

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

Werving. — Uitslag

[2014/202937]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs evaluatoren

De vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs evaluatoren (m/v) (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG14129) werd afgesloten op 28 april 2014.

Er is 1 geslaagde.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

Recrutement. — Résultat

[2014/202937]

Sélection comparative d'ingénieurs évaluateurs (m/f) (niveau A2), néerlandophones

La sélection comparative d'ingénieurs évaluateurs (m/f) (niveau A2), néerlandophones, pour l'AFMPS (ANG14129) a été clôturée le 28 avril 2014.

Il y a 1 lauréat.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

[C – 2014/03172]

17 JANUARI 2014. — Omzendbrief betreffende het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2014

- Realisatie van de doelstellingen van onderbenutting;
- Controle van het ritme van de uitgaven

1. Inleiding

In de notificaties bij de initiële begroting 2014 heeft de Ministerraad op 10 oktober 2013 een onderbenutting voor in totaal 1.137,2 miljoen euro gepland voor het begrotingsjaar 2014. Die onderbenutting wordt als volgt verdeeld :

| K € | Monitoring comité 23/09/2013 | MR 10/10/2013 | Totaal | K€ | Comité de monitoring 23/09/2013 | CM 10/10/2013 | Total |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| FOD's, POD's, Min. Def. en FedPol | 800.000 | 70.000 | 870.00 | SPFs, SPPs, Min. Def. et FedPol | 800.000 | 70.000 | 870.00 |
| ION | 125.000 | 15.000 | 140.000 | OIP | 125.000 | 15.000 | 140.000 |
| OISZ | 112.200 | 100.000 | 127.200 | IPSS | 112.200 | 100.000 | 127.200 |
| TOTAAL | 1.037.200 | 100.000 | 1.137.400 | Total | 1.037.200 | 100.000 | 1.137.400 |

De Minister van Begroting werd gevraagd een omzendbrief aan de Ministerraad voor te leggen over de aanpak van de begrotingsdiscipline.

Bij deze omzendbrief worden de aanpak en de methode toegelicht waarmee de doelstelling in 2014 kan worden gehaald.

De maatregelen inzake begrotingsbehoedzaamheid die hier worden uiteengezet zijn bewarend van aard en kunnen worden bijgestuurd worden de Ministerraad in het licht van de werkelijke ontwikkeling van de economische en budgettaire toestand of op basis van alternatieve voorstellen op initiatief van het College van de Voorzitters van de FOD's/POD's.

Deze omzendbrief geldt voor de FOD's, de POD's, het Ministerie van Landsverdediging en de Federale Politie. Ook de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelden die van de federale overheid afhangen (zie bijlage 3 voor een gedetailleerd overzicht van de inspanning die wordt gevraagd per instelling) en de openbare instellingen van sociale zekerheid worden volgens de hierna verduidelijkte voorwaarden eraan onderworpen.

De omzendbrief zal te gelegener tijd worden vervolledigd met bijkomende bepalingen die van toepassing zullen zijn tijdens de periode van voorzichtige zaken en lopende zaken (ontbinding van de wetgevende kamers tot installatie van een nieuwe regering).

2. Toepassing van de onderbenutting van de kredieten 2014 op de FOD's, de POD's, het Ministerie van Landsverdediging en de Federale Politie : 870 miljoen

2.1. Principes

Rekening houdend met de notificatie bij de initiële begroting 2014 m.b.t. de onderbenutting van 870 miljoen euro zal een deel van de kredieten van de begroting 2014 administratief worden geblokkeerd, bij wijze van bewarende maatregel. De in omzendbrief 629 vervatte richtlijnen met betrekking tot de personeelshelptjes blijven van toepassing.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

[C – 2014/03172]

17 JANVIER 2014. — Circulaire relative au mécanisme renforcé de prudence budgétaire pour l'année budgétaire 2014 :

- Réalisation des objectifs de sous-utilisation;
- Contrôle du rythme des dépenses

1. Introduction

Dans les notifications du 10 octobre 2013 relatives au budget initial 2014, une sous-utilisation à concurrence d'un montant global de 1.137,2 millions EUR a été prévue pour l'année budgétaire 2014 dont la ventilation est présentée dans le tableau suivant :

Le Ministre du Budget a été chargé de présenter au Conseil des Ministres une circulaire relative à l'approche en matière de discipline budgétaire.

La présente circulaire vise donc à préciser l'approche choisie et la méthode qui permettra de réaliser l'objectif prévu en 2014.

Les mesures de prudence budgétaire exposées dans la présente circulaire sont de nature conservatoire ou d'initiative sur base de propositions alternatives du Collège des Présidents des SPF/SPP ou du Collège des dirigeants des OIP et pourront être revues par le Conseil des Ministres au vu de l'évolution réelle de la situation économique et budgétaire.

La présente circulaire s'applique aux SPF, aux SPP, au Ministère de la Défense et à la Police fédérale. Les organismes d'intérêt public et organismes assimilés consolidés avec l'Etat fédéral (voir annexe 3 pour un aperçu détaillé de l'effort requis par institution) ainsi que les institutions publiques de sécurité sociale y sont soumis également, selon les modalités précisées ci-après.

La circulaire sera complétée, le moment venu, par des dispositions complémentaires applicables pendant la période des affaires prudentes et des affaires courantes (dissolution des chambres législatives jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement).

2. Sous utilisation des crédits 2014 applicable aux SPF, aux SPP, au Ministère de la Défense et à la Police fédérale : 870 millions

2.1. Principes

Compte tenu de la notification du budget initial 2014 relative à la sous-utilisation de 870 millions euro, à titre conservatoire, une partie des crédits du budget 2014 sera bloquée administrativement. Les directives concernant les enveloppes de personnel de la circulaire 629 restent d'application.

De hoogte van de blokkering hangt af van het soort krediet. Deze gedeeltelijke vrijmaking zal via een administratieve blokkering van 400.000 k€ worden gerealiseerd. De verdeling van de administratieve blokkering per departement vindt u terug in bijlage 1 (1A voor de vastlegingskredieten en 1B voor de vereffeningskredieten).

De bevoegde Ministers zullen aan de Minister van Begroting een alternatieve verdeling kunnen voorstellen tussen de drie voormelde categorieën administratieve blokkeringen.

De bijkomende kredieten die toegekend werden via de notificatie van de Ministerraad van 10 oktober 2013, ongeacht of zij al dat niet gecompenseerd werden in het raam van de opmaak van de initiële begroting (lijst met basisallocaties in bijlage 4) zijn vrijgesteld van de blokkeringsbepalingen die bedoeld zijn in het punt 2.2.

Geen enkele herverdeling van kredieten of blokkeringen tussen basisallocaties mag toegepast worden op :

- De kredieten met betrekking tot de bevoegdheden die op 1 juli 2014 aan de Gemeenschappen en Gewesten moeten overgedragen worden in het raam van de staatshervorming;

- De hierboven vermelde bijkomende kredieten

2.2. Gedeeltelijke blokkering per kredietsoort

A/ Limitatieve kredieten

- **Personeelskredieten : Basisallocaties 11.xx en gelijkgestelde (12.xx.48, 12.xx.99) : blokkering ten belope van 2 %**

De gedeeltelijke vrijmaking van de kredieten geldt voor de basisallocatie waarop personeelskosten worden aangerekend.

- **Werkingskredieten : Basisallocaties 12.xx en gelijkgestelde (11.xx.05 en andere basisallocaties van sociale diensten) : blokkering ten belope van 15 % met uitzondering van de basisallocaties die in onderstaande tabel worden opgenomen :**

| BA / AB | Korte Omschrijving NL | Courte description FR |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 02323111201 | Vakbondspremies | Primes syndicales |
| 125102121234 | Kosten inhuring cellen buitenland | Frais location cellules à l'étranger |
| 125171121135 | contractuele vergoedingen nieuwe gevangenen | redevances contractuelles nouvelles prisons |
| 125171121136 | Contractuele vergoedingen voor de nieuwe FPC | Frais contractuels pour les nouveaux FPC |
| 135194121125 | Verkiezingsuitgaven | Dépenses électorales |
| 142101121201 | Huur | Loyer |
| 144202121201 | Huur van onroerende goederen | Loyer des biens immobiliers |
| 144211121201 | Huur onroerende goederen | Loyers biens immobiliers |
| 145202121110 | Stemming van de belgen in het Buitenland | Vote des belges à l'étranger |
| 165012121101 | Algemene werkingskosten | Frais divers de fonction. |
| 165013121101 | Algemene werkingskosten | Frais divers de fonction. |
| 165014121101 | Algemene werkingskosten | Frais divers de fonction. |
| 165015121101 | Algemene werkingskosten | Frais divers de fonction. |
| 165015121199 | Forf. onkostenverg. pers. | Frais de mission |
| 165021130001 | Aank. verniet. wapens en mun. | Achat d'armes destr. et munit |
| 165022130001 | Aank. verniet.wapens en mun. | Achat d'armes destr. et mun. |
| 165031711201 | Aank. terreinen en gebouwen | Achat terrains et bâtiments |
| 165051121101 | Niet-duurzame goeder/diensten | Biens non durables et services |
| 165051130001 | Aankoop spec. militair mater. | Achat d'équip. spéc. milit. |
| 234064121101 | werking.fed.OP.2007-2013 | Frais de fonct. PO fed. 2007-2013 |
| 245871113150 | Rijksdienst voor kinderbijslag | Office nat. d'alloc. familiales |
| 514510121105 | commissies | commissions |

- **Investeringskredieten : Basisallocaties 7x.xx, niet opgenomen in het investeringsprogramma : blokkering ten belope van 20 %**

Het principe van de vrijmaking per schijf van het investeringsprogramma wordt behouden in vastlegging met dien verstande dat de bepalingen met betrekking tot de voorafname van 8.517 k€ van de vrijgave van de kredieten van het investeringsprogramma in uitvoering van de compensaties Civiele Veiligheid (MR. 10.10.2013) in acht zullen worden genomen.

La hauteur du blocage dépend du type de crédit. Cette libération partielle se traduira par un blocage administratif de 400.000 k€ dont les montants par département sont repris en annexe 1^{re} (1A en engagement et 1B en liquidation).

Les Ministre compétents pourront proposer une ventilation alternative entre les trois catégories susmentionnées de blocages administratifs au Ministre du Budget.

Sont exemptés des dispositifs de blocages visées au point 2.2. ci-après les crédits supplémentaires dans le cadre de la notification du Conseil des Ministres du 10 octobre 2013 qu'ils aient été ou non compensés dans le cadre de l'élaboration du budget initial (liste des allocations de base en annexe 4).

Aucune redistribution de crédits ou de blocages entre allocations de base ne peuvent effectuer :

- les crédits afférents à des compétences à transférer au 1^{er} juillet 2014 vers les communautés et les régions dans le cadre de la réforme de l'état;

- les crédits supplémentaires mentionnés ci-avant.

2.2. Blocages partiels par type de crédit

A. Crédits limitatifs

- **Crédits de personnel : Allocations de base 11.xx et assimilées (12.xx.48, 12.xx.99) : blocages de 2 %**

La libération partielle des crédits concerne les allocations de base sur lesquelles les frais de personnel sont imputés.

- **Crédits de fonctionnement : Allocations de base 12.xx et assimilées (11.xx.05 et autres allocations de base de services sociaux) : blocage de 15 % à l'exception des allocations de base reprises dans le tableau ci-dessous :**

- **Crédits d'investissement : Allocations de base 7x.xx non reprises dans le programme d'investissement : blocages de 20 %**

Le principe de la libération par tranche du programme d'investissement est préservé en engagement, étant entendu que les dispositions relatives au prélèvement de 8.517 k€ sur la libération des crédits du programme d'investissement en exécution des compensations Protection civile (CM 10.10.2013) seront prises en considération.

Een eerste schijf van 25 % van de vastleggingskredieten van de kredieten van basisallocaties behorende tot het federale investeringsprogramma zal worden vrijgegeven op 1 januari 2014. De vrijgave van de kredieten van het investeringsprogramma gebeurt niet per BA maar per enveloppe.

Over een eventuele bijkomende vrijgave in schijven van het resterende bedrag zal de Ministerraad afzonderlijk besluiten in de loop van het begrotingsjaar 2014.

Rekening houdend met de specifieke situatie van de Regie der gebouwen (de blokkeringen voor het investeringsprogramma hebben betrekking op artikels in de interne begroting van de Regie, het bedrag met betrekking tot de blokkering van de dotatie wordt dan ook op deze basis berekend) en bij Binnenlandse Zaken (cf. supra), wordt de volgende vrijgave verkregen voor deze basisallocaties :

Regie der Gebouwen

| BA | Bedrag | Artikel Regie IP | Bedrag art. | Vrijgave 25% | Blokkering 75% |
|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 19 55 21 614103 | 107.706 | 533.01 | 68.622 | 17.156 | 51.467 |
| | | 533.03 | 1.975 | 494 | 1.481 |
| | | 536.02 | 39.447 | 9.862 | 29.585 |
| Subtotaal | 107.706 | | 110.044 | 27.511 | 82.533 |
| 19 55 24 614104 | 2.604 | 533.11 | 210 | 53 | 158 |
| | | 536.11 | 1.994 | 499 | 1.496 |
| Subtotaal | 2.604 | | 2.204 | 551 | 1.653 |

Vrijgave 1^{ste} schijf

| BA's IP | Bedrag (1) | Voorafname IP MR 10.10.2013 (2) | Vrijgave 25% (3) = (1)*0,25 - (2) | Blokkering na vrijgave eerste schijf (4) = (1) - (3) (behalve bij 19 Regie) |
|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 053110742250 | - | - | - | 0 |
| Subtotaal 05 | - | - | - | 0 |
| 135420632107 | - | 3.109 | | 0 |
| 135420632108 | 16.154 | 5.408 | | 16.154 |
| 135420741025 | 729 | | | 729 |
| 135420742225 | 731 | | | 731 |
| Subtotaal 13 | 17.614 | 8.517 | -4.114 | 17.614 |
| 144204713201 | 57 | | 14 | 43 |
| 144204720001 | 1.402 | | 351 | 1.051 |
| Subtotaal 14 | 1.459 | - | 365 | 1.094 |
| 184002742206 | - | | - | - |
| 184002742208 | 1.974 | | 494 | 1.480 |
| Subtotaal 18 | 1.974 | - | 494 | 1.480 |
| 195521614103 | 107.706 | | 27.511 | 82.533 |
| 195524614104 | 2.604 | | 551 | 1.653 |
| Subtotaal 19 | 110.310 | - | 28.062 | 84.186 |
| 255221742203 | 98 | | 25 | 73 |
| 255221742210 | 251 | | 63 | 188 |
| 255632720001 | 194 | | 49 | 145 |
| 255642720001 | 82 | | 21 | 61 |
| Subtotaal 25 | 625 | - | 158 | 467 |
| 324330742220 | 183 | | 46 | 137 |
| 324604742205 | 443 | | 111 | 332 |
| Subtotaal 32 | 626 | - | 157 | 470 |
| 335241711210 | 18 | | 5 | 13 |
| 335302742201 | 15 | | 4 | 11 |
| 335302742204 | - | | - | - |
| 335645742204 | 102 | | 26 | 76 |
| 335650742234 | 92 | | 23 | 69 |
| Subtotaal 33 | 227 | - | 58 | 169 |
| Totaal | 132.835 | 8.517 | 25.180 | 105.480 |

Une première tranche de 25 % des crédits d'engagement des crédits d'allocations de base faisant partie du programme d'investissement fédéral sera libérée le 1^{er} janvier 2014. La libération des crédits du programme d'investissement ne se fait pas par AB mais par enveloppe.

Une éventuelle libération supplémentaire en tranches du montant restant fera l'objet d'une décision séparée du Conseil des Ministres au courant de l'année budgétaire 2014.

Compte tenu de la situation spécifique de la Régie des Bâtiments (les blocages pour le programme d'investissement se rapportent à des articles dans le budget interne de la Régie, le montant se rapportant au blocage de la dotation est calculé sur la même base) et de l'Intérieur (cf. supra) on obtient la libération suivante pour ces allocations de base :

Régie des Bâtiments

| AB | Montant | Article Régie PI | Montant art. | Libération 25% | Blocage 75% |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 19 55 21 614103 | 107.706 | 533.01 | 68.622 | 17.156 | 51.467 |
| | | 533.03 | 1.975 | 494 | 1.481 |
| | | 536.02 | 39.447 | 9.862 | 29.585 |
| Soustopotal | 107.706 | | 110.044 | 27.511 | 82.533 |
| 19 55 24 614104 | 2.604 | 533.11 | 210 | 53 | 158 |
| | | 536.11 | 1.994 | 499 | 1.496 |
| Soustopotal | 2.604 | | 2.204 | 551 | 1.653 |

Libération 1^{ère} tranche

| ABs PI | Montant (1) | Prélèvement PI CM 10.10.2013 (2) | Libération 25% (3) = (1)*0,25 - (2) | Blocage après libération première tranche (4) = (1) - (3) (sauf 19 Régie) |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 053110742250 | - | - | - | 0 |
| Soustopotal 05 | - | - | - | 0 |
| 135420632107 | - | 3.109 | | 0 |
| 135420632108 | 16.154 | 5.408 | | 16.154 |
| 135420741025 | 729 | | | 729 |
| 135420742225 | 731 | | | 731 |
| Soustopotal 13 | 17.614 | 8.517 | -4.114 | 17.614 |
| 144204713201 | 57 | | 14 | 43 |
| 144204720001 | 1.402 | | 351 | 1.051 |
| Soustopotal 14 | 1.459 | - | 365 | 1.094 |
| 184002742206 | - | | - | - |
| 184002742208 | 1.974 | | 494 | 1.480 |
| Soustopotal 18 | 1.974 | - | 494 | 1.480 |
| 195521614103 | 107.706 | | 27.511 | 82.533 |
| 195524614104 | 2.604 | | 551 | 1.653 |
| Soustopotal 19 | 110.310 | - | 28.062 | 84.186 |
| 255221742203 | 98 | | 25 | 73 |
| 255221742210 | 251 | | 63 | 188 |
| 255632720001 | 194 | | 49 | 145 |
| 255642720001 | 82 | | 21 | 61 |
| Soustopotal 25 | 625 | - | 158 | 467 |
| 324330742220 | 183 | | 46 | 137 |
| 324604742205 | 443 | | 111 | 332 |
| Soustopotal 32 | 626 | - | 157 | 470 |
| 335241711210 | 18 | | 5 | 13 |
| 335302742201 | 15 | | 4 | 11 |
| 335302742204 | - | | - | - |
| 335645742204 | 102 | | 26 | 76 |
| 335650742234 | 92 | | 23 | 69 |
| Soustopotal 33 | 227 | - | 58 | 169 |
| Total | 132.835 | 8.517 | 25.180 | 105.480 |

- **Andere kredieten : geen blokkering, behalve de uitzonderingen waarnaar in punt 4 van deze nota wordt verwezen**

B/ Variabele kredieten

De gedeeltelijke vrijgave van de personeels-, werkings- en investeringskredieten geldt niet voor de variabele kredieten.

C/ Werkwijze

De FOD Budget en Beheerscontrole berekent de in te voeren blokkeringen, rekening houdend met de uitzonderingen, per basisallocatie. Er zal een Exceltabel worden overgemaakt aan de departementen met de verdeling per basisallocatie.

Het departement kan de blokkeringen herverdelen door een aanvraag in te dienen bij de Minister van Begroting. De aanvraag moet vergezeld zijn van het gunstig advies van de Inspectie van Financiën. Gedurende het jaar kunnen meerdere herverdelingen aangevraagd worden.

Op het moment waarop het personeelsplan wordt ingediend, worden de blokkeringen op de bijhorende personeelskredieten vergrendeld en zal het bijgevolg onmogelijk zijn om blokkeringen op de betrokken personeelskredieten nog te herverdelen met de andere soorten (werkings- en investeringskredieten).

Indien het voor een departement door de blokkeringen onmogelijk wordt om de verplichte (1) en onvermijdbare (2) uitgaven uit te voeren, kan het een uitzondering bij de Minister van Begroting aanvragen.

Wanneer het een dergelijke uitzondering aanvraagt, dient het betrokken departement aan te tonen dat het benodigde krediet niet kan worden vrijgemaakt via een herverdeling van de kredieten of van de opgelegde blokkeringen.

Een dergelijke uitzondering dient te worden gecompenseerd door de blokkering van een even groot bedrag op een ander limitatief personeels-, werkings- of investeringskrediet. Het departement dient aan te tonen dat deze verschuiving van de blokkeringen buiten het oorspronkelijke toepassingsgebied (personeels-, werkings- en investeringskredieten) geen verplichte en onvermijdbare uitgaven in gevaar brengt die worden aangerekend op de te blokkeren basisallocatie(s). Het is niet toegestaan om blokkeringen te verschuiven naar basisallocaties waarop kredieten staan ingeschreven die fungeren als financiering van de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelden die van de federale overheid afhangen. Deze BA's kunnen immers niet in rekening worden gebracht van de perimeter van de onderbenutting van 870 miljoen.

2.3. Controle en monitoring

Vóór 31 januari 2014 zullen de bedoelde diensten aan de FOD Budget en Beheerscontrole een tijdschema voorleggen voor hun vastleggingen en hun vereffeningen. Daarin zullen ze aantonen dat ze voorrang verlenen aan de verplichte en onvermijdbare uitgaven. Dit schema zal aan de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij het departement worden overgemaakt voor nazicht en advies.

Teneinde de administratieve last voor de betrokken departementen te minimaliseren, zal dit schema de uitgaven hernemen die werden opgenomen in de ramingsstaten 2014 die uiterlijk op 31 januari 2014 (art. 2 KB van 31 mei 1966) moeten worden ingediend. Hierbij zullen de nieuwe uitgaven worden toegevoegd die in 2014 zullen moeten worden aangevat om de continuïteit van openbare dienst te waarborgen (met inbegrip van de toelagen, de dotaties en de overdrachten aan personen).

Voor al deze uitgaven dient het verwachte ritme van de uitgaven (bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal, uiterste datum,...) te worden toegevoegd.

Indien dit schema aantoont dat de verplichte en onvermijdbare uitgaven voor het begrotingsjaar 2014 niet kunnen worden voldaan binnen de toegestane kredieten (na aftrek van de opgelegde blokkeringen) noch dat deze noodzakelijke kredieten kunnen worden verkregen via herverdelingen van kredieten of blokkeringen, wordt aan de betrokken verantwoordelijke Minister en aan de Inspectie van Financiën gevraagd om besparingsvoorstellen in te dienen bij de Minister van Begroting om deze uitgaven te beheersen.

Bij deze begrotingsbehoedzaamheid wordt een procedure van bewaking van het verbruik van de kredieten en van de vooruitzichten van het verbruik ingesteld. Deze monitoring zal voor het eerste kwartaal plaatsvinden uiterlijk op 31 maart 2014 en vanaf 1 april maandelijks gebeuren na verzending van een modeltabel door de FOD B&B aan de hand van de gegevens over het departementale kredietverbruik uit FEDCOM.

De departementen zullen het standaardverslag over het kredietverbruik aanvullen met hun planning voor het verbruik van de kredieten voor de rest van het jaar, per basisallocatie. De Inspectie van Financiën valideert het rapport middels een nota en dit wordt vervolgens overgemaakt aan de FOD B&B. Laatstgenoemde zal de departementen een modelverslag bezorgen om dit werk te vergemakkelijken.

Op basis van een analyse van de gegevens van de departementen zal de FOD Budget en Beheerscontrole een syntheseverslag opstellen.

Op het einde van het eerste kwartaal van 2014 zal een monitoring van de onderbenutting plaatsvinden.

- **Autres crédits : pas de blocages sauf exceptions auxquelles renvoie le point 4 de la présente note**

B/ Crédits variables

La libération partielle des crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement ne vaut pas pour les crédits variables.

C/ Méthode de travail

Le SPF Budget et Contrôle de la Gestion calcule les blocages à instaurer par allocation de base en tenant compte des exceptions. Un tableau Excel sera transmis aux Départements avec la ventilation par allocation de base.

Le département peut reventiler ces blocages via une demande auprès du Ministre du Budget. La demande doit être accompagnée de l'avis favorable de l'Inspection des finances. Cette opération pourra être répétée durant l'année.

Au moment du dépôt du plan de personnel, les blocages sont verrouillés sur les crédits de personnel correspondants et il sera par conséquent impossible d'encore redistribuer des blocages sur les crédits de personnel concernés avec les autres sortes (crédits de fonctionnement et d'investissement).

Si, pour un département, les blocages ont pour effet de rendre impossible la mise en œuvre de dépenses obligatoires (3) et inéluctables (4), celui-ci peut demander une exception au Ministre du Budget.

Lorsque pareille exception est demandée, le département concerné doit démontrer que le crédit nécessaire ne peut être libéré via une redistribution des crédits ou des blocages imposés.

Pareille exception doit être compensée par le blocage d'un montant d'égale importance sur un autre crédit limitatif de personnel, de fonctionnement ou d'investissement. Le département doit démontrer que ce glissement des blocages en dehors du champ d'application initial (crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement) ne met pas en danger des dépenses obligatoires et inéluctables qui sont imputées sur la (les) allocation(s) de base à bloquer. Il est interdit de déplacer des blocages vers des allocations de base sur lesquelles sont inscrits des crédits qui font office de financement des organismes d'intérêt public et assimilés qui dépendent du pouvoir fédéral. En effet, ces AB ne peuvent être reprises dans le périmètre de la sous-utilisation de 870 millions.

2.3. Contrôle et monitoring

Avant le 31 janvier 2014, les services visés soumettront au SPF Budget et Contrôle de la Gestion un échéancier d'engagements et de liquidations dans lequel ils démontreront qu'ils accordent la priorité aux dépenses obligatoires et inéluctables. Cet échéancier sera communiqué pour vérification avec l'avis de l'inspecteur des finances accrédité auprès du département.

Afin de minimiser la charge administrative des départements concernés, cet échéancier reprendra les dépenses intégrées dans les états estimatifs à introduire au plus tard le 31 janvier 2014 (art. 2 AR du 31 mai 1966). A ces dépenses seront ajoutées les dépenses à réaliser en 2014 pour garantir la continuité du service public (y compris les subsides, les dotations et les transferts aux personnes).

Pour toutes ces dépenses, il convient d'ajouter le rythme attendu des dépenses (par exemple mensuel, trimestriel, date limite,...).

Si cet échéancier démontre que les dépenses obligatoires et inéluctables pour l'année budgétaire 2014 ne peuvent être couvertes dans les limites des crédits autorisés (après déduction des blocages imposés) et que ces crédits nécessaires ne peuvent être obtenus via des redistributions de crédits ou des blocages, il est demandé au Ministre responsable concerné et à l'Inspection des Finances d'introduire des propositions d'économie auprès du Ministre du Budget afin de maîtriser ces dépenses.

Dans le cadre de la prudence budgétaire, un processus de monitoring de la consommation des crédits et des prévisions de consommation sera mis en place. Pour le premier trimestre, ce monitoring aura lieu au plus tard le 31 mars 2014. À partir du 1^{er} avril, il aura lieu tous les mois après envoi d'un tableau standard par le SPF B&CG, à l'aide des données concernant l'utilisation départementale des crédits de FEDCOM.

Les départements compléteront le rapport de consommation de crédits standard du SPF Budget avec leur prévision d'utilisation des crédits pour le reste de l'année, par allocation de base. Ce rapport sera validé à l'aide d'une note par l'inspection des Finances et transmis ensuite au SPF Budget. Afin d'aider les départements, un modèle de rapport sera fourni par le SPF budget.

Le SPF Budget et Contrôle de la Gestion rédigera ensuite un rapport de synthèse sur base d'une analyse des données des départements.

Un monitoring de la sous-utilisation aura lieu à la fin du premier trimestre 2014.

Vanaf 1 april 2014 zal een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het College van de Voorzitters en van de FOD Budget en Beheerscontrole de uitvoering van de begroting van de departementen maandelijks opvolgen en de verwezenlijking van de vooropgestelde onderbenutting evalueren.

3. Controle op het uitgavenritme

Na aftrek van de geblokkeerde kredieten, waarvan sprake is in de punten 2.2. en 4., verkrijgt men een saldo van de kredieten.

Dit saldo van de vastleggings- en vereffeningskredieten zal per trimestriële schijf (1/4) ter beschikking worden gesteld van de departementen. Deze vrijgave zal plaatsvinden op 15 januari, 15 maart, 15 juni en 15 september.

Deze vrijmaking per schijf geldt voor alle kredieten, behalve voor de kredieten behorende tot het federale investeringsprogramma waarvoor de Ministerraad een aparte vrijgaveplanning vastlegt (zonder afbreuk aan de bepalingen van punt 2.2). Deze vrijgave in schijven geldt eveneens voor de vastleggingsmachtigingen van de betrokken variabele kredieten.

De vrijgave van de verschillende schijven kan evenwel hoger liggen dan 1/4^e van het beschikbare saldo na toepassing van de blokkeringen. Uiterlijk op 25 januari 2014 kan het betrokken departement een door de Inspectie van Financiën goedgekeurde jaarlijst van afwijkingen voor zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten bij de Minister van Begroting indienen. Deze afwijkingen hebben tot doel het goede functioneren van de overheidsdiensten niet in gevaar te brengen door recurrente kosten, kosten door lopende contractuele verbintenissen en wettelijk verplichte uitgaven in het begin van het jaar te kunnen vastleggen en/of op een contractueel of wettelijk bepaalde datum te vereffenen.

Teneinde de administratieve last voor de betrokken departementen te minimaliseren, zal deze jaarlijst de uitgaven hernemen die werden opgenomen in de ramingsstaten 2014 die dienen te worden ingediend uiterlijk op 31 januari 2014 (art. 2 KB van 31 mei 1966). Hierbij zullen de nieuwe uitgaven worden toegevoegd die in 2014 zullen moeten worden aangevat om een minimale werking van de diensten te verzekeren, met inbegrip van de wettelijk of reglementair verplichte uitgaven (hierbij inbegrepen de toelagen, de dotaties en de overdrachten aan personen).

Goedgekeurde afwijkingen en de bijhorende verhoging van het vrij te geven krediet zullen worden opgenomen in de vrijgave van de betreffende schijf. De FOD Budget en Beheerscontrole stelt een standaardlijst op die de departementen moeten gebruiken (zie bijlage 2).

De Minister van Begroting beslist uiterlijk op 31 januari of er aan deze vragen tot afwijkingen tegemoet zal worden gekomen. Lijsten die worden ingediend na 25 januari 2014 zullen niet in aanmerking worden genomen.

Het resterende saldo zal vervolgens worden vrijgegeven in 3 schijven op de hiervoor vermelde data (15 maart, 15 juni en 15 september).

Enkel de vrijgegeven kredieten zullen kunnen worden herverdeeld.

4. Toepassing van de onderbenutting van de kredieten 2014 op de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelde instellingen die van de federale overheid afhangen

De instellingen van openbaar nut en de gelijkgestelde instellingen die van de federale overheid afhangen, moeten een totale onderbenutting vastgelegd op 140 miljoen euro realiseren.

Deze onderbenutting zal met name in een gedeeltelijke vrijgave resulteren :

- Van de personeelskredieten ten belope van 98 %
- Van de werkingskredieten ten belope van 85 %
- Van de investeringskredieten ten belope van 80 %

Deze gedeeltelijke vrijgave zal enkel toegepast worden op het gedeelte van de uitgaven dat door een dotatie van de federale Staat gedekt wordt. Er moet dus een pro rata-berekening uitgevoerd worden.

Voor 31 januari 2014 dienen alle betrokken instellingen een door de Inspectie van Financiën en/of de regeringscommissaris/commissaris van de Minister van Begroting gevalideerd schrijven te richten aan de Minister van Begroting waarin ze aangeven hoe ze deze blokkeringen zullen realiseren. Bij gebrek aan een inspecteur van Financiën of een regeringscommissaris, zal het blokkeringsvoorstel rechtstreeks naar de FOD Budget en Beheerscontrole gestuurd worden. Het bijgevoegde overzicht in bijlage 3 zal de gevraagde te realiseren inspanning op per instelling lijsten.

A partir du 1^{er} avril 2014 un groupe de travail composé de représentants du Collège des Présidents et du SPF budget et Contrôle de la Gestion effectuera un suivi mensuel de l'exécution du budget des départements et évaluera la réalisation de l'objectif budgétaire de la sous-utilisation.

3. Contrôle du rythme des dépenses :

Après déduction des crédits bloqués dont il est question dans les points 2.2. et 4., on obtient un solde des crédits.

Ce solde des crédits d'engagement et de liquidation sera mis à la disposition des départements par tranche trimestrielle (1/4). Cette libération aura lieu le 15 janvier, le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre.

Cette libération par tranche s'applique à tous les crédits, sauf aux crédits faisant partie du programme d'investissement fédéral qui fait l'objet d'un calendrier de libération séparé décidé par le Conseil des Ministres (sans préjudice des dispositions du point 2.2). Cette libération en tranches est également appliquée aux autorisations d'engagements des crédits variables concernées.

La libération des différentes tranches peut cependant être supérieure à ¼ du solde disponible après application des blocages. Au plus tard le 25 janvier 2014, le département concerné peut déposer auprès du ministre du Budget une liste annuelle d'écarts tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, approuvée par l'Inspection des Finances. Ces écarts ont pour objectif de ne pas compromettre le fonctionnement correct des services publics par l'engagement en début d'année des frais récurrents, des frais liés à des engagements contractuels en cours et des dépenses légalement obligatoires et/ou la liquidation de ces coûts à une date contractuellement ou légalement définie.

Afin de minimiser la charge administrative des départements concernés, cet échéancier reprendra les dépenses intégrées dans les états estimatifs à introduire au plus tard le 31 janvier 2014 (art. 2 AR du 31 mai 1966). A ces dépenses seront ajoutées les dépenses à réaliser en 2014 pour garantir un fonctionnement minimal des services (y compris les subsides, les dotations et les transferts à personnes).

Les écarts approuvés et l'augmentation y afférente du crédit à libérer seront intégrés dans la libération de la tranche concernée. Le SPF Budget et Contrôle de la Gestion dresse une liste standard à utiliser par les départements (voir annexe 2).

Le Ministre du Budget décidera au plus tard le 31 janvier s'il sera accédé à ces demandes de dérogation. Les listes introduites après le 25 janvier 2014 ne seront pas prises en considération.

Les solde restant sera ensuite libéré en trois tranches aux dates précitées (le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre).

Seuls les crédits libérés pourront être redistribués.

4. Sous utilisation des crédits 2014 applicable aux organismes d'intérêt public et organismes assimilés consolidés avec l'Etat fédéral

Les organismes d'intérêt public ainsi que les organismes assimilés dépendant du pouvoir fédéral doivent réaliser une sous-utilisation totale fixée à 140 millions d'euros.

Cette sous-utilisation se traduira notamment par une libération partielle :

- Des crédits de personnel à 98 %
- Des crédits de fonctionnement à 85 %
- Des crédits d'investissement à 80 %

Cette libération partielle ne s'appliquera qu'à la partie des dépenses couvertes par une dotation de l'Etat fédéral. Il y aura donc lieu d'appliquer un calcul au pro rata.

Avant le 31 janvier 2014 toutes les institutions concernées doivent adresser au Ministre du Budget une lettre validée par l'Inspection des finances et/ou le commissaire de gouvernement/du Ministre du Budget dans laquelle elles indiquent comment elles réaliseront ces blocages. A défaut d'inspecteur des Finances ou de commissaire du Gouvernement, la proposition de blocage sera envoyée directement au SPF Budget et Contrôle de la Gestion. L'aperçu joint en annexe 3 dressera une liste de l'effort à réaliser par institution.

Indien dit schrijven niet wordt overgemaakt zal de FOD B&B overgaan tot een blokkering op de financieringsdotatie van de betrokken instelling. Indien er geen duidelijke verdeling is tussen de eigen ontvangsten en de dotatie, zal deze blokkering pro rata worden toegepast op de uitgaven.

Overeenkomstig de bepalingen in punt 2.2. kunnen er afwijkingen van de opgelegde blokkeringen worden gevraagd aan de Minister van Begroting.

Tevens kunnen er blokkeringen worden herverdeeld over de drie categorieën (personeel, werking en investering). Aanvragen voor zowel herverdelingen als afwijkingen dienen te worden vergezeld van een gemotiveerd advies van de Inspecteur van Financiën en/of de regeringscommissaris/commissaris van de Minister van Begroting.

Instellingen die hun doelstelling met betrekking tot de onderbenutting in 2013 niet hebben gehaald, zullen aan de Minister van Begroting voor 31 januari 2014 een door de Inspectie van Financiën en/of de regeringscommissaris/commissaris van de Minister van Begroting gevalideerde toelichting moeten verschaffen over de oorzaken die hebben geleid tot deze overschrijding. De Minister van Begroting kan aldus beslissen een bijkomende blokkering (al dan niet via de interne begroting) op te leggen in 2014 voor het niet naleven van de verbintenissen in 2013.

Op het einde van het eerste kwartaal van 2014 zal een monitoring van de onderbenutting plaatsvinden.

Vanaf 1 april 2014 zal een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het College van de leidinggevenden van de instellingen van openbaar nut (uitgebreid naar de vertegenwoordigers van alle betrokken instellingen) en van de FOD Budget en Beheerscontrole de uitvoering van de begroting van de instellingen maandelijks en de verwezenlijking van de vooropgestelde onderbenutting evalueren.

5. Toepassing van de onderbenutting van de kredieten 2014 op de openbare instellingen van sociale zekerheid

De openbare instellingen van sociale zekerheid dienen een onderbenutting van 127,2 miljoen euro te realiseren op hun begroting.

Op het einde van het eerste kwartaal van 2014 zal een monitoring van de onderbenutting plaatsvinden.

Vanaf 1 april 2014 zal een werkgroep bestaande uit de vertegenwoordigers van de Voogdijministers, de vice-Eerste Ministers, de Minister van Begroting, de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Budget en Beheerscontrole en het College van administrateurs-generaal van de OISZ, de realisatiegraad van de globale onderbenutting maandelijks opvolgen. Zo nodig zullen verbeteringsmaatregelen voorgesteld worden.

6. Wanneer wordt deze omzendbrief van kracht ?

Deze omzendbrief wordt van toepassing op 1 januari 2014.

7. Bekendmaking

Deze omzendbrief zal in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt worden.

De Minister van Begroting,

O. CHASTEL

Nota's

(1) Verplichte uitgaven: uitgaven waarvoor de verleende dienst gedurende het vorige boekjaar voor echt verklaard werd maar waarvoor geen betaling werd verricht.

(2) Onvermijdbare uitgaven: uitgaven die niet zijn vastgelegd op vorige jaren maar die dat zeker zullen zijn in het betrokken begrotingsjaar voor een te bepalen volume in vastlegging- en in vereffeningskredieten (uitgaven voor personeel in dienst, uitgaven verbonden aan de implementatie van de wetten, internationale verordeningen en overeenkomsten, uitgaven die strikt nodig zijn om de continuïteit van de dienstactiviteit te waarborgen: energie-uitgaven (water, elektriciteit, brandstoffen, ...) huurprijzen, verzekeringen, onderhoud, terugbetaling van leningen, uitgaven uit overheidsopdrachten die aanvullend of terugkerend zijn, aanhangsels, afrekeningen,

Si cette lettre n'est pas communiquée, le SPF B&CG procèdera à un blocage sur la dotation de financement de l'institution concernée. Si la distribution entre les recettes propres et la dotation n'est pas claire, ce blocage sera appliqué au prorata sur les dépenses.

Conformément aux dispositions du point 2.2. des dérogations aux blocages imposés peuvent être demandées au Ministre du Budget.

Des blocages peuvent également être redistribués parmi les trois catégories (personnel, fonctionnement et investissement). Les demandes pour les redistributions et les dérogations doivent être accompagnées d'un avis motivé de l'Inspecteur des Finances et/ou du commissaire de gouvernement/du Ministre du Budget.

Les institutions qui n'ont pas atteint leur objectif en termes de sous-utilisation en 2013 devront fournir au Ministre du Budget avant le 31 janvier 2014 une explication validée par l'Inspection des Finances et/ou le commissaire de gouvernement/du Ministre du Budget des causes ayant conduit à ce dépassement. Ainsi, le Ministre du Budget peut décider d'imposer un blocage supplémentaire (via le budget interne ou non) en 2014 pour non respect des obligations en 2013.

Un monitoring de la sous-utilisation aura lieu à la fin du premier trimestre 2014.

A partir du 1^{er} avril 2014, un groupe de travail composé de représentants du Collège des dirigeants des Organismes d'intérêt public (élargi aux représentants de l'ensemble des organismes concernés) et du SPF budget et Contrôle de la Gestion effectuera un suivi mensuel de l'exécution du budget des organismes et évaluera la réalisation de l'objectif budgétaire de la sous-utilisation.

5. Sous utilisation des crédits 2014 applicable aux institutions publiques de sécurité sociale

Les institutions publiques de sécurité sociale doivent réaliser une sous-utilisation de 127,2 millions euro sur leur budget.

Un monitoring de la sous-utilisation aura lieu à la fin du premier trimestre 2014.

A partir du 1^{er} avril 2014, un groupe de travail composé des représentants des ministres de tutelle, des Vices-premiers ministres, du Ministre du Budget, du Secrétaire d'état à la fonction publique, du SPF Sécurité sociale, du SPF Budget et du Collège des administrateurs généraux des IPSS assurera un suivi mensuel du taux de réalisation de la sous-utilisation globale. Le cas échéant, des mesures d'amélioration seront proposées.

6. Quand cette circulaire entre-t-elle en vigueur ?

Cette circulaire produit ses effets au 1^{er} janvier 2014.

7. Publication

La présente circulaire sera publiée au *Belgisch Staatsblad*.

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

Notes

(3) Dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l'exercice précédent et dont le paiement n'est pas intervenu;

(4) Dépenses inéluctables sont les dépenses qui ne sont pas engagées sur années antérieures mais qui le seront de manière certaine sur l'exercice concerné pour un volume de CE et de CL à déterminer (dépenses de personnel en fonction, dépenses liées à la mise en œuvre des lois, règlements et accords internationaux, dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité des services: les dépenses énergétiques (eau, électricité, carburant,...), les loyers, les assurances, les entretiens, les remboursements d'emprunts, les dépenses résultant de marchés publics complémentaires ou à caractère répétitif, les avenants, les décomptes...)

Annexe 1A : Blocage frais de personnel (2%), frais de fonctionnement (15%) et investissements (20%) + exceptions (engagement)

| Dénominations | Crédit initial 2013 (engagement) | ventilation avant exceptions | | | Exceptions | Blocages 2013 | Blocages 2014 | Blocages 2014- Blocages 2013 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | Somme blocage personnel | Somme blocage fonct. | Somme blocage invest. | | | | |
| k€ | | | | | | | | |
| 01 - DOTATIONS | 511.046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 652,0 | 652,0 |
| 02 - CHANCELLERIE DU 1er MINISTRE | 108.438,0 | 301,0 | 2.228,0 | 290,0 | | 2.819,0 | 2.828,0 | 9,0 |
| 03 - BUDGET/CONTROLE DE LA GESTION | 42.167,0 | 377,0 | 3.091,0 | 516,0 | | 3.984,0 | 3.095,0 | -889,0 |
| 04 - P&O | 53.747,0 | 416,0 | 2.503,0 | 142,0 | | 3.061,0 | 2.627,0 | -434,0 |
| 05 - FEDICT | 52.586,0 | 87,0 | 7.057,0 | 149,0 | | 7.293,0 | 5.373,0 | -1.920,0 |
| 12 - JUSTICE | 1.902.463,0 | 27.578,0 | 46.355,0 | 9.181,0 | -8.000,0 | 75.114,0 | 79.391,0 | 4.277,0 |
| 13 - INTERIEUR | 867.962,0 | 5.901,0 | 10.312,0 | 1.455,0 | 13.226,0 | 30.894,0 | 16.232,0 | -14.662,0 |
| - Milquet | 689.582,0 | 3.395,0 | 3.950,0 | 912,0 | 13.226,0 | 21.483,0 | 7.265,0 | -14.218,0 |
| - De Block | 178.380,0 | 2.506,0 | 6.362,0 | 543,0 | | 9.411,0 | 8.967,0 | -444,0 |
| 14 - AFFAIRES ETRANGERES & COOPER. | 2.002.226,0 | 3.996,0 | 12.639,0 | 2.008,0 | | 18.643,0 | 14.504,0 | -4.139,0 |
| 16 - DEFENSE NATIONALE | 2.836.909,0 | 36.632,0 | 32.997,0 | 31.494,0 | -52.150,0 | 48.973,0 | 77.433,0 | 28.460,0 |
| 17 - POLICE FED. & FONCT. INTEGRE | 1.807.932,0 | 16.668,0 | 20.994,0 | 6.638,0 | -23.226,0 | 21.074,0 | 41.926,0 | 20.852,0 |
| 18 - FINANCES | 3.628.765,0 | 27.484,0 | 50.943,0 | 6.633,0 | | 85.060,0 | 81.950,0 | -3.110,0 |
| 19 - REGIE DES BATIMENTS | 771.895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28.697,0 | 28.697,0 | 0,0 | -28.697,0 |
| 21 - PENSIONS | 9.508.049,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 - EMPLOI, TRAVAIL & CONC. SOC. | 599.821,0 | 1.453,0 | 1.889,0 | 258,0 | | 3.600,0 | 3.446,0 | -154,0 |
| 24 - SPF SECURITE SOCIALE | 15.467.443,0 | 1.404,0 | 4.317,0 | 399,0 | | 6.120,0 | 6.016,0 | -104,0 |
| 25 - SANTE PUBLIQUE | 321.292,0 | 1.505,0 | 7.422,0 | 594,0 | | 9.521,0 | 8.487,0 | -1.034,0 |
| 32 - ECONOMIE/CL.MOYEN./PME/ENERGIE | 368.960,0 | 2.358,0 | 6.438,0 | 715,0 | | 9.511,0 | 9.048,0 | -463,0 |
| 33 - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS | 3.687.150,0 | 1.282,0 | 3.186,0 | 573,0 | | 5.041,0 | 5.062,0 | 21,0 |
| 44 - INTEGRATION SOCIALE | 1.723.042,0 | 168,0 | 1.232,0 | 49,0 | | 1.449,0 | 1.269,0 | -180,0 |
| 46 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE | 543.627,0 | 1.750,0 | 6.648,0 | 37,0 | | 8.435,0 | 9.387,0 | 952,0 |
| Provision globale | | | | | 17.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Marge libre | | | | | 19.410,0 | 19.410,0 | 0,0 | -17.000,0 |
| - Provision de 150 millions | | | | | | | | -19.410,0 |
| Total dépenses primaires | 42.834.347 | 129.360 | 220.251 | 61.131 | -5.043 | 405.699 | 368.726 | -36.973 |

Annexe 1B : Blocage frais de personnel (2%), frais de fonctionnement (15%) et investissements (20%) + exceptions (liquidations)

| Dénominations | Crédit initial 2013 (liquidations) | ventilation avant exceptions | | | Exceptions | Blocages 2013 | Blocages 2014 | Blocages 2014- Blocages 2013 |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | Somme blocage personnel | Somme blocage fonct. | Somme blocage invest. | | | | |
| k€ | | | | | | | | |
| 01 - DOTATIONS | 521.276 | | | | | 0,0 | 652,0 | 652,0 |
| 02 - CHANCELLERIE DU 1er MINISTRE | 108.452 | 301 | 2.230,0 | 290,0 | | 2.821,0 | 2.833,0 | 12,0 |
| 03 - BUDGET/CONTROLE DE LA GESTION | 31.902 | 377 | 1.547,0 | 520,0 | | 2.444,0 | 2.329,0 | -115,0 |
| 04 - P&O | 53.446 | 416 | 2.458,0 | 141,0 | | 3.015,0 | 2.587,0 | -428,0 |
| 05 - FEDICT | 39.979 | 87 | 5.092,0 | 247,0 | | 5.426,0 | 5.218,0 | -208,0 |
| 12 - JUSTICE | 1.902.125 | 27.578 | 46.421,0 | 8.994,0 | -8.000,0 | 74.993,0 | 79.345,0 | 4.352,0 |
| 13 - INTERIEUR | 862.547 | 5.897 | 10.370,0 | 1.498,0 | 13.226,0 | 30.991,0 | 16.431,0 | -14.560,0 |
| - Mitquet | 683.818 | 3.391 | 3.989,0 | 954,0 | 13.226,0 | 21.560,0 | 7.437,0 | -14.123,0 |
| - De Block | 178.729 | 2.506 | 6.381,0 | 544,0 | | 9.431,0 | 8.994,0 | -437,0 |
| 14 - AFFAIRES ETRANGERES & COOPER. | 1.854.160 | 3.996 | 9.521,0 | 1.424,0 | | 14.941,0 | 13.823,0 | -1.118,0 |
| 16 - DEFENSE NATIONALE | 2.714.706 | 36.632 | 32.774,0 | 32.744,0 | -52.150,0 | 50.000,0 | 93.325,0 | 43.325,0 |
| 17 - POLICE FED. & FONCT. INTEGRE | 1.801.507 | 16.651 | 20.630,0 | 5.945,0 | -23.226,0 | 20.000,0 | 40.870,0 | 20.870,0 |
| 18 - FINANCES | 5.388.064 | 27.484 | 52.349,0 | 6.198,0 | | 86.031,0 | 83.019,0 | -3.012,0 |
| 19 - REGIE DES BATIMENTS | 771.895 | 0 | 0,0 | 0,0 | 28.697,0 | 28.697,0 | 0,0 | -28.697,0 |
| 21 - PENSIONS | 9.508.049 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 - EMPLOI, TRAVAIL & CONC. SOC. | 599.041 | 1.453 | 1.897,0 | 259,0 | | 3.609,0 | 3.455,0 | -154,0 |
| 24 - SPF SECURITE SOCIALE | 3.703.055 | 1.404 | 4.452,0 | 400,0 | | 6.256,0 | 6.124,0 | -132,0 |
| 25 - SANTE PUBLIQUE | 329.280 | 1.505 | 7.452,0 | 602,0 | | 9.559,0 | 8.529,0 | -1.030,0 |
| 32 - ECONOMIE/CL.MOYEN./PME/ENERGIE | 377.143 | 2.358 | 6.457,0 | 709,0 | | 9.524,0 | 9.062,0 | -462,0 |
| 33 - SPF MOBILITE ET TRANSPORTS | 3.650.134 | 1.282 | 3.729,0 | 621,0 | | 5.632,0 | 5.663,0 | 31,0 |
| 44 - INTEGRATION SOCIALE | 1.723.963 | 168 | 1.245,0 | 49,0 | | 1.462,0 | 1.283,0 | -179,0 |
| 46 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE | 610.531 | 1.750 | 6.402,0 | 37,0 | | 8.189,0 | 8.051,0 | -138,0 |
| Provision globale | | | | | 17.000,0 | 17.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Marge libre | 388.426 | | | | 19.410,0 | 19.410,0 | 0,0 | -17.000,0 |
| - Provision de 150 millions | | | | | | | | -19.410,0 |
| Total dépenses primaires | 36.939.681 | 129.339 | 215.026 | 60.678 | -5.043 | 400.000 | 382.599 | -17.401 |

Bijlage 1A : Blokkering personeelskosten (2%), werkingskosten (15%) en investeringen (20%) + uitzonderingen (vastlegging)

| Benamingen | Initieel krediet 2013 (vastlegging) | verdeling voor uitzonderingen | | | Uit-zonderingen | Blokkering personeelskosten (2%), werkingskosten (15%) en investeringen (20%) + uitzonderingen (vast) | Blokkeringen 2014 | Blokkeringen 2014-2013 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Som blokkering personeel | Som blokkering werking | Som blokkering invest. | | | | |
| 01 - DOTATIES | 511.046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 652,0 | 652,0 |
| 02 - KANSELARIJ V/DE 1ste MINISTER | 108.438,0 | 301,0 | 2.228,0 | 290,0 | | 2.819,0 | 2.828,0 | 9,0 |
| 03 - BUDGET & BEHEERSCONTROLE | 42.167,0 | 377,0 | 3.091,0 | 516,0 | | 3.984,0 | 3.095,0 | -889,0 |
| 04 - P&O | 53.747,0 | 416,0 | 2.503,0 | 142,0 | | 3.061,0 | 2.627,0 | -434,0 |
| 05 - FEDICT | 52.586,0 | 87,0 | 7.057,0 | 149,0 | | 7.293,0 | 5.373,0 | -1.920,0 |
| 12 - JUSTITIE | 1.902.463,0 | 27.578,0 | 46.355,0 | 9.181,0 | -8.000,0 | 75.114,0 | 79.391,0 | 4.277,0 |
| 13 - BINNENLANDSE ZAKEN | 867.962,0 | 5.901,0 | 10.312,0 | 1.455,0 | 13.226,0 | 30.894,0 | 16.232,0 | -14.662,0 |
| - Miliquet | 689.582,0 | 3.395,0 | 3.950,0 | 912,0 | 13.226,0 | 21.483,0 | 7.265,0 | -14.218,0 |
| - De Block | 178.380,0 | 2.506,0 | 6.362,0 | 543,0 | | 9.411,0 | 8.967,0 | -444,0 |
| 14 - BIJT. ZAKEN & ONTW.-SAMENWERK. | 2.002.226,0 | 3.996,0 | 12.639,0 | 2.008,0 | | 18.643,0 | 14.504,0 | -4.139,0 |
| 16 - LANDSVERDEDIGING | 2.836.909,0 | 36.632,0 | 32.997,0 | 31.494,0 | -52.150,0 | 48.973,0 | 77.433,0 | 28.460,0 |
| 17 - FED. POLITIE & GEINT. WERKING | 1.807.932,0 | 16.668,0 | 20.994,0 | 6.638,0 | -23.226,0 | 21.074,0 | 41.926,0 | 20.852,0 |
| 18 - FINANCIEN | 3.628.765,0 | 27.484,0 | 50.943,0 | 6.633,0 | | 85.060,0 | 81.950,0 | -3.110,0 |
| 19 - REGIE DER GEBOUWEN | 771.895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28.697,0 | 28.697,0 | 0,0 | -28.697,0 |
| 21 - PENSIOENEN | 9.508.049,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 - WERKGELEGENHEID, ARBEID & S.O. | 599.821,0 | 1.453,0 | 1.889,0 | 258,0 | | 3.600,0 | 3.446,0 | -154,0 |
| 24 - FOD SOCIALE ZEKERHEID | 15.467.443,0 | 1.404,0 | 4.317,0 | 399,0 | | 6.120,0 | 6.016,0 | -104,0 |
| 25 - VOLKSGEZONDHEID | 321.292,0 | 1.505,0 | 7.422,0 | 594,0 | | 9.521,0 | 8.487,0 | -1.034,0 |
| 32 - ECONOMIE/KMO/MIDDENST./ENERGIE | 368.960,0 | 2.358,0 | 6.438,0 | 715,0 | | 9.511,0 | 9.048,0 | -463,0 |
| 33 - FOD MOBILITEIT EN VERVOER | 3.687.150,0 | 1.282,0 | 3.186,0 | 573,0 | | 5.041,0 | 5.062,0 | 21,0 |
| 44 - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE | 1.723.042,0 | 168,0 | 1.232,0 | 49,0 | | 1.449,0 | 1.269,0 | -180,0 |
| 46 - WETENSCHAPSBELEID | 543.627,0 | 1.750,0 | 6.648,0 | 37,0 | | 8.435,0 | 9.387,0 | 952,0 |
| 62-Interdepartementale provisie | | | | | 17.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Vrije marge | | | | | 19.410,0 | 19.410,0 | 0,0 | -17.000,0 |
| - Provisie van 150 miljoen | | | | | | | 0,0 | -19.410,0 |
| Totaal primaire uitgaven | 42.834.347 | 129.360 | 220.251 | 61.131 | -5.043 | 405.699 | 368.726 | -36.973 |

Bijlage 1B : Blokkering personeelskosten (2%), werkingskosten (15%) en investeringen (20%) + uitzonderingen (vereffeningen)

| Benamingen | Initieel krediet 2013 (vereffeningen) | verdeling voor uitzonderingen | | | Uit-zonderingen | Blokkering personeelskosten (2%), werkingskosten (15%) en investeringen (20%) + uitzonderingen (vereffeningen) | Blokkeringen 2014 | Blokkeringen 2014-2013 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | Som blokkering personeel | Som blokkering werking | Som blokkering invest. | | | | |
| k€ | | | | | | | | |
| 01 - DOTATIES | 521.276 | | | | | 0,0 | 652,0 | 652,0 |
| 02 - KANSELARIJ V/DE 1ste MINISTER | 108.452 | 301 | 2.230,0 | 290,0 | | 2.821,0 | 2.833,0 | 12,0 |
| 03 - BUDGET & BEHEERSCONTROLE | 31.902 | 377 | 1.547,0 | 520,0 | | 2.444,0 | 2.329,0 | -115,0 |
| 04 - P&O | 53.446 | 416 | 2.458,0 | 141,0 | | 3.015,0 | 2.587,0 | -428,0 |
| 05 - FEDICT | 39.979 | 87 | 5.092,0 | 247,0 | | 5.426,0 | 5.218,0 | -208,0 |
| 12 - JUSTITIE | 1.902.125 | 27.578 | 46.421,0 | 8.994,0 | -8.000,0 | 74.993,0 | 79.345,0 | 4.352,0 |
| 13 - BINNENLANDSE ZAKEN | 862.547 | 5.897 | 10.370,0 | 1.498,0 | 13.226,0 | 30.991,0 | 16.431,0 | -14.560,0 |
| - Milquet | 683.818 | 3.391 | 3.989,0 | 954,0 | 13.226,0 | 21.560,0 | 7.437,0 | -14.123,0 |
| - De Block | 178.729 | 2.506 | 6.381,0 | 544,0 | | 9.431,0 | 8.994,0 | -437,0 |
| 14 - BIJT. ZAKEN & ONTW.-SAMENWERK. | 1.854.160 | 3.996 | 9.521,0 | 1.424,0 | | 14.941,0 | 13.823,0 | -1.118,0 |
| 16 - LANDSVERDEDIGING | 2.714.706 | 36.632 | 32.774,0 | 32.744,0 | -52.150,0 | 50.000,0 | 93.325,0 | 43.325,0 |
| 17 - FED. POLITIE & GEINT. WERKING | 1.801.507 | 16.651 | 20.630,0 | 5.945,0 | -23.226,0 | 20.000,0 | 40.870,0 | 20.870,0 |
| 18 - FINANCIEN | 5.388.064 | 27.484 | 52.349,0 | 6.198,0 | | 86.031,0 | 83.019,0 | -3.012,0 |
| 19 - REGIE DER GEBOUWEN | 771.895 | 0 | 0,0 | 0,0 | 28.697,0 | 28.697,0 | 0,0 | -28.697,0 |
| 21 - PENSIOENEN | 9.508.049 | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 - WERKGELEGENHEID, ARBEID & S.O. | 599.041 | 1.453 | 1.897,0 | 259,0 | | 3.609,0 | 3.455,0 | -154,0 |
| 24 - FOD SOCIALE ZEKERHEID | 3.703.055 | 1.404 | 4.452,0 | 400,0 | | 6.256,0 | 6.124,0 | -132,0 |
| 25 - VOLKSGEZONDHEID | 329.280 | 1.505 | 7.452,0 | 602,0 | | 9.559,0 | 8.529,0 | -1.030,0 |
| 32 - ECONOMIE/KMO/MIDDENST./ENERGIE | 377.143 | 2.358 | 6.457,0 | 709,0 | | 9.524,0 | 9.062,0 | -462,0 |
| 33 - FOD MOBILITEIT EN VERVOER | 3.650.134 | 1.282 | 3.729,0 | 621,0 | | 5.632,0 | 5.663,0 | 31,0 |
| 44 - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE | 1.723.963 | 168 | 1.245,0 | 49,0 | | 1.462,0 | 1.283,0 | -179,0 |
| 46 - WETENSCHAPSBELEID | 610.531 | 1.750 | 6.402,0 | 37,0 | | 8.189,0 | 8.051,0 | -138,0 |
| 62-Interdepartementale provisie | 388.426 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Vrije marge | | | | | 17.000,0 | 17.000,0 | 0,0 | -17.000,0 |
| - Provisie van 150 miljoen | | | | | 19.410,0 | 19.410,0 | 0,0 | -19.410,0 |
| Totaal primaire uitgaven | 36.939.681 | 129.339 | 215.026 | 60.678 | -5.043 | 400.000 | 382.599 | -17.401 |

Annexe 2 / Bijlage 2

Bijlage 2 werd volgens de volgende lay-out aan de departementenbezorgd. De departementen konden hun uitzonderingen per kwartaal ingeven volgens de modaliteiten die werden beschreven in de omzendbrief.

Er werden twee tabellen bezorgd - één voor de vastleggingskredieten en één voor de vereffeningskredieten.
L'annexe 2 a été envoyée aux départements en utilisant la mise en forme suivante. Les départements pouvaient alors introduire par trimestre leurs exceptions via les modalités décrites dans la circulaire.

Deux tableaux ont été envoyés - un pour les crédits d'engagement et un pour les crédits de liquidation.

Lay-out (enkel gedetailleerd voor de eerste schijf - overige schijven volgen dezelfde logica)

Mise en forme (détails fournis uniquement pour la première tranche - les autres tranches suivent la même logique)

| Basisallocatie | Gestemd Krediet | Blokkering Onderbenutting | Saldo | Vrijgave 1e schijf | Uitzonderingen 1e schijf (in te vullen door departement) | Totaal Vrijgave 1e schijf | Totaal Blokkering 1e schijf |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Allocation de Base | Crédit Voté | Blocage Sous-utilisation | Solde | Libération 1ère tranche | Exceptions 1ère tranche (à remplir par le département) | Total Libération 1ère tranche | Total Blocage 1ère tranche |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (2) - (3) | (5) = (4)/4 | (6) | (7) = (5) + (6) | (8) = (4) - (7) |

Annexe 3 / bijlage 3

| département / departement | libellé NL | libellé FR | dotation 2014 / dotatie 2014 | recettes propres / elgen middelen | total recettes / totaal ontvangsten | personnel / personeel | fonctionnement / ent / werking | investissements / nt / investering | autres dépenses / andere uitgaven | total dépenses / totaal uitgaven | blocage th personnel / theoretische blok pers | blocage th fonctionnent / theoretische blok werk | 15% | 20% | total blocage th BI 2014 / totaal theoretische blok 2014 (1) | annulation index 2014 / annulatie index 2014 (2) | Blocage total / total blokkering (3) = (1)+(2) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Résidence Palace/Internationaal Persencentrum | Résidence Palace/Centre international de presse | 0 | 2.390 | 2.390 | 373 | 1.938 | 35 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 02 | Koninklijke Muntschouburg | Théâtre royal de la monnaie | 34.729 | 13.076 | 47.805 | 26.189 | 5.450 | 225 | 15.940 | 47.804 | | | | | 880 | 220 | 1.100 |
| 02 | Nationaal Orkest van België | Orchestre national de Belgique | 7.894 | 2.861 | 10.755 | 8.483 | 2.251 | 21 | | 10.755 | 0 | 0 | | | 0 | 50 | 50 |
| 02 | Palais voor Schone Kunsten | Palais des Beaux-Arts | 12.464 | 17.443 | 29.907 | 13.800 | 14.737 | 0 | 0 | 28.537 | | | | | 0 | 45 | 45 |
| 04 | Selr | Selr | 13.281 | 3.100 | 16.381 | 7.358 | 8.495 | 90 | 3.506 | 19.449 | 134 | 975 | 18 | 1.127 | 67 | 1.194 | 1.194 |
| 04 | Fed+ | Fed+ | 368 | 5 | 373 | 315 | 53 | 5 | 0 | 373 | 6 | 8 | 1 | 15 | 3 | 18 | 18 |
| 12 | Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie | Institut national de Criminalistique et Criminologie | 4.166 | 950 | 5.116 | 1.248 | 3.358 | 2.739 | 0 | 7.345 | 20 | 410 | 446 | 876 | 0 | 876 | 876 |
| 12 | Instituut voor gerechtelijke opleiding | Institut de formation judiciaire | 5.220 | 453 | 5.673 | 2.394 | 4.848 | 482 | 25 | 7.749 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister | Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national | 0 | 52.565 | 52.565 | 12.654 | 39.218 | 2.522 | 0 | 54.394 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 13 | Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid | Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile | 794 | 473 | 1.267 | 651 | 1.785 | 0 | 0 | 2.436 | 8 | 168 | 0 | 176 | 2 | 178 | 178 |
| 13 | Centraal dienst voor Duitse vertaling | Service central de traduction allemande | 69 | 78 | 147 | 0 | 90 | 35 | 0 | 125 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 13 | Federaal Agentschap voor de nucleaire controle | Agence fédérale de contrôle nucléaire | 0 | 25.262 | 25.262 | 16.217 | 8.397 | 1.498 | 0 | 26.112 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 14 | Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis | Service d'Etat à gestion séparée chargé de la gestion du Centre de Conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont | 0 | 260 | 260 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 14 | Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en localisaties | Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, des visas, des cartes d'identité pour belges à l'étranger et des localisations | 0 | 34.620 | 34.620 | 6.932 | 30.150 | 200 | 0 | 37.282 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 14 | Agentschap voor Buitenlandse Handel | Agence du Commerce extérieur | 2.750 | 2.711 | 5.461 | 3.469 | 1.038 | 11 | 0 | 4.518 | 35 | 78 | 1 | 114 | 15 | 129 | 129 |
| 16 | Restaurant en hoteldienst van Defensie | Service de restauration et d'hôtellerie de la Défense | 0 | 27.500 | 27.500 | 1.100 | | 294 | 26.000 | 27.394 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 16 | Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis | Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire | 3.426 | 182 | 3.608 | 885 | 1.885 | 878 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | | | 0 | 12 | 12 |
| 16 | Nationaal geografisch Instituut | Institut géographique national | 16.291 | 3.828 | 20.119 | 15.161 | 4.452 | 669 | 0 | 20.282 | 246 | 541 | 108 | 895 | 101 | 996 | 996 |
| 18 | Munfonds | Fonds monétaire | 0 | 55.203 | 55.203 | 192 | 5.494 | 15 | 55.443 | 61.144 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |

| département / departement | libellé NL | libellé FR | dotation 2014 / dotatie 2014 | recettes propres / eigen middelen | total recettes / totaal ontvangsten | personnel / personeel | fonctionnement / ent / werking | investissements / nt / investering | autres dépenses / andere uitgaven | total dépenses / totaal uitgaven | bloccage th personnel / theoretische blok pers | bloccage th fonctionnem / theoretische blok werk | bloccage th investisseme nt / theoretische blok invest | total bloccage th BI 2014 / totaal theoretische blok 2014 (1) | annulation index 2014 / annulatie index 2014 (2) | Bloccage total / totaal blokkering (3) = (1)+(2) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 18 | Fedorest | Fedorest | 30.814 | 8.262 | 39.076 | 28.100 | 2.800 | 1.500 | 8.262 | 40.662 | 443 | 331 | 237 | 1.011 | 0 | 1.011 |
| 18 | Zilverfonds | Fonds de vieillissement | 210 | 0 | 210 | 153 | 45 | 9 | 0 | 207 | 3 | 7 | 2 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | Fédérale Participatie- en Investeringsmaatschappij | Société fédérale de participation et d'investissement | 0 | 110.663 | 110.663 | 1.952 | 5.733 | 0 | 54 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nationale Kas voor Rampenschaade | Caisse nationale des calamités | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 320 | 0 | 16.970 | 17.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Regie der Cebouwen | Régie des bâtiments | 800.774 | 113.516 | 914.290 | 73.013 | 25.092 | 110.310 | 8.475 | 216.890 | 1.279 | 3.296 | 19.323 | 23.898 | 617 | 24.515 |
| 21 | Pensioendienst voor de Overheidssector | Service des Pensions du Secteur public | 42.329 | 527 | 42.856 | 28.293 | 14.126 | 437 | | 42.856 | 563 | 1.340 | 87 | 1.990 | 210 | 2.200 |
| 23 | Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen | Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | 4.788 | 518 | 5.306 | 2.714 | 135 | 8 | 2.254 | 5.111 | 49 | 18 | 1 | 68 | 20 | 88 |
| 23 | 'Nationale Arbeidsraad/ Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding | Conseil national du travail / Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme | 3.445 | 0 | 3.445 | 3.013 | 352 | 80 | 0 | 3.445 | 60 | 53 | 16 | 129 | 25 | 154 |
| 23 | Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen | Institut des vétérans- invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre | 27.537 | 754 | 28.291 | 7.866 | 2.087 | 82 | 19.340 | 29.375 | 153 | 305 | 16 | 474 | 61 | 535 |
| 25 | Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | 108.129 | 69.447 | 177.576 | 91.259 | 78.621 | 3.585 | 55 | 173.520 | 1.111 | 7.181 | 437 | 8.729 | 354 | 9.083 |
| 25 | Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten | Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé | 19.563 | 65.346 | 84.909 | 35.189 | 34.741 | 493 | | 70.423 | 162 | 619 | 23 | 804 | 74 | 878 |
| 25 | Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening | Fonds d'aide médicale urgente | 479 | 958 | 1.437 | 296 | 219 | 0 | 1.136 | 1.651 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 32 | Federaal Planbureau | Bureau fédéral du plan | 9.517 | 371 | 9.888 | 7.860 | 602 | 96 | 0 | 8.558 | 151 | 87 | 18 | 256 | 63 | 319 |
| 32 | Belgisch Interventie- en Restitutiebureau | Bureau d'intervention et de restitution belge | 12.757 | 10 | 12.767 | 10.204 | 2.541 | 22 | | 12.767 | | | 625 | 0 | 0 | 625 |
| 32 | Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemers | Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises | 1.320 | 0 | 1.320 | 1.190 | 121 | 9 | 0 | 1.320 | 24 | 18 | 2 | 44 | 10 | 54 |
| 32 | Studiecentrum voor Kernenergie | Centre d'études de l'énergie nucléaire | 65.191 | 81.492 | 146.683 | 73.600 | 64.087 | 20.000 | 0 | 157.687 | 654 | 4.272 | 1.778 | 6.704 | | 6.704 |
| 32 | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | Conseil central de l'économie | 5.100 | 50 | 5.150 | 4.351 | 760 | 39 | 0 | 5.150 | 86 | 76 | 8 | 170 | 37 | 207 |
| 32 | Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie | Institut belge des services postaux et des télécommunications | 0 | 53.645 | 53.645 | 31.712 | 10.107 | 1.852 | 11.955 | 55.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en Gas | Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz | 0 | 15.616 | 15.616 | 10.176 | 3.576 | 197 | 2 | 13.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | autonome mededingingsautoriteit | autorité concurrence autonome | 7.101 | | 7.101 | 6.096 | 1.179 | | | 7.275 | 122 | 177 | 0 | 299 | 66 | 365 |

| département / departement | libellé NL | libellé FR | dotation 2014 / dotatie 2014 | recettes propres / eigen middelen | total recettes / totaal ontvangsten | personnel / personeel | fonctionnement / werking | investissements / investering | autres dépenses / andere uitgaven | total dépenses / totaal uitgaven | bloccage th personnel / theoretische blok pers | bloccage th fonctionnem / theoretische blok werk | bloccage th investisseme nt / theoretische blok invest | total bloccage th BT 2014 / totaal theoretische blok 2014 (1) | annulation index 2014 / annulatie index 2014 (2) | Bloccage total / total blokkering (3) = (1)+(2) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 44 | Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers | Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile | 303.709 | 9.573 | 313.282 | 58.594 | 13.814 | 3.452 | 258.387 | 334.248 | 1.136 | 2.009 | 669 | 3.814 | 467 | 4.281 |
| 46 | Koninklijke Bibliotheek Albert I | Bibliothèque royale Albert I | 7.122 | | 7.122 | 2.120 | 2.737 | 1.650 | | 6.507 | 42 | 411 | 330 | 783 | 17 | 800 |
| 46 | Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincies | Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces | 5.381 | | 5.381 | 2.366 | 3.015 | | | 5.381 | 47 | 452 | 0 | 500 | 19 | 519 |
| 46 | Documentatiecentrum 'Oorlog en Hedendaagse Maatschappij' | Centre d'Études et de Documentation 'Guerre et Sociétés contemporaines' | 1.571 | | 1.571 | 1.266 | 258 | 21 | | 1.545 | 25 | 39 | 4 | 68 | 10 | 79 |
| 46 | Koninklijk Meteorologisch Instituut van België | Institut royal météorologique de Belgique | 4.314 | | 4.314 | 2.201 | 1.637 | 476 | | 4.314 | 44 | 246 | 95 | 385 | 19 | 404 |
| 46 | Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie | Institut d'aéronomie spatiale de Belgique | 1.344 | | 1.344 | 115 | 794 | 231 | | 1.140 | 2 | 119 | 46 | 168 | 1 | 169 |
| 46 | Koninklijke Sterrenwacht van België | Observatoire royal de Belgique | 1.403 | | 1.403 | 518 | 585 | 300 | | 1.403 | 10 | 88 | 60 | 158 | 3 | 161 |
| 46 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen | Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | 7.869 | | 7.869 | 2.299 | 2.641 | 463 | | 5.403 | 46 | 396 | 93 | 535 | 18 | 553 |
| 46 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika | Musée royal d'Afrique centrale | 3.882 | | 3.882 | 1.904 | 1.681 | 296 | | 3.881 | 38 | 252 | 59 | 349 | 14 | 363 |
| 46 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis | Musées royaux d'art et d'histoire | 5.499 | | 5.499 | 2.250 | 2.667 | 134 | | 5.031 | 45 | 400 | 27 | 471 | 18 | 490 |
| 46 | Schone Kunsten van België | Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique | 4.410 | | 4.410 | 1.133 | 3.045 | 192 | | 4.370 | 23 | 457 | 38 | 518 | 9 | 527 |
| 46 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium | Institut royal du patrimoine artistique | 1.483 | | 1.483 | 384 | 937 | 176 | | 1.497 | 8 | 141 | 35 | 183 | 3 | 187 |
| 46 | Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie | Service d'information scientifique et technique | 554 | | 554 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 46 | Belgisch telematica-onderzoeksinstituut | Réseau télématique belge de la recherche | 8.381 | | 8.381 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 25 | 1.405 |
| 46 | Geneenschappelijke sector pool ruimte | Secteur commun pool espace | 1.342 | | 1.342 | | 1.070 | 272 | | 1.342 | 0 | 161 | 54 | 215 | 0 | 215 |
| 46 | Poolsecretariaat | Secrétariat Polaire | 3.237 | | 3.237 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| | totaal | total | 1.605.151 | 796.622 | 2.401.773 | 0 | 616.486 | 156.101 | 427.804 | 1.619.072 | 6.826 | 25.282 | 24.036 | 59.049 | 2.698 | 61.747 |

Annexe 4 / Bijlage 4

| DEP | OA / DO | PROG | ACT | SEC1 | SEC2 | NO | BA / AB | Bedrag Vastlegging Montant Engagement k€ | Bedrag Vereffening Montant Liquidation k€ | MR/CM |
|---------|---------------|------|-----|------|------|----|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01 | 32 | 1 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013210417001 | 69.138 | 69.138 | CMR 10102013 |
| 01 | 32 | 2 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013220417001 | 127.191 | 127.191 | CMR 10102013 |
| 01 | 32 | 3 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013230417001 | 10.078 | 10.078 | CMR 10102013 |
| 01 | 32 | 4 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013240417001 | 10.600 | 10.600 | CMR 10102013 |
| 01 | 32 | 6 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013260417001 | 675 | 675 | CMR 10102013 |
| 01 | 32 | 7 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013270417001 | 11.000 | 11.000 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 1 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013310417001 | 10.258 | 10.258 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 2 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013320417001 | 49.664 | 49.664 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 3 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013330417001 | 5.606 | 5.606 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 4 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013340417001 | 5.253 | 5.253 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 5 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013350417001 | 8.916 | 8.916 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 6 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013360417001 | 3.001 | 3.001 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 7 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013370417001 | 391 | 391 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 8 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013380417001 | 6.073 | 6.073 | CMR 10102013 |
| 01 | 33 | 9 | 0 | 41 | 70 | 01 | 013390417001 | 672 | 672 | CMR 10102013 |
| 62 | 41 | 1 | 0 | 01 | 00 | 01 | 034110010001 | 41.100 | 41.100 | CMR 10102013 |
| 04 | 31 | 6 | 0 | 11 | 00 | 04 | 043160110004 | 650 | 650 | CMR 10102013 |
| 04 | 31 | 6 | 0 | 12 | 11 | 01 | 043160121101 | 19 | 19 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 0 | 1 | 11 | 00 | 03 | 125101110003 | 2.253 | 2.253 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 0 | 2 | 12 | 11 | 01 | 125102121101 | 3.078 | 3.078 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 0 | 2 | 12 | 12 | 34 | 125102121234 | 42.964 | 42.964 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 0 | 2 | 74 | 22 | 01 | 125102742201 | 2.410 | 2.410 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 3 | 1 | 12 | 11 | 01 | 125131121101 | 1.136 | 1.136 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 3 | 1 | 74 | 22 | 01 | 125131742201 | 456 | 456 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 3 | 2 | 12 | 11 | 31 | 125132121131 | 980 | 980 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 6 | 0 | 11 | 00 | 03 | 125160110003 | 128 | 128 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 6 | 1 | 12 | 11 | 01 | 125161121101 | 45 | 45 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 6 | 2 | 74 | 10 | 01 | 125162741001 | 491 | 491 | CMR 10102013 |
| 12 | 51 | 7 | 1 | 12 | 11 | 36 | 125171121136 | 3.900 | 3.900 | CMR 10102013 |
| 12 | 56 | 0 | 1 | 11 | 00 | 03 | 125601110003 | 2.297 | 2.297 | CMR 12072013/10102013 |
| 12 | 56 | 0 | 2 | 12 | 11 | 01 | 125602121101 | 952 | 952 | CMR 12072013/10102013 |
| 12 | 56 | 0 | 2 | 12 | 11 | 04 | 125602121104 | 32 | 32 | CMR 10102013 |
| 12 | 56 | 0 | 2 | 74 | 22 | 01 | 125602742201 | 712 | 712 | CMR 10102013 |
| 12 | 56 | 0 | 2 | 74 | 22 | 04 | 125602742204 | 9 | 9 | CMR 12072013/10102013 |
| 12 | 56 | 0 | 3 | 12 | 11 | 40 | 125603121140 | 2.000 | 2.000 | CMR 10102013 |
| 12 | 56 | 0 | 4 | 11 | 00 | 03 | 125604110003 | 1.999 | 1.999 | CMR 12072013/10102013 |
| 12 | 56 | 0 | 4 | 11 | 00 | 04 | 125604110004 | 627 | 627 | CMR 10102013 |
| 13 | 51 | 9 | 4 | 12 | 11 | 25 | 135194121125 | 9.958 | 9.968 | CMR 10102013 |
| 13 | 51 | 9 | 4 | 74 | 22 | 08 | 135194742208 | 200 | 200 | CMR 10102013 |
| 13 | 54 | 8 | 0 | 43 | 22 | 02 | 135480432202 | 19.563 | 19.167 | CMR 10102013 |
| 13 | 54 | 8 | 0 | 43 | 22 | 03 | 135480432203 | 564 | 536 | CMR 10102013 |
| 13asile | 55 | 0 | 1 | 11 | 00 | 03 | 135501110003 | 1.200 | 1.200 | CMR 10102013 |
| 13asile | 55 | 0 | 1 | 11 | 00 | 04 | 135501110004 | 1.503 | 1.503 | CMR 10102013 |