



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

Technische vergadering Syndicaten

MR C&I - Sectie Infrastructuur
Ondersectie Steun



21 Mar 14

LtKol SBH Geert BOUCHEZ

ACTIEPLAN KW/KORPSCOMD

BUDGET COUPURES

- Impact budgettaire coupures – Actieplan Kw/KorpsComd

Au début de cette année, 77,5 Mio€ du budget de la Défense de 2014 a été bloqué par la décision du gouvernement. Afin de minimiser l'impact de ces blocages sur la formation et l'appui aux opérations, il faut un effort important venant du budget de fonctionnement qui était prévu pour l'infrastructure et pour l'énergie. Nous avons eu une aide exceptionnelle venant de la météo clémente du mois de janvier et de février, mais ce ne sera pas suffisant. Les mesures structurelles et une prise de conscience des utilisateurs de l'infrastructure sont absolument nécessaires pour atteindre les objectifs.

Begin dit jaar werd 77.5 Mio € van het Defensie budget geblokkeerd door de regering. Teneinde de impact van deze blokkeringen te minimaliseren op de vorming en de steun voor operaties, dient een grote inspanning te komen van het werkingsbudget voorzien voor het onderhoud van de infrastructuur en voor energie. Wij hebben een uitzonderlijke hulp gehad van de uiterst gunstige meteo in de maanden januari en februari, maar dit is niet voldoende. Structurele maatregelen en een sensibilisering van de gebruikers van de infrastructuur zijn absoluut noodzakelijk om de doelstellingen te realiseren.



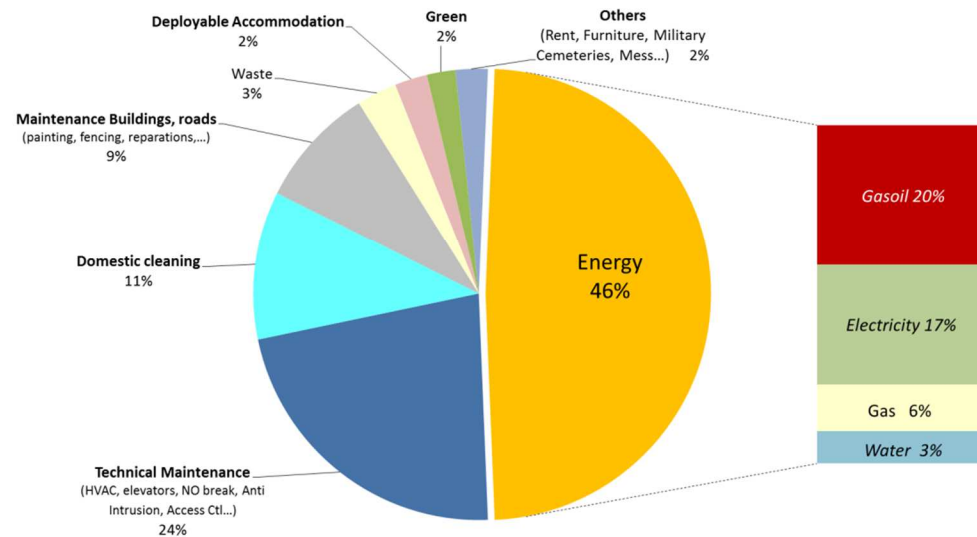
DEFENSIE
LA DÉFENSE

ANALYSIS 2013 BUDGET/PATRIMONY

Vereffeningsbedragen in KEur

Werking		611.400
Materieel		336.227
Land (Sys-L)		51.095
Avn (Sys-A)		172.069
Schepen (Sys-N)		31.669
Support Systems		33.852
CIS		47.541
Infrastructuur		94.358
Operaties	<i>(incl uitgaven O&T = 13.000 KEUR)</i>	19.959
Bijdragen	<i>(incl bijdragen in het kader van Ops)</i>	41.184
Diversen		119.672
Subsidies, schadevergoedingen, ...		35.018
Zendingen, vormingen, medische zorgen, ...		84.654
Investeringsen		246.262
Infrastructuur		88.246
Materieel		158.016
Personeel		1.791.496
Totaal		2.649.158

INFRASTRUCTURE 2013 - MAINTENANCE BUDGET - 94,3 Mio Euro



PATRIMONY INFRA

Land registers	±	17.000
Sites	±	286
Kw 1ste Ech		48
Plateau (2de Ech)		10
Buildings	±	6.200

PERSONNEL INFRA 1/2 Ech

1st Ech	Call desk, Poly Pers	200
	Ctrn Parc	19
2 Ech		284
		503

DID YOU KNOW....

Annual budget Infra (Incl Eny)	€ 94.300.000	Average annual budget Infra (Incl Eny)/Building	± € 15.000
Annual budget Infra for Maint buildings roads	€ 8.200.000	Average annual budget Infra for Maint buildings/Building	± € 1.300
Personel Defence	31.500	Average annual budget/ Pers	± € 3.000
Personel Infra	503	Number of buildings / Infra Pers	± 12



DEFENSIE
LA DÉFENSE

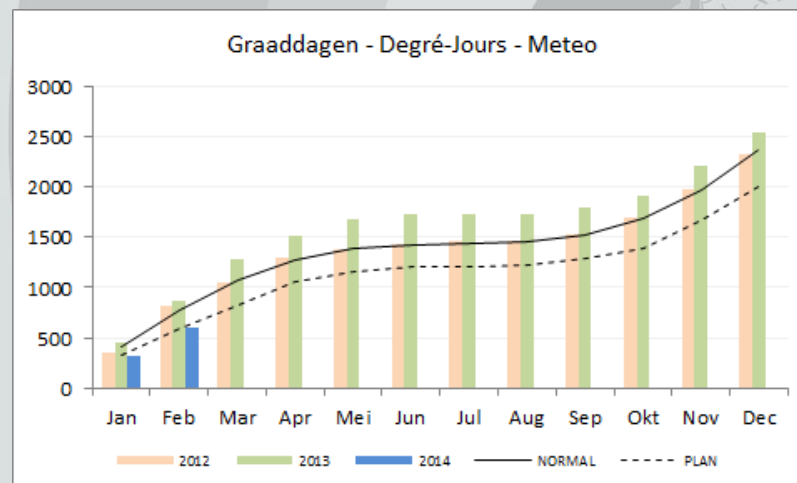
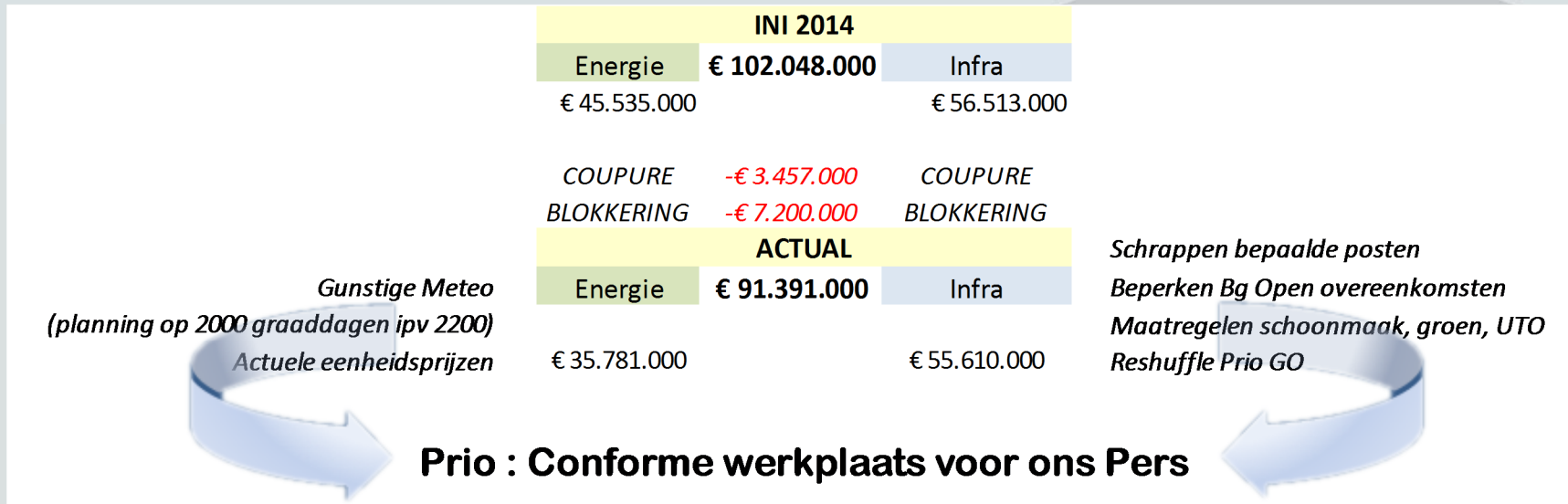
EVOLUTIE BUDGET 2014

Section	INI MR-B VIKr	COUPURE OKT 2013 op INI MR-B	CURRENT VIKr	INITIELE BLOKKERING VOLGENS DRAFT OMZENDBRIEF (17 Jan)	BLIJFT OVER	VOORSTEL DGMR HERVERDELING BLOKKERINGEN	BLIJFT OVER	% INI MR-B
MRSys-L	62.800.000	-4.918.000	57.882.000	-245.802	57.636.198	-1.018.000	56.864.000	90,55%
MRSys-A	125.000.000	-8.695.000	116.305.000	0	116.305.000	-2.050.000	114.255.000	91,40%
MRSys-N	27.500.000	-397.000	27.103.000	0	27.103.000	-480.000	26.623.000	96,81%
MRSys-S/PROD	42.500.000	-2.851.000	39.649.000	-4.801.763	34.847.237	-700.000	38.949.000	91,64%
MRSys-S/FUEL	90.640.000	-4.417.000	86.223.000	0	86.223.000	-12.860.000	73.363.000	80,94%
Totaal MRSys-S	133.140.000	-7.268.000	125.872.000	-4.801.763	121.070.237	-13.560.000	112.312.000	84,36%
MRC&I-I/Infra	57.818.000	-63.000	57.755.000	-8.662.624	49.092.376	-3.790.000	53.965.000	93,34%
MRC&I-I/Energie	44.230.000	-3.394.000	40.836.000	-5.825.270	35.010.730	-3.410.000	37.426.000	84,62%
Totaal MRC&I-I	102.048.000	-3.457.000	98.591.000	-14.487.894	84.103.106	-7.200.000	91.391.000	89,56%
MRC&I-CIS	54.311.000	-3.069.000	51.242.000	-5.681.541	45.560.459	-900.000	50.342.000	92,69%
Totaal	504.799.000	-27.804.000	476.995.000	-25.217.000	451.778.000	-25.208.000	451.787.000	89,50%



DEFENSIE
LA DÉFENSE

BUDGET 2014





DEFENSIE
LA DÉFENSE

BUDGET 2014

- Actieplan

- Energie - 20 % verwarming

- Stookregime correcte oplijning

- Buitenverlichting tussen 18.00 Hr en 06.00 Hr

- 10% elektriciteit/water

- Schoonmaak

- Frequentie halveren administratieve lokalen, leslokalen, gangen, trappen ... en NIET de refters, noch het sanitair, noch de vestiaire ruimtes gelinkt aan sanitair.

- vakantieperiodes (lage bezetting, gunstige meteo)

- NIET voor sanitair, vestiaires,...

- ? Facility corners

- Groenonderhoud

- Nieuwe groenpolitiek

- Maaibeurten beperken



DEFENSIE
LA DÉFENSE

BUDGET 2014

- Ambitieux, maar niet onrealistisch
- Realiseerbaar
 - Mits inspanning van iedereen
 - PRIO onderhoud gebouwen
 - Bg limieten zijn er! Compensation lors de la 1^{ière} Rev Bg
 - Actions coordonnées, pragmatiques et réalistes
 - SPOC ENGY QU, Responsables par bloc
- Analyse/Actieplan per Kw
- Consultation ACOS IS, MP-I.
- Note envoyée + Info sur notre site
- [PERS Artikel gas](#) + [stookolie](#)

