

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

28 décembre 2020

PROJET DE LOI

**contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2021**

**SERVICES ADMINISTRATIFS
À COMPTABILITÉ AUTONOME**

Voir:

Doc 55 1578/ (2020/2021):

- 001: Budget général des dépenses.
- 002: Rapport.
- 003: Amendements.
- 004 à 006: Rapports.
- 007: Amendements.
- 008 à 040: Rapports.
- 041: Amendements adoptés par la commission.
- 042: Amendements adoptés en séance plénière.
- 043: texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

28 december 2020

WETSONTWERP

**houdende de algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2021**

**ADMINISTRATIEVE DIENSTEN MET
BOEKHOUDKUNDIGE AUTONOMIE**

Zie:

Doc 55 1578/ (2020/2021):

- 001: Algemene uitgavenbegroting.
- 002: Verslag.
- 003: Amendementen.
- 004 tot 006: Verslagen.
- 007: Amendementen.
- 008 tot 040: Verslagen.
- 041: Amendementen aangenomen door de commissie.
- 042: Amendementen aangenomen door de plenaire vergadering.
- 043: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
CD&V	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	: socialistische partij anders
cdH	: centre démocrate Humaniste
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de numering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA	Questions et Réponses écrites	QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral	CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV	Compte Rendu Analytique	CRABV	Beknopt Verslag
CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)	CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	PLEN	Plenum
COM	Réunion de commission	COM	Commissievergadering
MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
ORCHESTRE NATIONALE DE BELGIQUE**

**INITIËL BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

Tableau de synthèse

Synthesetabel

			2.019	2020	2021
			Realisatie	Aangepast Budget	Initeel Budget
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisations	Ajusté	Initial
11.00-00	CF_00	lim	4.586.822	4.581.744	4.767.587
11.00-00	CF_00	lim	1.630.469	1.793.784	1.703.287
11.00-00	CF_00	lim		122.465	122.465
Total-Totaal			6.217.291	6.497.993	6.593.339
11.12-00	CF_00	lim	123.587	125.000	125.000
Total-Totaal			123.587	125.000	125.000
11.20-00	CF_00	lim	1.624.239	1.716.684	1.930.305
11.20-00	CF_00	lim	1.067.453	1.057.233	1.035.198
Total-Totaal			2.691.693	2.773.917	2.965.503
Total art.11 - totaal art.11			9.032.571	9.396.910	9.683.842

a) Nature des dépenses

Les frais de personnel sont prévus selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

L'ONB bénéficie par ailleurs d'une dotation complémentaire pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux de 50% en 2021. Cette cotisation est calculée sur base de la masse salariale statutaire.

L'augmentation est due à la hausse des frais de personnel en raison des recrutements à 100%. Pour le personnel complémentaire au cachet, l'estimation se base sur la programmation dans les limites des crédits.

a) Aard van de uitgaven

De personeelskosten worden berekend volgens de parameters opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar. Het NOB geniet verder een bijkomende dotatie voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastatalen van 50% in 2021. Deze bijdrage wordt berekend op basis van de statutaire loonmassa. De verhoging is toe te schrijven aan de gestegen personeelskost door wervingen aan 100%. Voor het bijkomend personeel op cachet, is de raming gebaseerd op een programmering binnen de grenzen van de kredieten.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse****ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel**

			2019	2020	2021
			Realisatie	Aangepast Budget	Initeel Budget
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisations	Ajusté	Initial
gangbare werking/fonctionnement courant					
12.11-00	CF_00	lim	1.095.620	1.019.113	965.779
artistieke productie/ production artistique					
12.11 - 00	CF_00	lim	1.304.381	1.899.540	1.899.540
Total art.12 - Totaal art.12			2.400.001	2.918.653	2.865.319

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – CS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - Crediet soorte (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/ Frais généraux de fonctionnement – fonctionnement courant**a) Nature des dépenses**

- 12.11.00/001 Assurances
- 12.11.00/002 Frais de bureau
- 12.11.00/007 Formations et concours
- 12.11.00/008 Organes de contrôle
- 12.11.00/009 Frais de représentation
- 12.11.00/0017 Frais liés au sponsoring
- 12.11.00/0018 Entretien instruments
- 12.11.00/0020 Publications-promotion-publicité
- 12.11.00/0021 Conventions réciproques
- 12.12.00/001 Location et charges de bureaux
- 12.12.00/002 Leasing/location
- 12.12.00/004 Autres charges exceptionnelles -
- 12.21.00/001 Forfaitaire honoraria

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Les frais de fonctionnement couverts par la subvention fédérale sont indexés annuellement selon les paramètres repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

1. 12.11.00 / Algemene werkingskosten – gangbare werking**a) aard van de uitgaven**

- 12.11.00/001 Verzekeringen
- 12.11.00/002 Kantoorkosten
- 12.11.00/007 Opleidingen en examens
- 12.11.00/008 Controleorganen
- 12.11.00/009 Representatiekosten
- 12.11.00/0017 Kosten in verband met sponsoring
- 12.11.00/0018 Onderhoud van instrumenten
- 12.11.00/0020 Publicaties-promotie-reclame
- 12.11.00/0021 Wederzijdse overeenkomsten
- 12.12.00/001 Huur en kantoorkosten
- 12.12.00/002 Leasing/huur
- 12.12.00/004 Andere uitzonderlijke kosten
- 12.21.00/001 Honoraria

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De werkingskosten die door de federale subsidie worden gedekt, worden jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die zijn opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en in de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

Les autres frais de fonctionnement non-couverts par la subvention fédérale (via la loterie nationale et recettes propres) sont estimés sur base des besoins dans les limites des crédits.

2. 12.11.00/002/CF_01 - production artistique

a) Nature des dépenses

- 12.11.00/003 Cachets chefs invités
- 12.11.00/004 Cachets solistes
- 12.11.00/005 Cachets concerts de midi
- 12.11.00/006 Cachets projets pédagogiques
- 12.11.00/0010 Production de concerts Bruxelles ONB/PBA
- 12.11.00/0012 Exécution de concerts Bruxelles
- 12.11.00/0013 cd
- 12.11.00/0014 Exécution concerts Flandre/Wallonie
- 12.11.00/0015 Exécution concerts étranger
- 12.11.00/0016 Projets pédagogiques
- 12.11.00/0019 Assurances salle de répétition
- + instruments
- 12.12.00/003 Location et charges salle répétitions

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

Le dépenses provenant de l'effet de production artistique ont été maintenues constantes en attendant une actualisation de la programmation.

ARTICLE 21 – Charges financières

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2.019 Realisatie Realisations	2020 Aangepast Budget Ajusté	2021 Initeel Budget Initial
21.10-00	CF_00	lim	856	750	750
Total art. 21- Totaal art.21			856	750	750

L'estimation des charges financières est basée sur les réalisations des années antérieures.

ARTICLE 74 - Investissements

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2.019 Realisatie Realisations	2020 Aangepast Budget Ajusté	2021 Initeel Budget Initial
74.22-00	CF_00	lim	64.107	20.000	20.000
Total art.74 - Totaal art 74			64.107	20.000	20.000

De andere werkingskosten die niet door de federale subsidie worden gedekt (via de Nationale Loterij en eigen ontvangsten) worden geraamd op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

2. 12.11.00/002/CF_01 – artistieke productiekosten

a) Aard van de uitgaven

- 12.11.00/003 Gages gast dirigenten
- 12.11.00/004 Gages solisten
- 12.11.00/005 Gages middagconcerten
- 12.11.00/006 Gages pedagogische projecten
- 12.11.00/0010 Productie van concerten Brussel NOB/PSK
- 12.11.00/0012 Uitvoering van concerten Brussel
- 12.11.00/0013 cd's
- 12.11.00/0014 Uitvoering van concerten Vlaanderen/Wallonië
- 12.11.00/0015 Uitvoering van concerten buitenland
- 12.11.00/0016 Pedagogische projecten
- 12.11.00/0019 Verzekeringen repetitiezaal+ instrumenten
- 12.12.00/003 Huur en lasten repetitiezaal

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

De uitgaven vanuit de artistieke productieve werking zijn constant gehouden in afwachting van een actualisatie van de programmatie

ARTICLE 21 – Financiële kosten

De raming van de financiële kosten is gebaseerd op de realisaties van de voorgaande jaren.

ARTICLE 74 Investerings

Au moins le même montant d'investissement est prévu pour chaque année dans matérielle pour l'orchestre.

Er wordt jaarlijks een minimaal eenzelfde bedrag voorzien aan investeringen in orkestmateriaal.

ARTICLE 83- Avances au personnel

ARTIKEL 83 - Voorschotten aan personeel

			2.019	2020	2021
			Realisatie	Aangepast Budget	Initieel Budget
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisations	Ajusté	Initial
83.00-00	CF_00	lim	5.000	10.000	10.000
Total art. 83- Totaal art.83			5.000	10.000	10.000

Les avances consenties au personnel destinées à l'acquisition d'instruments de musiques sont couvertes par les remboursements (cf. art. 87.20.00/001) Elles sont estimées sur base des besoins dans les limites des crédits.

De voorschotten die aan het personeel worden toegekend voor de aankoop van muziekinstrumenten worden gedekt door de terugbetalingen (cf. art. 87.20.00/001). Ze worden geraamd op basis van de behoeften binnen de grenzen van de kredieten.

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION
ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE**

**INITIEEL BEGROTING 2021
VERANTWOORDING
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE**

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Ventes de biens non durables et de services

ARTICLE 16 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2.019 Realisatie Realisations	2.020 Aangepast Budget Ajusté	2.021 Initeel Budget Initial
16.12-00	CF_00	lim	684.949	993.357	993.357
16.12-00	CF_00	lim	883.532	672.043	672.043
Total producties			1.568.481	1.665.400	1.665.400
16.12-00	CF_00	lim	40.132	70.094	40.132
Total ruilovereenkomsten/ convention réciproque			40.132	70.094	40.132
TOAAL/TOTAL art.16			1.608.613	1.735.494	1.705.532

a) nature des recettes

Les concerts et conventions réciproques reprennent par code économique :

- 16.12.00/001 Concerts ONB-PBA
- 16.12.00/002 Concerts divers usagers
- 16.12.00/003 Conventions réciproques

b) Méthode de calcul des recettes

Les recettes provenant de l'effet de production artistique ont été maintenues constantes en attendant une actualisation de la programmation

ARTICLE 26 - Intérêts bancaires

a) aard van de ontvangsten

De concerten en wederzijdse overeenkomsten omvatten per economische code:

- 16.12.00/001 Concerten NOB-PSK
- 16.12.00/002 Concerten verschillende gebruikers
- 16.12.00/003 Wederzijdse overeenkomsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De ontvangsten vanuit de artistieke productieve werking zijn constant gehouden in afwachting van een actualisatie van de programmatie

ARTIKEL 26 – Bankinteressen

CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	2.019 Realisatie Realisations	2.020 Aangepast Budget Ajusté	2.021 Initeel Budget Initial
26.10-00	CF_00	lim	656	819	820
Total-Totaal art. 26			656	819	819

L'estimation des intérêts bancaires se base sur les réalisations passées et les estimations futures

De raming van de bankinteressen is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

ARTICLE 38 - Donations et legs**ARTIKEL 38 – Schenkingen en legaten**

			2.019	2.020	2.021
			Realisatie	Aangepast Budget	Initeel Budget
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisations	Ajusté	Initial
38.10-00	CF_00	lim	0	494.001	606.559
38.10-00	CF_00	lim	24.333	35.000	35.000
38.10-00	CF_00	lim	40.000	25.000	25.000
38.10-00	CF_00	lim	10.161	15.000	15.000
Total-Totaal art. 38			74.494	569.001	681.559

a) Nature des recettes

Les donations et legs reprennent par code économique :

- 38.10.00/001 Tax shelter
- 38.10.00/002 Sponsoring Ethias e.a.
- 38.10.00/004 Sponsoring banque nationale
- 38.10.00/005 Autres donations

b) Méthode de calcul des recettes

L'estimation se base sur les réalisations passées et les estimations futures. Pour les recettes de la Tax Shelter augmentent en raison de l'augmentation des dépenses de personnel.

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

CODE ECONOMIQUE : 46.10 Dotation fédérale

Tableau de synthèse**a) Aard van de ontvangsten**

De schenkingen en legaten omvatten per economische code:

- 38.10.00/001 Tax shelter
- 38.10.00/002 Sponsoring Ethias e.a.
- 38.10.00/004 Sponsoring Nationale Bank
- 38.10.00/005 Andere schenkingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De raming is gebaseerd op de voorgaande realisaties en op de toekomstige ramingen.

Voor de ontvangsten vanuit de Taks Shelter worden deze verhoogd ingevolge de verhoging van de personeelsuitgaven.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 - Federal Dotatie

Synthesetabel

			2.019	2.020	2.021
			Realisatie	Aangepast Budget	Initeel Budget
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisations	Ajusté	Initial
46.10-00	CF_00	lim	8.446.000	8.647.000	8.796.000
46.10-00	CF_00	lim	32.000	32.000	32.000
Total-Totaal			8.478.000	8.679.000	8.828.000
46.70-00	CF_00	lim	1.351.500	1.351.500	1.351.500
Total-Totaal			1.351.500	1.351.500	1.351.500
TOTAL -TOTAAL art. 46			9.829.500	10.030.500	10.179.500

1. 46.10.00/001/CF_01 – Federale Dotatie : 8.796.000 €

1. 46.10.00/001/CF_01 – Dotation fédérale: 8.796.000 €

a) Nature des recettes

La subvention fédérale et les subsides reprennent par code économique :

- 46.10.00/001 Subvention fédérale
- 46.10.00/002 Subsides SPF affaires étrangères
- 46.70.00/001 Subside Loterie nationale

b) Méthode de calcul des recettes

Le calcul de l'allocation est fixé dans la convention de gestion. À cela s'ajoute l'économie linéaire de 0,89 %.
Pour les autres subsides l'analyse se base sur les réalisations passées.

ARTICLE 48 – Subvention ville de Bruxelles**a) Aard van de ontvangsten**

De federale subsidie en de andere subsidies omvatten per economische code:

- 46.10.00/001 Federale subsidie
- 46.10.00/002 Subsides FOD Buitenlandse Zaken
- 46.70.00/001 Subsidie Nationale Loterij

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten

De berekening van de dotatie wordt vastgelegd in de beheersovereenkomst. Hierop werd de lineaire besparing van 0,89% toegepast.
Voor de andere subsidies is de analyse gebaseerd op de voorgaande realisaties

ARTICLE 48 – Subsidie van de stad Brussel

			2.019	2.020	2.021
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast Budget	Initeel Budget
			Realisations	Ajusté	Initial
48.21-00	CF_00	lim	0	0	2.500
TOTAL- TOTAAL at. 48			0	0	2.500

ARTICLE 87 – Remboursement aux avances personnel**ARTIKEL 87 - Terugbetaling van voorschotten aan personeel**

			2.019	2.020	2.021
CE-EC/LIT	CF - FC	SC - CS	Realisatie	Aangepast Budget	Initeel Budget
			Realisations	Ajusté	Initial
87.20-00	CF_00	lim	15.125	10.000	10.000
TOTAAL			15.125	10.000	10.000

De analyse voor de terugbetaling van voorschotten aan het personeel is gebaseerd op de uitstaande saldi

L'analyse pour le remboursement d'avances consenties au personnel se base sur les soldes restant.

**BUDGET INITIAL 2021
JUSTIFICATION**

Agence fédérale de contrôle nucléaire

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES
ARTICLE

11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE :

11.11.00 – Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

**INITIELE BEGROTING 2021
VERANTWOORDING**

Federaal agentschap voor nucleaire controle

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN
ARTIKEL

11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE:

11.11.00 – Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	11.696.993 €	12.778.752 €	12.587.963 €
Total - Totaal					12.587.963 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

11.11.00/001/CF_01 – Rémunération suivant les barèmes : 12.587.963 €

a) Nature des dépenses

65,3% des dépenses de l'AFCN concernent la catégorie "rémunérations" (masse salariale, cotisations de sécurité sociale, etc.). Le montant des rémunérations prend en compte le cadre du personnel de 2021.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

11.11.00/001/CF_01 – Bezoldiging volgens weddeschalen: 12.587.963 €

a) Aard van de uitgaven

65,3% van de uitgaven van het FANC heeft betrekking op de categorie "remuneraties" (loonmassa, sociale bijdragen, enz.). Het bedrag van de remuneraties houdt rekening met het personeelskader van 2021.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CODE ECONOMIQUE :**11.12.00 – Autres éléments de rémunération****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE:****11.12.00 – Overige bezoldigingselementen****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	1.845.448 €	1.818.712 €	2.029.124 €
Total - Totaal					2.029.124 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

11.12.00/001/CF_01 – Autres éléments de rémunération : 2.029.124 €**a) Nature des dépenses**

65,3% des dépenses de l'AFCN concernent la catégorie "rémunérations" (masse salariale, cotisations de sécurité sociale, etc.). En outre, 260.000€ sont prévus pour les jetons de présence des administrateurs, du comité d'audit, du conseil d'administration, du conseil scientifique et du jury médical.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**11.12.00/001/CF_01 – Overige bezoldigings-elementen : 2.029.124 €****a) Aard van de uitgaven**

65,3% van de uitgaven van het FANC heeft betrekking op de categorie "remuneraties" (loonmassa, sociale bijdragen, enz.). Verder wordt er 260.000€ voorzien voor presentiegelden bestuurders auditcomité, raad van bestuur, wetenschappelijke raad en medische jury

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CODE ECONOMIQUE :

11.20.00 – Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	3.211.881 €	3.497.984 €	3.605.310 €
Total - Totaal					3.605.310 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE:

11.20.00 – Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

11.20.00/001/CF_01 – Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : 3.605.310 €

a) Nature des dépenses

65,3% des dépenses de l'AFCN concernent la catégorie "rémunérations" (masse salariale, cotisations de sécurité sociale, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

11.20.00/001/CF_01 – Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen: 3.605.310 €

a) Aard van de uitgaven

65,3% van de uitgaven van het FANC heeft betrekking op de categorie "remuneraties" (loonmassa, sociale bijdragen, enz.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CODE ECONOMIQUE :**11.40.00 – Salaires en nature****Tableau de synthèse****ECONOMISCHE CODE:****11.40.00 – Lonen in natura****Synthesetabel**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	312.053 €	279.552 €	357.428 €
Total - Totaal					357.428 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

11.40.00/001/CF_01 – Salaires en nature : 357.428 €**a) Nature des dépenses**

65,3% des dépenses de l'AFCN concernent la catégorie "rémunérations" (masse salariale, cotisations de sécurité sociale, etc.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

11.40.00/001/CF_01 – Lonen in natura: 357.428 €**a) Aard van de uitgaven**

65,3% van de uitgaven van het FANC heeft betrekking op de categorie "remuneraties" (loonmassa, sociale bijdragen, enz.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

ARTICLE**12 – Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE :****12.11.00 – Frais de fonctionnement généraux - privé****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	4.614.159 €	4.705.850 €	5.093.533 €
Total - Totaal					5.093.533 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ARTIKEL**12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten****ECONOMISCHE CODE:****12.11.00 – Algemene werkingskosten****Synthesetabel****12.11.00/001/CF_01 – Frais de fonctionnement généraux : 5.093.533 €****a) Nature des dépenses**

Les frais généraux de fonctionnement comprennent les coûts du bâtiment / d'infrastructure 547.000€, l'ICT 483.000€, les frais de fonctionnement HR 885.000€ (recrutement, formation, soutien externe, ...), les coûts du réseau Telerad 515.000€, les véhicules 149.000€

En 2021, des dépenses sont prévues pour des projets dont 315.000 € pour le projet dépôts géologiques. Ce projet se concentre sur l'examen du "Dossier de sécurité et de faisabilité préparé par l'ONDRAF/NIRAS. Le but de ce dossier est d'expliquer et de justifier la sûreté et la faisabilité d'un dépôt géologique pour les déchets radioactifs à long terme. Ce projet comprend le développement et le maintien du cadre réglementaire et de l'expertise. Dans le cadre de ce projet, l'AFCN peut être amenée à élaborer des positions.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

12.11.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten: 5.093.533 €**a) Aard van de uitgaven**

De algemene werkingskosten omvatten de kosten infrastructuur-gebouw 547.000€, ICT 483.000€, werkingskosten HR 885.000€ (recruitering, opleiding, externe ondersteuning, ...), kosten Telerad netwerk 515.000€, wagens 149.000€.

Voor 2021 zijn er uitgaven voor projecten voorzien waaronder 315.000 € voor het project Geologische berging. Dit project spitst zich toe op het onderzoek van het "Safety and Feasibility Case 1-dossier", dat door NIRAS werd opgesteld. Het doel van dit dossier is om de veiligheid en de haalbaarheid van een geologische berging voor langlevend radioactief afval uiteen te zetten en te beargumenteren. Dit project omvat de ontwikkeling en het behoud van het regelgevend kader en de expertise. In het kader van dit project kan het FANC gevraagd worden om standpunten uit te werken.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CODE ECONOMIQUE :**12.12.00 – Loyers de bâtiments****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	1.475.675 €	1.533.140 €	1.613.582 €
Total - Totaal					1.613.582 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE:**12.12.00 – Huurgelden van gebouwen****Synthesetabel****12.12.00/001/CF_01 – Loyers de bâtiments :
1.613.582 €****a) Nature des dépenses**

Montant prévu pour la location du bâtiment 36 de la rue Ravenstein à 1000 Bruxelles. Toutefois, ces loyers diminueront sensiblement à partir de 2022 dans le cadre du déménagement vers un autre bâtiment (voir code 74.22).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

**12.12.00/001/CF_01 – Huurgelden van gebouwen:
1.613.582 €****a) Aard van de uitgaven**

Bedrag voorzien voor de huur van het gebouw Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel. Deze huurgelden zullen vanaf 2022 echter gevoelig dalen in het kader van de verhuis naar een ander gebouw (zie code 74.22)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CODE ECONOMIQUE :**12.21.00 – Frais de fonctionnement généraux - public****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	2.366.468 €	2.260.000 €	2.331.000 €
Total - Totaal					2.331.000 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE:**12.21.00 – Algemene werkingskosten****Synthesetabel****12.21.00/001/CF_01 – Frais de fonctionnement généraux - public : 2.331.000 €****a) Nature des dépenses**

Cette partie couvre les coûts des analyses, principalement dans le cadre de la surveillance du territoire. La surveillance radiologique est basée sur un contrat. Il sera renégocié pour la période 2021-2024 et comportera une légère augmentation (principalement l'indexation). En outre, la nécessité d'analyses "d'urgence" a également été incluse, bien que cela n'ait pas été prévu historiquement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

12.21.00/001/CF_01 – Algemene werkingskosten : 2.331.000 €**a) Aard van de uitgaven**

Dit gedeelte dekt de kosten voor analyses, hoofdzakelijk in het kader van het toezicht op het grondgebied. Het radiologisch toezicht is gebaseerd op een contract. Dit zal opnieuw worden onderhandeld voor de periode 2021-2024 en zal een lichte verhoging inhouden (voornamelijk indexering). Daarnaast werd ook de behoefte aan analyses in "noodsituaties" opgenomen, hoewel dit historisch niet is voorzien.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CODE ECONOMIQUE :

12.50.00 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	209.014 €	231.710 €	219.000 €
Total - Totaal					219.000 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

ECONOMISCHE CODE:

12.50.00 – Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel

12.50.00/001/CF_01 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 219.000 €

a) Nature des dépenses

Impôts indirects payés pour le bâtiment 36 de la rue Ravenstein à 1000 Bruxelles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et Explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

12.50.00/001/CF_01 – Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector: 219.000 €

a) Aard van de uitgaven

Indirecte belastingen betaald voor het gebouw Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

ARTICLE

74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE :

74.22.00 – Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	166.151 €	533.300 €	1.998.000 €
Total - totaal					1.998.000 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

74.22.00/001/CF_01 – Acquisitions de matériel autre : 1.998.000 €

a) Nature des dépenses

Le bail actuel de l'agence expire en février 2022. Par conséquent, un projet spécifique de grande envergure devra être mis en place afin d'en étayer tous les aspects, qu'il s'agisse de la dimension juridique, du bien-être, de la logistique, de l'organisation des nouveaux locaux ou de l'aménagement des nouveaux locaux.

Compte tenu du fait que l'Agence devra quitter le bâtiment actuel en février 2022, et en tenant compte d'une marge de sécurité, le nouveau bâtiment devra être pleinement opérationnel au plus tard à la fin de 2021. Cela signifie que l'aménagement des nouveaux locaux et le déménagement devront avoir lieu dans le courant de l'année 2021, de sorte qu'un budget devra être prévu pour couvrir la quasi-totalité des coûts à cet effet en 2021 : 1.738.000€.

En outre, le code 74.22 contient l'investissement dans du matériel informatique (matériel et licences) 130.000€ et l'investissement dans le réseau Telerad 50.000€.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

ARTIKEL

74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE:

74.22.00 – Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

74.22.00/001/CF_01 – Verwerving van overig materieel: 1.998.000 €

a) Aard van de uitgaven

Het huidige huurcontract van het agentschap loopt af in februari 2022. Als gevolg hiervan dient een specifiek grootschalig project te worden opgezet om alle aspecten hiervan, of het nu gaat om de juridische dimensie, het welzijn, de logistiek, de organisatie van de nieuwe ruimten en de inrichting van het nieuwe pand, te kunnen onderbouwen.

Aangezien het Agentschap het huidige gebouw in februari 2022 dient te verlaten, en rekening houdend met een veiligheidsmarge, zal het nieuwe gebouw uiterlijk tegen eind 2021 volledig operationeel moeten zijn. Dit betekent dat de inrichting van de nieuwe ruimte en de verhuis in de loop van het jaar 2021 zullen moeten plaatsvinden, met als gevolg dat er een budget zal moeten worden voorzien om de kosten hiervoor vrijwel geheel in 2021 te dekken: 1.738.000€.

Verder bevat de code 74.22 de investering in ICT materiaal (hardware en licenties) 130.000€ en investering in het Telerad netwerk 50.000€.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE**

16 – Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

CODE ECONOMIQUE :

16.11.00 – Ventes aux entreprises

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.11.00					
16.11.00/001	CF_00	lim	69.418 €	10.000 €	64.000 €
Total - Totaal					64.000 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.11.00/001/CF_01 – Ventes aux entreprises :
64.000 €

a) Nature des dépenses

La contribution de la compagnie d'assurance en cas d'absence prolongée pour cause de maladie d'un salarié fait partie de ce montant de 40.000 €.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL**

16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de publieke sector

ECONOMISCHE CODE :

16.11.00 –Verkoop aan bedrijven

Synthesetabel

16.11.00/001/CF_01 – Verkoop aan bedrijven :
64.000 €

a) Aard van de ontvangsten

De tussenkomst vanuit de verzekeringmaatschappij bij langdurige afwezigheid wegens ziekte van een werknemer maakt voor 40.000 € deel uit van dit bedrag.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

CODE ECONOMIQUE :

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

Tableau de synthèse**ECONOMISCHE CODE:**

16.20.00 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	lim	3.711.035 €	2.396.000 €	2.745.855 €
Total - Totaal					2.745.855 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

16.20.00/001/CF_01 - Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 2.745.855 €

16.20.00/001/CF_01 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector: 2.745.855 €

a) Nature des recettes

Recettes provenant des projets pour l'ONDRAF/NIRAS (élimination des déchets) 2.396.000€ et CEB (Myrrha) 350.000€.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021

a) Aard van de ontvangsten

Ontvangsten uit de projecten voor NIRAS (bergingsafval) 2.396.000€ en SCK (Myrrha) 350.000€.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

ARTICLE**26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics****CODE ECONOMIQUE :****26.10.00 - Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalizations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	lim	107.852 €	108.000 €	108.000 €
Total - Totaal					108.000 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

26.10.00/001/CF_01 - Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques : 108.000 €**a) Nature des recettes**

Intérêts nets reçus de l'OLO qui se termine en 2022.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**ARTIKEL****26 – Rente van overheidsvorderingen****ECONOMISCHE CODE:****26.10.00 - Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector****Synthesetabel****26.10.00/001/CF_01 - Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector: 108.000 €****a) Aard van de ontvangsten**

Ontvangen netto interest uit OLO, deze heeft als einddatum boekjaar 2022.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021

ARTICLE**36 - Impôts indirects et taxes****CODE ECONOMIQUE :****36.90.00 – Taxes diverses****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2019 Réalisations Realisatie	2020 BUDGET Ajusté Aangepast	2021 BUDGET initial initieel
36.90.00					
36.90.00/001	CF_00	lim	24.181.913 €	25.082.000 €	25.709.921 €
Total - Totaal					25.709.921 €

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

36.90.00/001/CF_01 – Taxes diverses : 25.709.921 €**a) Nature des recettes**

Les revenus de l'AFCN proviennent des droits de licence et des redevances annuelles, y compris la redevance annuelle pour les établissements de classe I : 21 912 000 €.

Le montant des droits est indexé annuellement.

b) Méthode de calcul de la recette en 2021 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2021**ARTIKEL****36 – Indirecte belastingen en heffingen****ECONOMISCHE CODE:****36.90.00 – Diverse belastingen****Synthesetabel****36.90.00/001/CF_01 – Diverse belastingen : 25.709.921 €****a) Aard van de ontvangsten**

De inkomsten van het FANC vloeien voort uit de retributies op vergunningen en de jaarlijkse heffingen waaronder de jaarlijkse heffing voor inrichtingen van klasse I: 21.912.000 €.

Het bedrag van de retributies wordt jaarlijks geïndexeerd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2021 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2021