

HYPOTHESEN

1. De simulatie van de budgettaire impact is gebaseerd op hypothesen aangaande de evolutie van de getalsterkte, de budgettaire middelen en de uitgaven. Hieronder vindt u een overzicht van de aannames die voor dit plan werden gehanteerd. Ze zijn de weergave van de meest waarschijnlijke evolutie van de budgettaire toestand en het personeelsbestand zoals we die vandaag kunnen inschatten.

2. Personeelsgegevens

De evolutie van de personeelseffectieven (Full Time Equivalent - FTE) gebeurt op basis van de volgende parameters:

- a. Rekruteringen militairen – totaal voor de drie personeelscategorieën (**Hypothese 1**)

Jaar	Rekrutering militairen
2009	1295
2010	1293
2011	1400
2012	1550
2013-2020/jaar	2000

- b. Rekruteringen burgerpersoneel – totalen (**Hypothese 2**)

Jaar	Rekrutering burgers
2009	77
2010-2012/jaar	32
2013-2020/jaar	Gemiddeld 127

- c. Vrijwillige Opschorting van de Prestaties (**Hypothese 3**)

- 2009: 1139
- 2010: 1000
- 2011-2013: 500/jaar

- d. Natuurlijke afvloeiingen wegens het bereiken van de leeftijdslimiet en GEEN andere afvloeiingsmaatregelen (**Hypothese 4**).

- e. Attritie (**Hypothese 5**).

3. Middelen

- a. Inflatie

De gebruikte inflatieparameters voor de periode 2009-2014 zijn deze die gepubliceerd werden door het Planbureau. Voor de periode 2015-2020 zijn het geschatte waarden.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0%	1,7%	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

- b. Middelen

- (1) De budgettaire enveloppe (limitatieve kredieten)

- (a) 2009: bedrag "AJU 09" = 2.721,0 MEur.

- (b) 2010: Hypothese 6: de budgettaire enveloppe van 2010 is gelijk aan 2.708,2 MEur. Deze impliceert een vermindering van 0,7% van de salarismassa van 2009¹.
- (c) 2011: Hypothese 7: de budgettaire enveloppe is gelijk aan deze van 2010 (opnieuw geen indexatie) en wordt eveneens verminderd met 0,7% van de salarismassa.
- (d) Vanaf 2012: de budgettaire enveloppe evolueert jaarlijks volgens het inflatiecijfer (Hypothese 8).
- (e) Op basis van deze hypothesen evolueren de middelen (limitatieve kredieten) als volgt:

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Limitatieve Krediet	2.721,0	2.708,2	2.697,5	2.740,7	2.787,3	2.834,7	2.891,3	2.949,2	3.008,2	3.068,3	3.129,7	3.192,3

(2) De variabele kredieten

Ze betreffen de inkomsten uit prestaties voor derden (PVD) en de verkoop van materieel en infrastructuur. Hypothese 9: worden beschouwd, deze inkomsten van de verkoop van materieel en infrastructuur die gebaseerd zijn op bestaande contracten of die een redelijke garantie op realisatie bieden (voorzichtige raming).

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prestatie voor derden	35,9	27,5	27,5	27,5	27,5	28,0	28,5	29,1	29,7	30,3	30,9	31,5
Verkopen	86,8	53,5	52,0	48,1	16,3	11,3	5,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5

Zijn dus nog NIET in deze bedragen inbegrepen, de inkomsten uit de verkoop van overtollig materieel en infrastructuur ten gevolge van onderhoudig plan.

(3) Thesauriemiddelen

Hypothese 10: het bedrag van de interesten F16 wordt in 2009 en 2010 op 2,0 MEur geraamd.

(4) Totaal der beschikbare middelen

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgettaire enveloppe	2.721,0	2.708,2	2.697,5	2.740,7	2.787,3	2.834,7	2.891,3	2.949,2	3.008,2	3.068,3	3.129,7	3.192,3
Interest F16	2	2										
Prestatie voor derden	35,9	27,5	27,5	27,5	27,5	28,0	28,5	29,1	29,7	30,3	30,9	31,5
Verkopen	86,8	53,5	52,0	48,1	16,3	11,3	5,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
Kastoestand		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Totalen	2.845,6	2.793,2	2.779	2.818,3	2.833,1	2.875,9	2.927,2	2.982,6	3.042,2	3.103	3.165	3.226,3

¹ Deze vermindering van 0,7% van de salarismassa gebeurt in uitvoering van de beslissingen van de Ministerraad van 23 oktober 08 betreffende de politiek van selectieve vervanging van het (overheids)personeel.

c. Uitgaven(1) Personeel

Op basis van de hypothesen vermeld in paragraaf 2.

(a) "Pure" personeelsuitgaven (weddes en "vaste" toelagen en vergoedingen)

Hypothese 11: volgende raming voor nieuwe personeelsinitiatieven in het pecuniaire domein wordt weerhouden: vanaf 2011 hetzelfde bedrag als in 2010, vermeerderd met 5 MEur en evoluerend volgens de inflatie:

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personeel initiatieven	0,6	6,1	12,5	13,2	13,5	13,7	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4

Deze bedragen voor personeelsinitiatieven zijn inbegrepen in de "pure" personeelsuitgaven, dewelke dan als volgt evolueren:

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personeels-uitgaven	1.717,9	1.682,4	1.683,2	1.677,1	1.671,8	1.653,0	1.633,0	1.628,0	1.611,8	1.590,1	1.570,1	1.555,4

(b) Activiteitsgebonden personeelsuitgaven ("werking": trainingsactiviteiten, deelname aan operaties, weekendprestaties, permanenties)

Evolutie in functie van de afname van de personeelseffectieven.

Hypothese 12: voor operaties op permanente basis 1200 personen in het buitenland.

Hypothese 13: de bedragen voor trainingsactiviteiten (= toelagen en vergoedingen) op het huidig niveau behouden (evolutive volgens inflatie), rekening houdend met de evolutie van het effectief van het betrokken personeel (in de Componenten, personeel in internationale organismen en Directoraat-Generaal Vorming). Met andere woorden, per militair worden evenveel trainingsdagen (mandagen/vaardagen) voorzien als vandaag het geval is.

MEur current		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Variabele personeels-uitgaven	Training+	63,8	65,6	66,6	67,7	68,8	69,9	71,1	72,4	73,7	75,0	76,3	77,6
	Operatie	62,0	62,0	63,0	64,1	65,1	66,2	67,6	68,9	70,3	71,7	73,1	74,6

(2) Werking ("exploitatie")

Hypothese 14: de kosten voor de training (andere dan de personeelskosten) evolueren vanaf 2011 volgens de inflatie.

Hypothese 15: de andere werkingskosten vanaf 2011 evolueren eveneens volgens de inflatiecijfers.

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Werkingskosten	638,3	649,2	659,6	670,1	681,5	693,1	707	721,1	735,5	750,2	765,2	780,5

(3) Investerings infrastructuur

Hypothese 16: de 'courante' investeringen infrastructuur worden vanaf 2011 op 20 MEur geïndexeerd gehouden (hetgeen overeenstemt met de "historische" behoefte om het patrimonium in stand te houden en wat een vermeerdering is ten opzichte van de voorbije jaren).

Hypothese 17: de 'grote' investeringen infrastructuur worden behouden op het niveau van de voorbije jaren: 21 MEur geïndexeerd voor internationale infrastructuur en 55 MEur geïndexeerd voor nationale infrastructuur.

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infra investering	90,5	75,3	95,7	103,1	103,0	103,9	103,2	105,3	107,4	109,5	111,7	114,0

Opmerking: de variaties op het begin van de periode (tot en met 2013) zijn het resultaat van de aflossing van de schuld ontstaan in het verleden.

(4) Investerings materieel (schuld)

Hypothese 18: 'courante' investeringen in materieel behouden op 40 MEur geïndexeerd vanaf 2012 (hetgeen overeenstemt met de behoefte van het verleden en wat een vermeerdering is ten opzichte van de voorbije jaren).

Het geheel van de 'courante' en de 'grote' investeringen materieel geeft volgende evolutie:

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Courante Investering	318,5	332,8	245,8	133,4	77,7	45,8	91,8	209,8	254,8	229,3	270,5	114,6

(5) Totaal van de uitgaven

MEur current	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Uitgaven	2.891	2.867,4	2.813,9	2.715,4	2.667,9	2.631,9	2.673,6	2.805,6	2.853,6	2.825,9	2.866,9	2.716,8

4. Punctuele besparingen

Ten gevolge van de opeenvolgende reducties van de budgettaire enveloppe en omwille van de noodzaak om de in het verleden aangegane verbintenissen voor de verwerving van nieuw materieel af te lossen, werden/worden volgende punctuele besparingen beslist.

MEur current	2009	2010	2011	2012-2020/jaar
Personeel	-2,2	-6,6	-5,3	
Werking: training, operaties, vorming, diverse	-24,3	-45,2	-26,4	4
Investerings		-31	10	
Totaal	-26,5	-82,8	-21,7	-36

Het positieve saldo van 10 MEur in de rubriek investeringen in 2011 is het gevolg van een doorschuiving van de schuldaflossing van 2010, verminderd met een besparing van 10MEur

in het domein van de kleine investeringen in materieel. De kleine investeringen in materieel worden dus beperkt tot 30 MEur, hetgeen minder is dan wat nodig is in regime (een bedrag dat opnieuw gepland wordt vanaf 2012). Nochtans is de som van 30 MEur meer dan de uitgaven in dit domein in 2009 en 2010 (21 MEur).