

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

19 avril 2011

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2011

* 24. **SPF SÉCURITÉ SOCIALE**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

19 april 2011

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2011

* 24. **FOD SOCIALE ZEKERHEID**

Voir aussi:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
- 005: 04. SPF Personnel et Organisation
- 006: 05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication
- 007: 12. SPF Justice
- 008: 13. SPF Intérieur
- 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 010: 16. Ministère de la Défense nationale
- 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 012: 18. SPF Finances
- 013: 19. Régie des Bâtiments
- 014: 21. Pensions
- 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 016: 24. SPF Sécurité sociale
- 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 019: 33. SPF Mobilité et Transports
- 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 021: 46. SPP Politique scientifique
- 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne

* Le n° de la justification correspond au n° de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses.

Zie ook:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties
- 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole
- 005: 04. FOD Personeel en Organisatie
- 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
- 007: 12. FOD Justitie
- 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 010: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 012: 18. FOD Financiën
- 013: 19. Regie der Gebouwen
- 014: 21. Pensioenen
- 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 016: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 021: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie

* Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de AUB.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen!	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
VB	:	Vlaams Belang
cdH	:	centre démocrate Humaniste
LDD	:	Lijst Dedecker
INDEP-ONAFH	:	Indépendant - Onafhankelijk

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^{ème} législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
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)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>	<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>
<i>Commandes:</i> Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : publications@lachambre.be	<i>Bestellingen:</i> Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : publicaties@dekamer.be

Calcul des crédits

Les crédits du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 ont été calculés sur base d'une extrapolation des crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011.

Conformément aux articles 55 à 57 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (système des crédits provisoires), le point de départ pour la fixation de ces crédits provisoires des deux premières tranches de l'année 2011 était le budget 2010 ajusté.

Les quelques modifications apportées concernent l'application de l'index pour les rémunération et l'effet volume pour certaines dépenses.

Seules les dérogations accordées dans le cadre des crédits provisoires font l'objet d'une justification circonstanciée.

Calcul des dotations

Les dotations sont calculées à politique inchangée sur la base des données connues par le comité de monitoring, et adaptées aux effets de volume et à l'indice des prix, si nécessaire.

Calcul des dotations spéciales et des adaptations au bien-être

Adaptation au bien-être (GRAPA, revenu d'intégration, allocations pour personnes handicapées): les dépenses sont estimées sur la base des données connues par le comité de monitoring, adaptées à l'indice des prix, en y ajoutant la part de chaque allocation de base dans l'enveloppe bien-être 'assistance sociale'.

La dotation spéciale pour la sécurité sociale (gestion globale tant travailleurs salariés que des travailleurs indépendants) est adaptée aux prévisions budgétaires de la sécurité sociale; les dotations sont adaptées de telle manière que le solde de la sécurité sociale exprimé en termes SEC est estimé à zéro.

Berekening van de kredieten

De kredieten van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 werden berekend op basis van een extrapolatie van de voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

Overeenkomstig de artikelen 55 tot 57 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (stelsel van voorlopige kredieten) vormde de aangepaste begroting 2010 het vertrekpunt voor het vaststellen van die voorlopige kredieten van de eerste twee schijven van het jaar 2011.

De enige wijzigingen betreffen de toepassing van de index op de wedden en het volume-effect voor bepaalde uitgaven.

Enkel de afwijkingen, die in het raam van de voorlopige kredieten werden toegekend, zijn het voorwerp van een omstandige verantwoording.

Berekening van de dotaties

De dotaties zijn berekend bij ongewijzigd beleid op basis van de gegevens zoals gekend door het monitoringcomité, en als zodanig aangepast aan volume-effecten en index, indien nodig

Berekening van de bijzondere dotaties en welvaartsaanpassingen

Welvaartsaanpassing (igo, leefloon, tegemoetkomingen personen met een handicap): De uitgaven zijn geraamd op basis van de gegevens zoals gekend door monitoringcomité, aangepast aan de index en met toevoeging van het aandeel van elke basisallocatie in de welvaartsenveloppe inzake 'sociale bijstand'.

De bijzondere dotatie aan de Sociale Zekerheid (zowel globaal beheer werknemers als zelfstandigen) is aangepast aan de budgettaire vooruitzichten van de sociale zekerheid; de dotaties zijn zodanig aangepast dat het saldo van de sociale zekerheid in ESR-termen op nul geraamd wordt.

JUSTIFICATION/VERANTWOORDING**Dérogations pour les crédits relatifs aux frais des programmes:****24-12-01****24-02-01**

Ces propositions sont sollicitées afin de couvrir les dépenses courantes et les dépenses d'investissement (informatiques et patrimoniales) seront limitées aux montants proposés.

Afwijkingen voor de kredieten betreffende de kosten van de programma's:**24-12-01****24-02-01**

Deze aanpassingen worden gevraagd om de courante uitgaven te dekken. De investeringsuitgaven (informatica et patrimonium zullen beperkt zijn tot de voorgestelde bedragen.

Dérogations pour les crédits relatifs aux frais de personnels statutaires ou non statutaires –b et c- des programmes:

24-21-1
24-53-0
24-54-0
24-55-0
24-57-0
24-58-0
24-58-8
24-59-0

La proposition du SPF BCG se base sur la ventilation par AB établie pour l'ajusté 2010. La consommation réelle par AB constatée à ce jour est toutefois sensiblement différente.

Aussi afin d'éviter des déficits sur certains programmes, nous demandons des dérogations visant à répartir autrement le total des crédits provisoires de type « personnel ».

A remarquer que les dépenses pour l'accord sectoriel, les primes de compétence, la mobilité et l'indexation n'ont pas été reprises dans le budget actuel.

Le total des crédits de type « personnel » reste, après dérogation, identique à la proposition pour la loi de Finances 2011 si l'on considère l'ensemble du département.

Le tableau en annexe établit l'estimation des crédits provisoires requis par programme au taux de consommation actuel par AB.

AB 24 55 01 110003

Pour l'exécution de l'article 33.1 de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, un crédit de personnel de 190 k euro est attribué sur base annuelle pour l'installation du dispositif de coordination fédéral. (Décision conseil des ministres 22 mars 2010).

Dérogations pour les crédits relatifs aux frais des programmes:

24-21-52

En 2009, lors de l'élaboration du budget 2010, le leasing pour le mainframe était prévu sur l'AB 242152742204, parce que considéré comme un investissement. En 2010, dans Fedcom, ce leasing était considéré comme frais de fonctionnement et prévu à l'AB 242152121104. ICT a alors demandé une redistribution entre AB. Cette redistribution s'élevait à 1.269.000,00 EUR.

La dépense estimée comme frais de fonctionnement sur l'AB 242152121104 s'élève à 11.226.000,00 EUR (9.912.000 + 1.269.000 (leasing) + 45.000,00 (indexations des contrats) = 11.226.000 EUR). Pour le budget 2011, il en fut tenu compte et les crédits ont été prévus correctement.

Afwijkingen voor de kredieten betreffende de kosten voor statutaire en niet statutaire personeelsleden -b et c- van de programma's:

24-21-1
24-53-0
24-54-0
24-55-0
24-57-0
24-58-0
24-58-8
24-59-0

Het voorstel van de FOD B&B steunt op de ventilering per BA, gebaseerd op de aangepaste begroting 2010. Het reële verbruik per BA zoals vandaag waargenomen ligt echter gevoelig anders.

Vooraf om een tekort bij sommige programma's af te wenden, verzoeken wij om afwijkingen die tot doel hebben de voorlopige "personeels"-kredieten anders te verdelen.

Te noteren dat de uitgaven voor de uitvoering van het sectorieel akkoord, de competentiepremies, de mobiliteit en de indexering niet in het huidige budget aanwezig zijn.

Het totaal aan kredieten betreffende "personeel" blijft, na de afwijkingen, identiek aan het voorstel voor de Financierwet 2011 voor het geheel van de FOD.

De tabel in bijlage geeft een raming van de voorlopige kredieten per programma gecijferd volgens het huidige verbruik per BA.

BA 24 55 01 110003

Voor de uitvoering van artikel 33.1 van het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap wordt een personeelskrediet van 190 k euro op jaarbasis voor de installatie van een federale coördinatiestructuur toegekend. (beslissing van de ministerraad 22 maart 2010)

Afwijkingen voor de kredieten betreffende de kosten van de programma's:

24-21-52

In 2009, bij het opmaken van de begroting 2010 werd de leasing voor de mainframe voorzien op BA 242152742204, omdat deze beschouwd werd als een investering. In 2010 werd deze leasing in Fedcom als een verwerkingpost beschouwd en op BA 242152121104 voorzien. ICT heeft toen een herverdeling tussen de BA aangevraagd. Deze herverdeling bedroeg 1.269.000,00 EUR.

De geschatte uitgave voor verwerkingskosten op BA 242152121104 bedraagt 11.226.000,00 EUR (9.912.000 + 1.269.000 (leasing) + 45.000,00 (indexaanpassingen contracten)= 11.226.000 EUR). Voor de begroting 2011 werd hiermee rekening gehouden en werden de kredieten correct voorzien.

Dérogations pour les crédits relatifs aux frais des programmes:**24-55-21****24-55-23****1. AB 24.55.23.121101**

L'allocation de base 24.55.23.121101 permet d'honorer les dépenses liées à la fabrication et la distribution des cartes de stationnement pour personnes handicapées

Le montant octroyé en 2011 sur cette allocation de base s'élevait à 204.000 EUR. Sur base des dernières réalisations, le montant des besoins en crédits de liquidation peut être estimé à 316.000 EUR (voir détail du calcul dans le tableau 1 en annexe). Soit un solde négatif de 112.000 EUR.

2. AB 24.55.21.121103

L'allocation de base 24.55.21.121103 permet le paiement des frais liés à la ligne verte mise à la disposition du public de la DG Personnes handicapées. Le montant octroyé en 2011 sur cette allocation de base s'élève à 334.000 EUR

Sur base des dernières réalisations, le montant des besoins en crédits d'engagements et de liquidation peut être estimé à 521.000 EUR. Soit un solde négatif de 187.000 EUR.

3. AB 24.55.21.121101

L'allocation de base 24.55.21.121101 permet le paiement des divers frais de fonctionnement de la DG Personnes handicapées. Le montant octroyé en 2011 sur cette allocation de base s'élève à 1.003.000 EUR

Sur base des projections actuelles 299.000 EUR peuvent être dégagés pour refinancer les besoins pour la ligne verte et pour les cartes de stationnement.

Pour l'exécution de l'article 33.1 de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, un crédit de fonctionnement de 48 k euro est attribué sur base annuelle pour l'installation du dispositif de coordination fédéral. (Décision conseil des ministres 22 mars 2010).

AB 24.55.21.121120

Une allocation de base supplémentaire est ajoutée pour le paiement des dépenses des assignations postales. Cette dépense est payée via le budget de SPF Finances jusqu'au 30 juin 2011 pour un montant de 500.000 EUR par année. Un montant de 250.000 EUR est prévu sur l'allocation de base 24.55.21.121120 pour les dépenses pour la période 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2011.

AB 55.22.343106 : allocations aux personnes handicapées**Afwijkingen voor de kredieten betreffende de kosten van de programma's:****24-55-21****24-55-23****1. BA 24.55.23.121101**

Basisallocatie 24.55.23.121101 laat toe om de uitgaven voor fabricatie en distributie van de parkeerkaarten voor personen met een handicap te betalen.

Het toegekende bedrag voor 2011 is 204.000 EUR. Op basis van de laatste realisaties, het bedrag dat nodig zal zijn kan geraamd worden op 316.000 EUR vastlegging- en vereffeningkrediet (zie tabel 1 in bijlage), wat een negatief saldo van 112.000 EUR geeft.

2. BA 24.55.21.121103

Basisallocatie 24.55.21.121103 laat toe om de uitgaven voor het groen nummer van de call-center van DG Personen met een handicap te betalen. Het toegekende bedrag voor 2011 is 334.000 EUR.

Op basis van de laatste realisaties, het bedrag dat nodig zal zijn kan geraamd worden op 521.000 EUR vastlegging – en vereffeningkrediet wat een negatief saldo van 187.000 EUR geeft.

3. BA 24.55.21.121101

Basisallocatie 24.55.23.121101 laat toe om diverse werkingsuitgaven van DG Personen met een handicap te betalen.

Het toegekende bedrag voor 2011 is 1.003.000 EUR.

Op basis van de huidige ramingen kunnen 299.000 EUR gebruikt worden om de tekorten op BA's 24.55.23.121101 en 24.55.21.121103 te financieren.

Voor de uitvoering van artikel 33.1 van het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap wordt een werkingskrediet van 48 k euro op jaarbasis voor de installatie van een federale coördinatiestructuur toegekend. (beslissing van de ministerraad 22 maart 2010).

BA 24.55.21.121120

Een bijkomende basisallocatie wordt toegevoegd voor de betaling van de uitgaven voor de postassignaties. Deze uitgave wordt tot 30 juni 2011 via de begroting van de FOD Financiën betaald voor een bedrag van 500.000 EUR per jaar. Voor de uitgaven van de periode 1 juli tot 31 december 2011 wordt er een bedrag voorzien van 250.000 EUR op basisallocatie 24.55.21.121120.

BA 55.22.343106 : tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Initiële begroting 2011:

EUR 1.840.184.271,35

Budget initial 2011 :

EUR 1.840.184.271,35

0. INTRODUCTIE

De volgende berekening is gebaseerd op de evolutie van de belangrijkste parameters over de laatste 12 maanden vanaf april 2010, op het boordtabel 343106 en op de evolutie van de waarde van de stock te behandelen dossiers.

1. IVT/IT

Aantal rechthebbenden april 2010:	155.784
Binnenkomende rechthebbenden "lopend":	32.047
Binnenkomende rechthebbenden "inhaal":	1.661
Rechthebbenden die het systeem verlaten:	22.693
Extrapolatie aantal rechthebbenden 2011:	166.799
Gemiddeld bedrag april 2010:	600,60
Groeipercentage vorig jaar:	-1,50
Extrapolatie gemiddeld bedrag initieel 2011:	591,59
totaal IVT/IT (per maand)	98.676.787,21
totaal IVT/IT (per jaar)	1.184.121.446,51
inflatie 2010 buiten referentie periode:	0,00
indexatie:	21.708.893,19
totaal IVT/IT (per jaar) na index:	1.205.830.339,69

2. THAB

Aantal rechthebbenden april 2010:	140.920
Binnenkomende rechthebbenden "lopend":	40.220
Binnenkomende rechthebbenden "inhaal":	1.259
Rechthebbenden die het systeem verlaten:	31.001
Extrapolatie aantal rechthebbenden 2011:	151.398
Gemiddeld bedrag april 2010:	264,00
Groeipercentage vorig jaar:	-2,60
Extrapolatie gemiddeld bedrag initieel 2011:	257,14
totaal THAB (per maand):	38.929.876,13
totaal THAB (per jaar):	467.158.513,54

0. INTRODUCTION

Le calcul qui suit est basé sur l'évolution des paramètres les plus importants sur les 12 derniers mois à compter d'avril 2010, sur le tableau de suivi 343106 et sur l'évolution de la valeur du stock de dossiers à traiter.

1. ARR/AI

nombre d'allocataires avril 2010:	155.784
allocataires "courants" entrant dans le système:	32.047
allocataires "rattrapage" entrant dans le système:	1.661
allocataires sortant du système:	22.693
prévision nombre d'allocataires 2011:	166.799
montant moyen avril 2010:	600,60
taux de croissance	-1,50
prévision montant moyen 2011:	591,59
total ARR/AI (mensuel):	98.676.787,21
total ARR/AI (annuel):	1.184.121.446,51
inflation 2010 hors période de référence:	0,00
indexation:	21.708.893,19
total ARR/AI (annuel) après index:	1.205.830.339,69

2. APA

nombre d'allocataires avril 2010:	140.920
allocataires "courants" entrant dans le système:	40.220
allocataires "rattrapage" entrant dans le système:	1.259
allocataires sortant du système:	31.001
prévision nombre d'allocataires 2011:	151.398
montant moyen avril 2010:	264,00
taux de croissance	-2,60
prévision montant moyen initial 2011:	257,14
total APA (mensuel):	38.929.876,13
total APA (annuel):	467.158.513,54

inflatie 2010 buiten referentie periode:	0,00	inflation 2010 hors période de référence:	0,00
indexatie:	8.564.572,75	indexation:	8.564.572,75
totaal THAB (per jaar) na index:	475.723.086,28	total APA (annuel) après index:	475.723.086,28

3. Verworven rechten

Aantal rechthebbenden april 2010:	1.809
Groeipercantage vorig jaar:	-13,10
Extrapolatie aantal rechthebbenden 2011:	1.572

Gemiddeld bedrag april 2010:	525,20
Groeipercantage vorig jaar:	0,70
Extrapolatie gemiddeld bedrag initieel 2011:	528,88

totaal verworven rechten (per maand):	831.404,81
totaal verworven rechten (per jaar):	9.976.857,69

inflatie 2010 buiten referentie periode:	0,00
--	------

indexatie:	182.909,06
------------	------------

totaal verworven rechten (per jaar) na index:	10.159.766,74
--	----------------------

4. RVP

Aantal rechthebbenden april 2010:	3.090
Groeipercantage vorig jaar:	-13,20
Extrapolatie aantal rechthebbenden 2011:	2.682

Gemiddeld bedrag april 2010:	348,80
Groeipercantage vorig jaar:	5,20
Extrapolatie gemiddeld bedrag initieel 2011:	366,94

totaal RVP (per maand):	984.170,68
totaal RVP (per jaar):	11.810.048,11

inflatie 2010 buiten referentie periode:	0,00
--	------

indexatie:	216.517,55
------------	------------

totaal RVP (per jaar) na index:	12.026.565,66
--	----------------------

3. Droits acquis

nombre d'allocataires avril 2010:	1.809
taux de croissance année écoulée:	-13,10
prévision nombre d'allocataires 2011:	1.572

montant moyen avril 2010:	525,20
taux de croissance	0,70
prévision montant moyen 2011:	528,88

total droits acquis (mensuel):	831.404,81
total droits acquis (annuel):	9.976.857,69

inflation 2010 hors période de référence :	0,00
--	------

indexation:	182.909,06
-------------	------------

total droits acquis (annuel) après index:	10.159.766,74
--	----------------------

4. ONP

nombre d'allocataires avril 2010:	3.090
taux de croissance année écoulée:	-13,20
prévision nombre d'allocataires 2011:	2.682

montant moyen avril 2010:	348,80
taux de croissance	5,20
prévision montant moyen 2011:	366,94

total ONP (mensuel):	984.170,68
total ONP (annuel):	11.810.048,11

inflation 2010 hors période de référence:	0,00
---	------

indexation:	216.517,55
-------------	------------

total ONP après index:	12.026.565,66
-------------------------------	----------------------

5. Achterstallen en interesten**5.1 IVT/IT**

<u>lopende dossiers</u>	
aantal dossiers OUT met achterstallen 2011:	28.101
Gem. onderzoekstermijn nieuwe aanv. verwacht in 2011:	5,00
Bedrag achterstallen per dossier:	2.366,36
Bedrag interesten per dossier:	0,00
Totaal bedrag "lopende dossiers" IVT/IT:	66.497.194,76
indexatie achterstallen lopende dossiers:	664.971,95
Totaal bedrag "lopende dossiers" IVT/IT + index:	67.162.166,71

<u>inhaalbeweging</u>	
aantal dossiers OUT met achterstallen 2011:	1.549,00
bedrag achterstallen:	28.600.192,04
bedrag interesten:	45.760,31
totaal "inhaalbeweging" IVT/IT:	28.645.952,35

totaal bedrag achterstallen en interesten IVT/IT:	95.808.119,06
---	---------------

5.2 THAB

<u>lopende dossiers</u>	
aantal dossiers OUT met achterstallen 2011:	25.420
Gem. onderzoekstermijn nieuwe aanv. verwacht in 2011:	5,00
Bedrag achterstallen per dossier:	1.028,54
Bedrag interesten per dossier:	0,00
Totaal bedrag "lopende dossiers" THAB:	26.145.588,48
indexatie achterstallen lopende dossiers:	261.455,88
Totaal bedrag "lopende dossiers" THAB + index:	26.407.044,36

<u>inhaalbeweging</u>	
aantal dossiers OUT met achterstallen 2011:	1.749
bedrag achterstallen:	8.355.979,98
bedrag interesten:	13.369,57
totaal "inhaalbeweging" THAB:	8.369.349,55

totaal bedrag achterstallen en interesten THAB:	34.776.393,91
---	---------------

5. Arriérés et intérêts**5.1 ARR/AI**

<u>dossiers courants</u>	
nombre de dossiers OUT avec arriérés 2011:	28.101
délai moyen de traitement nouv. ddes attendu en 2011:	5,00
montant de l'arriéré par dossier:	2.366,36
montant des intérêts par dossier:	0,00
total courant ARR/AI:	66.497.194,76
indexation arriérés courants:	664.971,95
total courant ARR/AI + index:	67.162.166,71

<u>ratrapage</u>	
nombre de dossiers OUT avec arriérés	1.549
montant de l'arriéré:	28.600.192,04
montant des intérêts:	45.760,31
total ratrapage ARR/AI:	28.645.952,35

montant total arriérés et intérêts ARR/AI:	95.808.119,06
--	---------------

5.2 APA

<u>dossiers courants</u>	
nombre de dossiers OUT avec arriérés 2011:	25.420
délai moyen de traitement nouv. ddes attendu en 2011:	5,00
montant de l'arriéré par dossier:	1.028,54
montant des intérêts par dossier:	0,00
total courant APA:	26.145.588,48
indexation arriérés courants:	261.455,88
total courant APA + index:	26.407.044,36

<u>ratrapage</u>	
nombre de dossiers OUT avec arriérés	1.749
montant de l'arriéré:	8.355.979,98
montant des intérêts:	13.369,57
total ratrapage APA:	8.369.349,55

montant total arriérés et intérêts APA:	34.776.393,91
---	---------------

5.3 totaal achterstallen en interessen IVT/IT en THAB	130.584.512,97	5.3 total arriérés et intérêts ARR/AI et APA	130.584.512,97
--	-----------------------	---	-----------------------

TOTAAL buiten
MAATREGELEN (1) + (2) +
(3) + (4) + (5)

1.834.324.271,35

TOTAL HORS MESURES

(1) + (2) + (3)
(2) + (4) + (5)

1.834.324.271,35

6. Maatregelen

Welvaartsaanpassing -
barema's IVT + 2% 1/9/2011
(96.973 gerechtigden)
TOTAAL Maatregelen

5.860.000,00
5.860.000,00**6. Mesures**

LBE - barèmes ARR + 2% au
1/9/2011 (96.973 allocataires)
TOTAL Mesures

5.860.000,00

5.860.000,00

7. Tekort 2010

7.1 Tekort 2010

0,00

7. Apurement du déficit 2010

7.1 déficit 2010

0,00

8. Algemeen totaal(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)

1.840.184.271,35

8. Total général(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)

1.840.184.271,35

Dérogations pour les crédits relatifs aux frais des
programmes:

24-58-02

24-58-11

24-58-21

24-58-81

Afwijkingen voor de kredieten betreffende de kosten
van de programma's:

24-58-02

24-58-11

24-58-21

24-58-81

Etant donné les moyens limités dont dispose la DG
politique sociale, une réallocation des crédits de
fonctionnement est souhaitable afin de gérer au mieux les
besoins de la DG.

Gelet op de beperkte eigen middelen, waarover de DG
Sociaal Beleid beschikt, is een vernieuwde toewijzing van
de werkingskredieten wenselijk, om de noden van de DG
beter te beheren.

Remarques

Division 54

AB 24 54 11 42 80 01

La régularisation de la dotation annuelle pour l'année 2010
de 879.000 euro n'est pas encore inclus dans le montant
de 1.313.562.000 euro.

Cette régularisation doit se produire par conséquence en
cours de cette l'année.

Opmerkingen:

Afdeling 54

BA 24 54 11 42 80 01

De regularisatie van de jaarlijkse dotatie voor het jaar 2010
van 879.000 euro is nog niet opgenomen in het bedrag van
1.313.562.000 euro.

Deze regularisatie dient bijgevolg nog te gebeuren in de
loop van dit jaar

Division 58**AB 24.58.44.42.80.03**

La régularisation de la dotation annuelle pour l'année 2010 de 4.039.000 euro n'est pas encore inclus dans le montant de cette allocation.

Cette régularisation doit se produire par conséquence en cours de cette l'année

Afdeling 58**BA 24.58.44.42.80.03**

De regularisatie van de jaarlijkse dotatie voor het jaar 2010 van 4.039.000 euro is nog niet opgenomen in het bedrag van de allocatie.

Deze regularisatie dient bijgevolg nog te gebeuren in de loop van dit jaar