

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER**

N. 2010 — 4218 (2010 — 3890)

[C — 2010/14280]

**26 OKTOBER 2010. — Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding. — Erratum**

In het *Belgisch Staatsblad* van 18 november 2010, nr. 336, is de tabel gevoegd bij het voornoemde koninklijk besluit onleesbaar (bladzijden 71610 tot 71615) en dient vervangen te worden door de hierna volgende tabel.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS**

F. 2010 — 4218 (2010 — 3890)

[C — 2010/14280]

**26 OCTOBRE 2010. — Arrêté royal portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding. — Erratum**

Dans le *Moniteur belge* du 18 novembre 2010, n° 336, le tableau joint à l'arrêté royal précité est illisible (pages 71610 à 71615) et doit être remplacé par le tableau ci-après.



**NMBS-Holding**

H.78 Infrastructuur Totaal basis 2008  
 Basis  
 Transfer naar NMBS (nieuw)  
 Bijdrage certificatie kwaliteit (nieuw)  
 SSICF / STAF

164.612	186.554	193.188	202.839	199.789	212.689	212.689
165.030	168.633	171.236	169.883	167.878	180.778	180.778
			174.642	174.642	174.642	174.642
			-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
(2)	-842	-531	-674	-70	-70	-70
	424	188		-674	-674	-674

Inclusief de "onder-dotaties" in cursief  
 Dotatie contract 2005 geïndexeerd  
 Nieuw + neutrale Transfer  
 Nieuw + forfait  
 Forfait

H.78 Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

H.78 Impact IFRS  
 H.80 Opleiding  
 H.79 Veiligheid  
 H.83 E-Tricketing

				-1.935	-2.335	-2.335
			13.300	13.300	13.300	13.300
	10.950	12.083	12.324	12.324	12.324	12.324
	7.357	9.400	19.587	19.587	19.587	19.587
		1.000	1.045			

Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009) - 2.000 en 2.414 k  
 EUR 2009  
 Bijvoegsel 2 : +13.810 k EUR 2010  
 Dotatie contract 2005 geïndexeerd  
 Dotatie contract 2005 geïndexeerd + 10 Mio 2008

**NMBS-Holding (Speciale missies)**

H.85 GEN Maleriteel  
 H.86 Tekort TGV

	4.500	17.963	17.963	26.571	31.571	46.606
	4.500	4.500	4.500	10.000	15.000	30.035
	0	13.463	13.463	16.571	16.571	16.571

Schattingen (geen bedragen in contract)  
 Continuïteit contracten 2005

**Totaal**

1.402.164	1.472.315	1.540.429	1.557.921	1.216.327	1.280.285	1.295.242	1.295.301
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- (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 exploitatieoelag.
- (3) Vanaf 2011 betreft het voortloppige, geraamde bedragen.

**III Arbeidsongevallen**

NMBS-Holding H.84 Totaal geactualiseerd  
 Basisdotatie  
 Actualisatie  
 (Voor 2006 tot 2007 : realiteit aangerond op duizend €  
 Dit bedrag werd gestort aan de NMBS-Holding maar vermindert de personeelskost van de drie maatschappijen)

	760	530	516	486	497	497	497
				548	548	548	548
(5)				-62	-51	-51	-51

Schattingen (geen bedragen in contract)  
 Provisioneel

**Totaal**

760	530	516	486	497	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.

**III Investerings**

	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
<b>a) Gewone investeringen</b>							
NMBS							
Totaal gewone investeringen	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	848.937	1.134.370	1.196.699
Basis	133.899	170.410	261.419	293.360	367.229	346.386	421.781
B.65 Investeringsbesparingen 2009				-138.633			
B.65 Impact IFRS							
				20.681	20.681	20.681	20.681
INFRABEL							
Totaal gewone investeringen	561.798	638.936	672.577	703.418	480.841	676.989	687.001
Basis				719.518	715.434	785.418	795.430
1.62 Aftrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen				-16.100	-44.821	-44.821	-44.821
1.63 Investeringsbesparingen 2009				-169.772			
1.62 Impact IFRS							
				-63.608	-63.608	-63.608	-63.608
NMBS-Holding							
Totaal gewone investeringen	119.200	172.710	125.926	184.550	139.400	90.312	67.236
Basis				190.578	163.512	157.183	149.246
H.69 Aftrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen				-6.028	-24.112	-54.252	-64.316
H.73 Impact IFRS							
				-12.619	-12.619	-12.619	-12.619
<b>b) Prioritaire projecten en alternatieve financieringen</b>							
INFRABEL							
Totaal	0	0	0	22.128	68.933	99.073	114.212
1.78 PPS Diabolo				16.100	44.821	44.821	44.821
1.65 Modernisering As 3 (gedelokaliseerd)	(4)			8.653	8.653	8.653	8.653
1.79 PPS vergoedingen Liefkenshoekspoorverbinding	(4)			16.100	36.168	36.168	36.168
NMBS-Holding							
Totaal	6.028	24.112	54.252	64.318	64.318	64.318	64.318
H.73 Modernisering As 3 (gedelokaliseerd)				5.647	5.647	5.647	5.647
H.73 Zeebrugge				3.608	14.396	32.395	30.319
H.73 Haven van Brussel				22	118	260	404
H.73 Parking Louvain-La-Neuve				293	1.172	2.636	4.101
H.73 Gosselies				694	2.779	6.253	9.726
<b>c) HST-Investeringen NMBS</b>							
NMBS							
B.65 HST	0	0	3.610	4.716	0	0	0
ERMTS-boorduitrusting			3.610	4.716			
<b>Globaal bedrag investeringstoeelagen (a + b + c)</b>							
NMBS	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	917.870	1.233.443	1.310.911
INFRABEL	133.899	170.410	265.029	298.076	228.696	367.069	442.462
NMBS-Holding	561.798	638.936	672.577	719.518	525.662	721.810	731.822
	119.200	172.710	125.926	190.578	163.512	144.564	136.627
<b>d) GEN Fonds</b>							
NMBS-Holding	370.419	0	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
	370.419		210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
<b>Totaal</b>	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.128.579	1.444.152	1.521.620
<b>Algemeen totaal</b>	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.977.288	2.345.403	2.724.934	2.817.418

Uitsplitsing in het investeringsplan 2008-2012

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

Bijvoegsel 2 : +22.634 k EUR 2010

Prioritaire projecten  
= H12 + H13 + H14

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

Bijvoegsel 2 : + 69.616 k EUR 2010

Prioritaire projecten  
= som van H73

Bijvoegsel 2 : + 13.810 k EUR 2010

9 Mio EUR 2009 (gezondheidsindex) - Bedrag  
onveranderd maar actualisatie herberkend in 2009  
op basis van de deflatieve 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

Afgetrokken van de basisdotatie NMBS Holding

Globale bedragen voorzien door de contracten 2005  
+ Index

Voorzien door contracten 2005

(4) Deze twee toelagen moeten worden omgezet in een exploitatietoelage onder een apart begrotingsartikel.



<b>SNCB-Holding</b>		164.612	186.554	193.188	202.839	199.789	212.689	212.689	212.689
H.78	Infrastructure					167.878	180.778	180.778	180.778
	Base 2008 Totale				169.883	167.878	180.778	180.778	180.778
	Base	165.030	168.633	171.236	174.642	174.642	174.642	174.642	174.642
	Transfert vers SNCB (nouveau)				-4.085	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
	Participation certification qualité (nouveau)					-70	-70	-70	-70
	SSICF / STAF				-674	-674	-674	-674	-674
	(2)	-842	-574	-531					
	424		188						
H.78	Exonération précompte professionnel					-1.935	-2.335	-2.335	-2.335
H.78	Impact IFRS					13.300	13.300	13.300	13.300
H.80	Formation		10.950	12.083	12.324	12.324	12.324	12.324	12.324
H.79	Sécurité		7.357	9.400	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587
H.83	E-Ticketing			1.000	1.045				
<b>SNCB-Holding (missions spéciales)</b>			4.500	17.963	17.963	26.571	31.571	46.606	46.606
H.85	Matériel RER		4.500	4.500	4.500	10.000	15.000	30.035	30.035
H.86	Déficit TGV		0	13.463	13.463	16.571	16.571	16.571	16.571
<b>Total</b>		1.402.164	1.472.315	1.540.429	1.557.921	1.216.327	1.280.285	1.295.242	1.295.301

(1) Montant réellement payé

(2) A partir de 2008, les frais du personnel du Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer sont déduits directement de la dotation annuelle d'exploitation

(3) A partir de 2011 il s'agit de montants provisionnés estimés

**II Accidents de travail**

SNCB-Holding	H.84	Contrats 2005		Contrats 2007		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
		760	530	516	486	497	497	497	497
	Total actualisé				548	548	548	548	548
	Dotation de base				-62	-51	-51	-51	-51
	Actualisation								
	(2005 à 2007 : réalité arrondie aux milliers € Ce montant était versé au SNCB-Holding mais réduit les charges de personnel des trois sociétés)								
<b>Total</b>		760	530	516	486	497	497	497	497

(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

**III Investissements**

**a) Investissements ordinaires**

	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
SNCB	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	848.937	1.134.370	1.196.699
Total investissements ordinaires	133.899	170.410	261.419	293.360	228.696	367.069	442.462
B.65 Base				293.360	367.229	346.388	421.781
B.65 Economie investissements 2009					-138.533		
B.65 Impact IFRS					20.661	20.661	20.661
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	703.418	480.841	676.989	687.001
Total investissements ordinaires				703.418	480.841	676.989	687.001
B.65 Base				719.518	765.434	785.418	795.430
B.65 Economie investissements 2009				-16.100	-44.821	-44.821	-44.821
B.65 Impact IFRS					-189.772	-63.608	-63.608
SNCB-Holding	119.200	172.710	125.926	184.550	139.400	90.312	67.236
Total investissements ordinaires				184.550	139.400	90.312	67.236
H.69 Base				190.578	163.512	157.183	149.246
H.73 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs				-6.028	-24.112	-54.252	-69.391
H.73 Impact IFRS						-12.619	-12.619

Ventilation dans Plan Investissements 2008-2012

Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 146 Mio EUR 2009  
Avenant 2 : +22.634 K EUR 2010

Projets prioritaires  
= I12 + I13 + I14  
Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 200 Mio EUR 2009  
Avenant 2 : - 69.616 K EUR 2010

Projets prioritaires  
= somme des H73  
Avenant 2 : - 13.810 K EUR 2010

**b) Projets prioritaires et financements alternatifs**

INFRABEL	0	0	0	22.128	68.933	99.073	114.212
I.78 PPP Diabolo				16.100	44.821	44.821	44.821
I.65 Modernisation Axe 3 (délocalisé)					8.653	8.653	8.653
I.79 PPP indemnités liaison ferroviaire Lieftkenshoek					36.168	36.168	36.168

(4)

(4)

9 Mio EUR 2009 (index santé) - Montant inchangé mais actualisation réestimée en 2009 sur base indices définitifs  
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 2013

**c) Investissements TGV SNCB**

	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
SNCB	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	917.870	1.233.443	1.310.911
Total	133.899	170.410	265.029	298.076	228.696	367.069	442.462
H.73 Modérisation Axe 3 (délocalisé)	561.798	638.936	672.577	719.518	525.662	721.810	731.822
H.73 Zeebrugge	119.200	172.710	125.926	190.578	163.512	144.564	136.627
H.73 Port de Bruxelles							
H.73 Parking Louvain-La-Neuve							
H.73 Gosselies							
SNCB-Holding	370.419	0	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	1.444.152	1.521.620

ERMIS-équipements de bord

TGV

Montant global dotations d'investissement (a + b + c)

Montants globaux prévus par contrats 2005 + Index

**d) Fonds RER**

SNCB-Holding	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
Total	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709

Prévu par contrats 2005

(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	2.724.934	2.774.357	2.817.418
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------