

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2009 — 3363

[C — 2009/14235]

21 AOÛT 2009. — Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 4, § 3;

Vu l'avis du Comité consultatif des Usagers auprès du groupe SNCB, donné le 14 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2009;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 15 juillet 2009;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2009

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
S. VANACKERE

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 21 août 2009 portant approbation du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding

Premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding

Les articles et les annexes ci-après sont modifiés comme suit :

Article 28 est subdivisé en deux alinéas, dont le premier se termine avec les mots « ... des événements à caractère socioculturel. » et dont le second commence avec les mots « Afin d'aboutir à ... ».

Article 38 est remplacé par ce qui suit :

Art. 38. Relations avec la SA FIF-FSI

La SNCB Holding négocie avec la SA FIF-FSI en vue de conclure, au plus tard quatre mois après la publication au *Moniteur belge* du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding, un accord concernant l'utilisation par la SNCB Holding des terrains appartenant à la SA FIF-FSI.

Article 69, dans l'alinéa 1^{er}, le montant « 364 k€ » est remplacé par « 364 k€₂₀₀₈ ».

Article 69, entre l'alinéa premier et le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :

Le montant total attribué aux trois sociétés pour leurs investissements pour 2009 est diminué de 346.000 k€₂₀₀₉, sans que le montant attribué à la SNCB Holding change.

Article 78 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2009 — 3363

[C — 2009/14235]

21 AUGUSTUS 2009. — Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economisch overheidsbedrijven, artikel 4, § 3;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep, gegeven op 14 juni 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juli 2009;

Gelet op het advies van de Nationale paritaire Commissie, gegeven op 15 juli 2009;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het als bijlage bij dit besluit gevoegde eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en de Minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
S. VANACKERE

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

Eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

De hierna volgende artikels en bijlagen worden gewijzigd als volgt :

Artikel 28 wordt opgesplitst in twee alinea's, waarvan de eerste eindigt met de woorden « ... van socio-culturele aard te organiseren. » en waarvan de tweede aanvangt met de woorden « Teneinde te komen tot ... ».

Artikel 38 wordt vervangen als volgt :

Art. 38. Relaties met de NV FIF-FSI

De NMBS-Holding voert besprekingen met de NV FIF-FSI met het oog op het afsluiten, uiterlijk vier maanden na publicatie in het *Belgisch Staatsblad* van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding, van een overeenkomst met betrekking tot het gebruik door de NMBS-Holding van terreinen toebehorend aan de NV FIF-FSI.

Artikel 69, in de eerste alinea wordt het bedrag « 364 k€ » vervangen door « 364 k€₂₀₀₈ ».

Artikel 69, tussen de eerste en de 2e alinea wordt een alinea toegevoegd, die als volgt luidt :

Het totaal bedrag dat voor 2009 aan de drie vennootschappen voor investeringen is toegekend, wordt verminderd met 346.000 k€₂₀₀₉, zonder dat het bedrag voor de NMBS-Holding wijzigt.

Artikel 78 wordt aangevuld met twee alinea luidende :

Cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 2.000 k€₂₀₀₉ en 2009 et de 2.414 k€₂₀₀₉ à partir de 2010, pour compenser l'application à tout le Groupe SNCB, de la mesure concernant l'exonération du paiement du précompte professionnel, plus particulièrement pour la partie de cette exonération pour les activités qui n'entrent pas en concurrence avec des entreprises privées. Cette mesure est prise en application du plan de relance en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010.

Les montants prévus ci-dessus pour cette diminution sont des estimations qui sont revues annuellement compte tenu de l'impact réel de la mesure sur les comptes de la SNCB Holding. En dérogation à l'article 82, cette diminution est opérée intégralement à charge de l'échéance du 8 mai de chaque année.

Article 91, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

Elles associent la DGTT à l'élaboration de ce contrat et portent à la connaissance de la DGTT le contrat ainsi que toutes les informations utiles à son application.

Article 97, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

Le cas échéant, le résultat de la concertation visée au troisième alinéa sera entériné dans un avenant au présent contrat de gestion.

Annexe 6.1 - Liste des gares et arrêts et la répartition de leur gestion entre les trois sociétés du Groupe

Les noms des gares/arrêts portant les numéros suivants sont remplacés par ce qui suit :

120 LA LOUVIERE-CENTRE

191 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET

250 BERCHEM-ST-AG./ST-AG.-BERCHEM

La gare/l'arrêt suivant(e) est retiré de la liste :

138 MANAGE - SUD-OUEST - B

Les gares/arrêts suivants sont ajoutés à la liste :

138 MANAGE - SUD-OUEST - I

549 BEERVELDE - NOORDWEST - I

550 MORTSEL-LIERSESTEENWEG - NOORDOOST - I

Annexe 6.2 - Parkings dont la gestion est concédée à la SNCB (situation 1^{er} avril 2008)

Le nom de la gare/arrêt portant le numéro suivant est remplacé par ce qui suit :

101 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET

La gare/l'arrêt suivant(e) est retiré de la liste :

64 MANAGE - SUD-OUEST - B

Annexe 7 - Aperçu des dotations

L'annexe 7 au contrat de gestion approuvé par l'arrêté royal du 29 juin 2008 est remplacé par l'annexe 7 jointe au présent avenant.

Bruxelles, le 21 août 2009.

Vincent BOURLARD,
Directeur général

J. HAËK,
Administrateur délégué

E. SCHOUPPE,
Secrétaire d'Etat à la Mobilité

S. VANACKERE,
Ministre des Entreprises publiques

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verminderd met 2.000 k€₂₀₀₉ in 2009 en met 2.414 k€₂₀₀₉ vanaf 2010 als compensatie van de maatregel aangaande de vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de hele NMBS-groep, meer bepaald voor het aandeel in die vrijstelling voor de activiteiten die niet in concurrentie treden met private bedrijven. Deze maatregel wordt getroffen in toepassing van het herstelplan in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010.

De hierboven vermelde bedragen van de vermindering zijn ramingen. Deze worden jaarlijks herhaald, rekening houdend met de werkelijke impact van de maatregel op de rekeningen van de NMBS-Holding. In afwijking van artikel 82 wordt deze vermindering integraal afgehouden van de betaalschijf die op 8 mei van elk jaar betaald wordt.

Artikel 91, de laatste alinea wordt aangevuld met de volgende zin :

Ze betrekken DGVL bij de uitwerking ervan en brengen de overeenkomst en alle informatie die nuttig is voor de toepassing ervan, ter kennis van DGVL.

Artikel 97, de 4e alinea wordt vervangen als volgt :

In voorkomend geval zal het resultaat van het overleg bedoeld in de derde alinea, worden bekrachtigd in een bijvoegsel bij dit beheerscontract.

Bijlage 6.1 - De lijst van stations en stopplaatsen en de verdeling van hun beheer onder de drie vennootschappen van de groep

De namen van de stations/stopplaatsen met volgende nummers worden vervangen als volgt :

120 LA LOUVIERE-CENTRE

191 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET

250 BERCHEM-ST-AG./ST-AG.-BERCHEM

Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst :

138 MANAGE - SUD-OUEST - B

De volgende stations/stopplaatsen worden toegevoegd aan de lijst :

138 MANAGE - SUD-OUEST - I

549 BEERVELDE - NOORDWEST - I

550 MORTSEL-LIERSESTEENWEG - NOORDOOST - I

Bijlage 6.2 - Parkings waarvan het beheer is overgedragen aan NMBS (toestand 1 april 2008)

De naam van het/de station/stopplaats met volgend nummer wordt vervangen als volgt :

101 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET

Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst :

64 MANAGE - SUD-OUEST - B

Bijlage 7 - Overzicht toelagen

De bijlage 7 van het beheerscontract goedgekeurd met het koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit bijvoegsel.

Brussel, 21 augustus 2009.

V. BOURLARD,
Directeur-generaal

J. HAËK,
Gedelegeerd bestuurder

E. SCHOUPPE,
Staatssecretaris voor Mobiliteit

S. VANACKERE,
Minister van Overheidsbedrijven

Annexe 7 - Aperçu des dotations

Les tableaux suivants donnent un aperçu de l'historique et du planning des dotations pour le Groupe SNCB, tels que connus ou estimés au moment de la signature des premiers avenants aux contrats de gestion 2008. Les montants repris pour les années 2008 à 2012 sont des estimations. Les montants effectivement versés au Groupe seront fixés après application des différentes formules de révision contractuelles.

I Exploitation

	Contrats 2005			Contrats 2008				
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2008	2010 EUR 2008	2011 EUR 2008	
SNCB	781.026	856.123	894.250	904.011	889.111	882.274	882.196	882.255
B.73 Voyageurs				862.372	835.182	828.784	828.784	828.784
	Base 2008 Totale							
	Base contrat 2005	689.734	704.793	831.736	398.818	398.818	398.818	398.818
	Base contrat 1997 indexée (+ L26)	376.868	385.096	397.041	13.615	13.615	13.615	13.615
	Mesures tarifaires 2000	12.866	13.147	13.350	317.472	317.472	317.472	317.472
	Suppl. redévenance (FIF)	300.000	306.550	311.282	42.947	42.947	42.947	42.947
	Suppl. redévenance 2 (transfert Infra)			42.108	75.424	75.424	75.424	75.424
	Transfert "Infrastructure"			73.953				
	Base	71.273	72.829					
	Transfert d'Infra (I.74)	41.469			20.806	20.806	20.806	20.806
	Réduction étudiants	6.500	20.400		175	175	175	175
	Virton-Athus-Rodange-Arion		172		612	612	612	612
	Liège-Maastricht		600		12.794	12.794	12.794	12.794
	Transfert Infra (I.74) + Holding				-70	-70	-70	-70
	Participation certification qualité				-291	-291	-291	-291
	SSICF / STAF				-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
B.73 Restructuration FIF à partir 2009	(2)	-364	-248		3.804	9.673	9.673	9.673
B.73 Compensation économie investissements 2009					-49.824	-59.891	-59.891	-59.891
B.73 Exonération précompte professionnel		183	81		7.332	7.009	6.096	6.096
B.76 TGV Intérieur		7.149	7.189		0	1.147	1.966	1.966
B.77 Brecht (Noorderkempen)					1.147	1.966	1.966	1.966
	Dotation de base							
	Réduction				-1.147	-819		
REX		4.500	4.500					
	Matériel Roulant							
	Transfert vers H.86							
B.75 RER		4.150	4.150		5.512	10.449	10.449	10.449
B.74 Trafic Domicile-Travail		28.700	28.700		3.200	28.700	28.700	28.700
B.79 G.O. Pass	(1)	20.200	23.550	1.996	3.295	3.875	3.780	3.780
B.78 OMNIO + BIM					2.300	2.300	2.300	2.300
B.80 Diabolo					26	104	121	180
	Base 2008 Totale	456.526	425.138	434.998	433.108	108.856	108.506	108.506
I.74 Transfert vers SNCB (nouveau)		457.684	467.676	432.787	430.817	99.569	107.219	107.219
Participation certification qualité (nouveau)					441.394	441.394	441.394	441.394
Transfert SNCB (B.73)					-8.709	-8.709	-8.709	-8.709
Astrid					-70	-70	-70	-70
SSICF / STAF	(2)	-2.333	-1.591	-1.473	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
Variabilisation					-1.230			
I.74 Restructuration FIF à partir 2009					-314.172	-314.172	-314.172	-314.172
I.74 Compensation économie investissements 2009					9.673	9.673	9.673	9.673
I.74 Exonération précompte professionnel		1.175	522		-13.767	-19.029	-19.029	-19.029
I.75 Exploitation RER	(3)		2.384	2.291	1.287	1.287	1.287	1.287

Surligné = modifié par rapport AR 29/06/2008

Inclus les "sous-dotations" en italique
 Dotation contrat 2005 indexée
 Dotation contrat 1997 indexée
 Dotation contrat 1997 indexée
 Avenant 1 contrat 2005 (CM 20/07/2006)
 Incorporé en 2007 dans dotation de base
 Avenant 1 contrat 2005 (CM 20/07/2006)
 Avenant 1 contrat 2005 (CM 20/07/2006)
 Avenant 1 contrat 2005 indexée
 Dotation contrat 2005 indexée
 Dotation contrat 2005 indexée
 Nouveau + Transfert neutre
 Nouveau + forfaitisé
 Forfaitisé
 Avenant 1 (Conclave 23-10-2008)
 Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 6 et 10 Mio EUR 2009
 Avenant 1 (CM 06-03-2009) - 51.300 et 61.914 k EUR 2009

Nouveaux montants
 Dotation contrat 2005 indexée
 Réduction pour périodes non-desservies

Dotation contrat 2005 indexée jusqu'à 2010
 Provision 2005 maintenue + 2008 diminué
 Maintien principe contrat 2005 (Provision)
 Nouveau + Provision
 Nouveau + Provision

Inclus les "sous-dotations" en italique
 Dotation contrat 2005 indexée
 Nouveau + Transfert neutre
 Nouveau + forfaitisé

Forfaitisé

Avenant 1 (CM 23-10-2008) (-3,3 Mio pour SNCB)
 Avenant 1 (CM 23-10-2008)
 Avenant 1 (CM 06-03-2009)

Dotation contrat 2005 indexée jusqu'à 2010

SNCB-Holding									
H.78	Infrastructure	Base 2008 Totale	164.612	186.554	193.188	202.839	199.789	199.389	199.389
	Base		165.030	168.833	171.236	169.883	167.878	167.478	167.478
	Transfert vers SNCB (nouveau)					174.642	174.642	174.642	174.642
	Participation certification qualité (nouveau)					-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
	SS/CF / STAF					-70	-70	-70	-70
H.78	Exonération précompte professionnel		-842	-574	-531	-674	-674	-674	-674
						-1.935	-2.335	-2.335	-2.335
			424	188	12.083	12.324	12.324	12.324	12.324
H.80	Formation			10.950	12.083	12.324	12.324	12.324	12.324
H.79	Sécurité			7.357	9.400	19.587	19.587	19.587	19.587
H.83	E-Ticketing				1.000	1.045			
SNCB-Holding (missions spéciales)									
H.85	Matériel RER		4.500	4.500	17.963	17.963	26.571	31.571	46.606
H.86	Déficit TGV		4.500	4.500	4.500	4.500	10.000	15.000	30.035
			0	0	13.463	13.463	16.571	16.571	16.571
Total			1.402.164	1.472.315	1.540.429	1.557.921	1.216.327	1.221.740	1.236.697

Inclus les "sous-dotations" en italique
Dotacion contrat 2005 indexée
Nouveau + Transfert neutre
Forfaitisé
Avenant 1 (CM 06-03-2009) - 2.000 et 2.414 k EUR 2009

Dotacion contrat 2005 indexée
Dotacion contrat 2005 indexée + 10 Mio 2008

Estimations (pas de montants dans contrat)
Continuité contrats 2005

Estimations (pas de montants dans contrat)
Provisoire

- (1) Montant réelemment payé
- (2) A partir de 2008, les frais du personnel du Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer sont déduits directement de la dotacion annuelle d'exploitation
- (3) A partir de 2011, il s'agit de montants provisoires estimés

II Accidents de travail

		Contrats 2005			Contrats 2008		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		EUR 2007			EUR 2008		
SNCB-Holding	H.84	760	530	516	486	497	497
					546	546	546
		(5)			-62	-31	-31
Total		760	530	516	486	497	497

(2005 à 2007 : réalité arrondie aux milliers €
Ce montant était versé au SNCB-Holding mais réduit
les charges de personnel des trois sociétés)

- (5) Pour mémoire, compte tenu de la reprise du fonds des pensions par l'Etat, les montants versés jusqu'en 2007 pour les pensions ne sont pas repris

	Contrats 2005			Contrats 2008				
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2008	2010 EUR 2008	2011 EUR 2008	2012 EUR 2008
III Investissements								
a) Investissements ordinaires								
SNCB	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	848.937	1.189.916	1.214.316	1.252.245
Total investissements ordinaires	133.899	170.410	261.419	293.360	228.696	346.388	499.605	421.781
B.65 Base				293.360	367.229	346.388	489.605	421.781
B.65 Economie investissements 2009					-138.533			
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	703.418	480.841	740.597	649.677	750.609
Total investissements ordinaires				703.418	480.841	740.597	649.677	750.609
B.62 Base				703.418	715.434	785.418	694.498	795.430
I.63 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs				-10.100	-44.821	-44.821	-44.821	-44.821
I.62 Economie investissements 2009					-189.772			
SNCB-Holding	119.200	172.710	125.926	184.550	139.400	102.931	65.034	79.855
Total investissements ordinaires				190.578	163.512	157.183	129.352	149.246
B.69 Base				-6.026	-24.112	-54.252	-64.318	-69.391
H.73 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs								
b) Projets prioritaires et financements alternatifs								
INFRABEL	0	0	0	22.128	68.933	99.073	109.139	114.212
Total				16.100	44.821	44.821	44.821	44.821
I.78 PPP Diabolo					8.653	8.653	8.653	8.653
I.65 Modernisation Axe 3 (délocalisé)								
I.79 PPP indemnités liaison ferroviaire Liefkenshoek				16.100	36.168	36.168	36.168	36.168
SNCB-Holding								
H.73 Modernisation Axe 3 (délocalisé)				6.028	24.112	54.252	64.318	69.391
H.73 Zeebrugge				1.411	3.647	12.708	19.788	26.831
H.73 Port de Bruxelles				3.606	14.396	32.395	30.319	23.232
H.73 Parking Louvain-La-Neuve				22	118	260	404	539
H.73 Gosselies				293	1.172	2.636	4.101	5.567
				694	2.779	6.253	9.726	13.202
c) Investissements TGV SNCB								
SNCB	0	0	3.610	4.716	0	0	0	0
B.65 TGV			3.610	4.716				
ERMT S-équipements de bord								
Montant global dotations d'investissement (a + b + c)	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	917.870	1.288.989	1.323.455	1.366.457
SNCB	133.899	170.410	265.029	298.076	228.696	346.388	499.605	421.781
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	719.518	525.662	785.418	694.498	795.430
SNCB-Holding	119.200	172.710	125.926	190.578	163.512	157.183	129.352	149.246
Fonds RER	370.419	0	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
SNCB-Holding	370.419		210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
Total	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.128.579	1.499.698	1.534.164	1.577.166
(4) Ces deux dotations doivent être converties en une dotation d'exploitation, sous un article budgétaire spécifique								
Total général	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.977.288	2.345.403	2.721.935	2.771.358	2.814.419

Ventilation dans Plan Investissements 2008-2012

Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 146 Mio EUR 2009

Projets prioritaires
= I12 + H13 + H14

Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 200 Mio EUR 2009

Projets prioritaires
= somme des H739 Mio EUR 2009 (index santé) - Montant inchangé
mais actualisation réestimée en 2009 sur base
indices définis

Déduit de la dotation de base d'Infrabel

Déduit de la dotation de base d'Infrabel - Révision de
l'estimation initiale (20 Mio en 2011 et 45 Mio en
2012) car pas de versements avant 2013Déduit de la dotation de base SNCB Holding
Déduit de la dotation de base SNCB Holding
Déduit de la dotation de base SNCB Holding
Déduit de la dotation de base SNCB Holding
Déduit de la dotation de base SNCB Holding

Montants globaux prévus par contrats 2005 + Index

Prévu par contrats 2005

Biilage 7 : Overzicht toelagen

De hierna volgende tabellen geven een overzicht van de historie en van de planning van de toelagen voor de NMBS-Groep, zoals gekend of geraamd of geraamd op het ogenblik van ondertekening van de eerste bijvoegsels bij het beheerscontracten 2008. De bedragen voor de jaren 2008 tot 2012 zijn ramingen. De werkelijk aan de Groep betaalde bedragen zullen bepaald worden na toepassing van de diverse contractuele herzieningsformules.

Gemarkeerd = aangepast in vergelijking met KB 29/06/2008

I Exploitatie

	Contracten 2005			Contracten 2008		
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2010 EUR 2008	2011 EUR 2008

	781.026	856.123	894.280	904.011	889.111	882.274	882.196	882.255	828.784
NMBS									
B.73 Reizigers									
Totaal basis 2008									
Basis contract 2005	689.734	704.793	831.736	398.818	398.818	398.818	398.818	398.818	398.818
Basis contract 1997 geïndexeerd (+L26)	376.888	385.026	391.041	13.615	13.615	13.615	13.615	13.615	13.615
Tarifaire maatregelen 2000	12.866	13.147	13.390	317.472	317.472	317.472	317.472	317.472	317.472
Suppl. Reïtributie (FSI)	300.000	306.550	311.282	42.947	42.947	42.947	42.947	42.947	42.947
Suppl. reïtributie 2 (transfer infra)			42.109	75.424	75.424	75.424	75.424	75.424	75.424
Transfer "Infrastructuur"			73.933						
Basis	71.273	72.829							
Transfer Infraabel (I.74)	41.469	41.469							
Vermindering schooltreinkaartjes	6.500	6.500	20.400	20.806	20.806	20.806	20.806	20.806	20.806
Virtou-Athius-Rodange-Arlon	172	172	175	175	175	175	175	175	175
Liège-Maasiricht	600	600	612	612	612	612	612	612	612
Transfer infraabel + Holding			12.794	12.794	12.794	12.794	12.794	12.794	12.794
Eijdrage certificate kwaliteit				-70	-70	-70	-70	-70	-70
SSICF / STAF				-291	-291	-291	-291	-291	-291
Herstructurering FSI vanaf 2009	(2)	-364	-248	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
B.73 Compensatie investeringsbesparingen 2009				5.804	5.804	5.804	5.804	5.804	5.804
B.73 Vrijstelling bedrijfsvoorzehffing	183	7.149	7.189	7.332	7.009	6.096	6.096	6.096	6.096
H-ST Binnenland				0	1.147	1.966	1.966	1.966	1.966
Brecht (Noorderkempen)				1.147	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
Basisdatatie				-1.147	-819				
Vermindering									
Rollend Materieel									
Transfer naar H.86									
GEN									
B.75 GEN				5.512	10.778	10.449	10.449	10.449	10.449
Uitbating									
B.74 Woon-Werk Verkeer				3.200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
B.79 G.O.-Pass				3.295	3.969	3.785	3.780	3.780	3.780
B.78 OMNIO + BIM				2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
B.80 Diabolo					26	104	121	180	180
INFRAABEL									
1.74 Infrastructuur	456.526	425.138	434.998	433.108	100.856	108.506	108.506	108.506	108.506
Totaal basis 2008				430.817	99.569	107.219	107.219	107.219	107.219
Basis contract 2005				441.394	441.394	441.394	441.394	441.394	441.394
Transfer naar NMBS (nieuw)				-8.709	-8.709	-8.709	-8.709	-8.709	-8.709
Eijdrage certificate kwaliteit (nieuw)									
Transfer									
Astrid									
SSICF / STAF									
1.74 Variabiliteit	(2)	-2.333	-1.473	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
1.74 Herstructurering FSI vanaf 2009				-1.239					
1.74 Compensatie investeringsbesparingen 2009									
1.74 Vrijstelling bedrijfsvoorzehffing									
1.75 Uitbating GEN	1.175	522	2.384	2.291	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287

Inclusief de "onder-dotaties" in cursief
 Datatie contract 2005 geïndexeerd
 Datatie contract 1997 geïndexeerd
 Datatie contract 1997 geïndexeerd
 Datatie contract 1997 geïndexeerd
 Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)
 in 2007 in de basisdatatie opgenomen
 in 2007 in de basisdatatie opgenomen
 Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)
 Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)
 Datatie contract 2005 geïndexeerd
 Datatie contract 2005 geïndexeerd
 Datatie contract 2005 geïndexeerd
 Nieuw + neutrale Transfer
 Nieuw + forfait
 Forfait
 Bijvoegsel 1 (Conclaf 23-10-2008)
 Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) - 6 en 10 Mio EUR
 2009
 Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009) - 51.300 en 61.914 k
 EUR 2009

Nieuwe bedragen
 Datatie contract 2005 geïndexeerd
 Vermindering voor periodes zonder treinen
 Datatie contract 2005 geïndexeerd tot en met 2010
 Voorziening 2005 behouden + 2008 verminderd
 Handhaving principe contract 2005 (Provisie)
 Nieuw + Voorziening
 Nieuw + Voorziening
 Inclusief de "onder-dotaties" in cursief
 Datatie contract 2005 geïndexeerd
 Nieuw + neutrale Transfer
 Nieuw + forfait
 Forfait
 Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) (-3.3 Mio voor NMBS)
 Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)
 Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009)

NMBS-Holding		164.612	186.554	193.188	202.839	199.789	199.389	199.389	199.389
H.78	Infrastructuur				169.883	167.878	167.478	167.478	167.478
	Basis				174.642	174.642	174.642	174.642	174.642
	Transfer naar NMBS (nieuw)				-4.085	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
	Bijdrage certificatie kwalificatie (nieuw)				-70	-70	-70	-70	-70
	SS/CF / STAF				-674	-674	-674	-674	-674
	Vrijstelling bedrijfsvoorheffing				-1.935	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
H.78	(2)	-842	-574	-531	-674	-674	-674	-674	-674
		424	188						
H.80	Opleiding		10.950	12.083	12.324	12.324	12.324	12.324	12.324
H.79	Veiligheid		7.357	9.400	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587
H.83	E-Tokeling			1.000	1.045				
NMBS-Holding (Speciale missies)			4.500	17.963	17.963	26.571	31.571	46.606	46.606
H.85	GEN Materieel		4.500	4.500	4.500	10.000	15.000	30.035	30.035
H.86	Tekort TGV		0	13.463	13.463	16.571	16.571	16.571	16.571
Totaal		1.402.164	1.472.315	1.540.429	1.557.921	1.216.327	1.221.740	1.236.697	1.236.756

(1) Werkelijk betaald bedrag.

(2) De kosten van het personeel van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen worden vanaf 2008 direct in mindering gebracht van de jaarlijkse exploitatiebegroening.

(3) Vanaf 2011 betreft het voorlopige, geraamde bedragen.

II Arbeidsongevallen

NMBS-Holding		760	530	516	486	497	497	497
H.84	Totaal geactualiseerd Basisdotatie Actualisatie				486	497	497	497
	(Voor 2005 tot 2007 : realiseert afgerond op duizend € Dit bedrag werd gestort aan de NMBS-Holding maar verminderd de personeelskosten van de drie maatschappijen)				548	548	548	548
					-62	-51	-51	-51
Totaal		760	530	516	486	497	497	497

(5) Pro memorie; gezien de overname van het pensioenfonds door de Staat, worden de bedragen die tot 2007 werden gestort voor de pensioenen niet opgenomen.

Inclusief de "onder-dotaties" in cursief

Detail contract 2005 geïndexeerd

Nieuw + neutrale Transfer

Nieuw + forfait

Forfait

Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009) - 2.000 en 2.414 k EUR 2009

Detail contract 2005 geïndexeerd

Detail contract 2005 geïndexeerd + 10 Mio 2008

Schattingen (geen bedragen in contract)

Continuïteit contracten 2005

Schattingen (geen bedragen in contract)

Provisiesnel

	Contrats 2005			Contrats 2008				
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2008	2010 EUR 2008		2012 EUR 2008
III Investeringsen								
a) Gewone investeringen								
NMBS	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	848.937	1.189.916	1.214.316	1.252.245
Totaal gewone investeringen	133.899	170.410	261.419	293.360	228.696	346.388	499.605	421.781
B.65 Basis				367.229		346.388	499.605	421.781
B.65 Investeringsbesparingen 2009				-138.533				
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	703.418	480.841	740.597	649.677	750.609
I.62 Basis				719.516	715.434	785.418	694.498	795.430
I.63 Aftrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen				-16.100	-44.821	-44.821	-44.821	-44.821
I.62 Investeringsbesparingen 2009				-189.772				
NMBS-Holding	119.200	172.710	125.926	184.550	139.400	102.931	65.034	79.855
H.69 Basis				190.576	163.512	157.183	129.382	149.246
H.73 Aftrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen				-6.028	-24.112	-54.252	-64.318	-69.391
b) Prioritaire projecten en alternatieve financieringen	0	0	0	22.128	68.933	99.073	109.139	114.212
INFRABEL				16.100	44.821	44.821	44.821	44.821
Totaal				8.653	8.653	8.653	8.653	8.653
I.78 PPS Diabolo	(4)			16.100	36.168	36.168	36.168	36.168
I.65 Modernisering As 3 (gecirkaliseerd)								
I.79 PPS vergoedingen Liefkenshoekspoorverbinding	(4)							
NMBS-Holding				6.028	24.112	54.252	64.318	69.391
H.73 Modernisering As 3 (gecirkaliseerd)				1.411	5.647	12.708	19.788	26.831
H.73 Zeebrugge				3.608	14.396	32.395	30.319	23.252
H.73 Haven van Brussel				22	118	280	404	539
H.73 Parking Louvain-La-Neuve				293	1.172	2.636	4.101	5.667
H.73 Gosselies				694	2.779	6.293	9.726	13.202
c) HST-investeringsen NMBS	0	0	3.610	4.716	0	0	0	0
NMBS				4.716				
B.65 HST			3.610					
ERMTS-boorduitrusting								
Globaal bedrag investeringstoelagen (a + b + c)	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	917.870	1.288.989	1.323.455	1.366.457
NMBS	133.899	170.410	265.029	298.076	228.696	346.388	499.605	421.781
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	719.518	525.662	785.418	694.498	795.430
NMBS-Holding	119.200	172.710	125.926	190.578	163.512	157.183	129.352	149.246
d) GEN Fonds	370.419	0	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
NMBS-Holding	370.419		210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
Totaal	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.128.579	1.499.698	1.534.164	1.577.166
(4) Deze twee toelagen moeten worden omgezet in een exploitatietoelage onder een apart begrotingsartikel.								
Algemeen totaal	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.977.288	2.345.403	2.721.935	2.771.358	2.814.419

Uitsplitsing in het investeringsplan 2008-2012

Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) - 146 Mio EUR 2009

Prioritaire projecten = I12 + I13 + I14

Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) - 200 Mio EUR 2009

Prioritaire projecten = som van H73

9 Mio EUR 2009 (gezondheidsindex) - Bedrag onveranderd naar actualisatie herberkend in 2009 op basis van de definitieve indexen

Afgetrokken van de basisdotatie van Infrabel

Afgetrokken van de basisdotatie van Infrabel - Herziening van de initiële schatting (20 Mio in 2011 en 45 Mio in 2012) want geen stortingen voor 2013

Afgetrokken van de basisdotatie NMBS Holding
 Afgetrokken van de basisdotatie NMBS Holding
 Afgetrokken van de basisdotatie NMBS Holding
 Afgetrokken van de basisdotatie NMBS Holding

Globale bedragen voorzien door de contracten 2005 + Index

Voorzien door contracten 2005