412	127.546	72.455
36.90.00/011	CF_00	n.lim	3.366.150	1.693.327	861.968
36.90.00/012	CF_00	n.lim	0	0	0
Total - totaal			**13.320.316**	**12.614.941**	**15.203.671**

1. 36.90.00/001/CF_00_Registraties officina-apotheken (411-071) – N_LIM : 184.066 €.

a) Aard van de ontvangsten

1. 36.90.00/001/CF_00_Enregistrements d'officines (411-071) – N_LIM : 184.066 €.

a) Nature des recettes

Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 3.268.

2. 36.90.00/002/CF_00_Vestiging van officina-apotheken (411-072) – N_LIM : 231.901 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 4.117.

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notificaties en certificaten (411-073) – N_LIM : 1.299.938 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 12.074.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Zero Based Budgeting 2019 oefening die verschillende nieuwe maatregelen van de financieringswet 2019 omvat (+ € 253.739). De

Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +3.268 €.

2. 36.90.00/002/CF_00_Implantation des officines (411-072) – N_LIM : 231.901 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +4.117 €.

3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notifications et certificats (411-073) – N_LIM : 1.299.938 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les notifications et les certificats d'exportation des dispositifs médicaux.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +12.074 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à l'exercice Zero Based Budgeting 2019 reprenant plusieurs nouvelles mesures de la loi de financement 2019 (+253.739 €). Les tarifs concernés seront donc adaptés.

betreffende tarieven zullen dus worden aangepast.

Bovendien zullen de aantallen eveneens toenemen naar aanleiding van de Brexit “Meddev” (+ € 296.205). Nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, zal het aantal dossiers bij het FAGG immers toenemen.

4. 36.90.00/004/CF_00_Vergunningen grondstoffen (411-076) – N_LIM : 216.265 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 3.840.

5. 36.90.00/005/CF_00_Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N_LIM : 243.829 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de afgifte van uitvoercertificaten voor geneesmiddelen en van certificaten voor farmaceutische producten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 4.329.

6. 36.90.00/006/CF_00_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N_LIM : 71.892 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de productie, invoer, uitvoer, groothandel en courtage van geneesmiddelen.

De plus, suite au Brexit « Meddev » le volume va également augmenter (+296.205 €). En effet, après la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne, le nombre de dossiers à l’AFMPS va croître.

4. 36.90.00/004/CF_00_Matières premières autorisations (411-076) – N_LIM : 216.265 €.

a) Nature des recettes

Il s’agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d’indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l’index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +3.840 €.

5. 36.90.00/005/CF_00_Certificats d’exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N_LIM : 243.829 €.

a) Nature des recettes

Il s’agit de rétributions concernant la délivrance de certificats d’exportation des médicaments et certificats de produits pharmaceutiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d’indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l’index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +4.329 €.

6. 36.90.00/006/CF_00_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N_LIM : 71.892 €.

a) Nature des recettes

Il s’agit des rétributions concernant fabrication, importation, exportation, distribution en gros et courtage de médicaments.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 1.276.

7. 36.90.00/007/CF_00_Taks Medical Devices (411-086) – N_LIM : 11.538.769 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft de taks op de omzet van medische hulpmiddelen. Dit is een bijdrage.

De bijdrage "belasting geneesmiddelenbewaking" (annual fee) wordt "variabel" in 2017, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd aan 2%: + € 177.429.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Zero Based Budgeting 2019 oefening die verschillende nieuwe maatregelen van de financieringswet 2019 omvat (+ € 2.489.901). Bijgevolg moet de hoogte van de bijdrage van de taks op de omzet « Medical device » dus worden aangepast om dit bijkomende bedrag te dekken.

8. 36.90.00/008/CF_00_Bons verdovende middelen (411-090) – N_LIM : 122.933 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 659.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +1.276 €.

7. 36.90.00/007/CF_00_Taxe Medical Devices (411-086) – N_LIM : 11.538.769 €.

a) Nature des recettes

Cela concerne la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux. Ceci est une contribution.

La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux » (annual fee) devient « variable » en 2017, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés à 2% : +177.429 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à l'exercice Zero Based Budgeting 2019 reprenant plusieurs nouvelles mesures de la loi de financement 2019 (+2.489.901 €). Le taux de cotisation de la taxe sur le chiffre d'affaires « Medical device » doit donc être adapté en conséquence pour couvrir ce montant supplémentaire.

8. 36.90.00/008/CF_00_Bons stupéfiants (411-090) – N_LIM : 122.933 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +659 €.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Zero Based Budgeting 2019 oefening die verschillende nieuwe maatregelen van de financieringswet 2019 omvat (+ € 85.838).

9. 36.90.00/009/CF_00_Vergunningen invoer/uitvoer verdovende middelen (411-091) – N_LIM : 429.653 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de vergunningen, invoer en uitvoer van verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 5.191.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Zero Based Budgeting 2019 oefening die verschillende nieuwe maatregelen van de financieringswet 2019 omvat (+ € 137.314).

10. 36.90.00/010/CF_00_Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 72.455 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de jaarlijkse vergunningen voor verdovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 2.306.

De kredieten werden eveneens aangepast naar aanleiding van de Zero Based Budgeting 2019 oefening die verschillende nieuwe maatregelen van de financieringswet 2019 omvat (+ € 57.397).

11. 36.90.00/011/CF_00_Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 861.968 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à l'exercice Zero Based Budgeting 2019 reprenant plusieurs nouvelles mesures de la loi de financement 2019 (+85.838 €).

9. 36.90.00/009/CF_00_Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N_LIM : 429.653 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations, importations et exportations de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +5.191 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à l'exercice Zero Based Budgeting 2019 reprenant plusieurs nouvelles mesures de la loi de financement 2019 (+137.314 €).

10. 36.90.00/010/CF_00_Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 72.455 €.

a) Nature des recettes

Il s'agit des rétributions concernant les autorisations annuelles de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +2.306 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à l'exercice Zero Based Budgeting 2019 reprenant plusieurs nouvelles mesures de la loi de financement 2019 (-57.397 €).

11. 36.90.00/011/CF_00_Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 861.968 €.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de controle op de klinische studies met geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 30.609.

De kredieten werden eveneens aangepast aan de nieuwe hervorming op de klinische studies (- € 861.968). Slechts 25% (schatting) van de dossiers blijven immers betalend voor de sector. De rest wordt gefinancierd door de dotatie. De dossiers “Clinical Trial Regulation” (CTR) zijn gratis wat hun luik evaluatie betreft. Dit principe werd uitgebreid naar de “piloot” dossiers CTR. Naar schatting 75% van de dossiers zullen “piloot” zijn in 2019.

a) Nature des recettes

Il s’agit des rétributions concernant le contrôle des essais cliniques de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d’indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l’index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +30.609 €.

Les crédits ont également été ajustés suite à la nouvelle réforme sur les essais cliniques (-861.968 €). En effet, seulement 25% (estimation) des dossiers restent payant pour le secteur. Le reste est financé par la Dotation. Les dossiers « Clinical Trial Regulation » (CTR) sont gratuits pour leur volet évaluation. Ce principe a été étendu aux dossiers « pilotes » CTR. Il est estimé que 75% des dossiers seront « pilotes » en 2019.

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

***ECONOMISCHE CODE:* 38.10.00**
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven* | *CF_00

Synthesetabel

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

***CODE ECONOMIQUE :* 38.10.00**
Autres transferts de revenus des entreprises* | *CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
38.10.00					
38.10.00/001	CF_00	n.lim	216.880	161.177	164.090
Total - totaal			**216.880**	**161.177**	**164.090**

1. 38.10.00/001/CF_00 – Administratieve boetes – N_LIM : 164.090 €

a) Aard van de ontvangsten

De ontvangsten betreffen administratieve boetes op grond van artikel 17 van de wet van 25/03/1964 op de geneesmiddelen en artikel 12 van de wet van 24.02.1921 betreffende gifstoffen (bij overtreding van de bepalingen van deze wetten of hun uitvoeringsbesluiten).

1. 38.10.00/001/CF_00 – Amendes administratives – N_LIM : 164.090 €

c) Nature des recettes

Les recettes concernent des amendes administratives basées sur l’article 17 de la loi du 25/03/1964 sur les médicaments et sur l’article 12 de la loi du 24/02/1921 sur les substances vénéneuses (en cas d'infraction aux dispositions des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 2.913.

d) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +2.913 €.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

***ECONOMISCHE CODE:* 46.10.00**
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

***CODE ECONOMIQUE :* 46.10.00**
Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	15.181.883	27.184.532	26.741.888
Total - totaal			**15.181.883**	**27.184.532**	**26.741.888**

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 26.736.995 €.

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag komt overeen met de dotatie van het FAGG en wordt ingeschreven als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

De dotatie werd verhoogd om rekening te houden met de indexatie (2% op het personeel en 1,3% op de werkingskosten) (+ € 110.073) en de verhoogde werkgeversbijdrage van de pensioenen van statutaire personeelsleden (van 41 naar 43%) enkel op het deel dat de personeelskosten dekt (+ € 50.350).

Enkel de subsidies aan patiëntenverenigingen werden geïndexeerd omdat een jaarlijkse indexering is bepaald bij KB (+4.893 €).

De dotatie werd ook met € 600.000 verminderd omdat

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 26.736.995 €.

a) Nature des recettes

Ce montant, correspondant à la dotation de l'AFMPS, est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

La dotation a été augmentée afin de tenir compte de l'indexation (de 2% sur le personnel et de 1,3% sur les frais de fonctionnement) (+110.073 €) et de l'augmentation de la cotisation patronale des pensions du personnel statutaire (passant de 41 à 43%) uniquement sur la partie qui couvre les frais de personnel (+50.350 €).

Seuls les subsides aux associations des patients ont été indexés car une indexation annuelle est prévue dans l'Arrêté Royal (+4.893 €).

La dotation a également été diminuée de 600.000 €

de subsidie aan het BCFI met dat bedrag werd verminderd omdat deze (samen met enkele van zijn opdrachten) werd overgedragen aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De besparing (instructie conclaaf 2014: -2%) werd enkel berekend op het gedeelte van de dotatie dat de personeelskosten en werkingskosten dekt, dus buiten subsidies (- € 118.802).

De dotatie omvatte de € 10.600.000 naar aanleiding van de hervorming van de Europese verordening inzake klinische proeven om de kosten te dekken zoals voorzien in het « zomerakkoord ». Bij de opmaak van de initiële begroting 2019 werd dit bedrag verhoogd om rekening te houden met de indexering en de verhoging van de werkgeversbijdrage voor de pensioenen van statutaire personeelsleden (+ € 110.843). Het bedrag van het "zomerakkoord" voor het jaar 2019 bedraagt dus € 10.710.843.

car le subside au CBIP a été diminué de ce montant car transféré (avec certaines de ses missions) au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'économie (instruction conclave 2014 : -2%) a été calculée uniquement sur la partie de la dotation couvrant des dépenses de personnel et de fonctionnement, donc hors subsides (-118.802 €).

La dotation comprenait les 10.600.000 € suite à la réforme du règlement européen concernant les essais cliniques afin de couvrir des dépenses telles que prévues dans l' « accord de l'été ». Lors de l'élaboration du budget initial 2019, ce montant a été augmenté afin de tenir compte de l'indexation et de l'augmentation de la cotisation patronale des pensions du personnel statutaire (+110.843 €). Le montant « accord de l'été » pour l'année 2019 s'élève donc à 10.710.843 €.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

***ECONOMISCHE CODE:* 47.20.00**
Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte* | *CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale

***CODE ECONOMIQUE :* 47.20.00**
Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie* | *CF_00

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2017 Réalisations Realisatie	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
47.20.00					
47.20.00/001	CF_00	n.lim	1.446.860	360.000	362.000
47.20.00/002	CF_00	n.lim	490.000	2.732.449	2.781.842
Total - totaal			**1.936.860**	**3.092.449**	**3.143.842**

1. 47.20.00/001/CF_00 – Overeenkomst RIZIV Project E-med – N_LIM : 362.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten verhoogd met + € 2.000 om precies overeen te stemmen met het bedrag dat het RIZIV aan het FAGG zal betalen.

1. 47.20.00/001/CF_00 – Convention INAMI Projet E-med – N_LIM : 362.000 €

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments).

b) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été augmentés de +2.000 € pour correspondre exactement au montant qui sera versé par l'INAMI à l'AFMPS.

2. 47.20.00/002/CF_00 – Overdracht RIZIV voor het Toekomstpact geneesmiddelen – N_LIM : 2.781.842 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2019 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de begrotingscontrole 2018

In vergelijking met de begrotingscontrole 2018 werden de kredieten geïndexeerd (toepassing van automatisch indexeringsmechanisme op basis van de indexgroei tussen september 2017 en 2018, hetzij 1,018076) : + € 49.393.

2. 47.20.00/002/CF_00 – Transfert INAMI pour le Pacte d'Avenir des Médicaments – N_LIM : 2.781.842 €

c) Nature des recettes

Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments.

d) Méthode de calcul de la recette en 2019 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le contrôle budgétaire 2018

Par rapport au contrôle budgétaire 2018, les crédits ont été indexés (mécanisme d'indexation automatique appliqué, basé sur la croissance entre l'index du mois de septembre 2017 et 2018, soit 1,018076) : +49.393 €.

INITIELE BEGROTING 2019
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

BUDGET INITIAL 2019
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.11.00				
11.11.00/001	CF_00	lim	1 548 402	1 657 138
11.11.00/002	CF_00	lim	0	1 626 988
Total - totaal			**1 548 402**	**3 284 126**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.11.00/001/CF_00 **- Bezoldiging van het contractuele personeel – bruto wedden** ***: 1 657 138 €***

a) Aard van de uitgaven

Op 1 januari 2017 werd het Rentenfonds opgeheven en werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht. Artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat op dat ogenblik de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien bepaalt dit artikel 9 dat de personeelsleden van het Agentschap worden geselecteerd door het Agentschap en worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst. Hieruit volgt dat de statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen vervangen worden - indien gerechtvaardigd door de noodzaak - door de aanwerving van contractueel personeel. Door de geleidelijke vervanging van de statutaire personeelsleden door via

1. 11.11.00/001/CF_00 **– Rémunération du personnel contractuel – traitements bruts** ***: 1 657 138 €***

a) Nature des dépenses

Au 1er janvier 2017, le Fonds des Rentes a été supprimé et l'Agence fédérale de la Dette a été créée. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule qu'à ce jour, les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. L'article 9 stipule en outre que les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par l'Agence et engagés par contrat de travail. Il en résulte que les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés, si le besoin le justifie, que par l'engagement de personnel contractuel. Suite au remplacement progressif des membres du personnel statutaire par des personnes engagées par contrat de travail, dont les traitements bruts seront à charge dudit littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette, le

een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden, wiens bruto wedden ten laste vallen van deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld, zal het gevraagde krediet op deze littera geleidelijk toenemen.

Op 1 mei 2018 telde het Agentschap 34 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 19 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 15 contractuelen.

Deze littera betreft de bruto wedden van het contractuele personeel, die werden berekend op basis van de weddeschalen die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De raming voor het jaar 2019 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 mei 2018 werd berekend op basis van de weddeschalen, die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Daarbij werd rekening gehouden met de op 1 november 2018 voorziene indexering en met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2019 voorziene baremaverhogingen.

De raming van de bruto wedden werd aangevuld met de volgende elementen :

- De aanwerving van een *"Back-Office"* medewerker op 1 juli 2018 ter vervanging van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar die per einde december 2017 werd gepensioneerd;
- De aanwerving op 1 januari 2019 van een incidentenbeheerder ter vervanging van de interne auditeur, die per einde januari 2017 werd gepensioneerd;
- De aanwerving van een onderdirecteur *"Front-Office"* op 1 juni 2019 ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar;
- De aanwerving van een onderdirecteur *"IT Systems"* op 1 februari 2019, ter vervanging van een pensionering van een bij het Agentschap gedetacheerde ambtenaar.

montant du crédit demandé audit littera augmentera progressivement.

Au 1er mai 2018, l'Agence comptait 34 membres du personnel (unités physiques) répartis en 19 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 15 contractuels.

Ce littera couvre les traitements bruts du personnel contractuel, calculés sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette

.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

L'estimation pour l'année 2019 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1er mai 2018 a été calculée sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette. Il a en outre été tenu compte de l'indexation prévue le 1er novembre 2018 et, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2019.

L'estimation de la charge des traitements bruts est complétée par les éléments suivants :

- l'engagement, au 1er juillet 2018, d'un collaborateur du *"Back-Office"* en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui est parti à la retraite fin décembre 2017;
- l'engagement, au 1er janvier 2019, d'un gestionnaire d'incidents en remplacement d'un auditeur interne, qui est parti à la retraite fin janvier 2017;
- l'engagement, au 1er juin 2019, d'un sous-directeur *"Front-Office"* en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui part à la retraite;
- l'engagement, au 1er février 2019, d'un sous-directeur *"IT Systems"* en remplacement d'un fonctionnaire détaché à l'Agence, qui part à la retraite.

2. 11.11.00/002/CF_00* - Bezoldiging van het statutaire personeel *: 1 626 988 €

a) Aard van de uitgaven

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, vanaf 2019 op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt immers dat de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden van de FOD Financiën, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden.

Deze littera omvat dus vanaf 2019 de bruto wedden van het statutaire personeel, die tot en met 2018 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (B.A. 18.61.01.11.00.03). Voor de Staat in zijn geheel zijn er dus geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het gevraagde bedrag komt overeen met de raming van de FOD Financiën met betrekking tot de bruto wedden van de statutaire ambtenaren die gedetacheerd zijn bij het Federaal Agentschap van de Schuld, waarbij rekening werd gehouden met de verwachte overschrijding van de spilindex in september 2018 en met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2019 voorziene baremaverhogingen.

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, competentiepremies van het statutaire personeel, vakantiegeld, verplaatsingskosten, taalpremies en eindejaarstoelagen

2. 11.11.00/002/CF_00* – Rémunération du personnel statutaire *: 1 626 988 €

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, à partir de 2019, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire du SPF Finances, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail.

Ce littera couvre donc à partir de 2019 les traitements bruts du personnel statutaire, qui jusqu'en 2018 étaient à charge du budget du SPF Finances (A.B. 18.61.01.11.00.03). Il n'y a donc pas de coût supplémentaire pour l'ensemble de l'Etat, puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant demandé correspond à l'estimation du SPF Finances des traitements bruts relatifs aux fonctionnaires statutaires détachés auprès de l'Agence fédérale de la Dette et tient compte du dépassement prévu de l'indice pivot en septembre 2018 et, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2019.

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Primes de détachement du personnel statutaire, primes de compétence du personnel statutaire, pécule de vacances, frais de déplacement, primes linguistiques et allocations de fin d'année

Synthesetabel | ***Tableau de synthèse***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.12.00				
11.12.00/001	CF_00	lim	118 544	123 455
11.12.00/003	CF_00	lim	0	0
11.12.00/004	CF_00	lim	9 037	9 032
11.12.00/005	CF_00	lim	11 799	16 704
11.12.00/006	CF_00	lim	0	107 797
11.12.00/007	CF_00	lim	0	55 892
11.12.00/008	CF_00	lim	0	5 210
Total - totaal			**139 380**	**318 090**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/001/CF_00* - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld *: 123 455 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92% van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2019 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

2. 11.12.00/003/CF_00* - Verplaatsingskosten *: 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verplaatsingskosten van het personeel, zoals de abonnementen op het openbaar vervoer.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Vermits de verplaatsingskosten van het personeel ten laste vallen van de begroting van de FOD Financiën, dient hiervoor geen krediet meer te worden voorzien.

1. 11.12.00/001/CF_00* – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances *: 123 455 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2019 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale).

2. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de déplacement : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement du personnel, tels que les abonnements aux transports publics.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Puisque les frais de déplacement du personnel sont à charge du budget du SPF Finances, il ne faut plus prévoir de crédit à ce poste.

3. 11.12.00/004/CF_00 -* Taalpremies *: 9 032 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het contractuele personeel uit te betalen taalpremies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd er van uitgegaan dat de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld, die zich momenteel voorbereiden op het behalen van het bewijs van taalkennis volgens het artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, in 2018 zullen slagen in de test. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de contractuele personeelsleden, die al geslaagd zijn in de taaltesten. De bedragen werden bepaald op basis van de bepalingen van titel II, hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

4. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 16 704 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de eindejaarstoelagen uit te betalen aan de nieuwe contractuele personeelsleden die werden (en zullen worden) aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het bedrag van de eindejaarstoelagen werd berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Dit bedrag bestaat uit een vast gedeelte en twee wijzigbare gedeelten. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 730,81 EUR voor het jaar 2017. Het eerste wijzigbare gedeelte bedraagt 2,5 % van de bruto geïndexeerde jaarwedde. Het tweede wijzigbare gedeelte bedraagt 7 % van de brutomaandwedde die verschuldigd is voor de maand oktober, waarop de twee volgende correcties worden toegepast : het wordt opgetrokken tot 100,95 EUR (168,9297 EUR bruto

3. 11.12.00/004/CF_00 – Primes linguistiques : 9 032 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant des primes linguistiques a été établi sous l'hypothèse que les membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette, qui se préparent actuellement à l'obtention du certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, réussiront le test linguistique en 2018. En outre, il a été tenu compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel contractuel qui ont déjà réussi les tests linguistiques. Les montants ont été établis conformément aux dispositions du titre II, chapitre IV de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

4. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 16 704 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer aux nouveaux membres du personnel contractuel engagés (et à engager) par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Ce montant est composé d'une partie fixe et de deux parties variables. La partie fixe est déterminée annuellement (augmentation par le biais de l'indexation) et s'élevait à 730,81 EUR pour l'année 2017. La première partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée. La deuxième partie variable s'élève à 7 % de la rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux corrections suivantes : elle est portée à 100,95 EUR (168,9297 EUR brut indexé en

geïndexeerd in 2017) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 EUR (337,8594 EUR bruto geïndexeerd in 2017) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

5. 11.12.00/006/CF_00* - Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld *: 107 797 €

a) Aard van de uitgaven

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, vanaf 2019 op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze littera betreft vanaf 2019 het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld, dat tot en met 2018 ten laste was van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er dus geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het gevraagde bedrag komt overeen met de raming van de FOD Financiën met betrekking tot het vakantiegeld van de statutaire ambtenaren die gedetacheerd zijn bij het Federaal Agentschap van de Schuld, waarbij rekening werd gehouden met de verwachte overschrijding van de spilindex in september 2018.

6. 11.12.00/007/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het statutaire personeel : 55 892 €

a) Aard van de uitgaven

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, vanaf 2019 op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze littera betreft vanaf 2019 de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen, die tot en met 2018 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er dus geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

2017) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 EUR (337,8594 EUR brut indexé en 2017) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

5. 11.12.00/006/CF_00* – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances *: 107 797 €

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, à partir de 2019, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. Ce littera couvre donc à partir de 2019 le pécule de vacances à payer au personnel statutaire, qui était jusqu'en 2018 à charge du budget du SPF Finances. Il n'y a donc pas de coût supplémentaire pour l'ensemble de l'Etat, puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant demandé correspond à l'estimation du SPF Finances du pécule de vacances relatif aux fonctionnaires statutaires détachés auprès de l'Agence fédérale de la Dette et tient compte du dépassement prévu de l'indice pivot en septembre 2018.

6. 11.12.00/007/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel statutaire : 55 892 €

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, à partir de 2019, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. Ce littera couvre donc à partir de 2019 les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire, qui étaient jusqu'en 2018 à charge du budget du SPF Finances. Il n'y a donc pas de coût supplémentaire pour l'ensemble de l'Etat, puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het gevraagde bedrag komt overeen met de raming van de FOD Financiën met betrekking tot de eindejaarstoelagen van de statutaire ambtenaren die gedetacheerd zijn bij het Federaal Agentschap van de Schuld, waarbij rekening werd gehouden met de verwachte overschrijding van de spilindex in september 2018.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant demandé correspond à l'estimation du SPF Finances des allocations de fin d'année relatives aux fonctionnaires statutaires détachés auprès de l'Agence fédérale de la Dette et tient compte du dépassement prévu de l'indice pivot en septembre 2018.

7. 11.12.00/008/CF_00 – Competentiepremies van het statutaire personeel : 5 210 €

7. 11.12.00/008/CF_00 – Primes de compétence du personnel statutaire : 5 210 €

a) Aard van de uitgaven

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, vanaf 2019 op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze littera betreft vanaf 2019 de aan het statutaire personeel uit te betalen competentiepremies, die tot en met 2018 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën. Voor de Staat in zijn geheel zijn er dus geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, à partir de 2019, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. Ce littera couvre donc à partir de 2019 les primes de compétence à payer au personnel statutaire, qui étaient jusqu'en 2018 à charge du budget du SPF Finances. Il n'y a donc pas de coût supplémentaire pour l'ensemble de l'Etat, puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het gevraagde bedrag komt overeen met de raming van de FOD Financiën met betrekking tot de competentiepremies van de statutaire ambtenaren die gedetacheerd zijn bij het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant demandé correspond à l'estimation du SPF Finances des primes de compétence relatives aux fonctionnaires statutaires détachés auprès de l'Agence fédérale de la Dette.

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.20.00				
11.20.00/001	CF_00	lim	526 680	559 433
11.20.00/002	CF_00	lim	170 751	181 214
Total - totaal			**697 431**	**740 647**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.20.00/001/CF_00 – Sociale werkgeversbijdragen : 559 433 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 30,67 % van de bruto wedden;
- 8,86 % van de premies met betrekking tot de groepsverzekering.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Verzekeringspremies : 181 214 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering (cf. contract 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, afgesloten met AG Insurance) en de invaliditeitsverzekering (cf. *"Convention Income Care"* 1009040-V1X7W5.302, afgesloten met AG Insurance) voor het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt a vermelde verzekeringscontracten en houdt ook rekening met de stijging van de premies voor de invaliditeitsverzekering met 145 % vanaf september 2017.

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering

1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale : 559 433 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 30,67 % du montant des traitements bruts;
- 8,86 % du montant des primes relatives à l'assurance groupe.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Primes d'assurances : 181 214 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes d'assurances relatives à l'assurance groupe (cf. contrat 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, conclu avec AG Insurance) et à l'assurance invalidité (cf. *"Convention Income Care"* 1009040-V1X7W5.302, conclu avec AG Insurance) pour le personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point a. Il tient également compte de la hausse de 145 % des primes d'assurance invalidité depuis septembre 2017.

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation

Synthesetabel | ***Tableau de synthèse***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
11.40.00				
11.40.00/001	CF_00	lim	938	2 000
Total - totaal			**938**	**2 000**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/001/CF_00 – Tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 2 000 €

a) Aard van de uitgaven

Ingevolge de overeenkomst van 24 november 2017, afgesloten tussen AG Insurance N.V. en het Federaal Agentschap van de Schuld, is het Agentschap met ingang van 1 januari 2018 toegetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering voor de federale openbare diensten, afgesloten met AG Insurance N.V. (FORCMS-AV-100).

Deze littera betreft de tegemoetkoming van het Agentschap in de jaarlijkse verzekeringspremies die de aangesloten actieve personeelsleden/ hoofdverzekerden moeten betalen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

De overeenkomst van 24 november 2017 voorziet een jaarlijkse verzekeringspremie van 48,19 EUR voor de basisformule en van 178,27 EUR voor de uitgebreide formule. Volgens de bepalingen van deze overeenkomst bedraagt de tegemoetkoming van de werkgever 75 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden, en dit zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule.

Het gevraagde bedrag is hoger dan de aangepaste begroting 2018 omdat meer statutaire personeelsleden dan voorzien bij de begrotingscontrole 2018 zijn overgestapt van het contract van de hospitalisatieverzekering van de FOD Financiën naar het contract van het Federaal Agentschap van de Schuld en omdat meer personeelsleden dan voorzien hebben gekozen voor de uitgebreide formule. Het bedrag van de per 30/04/2018 reeds betaalde tegemoetkomingen voor het jaar 2018 is 1 919 EUR.

1. 11.40.00/001/CF_00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation : 2 000 €

a) Nature des dépenses

Suite à la convention du 24 novembre 2017, conclue entre AG Insurance S.A. et l'Agence fédérale de la Dette, l'Agence a adhéré à l'assurance collective d'hospitalisation pour les services publics fédéraux, conclue avec AG Insurance S.A. (FORCMS-AV-100) depuis le 1er janvier 2018.

Ce littera couvre l'intervention de l'Agence dans la prime annuelle d'assurance que les membres du personnel actifs/assurés principaux affiliés doivent payer.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

La convention du 24 novembre 2017 prévoit une prime annuelle d'assurance de 48,19 EUR pour la formule de base et de 178,27 EUR pour la formule étendue. Conformément aux dispositions de ladite convention, l'intervention de l'employeur s'élève à 75% de la prime annuelle d'assurance des membres du personnel actifs affiliés, et ce tant pour la formule de base que pour la formule étendue.

Le montant demandé est supérieur au budget ajusté 2018 puisque plus de statutaires que prévus lors du contrôle budgétaire 2018 sont passés du contrat d'assurance hospitalisation du SPF Finances au contrat de l'Agence fédérale de la Dette et puisque plus de membres du personnel que prévus ont opté pour la formule étendue. Le montant des interventions de l'année 2018 déjà payées au 30/04/2018 s'élève à 1 919 EUR.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten en interim- en consultancykosten (andere sectoren dan de overheid)

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement et frais d'intérim ou de consultance (autres que le secteur des administrations publiques)

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.11.00				
12.11.00/001	CF_00	lim	0	0
12.11.00/002	CF_00	lim	15 001	45 000
12.11.00/003	CF_00	lim	72 000	0
Total - totaal			**87 001**	**45 000**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 – Kosten voor de personeelsadministratie (andere sectoren dan de overheid) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie.

Deze littera omvat de kosten voor de personeelsadministratie (andere sectoren dan de overheid), zoals de kosten voor de diensten van een sociaal secretariaat. Vermits Persopoint het sociaal secretariaat van het Federaal Agentschap van de Schuld is, hoeft er op deze littera geen krediet te worden voorzien.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Niet van toepassing.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 45 000 €

1. 12.11.00/001/CF_00 – Frais de gestion du personnel (autres que le secteur des administrations publiques): 0 €

a) Nature des dépenses

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel.

Ce littera couvre les frais de gestion du personnel (autres que le secteur des administrations publiques), tels que les coûts afférents au secrétariat social. Puisque Persopoint se charge du rôle de secrétariat social de l'Agence fédérale de la Dette, il n'y a pas besoin de prévoir un crédit sur ce littera.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Pas d'application.

2. 12.11.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 45 000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot de aanwerving van het personeel (andere sectoren dan de overheid), zoals de publicatie van vacatures en de organisatie van *"assessments".*

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van de vacatures voor de aanwerving van personeel ter vervanging van personeelsleden die uiterlijk in 2021 op pensioen zullen gaan (een directiesecretaresse, een directeur *"Front-Office"*, een onderdirecteur *"Middle-Office"*, een expert *"Back-Office"* en een expert *"IT Systems"*), alsook de kosten voor de organisatie van *"assessments"* in het kader van de selectie van de kandidaten, die reageren op deze vacatures. Vermits de vertrekdatum van deze personeelsleden vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2019.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten voor de diensten van een interim en consultancykosten – andere sectoren dan de overheid : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat in 2018 de kosten met betrekking tot het beroep op een interim of op consultancy voor juridisch advies en dit in afwachting van de eventuele terugkeer naar het Federaal Agentschap van de Schuld van een via arbeidsovereenkomst aangeworven juriste van het Agentschap, die gedetacheerd is naar de beleidscel Justitie. Vermits het niet voorzien is dat er 2019 een beroep zal worden gedaan op een consultant voor juridisch advies, hoeft er op deze littera geen krediet te worden voorzien in 2019.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Niet van toepassing.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts relatifs à l'engagement du personnel (autres que le secteur des administrations publiques), tels que la publication des offres d'emploi et l'organisation d'*"assessments"*.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant demandé couvre les frais pour la publication des offres d'emploi relatives au recrutement du personnel en remplacement du personnel qui partira à la pension au plus tard en 2021 (une secrétaire de direction, un directeur *"Front-Office"*, un sous-directeur *"Middle-Office*", un expert *"Back-Office"* et un expert *"IT Systems"*), ainsi que les frais liés à l'organisation d'"assessments" dans le cadre de la sélection des candidats qui répondront auxdites offres d'emploi. Etant donné que la date de départ desdits membres du personnel pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débuter en 2019.

3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais pour les services d'un intérimaire et frais de consultance – autres que le secteur des administrations publiques : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre en 2018 les frais relatifs au recours à un intérimaire ou à un consultant pour des avis juridiques, et cela dans l'attente du retour éventuel à l'Agence fédérale de la Dette d'un juriste de l'Agence engagé par contrat de travail qui est détaché auprès de la cellule stratégique Justice. Etant donné qu'un recours à un consultant pour des avis juridiques n'est pas prévu en 2019, il n'y a pas besoin de prévoir un crédit sur ce littéra en 2019.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Pas d'application.

ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)

Synthesetabel | ***Tableau de synthèse***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
12.21.00				
12.21.00/001	CF_00	lim	1 000	992
12.21.00/002	CF_00	lim	7 515	12 500
Total - totaal			**8 515**	**13 492**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 – Kosten voor de personeelsadministratie – binnen de overheidssector : 992 €

a) Aard van de uitgaven

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie.

Deze littera omvat de kosten voor de personeelsadministratie (binnen de overheidssector), zoals de kosten voor de diensten van een sociaal secretariaat. Het Federaal Agentschap van de Schuld doet hiervoor beroep op Persopoint (cf. Conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Persopoint zal, benevens de portkosten, de door haar geleverde prestaties in rekening brengen tegen een forfaitair jaarbedrag van 3,50 EUR (basis 2015) per betalingseenheid. Dat bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen. Het aantal betalingen dat voor de jaarlijkse eindafrekening in aanmerking wordt genomen is beperkt tot de maandelijkse vereffeningen van de wedden, het vakantiegeld van de maand mei en de eindejaarstoelage van de maand december (cf. art. 5 van de conventie van 17 januari 2017 tussen de FOD Personeel en Organisatie en het Federaal Agentschap van de Schuld).

1. 12.21.00/001/CF_00 – Frais de gestion du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 992 €

a) Nature des dépenses

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel.

Ce littera couvre les frais de gestion du personnel (à l'intérieur du secteur des administrations publiques), tels que les coûts afférents au secrétariat social. Persopoint se charge du rôle de secrétariat social de l'Agence fédérale de la Dette (cf. Convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Persopoint facturera, outre les frais de port, ses prestations effectuées, à raison d'un montant annuel forfaitaire de 3,50 EUR (base 2015) par unité de paiement. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le nombre de paiements qui est pris en considération pour le décompte final annuel se limite aux liquidations mensuelles des traitements, au pécule de vacances du mois de mai et à l'allocation de fin d'année du mois de décembre (cf. l'art. 5 de la convention du 17 janvier 2017 entre le SPF Personnel et Organisation et l'Agence fédérale de la Dette).

2. 12.21.00/002/CF_00 – Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 12 500 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Selor gepresteerde diensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van vacatures en voor de organisatie van selectietesten door Selor in het kader van de aanwervingsprocedures vermeld in punt b van het artikel 12.11.00/002.

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 12 500 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par le Selor.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant demandé couvre les frais relatifs à la publication d'offres et à l'organisation par le Selor des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement mentionnées au point b de l'article 12.11.00/002.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist

Synthesetabel

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
41.10.00				
41.10.00/001	CF_00	n.lim	230 957	0
Total - totaal			**230 957**	**0**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 41.10.00/001/CF_00 – Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie. De ontvangst van deze federale dotatie wordt geregistreerd op het artikel 46.10.00 van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Dit niet-limitatieve krediet betreft de terugstorting van het op het einde van het begrotingsjaar niet-gebruikte deel van deze dotatie aan de Schatkist. Dit bedrag, dat

1. 41.10.00/001/CF_00 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 0 €

a) Nature des dépenses

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel. La recette de ladite dotation fédérale est enregistrée à l'article 46.10.00 du budget de l'Agence fédérale de la Dette.

Ce crédit non-limitatif couvre le remboursement au Trésor de la partie non-utilisée de la dotation à la fin de l'année budgétaire. Ce montant, qui est indéterminable

niet kan worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting, zal na het afsluiten van de rekeningen op 31 december worden gestort op het artikel 46.40.01 van de sectie 51 – Rijksschuld – van de middelenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2019

Het voor het jaar 2018 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2017, dat op 24 januari 2018 werd teruggestort aan de Schatkist. Doordat deze terugstorting laattijdig is uitgevoerd wegens het ontbreken van een tijdige toestemming tot het openen van dit niet-limitatieve krediet op de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld van 2017, kon het vastgesteld recht m.b.t. de ontvangst van deze storting op de middelenbegroting (artikel 46.40.01 van de sectie 51 – Rijksschuld) om technische redenen in Fedcom niet meer worden aangerekend op de begroting van 2017 en diende de aanrekening van deze ontvangst te gebeuren op de begroting van 2018. Om die reden wordt deze terugstorting ten uitzonderlijke titel als uitgave eveneens aangerekend op de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld van het jaar 2018.

Zoals vermeld in punt a kan het bedrag voor het jaar 2019 niet worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Federale dotatie

lors de l'élaboration du budget, sera versé à l'article 46.40.01 de la section 51 – Dette publique – du budget des voies et moyens après la clôture des comptes au 31 décembre.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2019

Le montant susmentionné pour l'année 2018 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2017, qui a été remboursée au Trésor le 24 janvier 2018. A cause du remboursement tardif, suite au fait que l'autorisation d'ouvrir ledit crédit non-limitatif au budget de l'Agence fédérale de la Dette de l'année 2017 n'a pas été donnée à temps, le droit constaté relatif à la recette dudit montant au budget des voies et moyens (article 46.40.01 de la section 51 – Dette publique) n'a pour des raisons techniques plus pu être enregistré dans Fedcom au budget de 2017 et l'enregistrement a donc été fait au budget de 2018. Pour cette raison, ledit remboursement est également enregistré à titre exceptionnel comme dépense au budget de l'Agence fédérale de la Dette de l'année 2018.

Comme mentionné au point a, le montant de l'année 2019 est indéterminable lors de l'élaboration du budget.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation fédérale

Synthesetabel / ***Tableau de synthèse***

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2018 BUDGET Ajusté Aangepast	2019 BUDGET initial initieel
46.10.00				
46.10.00/001	CF_00	lim	2 481 667	4 403 355
Total - totaal			**2 481 667**	**4 403 355**

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - kredietsoort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 4 403 355 €

a) Aard van de ontvangsten

Op 1 januari 2017 werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht onder de vorm van een instelling van openbaar nut van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 (cf. de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds). Deze instelling hangt af van de minister van Financiën.

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap beschikt over kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat voor wat de uitgaven inzake personeel betreft, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie.

Deze federale dotatie is bestemd om deze uitgaven te dekken en is voorzien op de basisallocatie 414001 van het programma 40 – diversen van de sectie 51 – Rijksschuld - van de algemene uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2019

Het bedrag van de federale dotatie is gelijk aan de totale som van de geraamde uitgaven inzake personeel, met inbegrip van de kosten voor de personeelsadministratie :

- Totaal lonen en sociale lasten (economische code 11) : 4 344 863 EUR;
- Totaal kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten, interim- en consultancykosten (economische code 12) : 58 492 EUR.

De forse stijging van het geraamde bedrag ten opzichte van de aangepaste begroting 2018 is hoofdzakelijk het gevolg van de toevoeging vanaf 2019 van de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld (cf. nieuwe art. 11.11.00/littera 002 en 11.12.00/littera 006 tot 008). Daarnaast. vloeit zij voort uit de raming van de gevraagde kredieten voor de uitgaven op de andere artikels van de economische codes 11 en 12, zoals beschreven in de overeenstemmende verantwoordingsfiches.

1. 41.10.00/001/CF_00 – Dotation fédérale : 4 403 355 €

a) Nature des recettes

Le 1er janvier 2017, l'Agence fédérale de la Dette a été créée sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 (cf. la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes). Cette institution dépend du ministre des Finances.

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose de crédits à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel.

La dotation fédérale couvre lesdites dépenses et est prévue à l'allocation de base 414001 du programme 40 – divers de la section 51 - Dette publique - du budget général des dépenses.

b) Méthode de calcul des recettes en 2019

Le montant de la dotation fédérale est égal à la totalité des dépenses estimées en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel :

- Total des salaires et charges sociales (code économique 11) : 4 344 863 EUR*;*
- Total des frais de gestion du personnel, frais de recrutement, frais d'intérim ou de consultance (code économique 12) : 58 492 EUR.

L'augmentation importante du montant estimé par rapport au montant du budget ajusté 2018 résulte principalement de l'ajout à partir de 2019 de la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances, détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette (cf. nouveaux art. 11.11.00/littera 002 et 11.12.00/littera 006 à 008). Elle s'explique en outre par l'estimation des crédits demandés pour les dépenses sur les autres articles des codes économiques 11 et 12, telle que décrite dans les fiches de justification correspondantes.