

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

12 avril 2012

PROJET DE LOI

**contenant le premier ajustement
du budget général des Dépenses**

pour l'année budgétaire 2012

PREMIÈRE PARTIE

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

12 april 2012

WETSONTWERP

**houdende eerste aanpassing
van de Algemene Uitgavenbegroting**

voor het begrotingsjaar 2012

EERSTE DEEL

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 12 avril 2012.

Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 avril 2012.

De regering heeft dit wetsontwerp op 12 april 2012 ingediend.

De “goedkeuring tot drukken” werd op 12 april 2012 door de Kamer ontvangen.

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		
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones		
LDD	:	Lijst Dedecker		
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie		

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering van de publicaties:	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e 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)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

*Commandes:
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*

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

*Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be*

TABLE DES MATIÈRES	Page
EXPOSÉ	5
1. Introduction	5
2. Notes départementales	11
I. PROJET DE LOI	227
Chapitre 1 – Dispositions générales.....	227
Chapitre 2 – Dispositions particulières des départements.....	227
Chapitre 3 – Fonds de restitution et d'attribution	235
Chapitre 4 – Services de l'État à gestion séparée	236
Chapitre 6 – Organismes d'intérêt public	236
II. TABLEAUX ANNEXÉS À LA LOI	237
1. Budget sans programmes.....	239
01. Dotations	239
2. Budgets départementaux 2012.....	245
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre	247
03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion	261
04. SPF Personnel et Organisation	273
05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication.....	283
12. SPF Justice	289
13. SPF Intérieur	333
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement	387
16. Ministère de la Défense nationale	427
17. Police fédérale et Fonctionnement intégré	445
18. SPF Finances.....	493
19. Régie des Bâtiments.....	513
21. Pensions.....	519
23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.....	523
24. SPF Sécurité sociale	549
25. SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.....	575
32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.....	623
33. SPF Mobilité et Transports	665
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale	701
46. SPP Politique scientifique.....	717
51. SPF Finances pour la Dette publique	737
52. SPF Finances pour le Financement de l'Union européenne.....	745

INHOUDSOPGAVE	Blz.
TOELICHTING	5
1. Inleiding.....	5
2. Departementale nota's	11
I. WETSONTWERP	227
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen	227
Hoofdstuk 2 – Bijzondere bepalingen van de departementen	227
Hoofdstuk 3 – Terugbetalings- en toewijzings- fondsen	235
Hoofdstuk 4 – Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.....	236
Hoofdstuk 6 – Instellingen van openbaar nut	236
II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET	237
1. Begroting zonder programma's	239
01. Dotaties	239
2. Departementale begrotingen 2012.....	245
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister ...	247
03. FOD Budget en Beheerscontrole	261
04. FOD Personeel en Organisatie	273
05. FOD Informatie- en Communicatie- technologie	283
12. FOD Justitie	289
13. FOD Binnenlandse Zaken	333
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking .	387
16. Ministerie van Landsverdediging	427
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking.....	445
18. FOD Financiën.....	493
19. Regie der Gebouwen	513
21. Pensioenen	519
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg	523
24. FOD Sociale Zekerheid	549
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.....	575
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie	623
33. FOD Mobiliteit en Vervoer	665
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie.....	701
46. POD Wetenschapsbeleid	717
51. FOD Financiën voor de Rijksschuld	737
52. FOD Financiën voor de Financiering van de Europese Unie	745

	Page		Blz.
3. Fonds de restitution et d'attribution	749	3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen	749
18. SPF Finances.....	751	18. FOD Financiën.....	751
4. Budgets des Services de l'État à gestion séparée	757	4. Begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer	757
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre	759	02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister ...	759
04. SPF Personnel et Organisation	760	04. FOD Personeel en Organisatie	760
13. SPF Intérieur	764	13. FOD Binnenlandse Zaken	764
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement .	765	14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking	765
46. SPP Politique scientifique.....	766	46. POD Wetenschapsbeleid	766
6. Budgets des organismes d'intérêt public.....	823	6. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut	823
1. Régie des Bâtiments.....	825	1. Regie der Gebouwen.....	825
2. Bureau fédéral du Plan	838	2. Federaal Planbureau	838
3. Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire	840	3. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.....	840
4. Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.....	845	4. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers	845
5. Service des Pensions du Secteur Public...	846	5. Pensioendienst voor de Overheidssector .	846
6. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé	863	6. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten	863

EXPOSÉ

1. INTRODUCTION

PRÉSENTATION ET COMPOSITION DU PROJET DE LOI

1.1. Présentation

Le présent feuillet d'ajustement du budget général des dépenses de 2012 concrétise les résultats du contrôle budgétaire, ainsi que le prescrit l'article 53 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

1.2. Composition du projet de loi

CHAPITRE 1

Dispositions générales

L'article 1-01-1 du projet de loi doit être obligatoirement inséré en application de l'article 83 de la Constitution, afin de renseigner que la matière traitée par ce projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants.

Par le vote de l'article 1-01-2, la Chambre approuve les ajustements du budget général des Dépenses. Cette approbation porte sur les articles du tableau du budget des Dotations (qui n'a pas de programmes) et sur les crédits par programme, représentés par les totaux des programmes prévus dans les budgets par section et par allocations de base.

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements

Les justifications de ces dispositions figurent à la rubrique 2, "Notes départementales".

CHAPITRE 3

Fonds de restitution et d'attribution

Art. 3-01-1

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 (Fonds de restitution et d'attribution), annexé au budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012.

TOELICHTING

1. INLEIDING

INKLEDING EN SAMENSTELLING VAN HET WETSONTWERP

1.1. Inkleiding

Het onderhavige aanpassingsblad aan de Algemene uitgavenbegroting voor 2012 is het gevolg van de resultaten van de begrotingscontrole, zoals het artikel 53 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, dat voorschrijft.

1.2. Samenstelling van het wetsontwerp

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Het artikel 1-01-1 van het wetsontwerp moet verplichtend worden opgenomen ter voldoening aan het artikel 83 van de Grondwet, teneinde aan te geven dat de door het wetsontwerp behandelde materie onder de exclusieve bevoegdheid valt van de kamer van volksvertegenwoordigers.

Door de goedkeuring van artikel 1-01-2 keurt de Kamer de aanpassingen van de Algemene uitgavenbegroting goed. Deze goedkeuring betreft de artikels van de begrotingstabel van de Dotaties (die geen programma's heeft) en de kredieten per programma vertegenwoordigd door de totalen van de programma's, opgenomen in de begrotingen per sectie en per basisallocatie.

HOOFDSTUK 2

Bijzondere bepalingen van de departementen

De verantwoordingen van deze bepalingen bevinden zich in de rubriek 2, "Departementale nota's".

HOOFDSTUK 3

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 3-01-1

De bij deze wet gevoegde tabel 3 vervangt de tabel 3 (Terugbetalings- en toewijzingsfondsen), gevoegd bij de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012.

CHAPITRE 4

Services de l'État à gestion séparée

Art. 4-01-1

Cette rubrique est réservée aux budgets ajustés 2012 des Services de l'État à gestion séparée ci-an-nexés.

CHAPITRE 6

Organismes d'intérêt public

Cette rubrique est réservée au budget ajusté 2012 des organismes d'intérêt public ajustés.

1.3. Le projet de feuillet d'ajustement dans le cadre du contrôle budgétaire

Les grandes lignes des résultats du contrôle bud-gétaire étant présentées dans l'Exposé général ajusté, l'"exposé" du feuillet d'ajustement du Budget général des dépenses s'en tient aux justifications ponctuelles des ajustements de crédits par département et par programme.

Outre ces justifications ponctuelles, une économie de 26 271 000 EUR est réalisée sur les frais de fonc-tionnement. Ce montant correspond à la proposition du Collège des Présidents des SPF et SPP compte tenu de l'erreur matérielle de 274 000 EUR concernant les crédits de liquidation pour la communication externe de la Chancellerie qui est considérée comme une économie préalable.

Une partie de ce montant (10 000 000 EUR) est ins-crite dans la provision interdépartementale.

Cette économie est ventilée comme suit entre les différentes sections du budget (en milliers d'euros).

SPF Chancellerie du Premier Ministre:	242
SPF Budget et Contrôle de la Gestion:	318
SPF Personnel et Organisation:	481
SPF Technologie de l'Information et de la Communication:	503
SPF Justice:	8 377
SPF Intérieur:	2 001
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement:	1 328
Ministère de la Défense nationale:	0
Police fédérale et Fonctionnement intégré:	0
SPF Finances:	8 136

HOOFDSTUK 4

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 4-01-1

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begrotingen 2012 van de bijgevoegde Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

HOOFDSTUK 6

Instellingen van openbaar nut

Deze rubriek is voorbehouden voor de aangepaste begroting 2012 van de bijgevoegde instellingen van openbaar nut.

1.3. Plaats van het ontwerp van aanpassingsblad in de begrotingscontrole

Terwijl de grote lijnen van de resultaten van de be-grotingscontrole worden behandeld in de aangepaste Algemene Toelichting, beperkt de "toelichting" bij het eigenlijke aanpassingsblad aan de Algemene uitga-venbegroting zich tot de punctuele verantwoording van de kredietaanpassingen per departement en per programma.

Naast deze gerichte verantwoordingen werd een be-sparing gemaakt van 26 271 000 EUR op de werkings-kosten. Dit bedrag stemt overeen met het voorstel van het College van de Voorzitters van de FOD's en POD's waarbij rekening wordt gehouden met de materiële fout van 274 000 EUR betreffende vereffeningskre-dieten voor externe communicatie van de Kanselarij dit wordt als voorafname op de komende besparingen beschouwd.

Een deel van dit bedrag (10 000 000 EUR) wordt ingeschreven in de interdepartementale provisie.

Deze besparing wordt als volgt opgesplitst tussen de verschillende secties van de begroting (in duizend euro).

Kanselarij van de Eerste Minister:	242
FOD Budget en Beheerscontrole:	318
FOD Personeel en Organisatie:	481
FOD Informatie- en Communicatietechnologie:	503
FOD Justitie:	8 377
FOD Binnenlandse Zaken:	2 001
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:	1 328
Ministerie van Landsverdediging:	0
Federale Politie en Geïntegreerde werking:	0
FOD Financiën:	8 136

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale:	– 400
SPF Sécurité sociale:	– 667
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement:	– 1 121
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie: ...	– 1 249
SPF Mobilité et Transports:	– 694
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale:	– 180
SPP Politique scientifique:	– 648
Sous-total:	– 26 345
Selor:	– 200
Total:	– 26 545

Le tableau ci-après fournit une vue d'ensemble des ajustements de crédits par département et par sorte de crédit.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:	– 400
FOD Sociale Zekerheid:	– 667
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:	– 1 121
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie:	– 1 249
FOD Mobiliteit en Vervoer:	– 694
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie:	– 180
POD Wetenschapsbeleid:	– 648
Subtotaal:	– 26 345
Selor:	– 200
Totaal:	– 26 545

De navolgende tabel geeft een nauwkeurig overzicht van de aanpassingen per departement en per kredietsoort.

AJUSTEMENTS PAR SORTE DE CREDIT - - AANPASSINGEN PER KREDIETSOORT

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)									
se = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable	sc	Crédits d'engagement 2012				Crédits de liquidation 2012			
		Vastleggingskredieten 2012				Vereffeningkredieten 2012			
		Initiaux	Ajustement	Ajustés	(3)=(1)+(2)	Initiaux	Ajustement	Ajustés	ks
		Initieel	Aanpassing	Aangepast		Initieel	Aanpassing	Aangepast	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)		(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	
<u>BUDGET SANS PROGRAMMES</u>									
01 Dotations	lim	500 297	- 2 050	498 247		500 297	- 2 050	498 247	lim
<u>BUDGETS PAR PROGRAMMES</u>									
<u>CELLULE AUTORITE</u>									
02 SPF Chancellerie du Premier Ministre	lim	107 507	+ 20 492	127 999		107 233	+ 264	107 497	lim
lim + fon	fon	120	—	120		120	—	120	fon
	tot	107 627	+ 20 492	128 119		107 353	+ 264	107 617	tot
03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion	lim	434 643	- 158 900	275 743		438 124	- 158 900	279 224	lim
04 SPF Personnel et Organisation	lim	56 822	- 736	56 086		59 453	- 738	58 715	lim
05 SPF Technologie de l'Information et de la Communication	lim	35 818	- 515	35 303		35 418	- 748	34 670	lim
12 SPF Justice	lim	1 824 519	- 472	1 824 047		1 823 031	- 485	1 822 546	lim
lim + fon	fon	19 966	—	19 966		19 965	—	19 965	fon
	tot	1 844 485	- 472	1 844 013		1 842 996	- 485	1 842 511	tot
13 SPF Intérieur	lim	757 629	- 8 378	749 251		758 795	- 8 305	750 490	lim
lim + fon	fon	83 573	- 462	83 111		84 157	- 3 354	80 803	fon
	tot	841 202	- 8 840	832 362		842 952	- 11 659	831 293	tot
14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement	lim	2 268 799	- 7 029	2 261 770		1 908 767	- 37 533	1 871 234	lim
lim + fon	fon	22 320	+ 2 362	24 682		35 973	+ 2 362	38 335	fon
	tot	2 291 119	- 4 667	2 286 452		1 944 740	- 35 171	1 909 569	tot
<u>BEGROTING ZONDER PROGRAMMA'S</u>									
01 Dotaties	lim			498 247					lim
<u>PROGRAMMABEGROTINGEN</u>									
<u>AUTORITEITSCCEL</u>									
02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister	lim			107 497					lim
lim + fon	fon			120					fon
	tot			107 617					tot
03 FOD Budget en Beheerscontrole	lim			279 224					lim
04 FOD Personeel en Organisatie	lim			58 715					lim
05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie	lim			34 670					lim
12 FOD Justitie	lim			1 822 546					lim
lim + fon	fon			19 965					fon
	tot			1 842 511					tot
13 FOD Binnenlandse Zaken	lim			750 490					lim
lim + fon	fon			80 803					fon
	tot			831 293					tot
14 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	lim			1 871 234					lim
lim + fon	fon			38 335					fon
	tot			1 909 569					tot

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)									
	sc	Crédits d'engagement 2012				Crédits de liquidation 2012			
		Vastleggingskredieten 2012				Vereffeningkredieten 2012			
		Initiaux	Ajustement	Ajustés		Initiaux	Ajustement	Ajustés	
		Initieel	Aanpassing	Aangepast		Initieel	Aanpassing	Aangepast	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)		(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	
sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable									ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet
16 Ministère de la Défense	lim fon tot	2 500 314 72 123 2 572 437	+ 322 284 - 41 991 + 280 293	2 822 598 30 132 2 852 730		2 660 885 71 094 2 731 979	+ 29 388 - 40 978 - 11 590	2 690 273 30 116 2 720 389	16 Ministère van Landsverdediging lim + fon tot
17 Police fédérale et Fonctionnement intégré	lim fon tot	1 704 992 62 520 1 767 512	+ 22 316 — + 22 316	1 727 308 62 520 1 789 828		1 697 622 62 507 1 760 129	+ 22 301 — + 22 301	1 719 923 62 507 1 782 430	17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking lim + fon tot
18 SPF Finances	lim fon tot	3 765 241 11 128 3 776 369	+ 1 117 357 + 1 245 + 1 118 602	4 882 598 12 373 4 894 971		3 776 337 9 318 3 785 655	+ 1 124 805 + 595 + 1 125 400	4 901 142 9 913 4 911 055	18 FOD Financiën lim + fon tot
19 Régie des Bâtiments	lim	751 355	+ 30 891	782 246		751 355	+ 30 891	782 246	19 Regie der Gebouwen lim
CELLULE SOCIALE									SOCIALE CEL
21 Pensions	lim	9 035 905	- 15 080	9 020 825		9 035 905	- 15 080	9 020 825	21 Pensioenen lim
23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale	lim fon tot	589 351 7 300 596 651	+ 2 778 — + 2 778	592 129 7 300 599 429		589 351 6 773 596 124	+ 2 767 — + 2 767	592 118 6 773 598 891	23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lim + fon tot
24 SPF Sécurité sociale	lim	14 044 865	+ 441 142	14 486 007		14 041 355	+ 441 139	14 482 494	24 FOD Sociale Zekerheid lim
25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement	lim fon tot	306 195 11 104 317 299	- 1 816 + 1 450 - 366	304 379 12 554 316 933		316 041 11 107 327 148	- 1 839 + 1 447 - 392	314 202 12 554 326 756	25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lim + fon tot
44 SPPI Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale	lim fon tot	1 546 522 10 088 1 556 610	+ 105 940 + 3 148 + 109 088	1 652 462 13 236 1 665 698		1 544 940 11 491 1 556 331	+ 105 918 + 937 + 106 855	1 650 758 12 428 1 663 186	44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie lim + fon tot

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro)						
sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable	Crédits d'engagement 2012			Crédits de liquidation 2012		
	Vestlegingskredieten 2012			Vereffeningkredieten 2012		
	Initiaux (1)	Ajustement (2)	Ajustés (3)=(1)+(2)	Initiaux (4)	Ajustement (5)	Ajustés (6)=(4)+(5)
CELLULE ECONOMIQUE						
32 SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie	lim fon					lim fon
lim + fon	346 987 16 199	+ 5 431 + 533	352 418 16 732	362 795 16 199	+ 2 199 + 533	364 994 16 732
33 SPF Mobilité et Transports	tot					tot
lim + fon	363 186	+ 5 964	369 150	378 994	+ 2 732	381 726
46 SPP Politique scientifique	lim fon					lim fon
lim + fon	3 304 647 135 900	+ 18 767 - 47	3 323 414 135 853	3 303 129 135 989	+ 566 + 14 987	3 303 695 150 976
51 SPF Finances, pour la Dette publique	tot					tot
lim + fon	3 440 547	+ 18 720	3 459 267	3 439 118	+ 15 553	3 454 671
52 SPF Finances, pour le Financement de l'union européenne	lim fon					lim fon
lim + fon	516 151 6 102	+ 160 988 —	677 139 6 102	561 523 6 102	+ 29 950 —	591 473 6 102
51 SPF Finances, pour la Dette publique	tot					tot
lim + fon	522 253	+ 160 988	683 241	567 625	+ 29 950	597 575
52 SPF Finances, pour le Financement de l'union européenne	lim					lim
lim + fon	55 504 374	- 701 808	54 802 566	55 504 374	- 701 808	54 802 566
TOTAL GENERAL	lim					lim
lim + fon	3 067 500	—	3 067 500	3 067 500	—	3 067 500
ALGEMEEN TOTAAL	lim fon					lim fon
lim + fon	102 970 433 458 443	+ 1 351 602 - 33 762	104 322 035 424 681	102 844 130 470 795	+ 862 702 - 23 471	103 706 832 447 324
	tot					tot
	103 428 876	+ 1 317 840	104 746 716	103 314 925	+ 839 231	104 154 156

ks = kredietsoort
lim = limitatief krediet
fon = veranderlijk krediet

ECONOMISCHE CEL

32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

lim + fon

33 FOD Mobiliteit en Vervoer

lim + fon

46 POD Wetenschapsbeleid

lim + fon

51 FOD Financiën, voor de Rijksschuld

52 FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie

ALGEMEEN TOTAAL

lim + fon

2. NOTES DÉPARTEMENTALES**01. — DOTATIONS****1. Lignes générales de politique**

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Aucune.

3. Justification des modifications par division organique et par programme**Division 34**

Dotations aux Communautés

PROGRAMME 34.1 — DOTATION À LA
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
(ART. 58 ET SUIVANTS DE LA LOI 31.12.1983)

2. DEPARTEMENTALE NOTA'S**01. — DOTATIES****1. Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Geen.

3. Verantwoording van de krediet-wijzigingen per organisatieafdeling en per programma**Afdeling 34**

Dotaties aan de Gemeenschappen

PROGRAMMA 34.1 — DOTATIE AAN DE
DUISTALIGE GEMEENSCHAP (ART. 58 EN
VOLGENDE VAN DE WET 31.12.1983)

1) Estimation probable de la dotation 2011 et estimation initiale de la dotation 2012	EUR
--	------------

(partant du montant définitif de la dotation 2010)

Paramètres :

inflation 2011 et 2012 : Budget économique 09.09.2011 (3,50 % en 2011 et 2,00 % en 2012)

croissance réelle PIB 2011 et 2012 : Budget économique 09.09.2011 (2,40 % en 2011 et 1,60 % en 2012) (a) (b)

Art 58bis

Première partie de la dotation (seulement indexée jusqu'en 2006 incluse) (c) :

Art. 58bis, § 7	base 2005 y compris augmentation récurrente (L. 22.12.2000) (résultat du recalcul à 2% de croissance)	48.543.693,15
	inflation 2006	x 1,0179
	montant définitif 2006	49.412.625,26
	inflation 2007	x 1,0182
	croissance réelle PIB 2007 à 91 %	x 1,0246
	montant définitif 2007	51.548.099,28
	inflation 2008	x 1,0449
	croissance réelle PIB 2008 à 91 %	x 1,0109
	montant définitif 2008	54.450.788,63
	inflation 2009	x 0,9995
	croissance réelle PIB 2009 à 91 %	x 0,9727
	montant définitif 2009	52.937.799,96
	inflation 2010	x 1,0219
	croissance réelle PIB 2010 à 91 %	x 1,0182
	montant définitif 2010	55.081.705,69
	inflation 2011	x 1,0350
	croissance réelle PIB 2011 à 91 %	x 1,0218
	estimation probable du montant 2011	58.254.654,29
	inflation 2012	1,0200
	croissance réelle PIB 2012 à 91 %	1,0146
Art. 58bis, § 7	estimation initiale du montant 2012	60.284.898,90
Total art. 58bis	2011 probable	58.254.654,29
	2012 initial	60.284.898,90

Art 58ter & 58 quater

Deuxième partie de la dotation (indexée et liée à la croissance) (c) :

Art. 58ter, § 5	base 2005 y compris augmentation récurrente (L. 22.12.2000) (résultat du recalcul à 2% de croissance)	58.132.839,62
	inflation 2006	x 1,0179
	croissance réelle PIB 2006	x 1,0300
	montant définitif 2006	60.948.619,97
	inflation 2007	x 1,0182
	croissance réelle PIB 2007	x 1,0270
	montant définitif 2007	63.733.447,74
	inflation 2008	x 1,0449
	croissance réelle PIB 2008	x 1,0120
	montant définitif 2008	67.394.220,50
	inflation 2009	x 0,9995
	croissance réelle PIB 2009	x 0,9700
	montant définitif 2009	65.339.707,69
	inflation 2010	x 1,0219
	croissance réelle PIB 2010	x 1,0200
	montant définitif 2010	68.106.060,23
	inflation 2011	x 1,0350
	croissance réelle PIB 2011	x 1,0240
	estimation probable du montant 2011	72.181.526,88
	inflation 2012	x 1,0200
	croissance réelle PIB 2012	x 1,0160
Art. 58ter, § 5	estimation initiale du montant 2012	74.803.159,93

1) Vermoedelijke raming dotatie 2011 en initiële raming dotatie 2012+A470	EUR
--	------------

(vertrekkende van het definitieve bedrag van de dotatie 2010)

Parameters :

inflatie 2011 - 2012 : Economische begroting 09.09.2011 (3,50 % in 2011 en 2,00 % in 2012)

reële groei BBP 2011 - 2012 : Economische Begroting 09.09.2011 (2,40 % in 2011 en 1,60% in 2012) (a) (b)

Art 58bis

Eerste gedeelte dotatie (tot en met 2006 enkel indexgekoppeld)(c) :

Art. 58bis, § 7	basis 2005 incl recurrente verhoging (W. 22.12.2000) (resultaat uit herrekening à 2% groei)	48.543.693,15
	inflatie 2006	x 1,0179
	definitief bedrag 2006	49.412.625,26
	inflatie 2007	x 1,0182
	reële BBP groei 2007 à 91 %	1,0246
	definitief bedrag 2007	51.548.099,28
	inflatie 2008	x 1,0449
	reële BBP groei 2008 à 91 %	x 1,0109
	definitief bedrag 2008	54.450.788,63
	inflatie 2009	x 0,9995
	reële BBP groei 2009 à 91 %	x 0,9727
	definitief bedrag 2009	52.937.799,96
	inflatie 2010	x 1,0219
	reële BBP groei 2010 à 91 %	x 1,0182
	definitief bedrag 2010	55.081.705,69
	inflatie 2011	x 1,0350
	reële BBP groei 2011 à 91 %	x 1,0218
	vermoedelijk raming bedrag 2011	58.254.654,29
	inflatie 2012	x 1,0200
	reële BBP groei 2012 à 91 %	x 1,0146
Art. 58bis, § 7		60.284.898,90
Totaal art. 58bis	2011 vermoedelijk	58.254.654,29
	2012 initieel	60.284.898,90

Art 58ter & 58 quater

**Tweede gedeelte dotatie (index- en groeigekoppeld)
(c) :**

Art. 58ter, § 5	basis 2005 incl recurrente verhoging (W. 22.12.2000) (resultaat uit herrekening à 2% groei)	58.132.839,62
	inflatie 2006	x 1,0179
	reële BBP groei 2006	x 1,0300
	definitief bedrag 2006	60.948.619,97
	inflatie 2007	x 1,0182
	reële BBP groei 2007	x 1,0270
	definitief bedrag 2007	63.733.447,74
	inflatie 2008	x 1,0449
	reële BBP groei 2008	x 1,0120
	definitief bedrag 2008	67.394.220,50
	inflatie 2009	x 0,9995
	reële BBP groei 2009	x 0,9700
	definitief bedrag 2009	65.339.707,69
	inflatie 2010	x 1,0219
	reële BBP groei 2010	x 1,0200
	definitief bedrag 2010	68.106.060,23
	inflatie 2011	x 1,0350
	reële BBP groei 2011	x 1,0240
	vermoedelijke raming bedrag 2011	72.181.526,88
	inflatie 2012	x 1,0200
	reële BBP groei 2012	x 1,0160
Art. 58ter, § 5	initiële raming bedrag 2012	74.803.159,93

Art. 58quater	base 2005		986.642,44
	inflation 2006	x	1,0179
	croissance réelle PIB 2006	x	1,0300
	montant définitif 2006		1.034.432,44
	inflation 2007	x	1,0182
	croissance réelle PIB 2007	x	1,0270
	montant définitif 2007		1.081.697,10
	inflation 2008	x	1,0449
	croissance réelle PIB 2008	x	1,0120
	montant définitif 2008		1.143.828,49
	inflation 2009	x	0,9995
	croissance réelle PIB 2009	x	0,9700
	montant définitif 2009		1.108.958,88
	inflation 2010	x	1,0219
	croissance réelle PIB 2010	x	1,0200
	montant définitif 2010		1.155.909,98
	inflation 2011	x	1,0350
	croissance réelle PIB 2011	x	1,0240
	estimation probable du montant 2011		1.225.079,63
	inflation 2012	x	1,0200
	croissance réelle PIB 2012	x	1,0160
Art. 58quater	estimation initiale du montant 2012		1.269.574,52

Total art 58bis + 58 quater	2011 probable	73.406.606,51
	2012 initial	76.072.734,45

Art. 58quinquies	Correction de natalité (L. 22.12.2000) :	
	2011 probable :	
Art. 58quinquies, § 2	base 2010 (définitif)	74.638.969,99
Art. 58quinquies, § 2, 2ième alinéa	inflation 2011	x 1,0350
	montant de base indexé 2011	77.251.333,94
Art. 58quinquies, § 3, 2ième alinéa, 1°	nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans de l'année (t-1) : 15.578 (d)	
Art. 58quinquies, § 3, 2ième alinéa, 2°, e)	nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans de l'année de référence : 15.857 (e)	
	(15.578 + (20% x (15.857 - 15.578))) / 15.857 = facteur d'adaptation 2011	x 98,599483%
Art. 58quinquies, § 3, 1er alinéa	montant de base indexé 2011 x facteur d'adaptation 2011	76.164.738,91
	2012 initial :	
Art. 58quinquies, § 2	base 2011 (probable)	77.251.333,94
Art. 58quinquies, § 2, 2ième alinéa	inflation 2012	x 1,0200
	montant de base indexé 2012	78.796.360,62
Art. 58quinquies, § 3, 2ième alinéa, 1°	nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans de l'année (t-1) : 15.446 (d)	
Art. 58quinquies, § 3, 2ième alinéa, 2°, e)	nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans de l'année de référence : 15.857 (e)	
	(15.446 + (20% x (15.857 - 15.446))) / 15.857 = facteur d'adaptation 2012	x 97,928486%
Art. 58quinquies, § 3, 1er alinéa	montant de base indexé 2012 x facteur d'adaptation 2012	77.164.082,86
Total art. 58quinquies, § 4	2011 probable	-1.086.595,04
	2012 initial	-1.632.277,77

Art. 58sexies	Refinancement à partir de l'année 2002 (Accord du Lambermont L. 07.01.2002) :	
	2011 probable :	
Art. 58sexies, §§ 1 à 3	% selon le nombre d'élèves 10.815 / 1.443.107 = (f)	0,749%
	moyens forfaitaires complémentaires 2011 : 0,749425% x 24.789.352,48	185.777,53
	moyens complémentaires cumulés de (t-1) (avant la correction de (dé)natalité)	9.387.970,50
	inflation 2011	x 1,0350
	croissance PIB 2011 à 91%	x 1,0218
	base pour la correction de (dé)natalité (hors moyens forfaitaires complémentaires de l'année (t))	9.928.758,91
Art. 58sexies, § 4, 2°	facteur d'adaptation 2011	x 98,593429%
	moyens complémentaires cumulés de (t-1) (après la correction de (dé)natalité)	9.789.103,84
	moyens forfaitaires complémentaires de 2011 :	+ 185.777,53
	2011 probable	9.974.881,37

Art. 58quater	basis 2005		986.642,44
	inflatie 2006	x	1,0179
	reële BBP groei 2006	x	1,0300
	definitief bedrag 2006		1.034.432,44
	inflatie 2007	x	1,0182
	reële BBP groei 2007	x	1,0270
	definitief bedrag 2007		1.081.697,10
	inflatie 2008	x	1,0449
	reële BBP groei 2008	x	1,0120
	definitief bedrag 2008		1.143.828,49
	inflatie 2009	x	0,9995
	reële BBP groei 2009	x	0,9700
	definitief bedrag 2009		1.108.958,88
	inflatie 2010	x	1,0219
	reële BBP groei 2010	x	1,0200
	definitief bedrag 2010		1.155.909,98
	inflatie 2011	x	1,0350
	reële BBP groei 2011	x	1,0240
	vermoedelijke raming bedrag 2011		1.225.079,63
	inflatie 2012	x	1,0200
	reële BBP groei 2012	x	1,0160
Art. 58quater	initiele raming bedrag 2012		1.269.574,52
Totaal art 58bis + 58 quater	2011 vermoedelijk		73.406.606,51
	2012 initieel		76.072.734,45
Art. 58quinquies	Nataliteitscorrectie (W. 22.12.2000) :		
	2011 vermoedelijk :		
Art. 58quinquies, § 2	basis 2010 (definitief)		74.638.969,99
Art. 58quinquies, § 2, 2 ^{de} lid	inflatie 2011	x	1,0350
	geïndexeerd basisbedrag 2011		77.251.333,94
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 1 ^o	aantal -18 jarigen (t-1) : 15.578 (d)		
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 2 ^o , e)	aantal -18 jarigen referentiejaar : 15.857 (e)		
	$(15.578 + (20\% \times (15.857 - 15.578))) / 15.857 =$ aanpassingsfactor 2011	x	98,599483%
Art. 58quinquies, § 3, 1 ^{ste} lid	geïndexeerd basisbedrag 2011 x aanpassingsfactor 2011		76.164.738,91
	2012 initieel :		
Art. 58quinquies, § 2	basis 2011 (vermoedelijk)		77.251.333,94
Art. 58quinquies, § 2, 2 ^{de} lid	inflatie 2012	x	1,0200
	geïndexeerd basisbedrag 2012		78.796.360,62
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 1 ^o	aantal -18 jarigen (t-1) : 15.446 (d)		
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 2 ^o , e)	aantal -18 jarigen referentiejaar : 15.857 (e)		
	$(15.446 + (20\% \times (15.857 - 15.446))) / 15.857 =$ aanpassingsfactor 2012	x	97,928486%
Art. 58quinquies, § 3, 1 ^{ste} lid	geïndexeerd basisbedrag 2012 x aanpassingsfactor 2012		77.164.082,86
Totaal art. 58quinquies, § 4	2011 vermoedelijk		-1.086.595,04
	2012 initieel		-1.632.277,77
Art. 58sexies	Herfinanciering vanaf 2002 (Lambermontakkoord W. 07.01.2002) :		
	2011 vermoedelijk :		
Art. 58sexies, §§ 1 tot 3	% volgens leerlingenaantal $10.815 / 1.443.107 = (f)$		0,749%
	bijkomende forfaitaire middelen 2010 : $0,749425\% \times 24.789.352,48$		185.777,53
	gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (vóór (de)nataliteitscorrectie)		9.387.970,50
	inflatie 2011	x	1,0350
	BBP groei 2011 à 91%	x	1,0218
	basis voor (de)nataliteitscorrectie (excl. forf. bijk. middelen jaar (t))		9.928.758,91
Art. 58sexies, § 4, 2 ^o	aanpassingsfactor 2011	x	98,593429%
	gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (na (de)nataliteitscorrectie)		9.789.103,84
	bijkomende forfaitaire middelen 2011 :	+	185.777,53
	2011 vermoedelijk		9.974.881,37

2012 initial :		
Art. 58sexies, §§ 1 à 3	% selon le nombre d'élèves 10.815 / 1.443.107 = (f)	0,749%
	moyens forfaitaires complémentaires 2012 : néant	0,00
	moyens complémentaires cumulés de (t-1) (avant la correction de (dé)natalité)	10.114.536,43
	inflation 2012 x	1,0200
	croissance PIB 2012 à 91% x	1,0146
	base pour la correction de (dé)natalité (hors moyens forfaitaires complémentaires de l'année (t))	10.467.040,16
Art. 58sexies, § 4, 2°	facteur d'adaptation 2012 x	97,928486%
	moyens complémentaires cumulés de (t-1) (après la correction de (dé)natalité)	10.250.213,94
	moyens forfaitaires complémentaires de 2012 : +	0,00
Total art. 58sexies	2012 initial	10.250.213,94
Total art. 58sexies		2011 probable
		9.974.881,37
		2012 initial
		10.250.213,94
Art. 58septies, § 5, 6°		Régularisation des charges du passé (L. 04.05.1999)
	2011 probable :	275.161,81
	2012 initial :	275.161,81
(A)	Estimation probable de la dotation 2011 :	140.824.708,94
(B)	Estimation initiale de la dotation 2012 :	145.250.731,34
(C)	Estimation ajustée de la dotation 2011 (g) :	139.213.858,84
(D) = (A) - (C)	Solde de décompte probable 2011 :	1.610.850,10
(E) = (B) + (D)	Versements initiaux de la dotation en 2012	146.861.581,44

(a) Accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005, confirmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005.

(b) Conformément à la Loi du 31.12.1983 l'estimation initiale de la dotation 2012 (et la réestimation provisoire de la dotation 2011) doivent partir des prévisions économiques

figurant au Budget économique du 9 septembre 2011. Récemment les prévisions de croissance ont été revues à la baisse.

Sur base d'une croissance moindre du PIB en 2011 et 2012 (2,36% resp. 0,84%) la dotation s'élève à :

- estimation probable 2011 : 140.771.795,92 euro (soit une diminution de 52.913,01 d'euros)

- estimation initiale 2012 : 144.146.481,46 euro (soit une diminution de 1.104.249,88 d'euros).

(c) En tenant compte du mécanisme de filet de sécurité, soit le recalcul de la dotation de l'année 2005 sur base d'un taux de croissance réelle uniforme de 2,0% au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.

L'augmentation de la partie de la dotation de l'année 2005 qui est liée à la croissance est limitée à 0,25% de la partie y correspondante de la dotation de l'année 2004 qui n'a pas été recalculée à un taux de croissance de 2%.

(d) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté germanophone pour l'année qui précède l'année budgétaire (numérateur = 15.446): moyenne de la situation

au 30 juin 2007 (15.729) selon obs. 01.02.2009, au 30 juin 2008 (15.585) selon obs. 01.02.2010, au 30 juin 2009 (15.436) selon obs. 01.02.2011,

au 30 juin 2010 (15.268) selon obs. 31.08.2011 et au 30 juin 2011 (15.214) selon obs. 31.08.2011 ; le calcul de la correction de natalité s'effectue

sur base des moyennes non arrondies

(e) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté germanophone pour l'année de référence (dénominateur = 15.857) : situation au 30 juin 1999 selon obs. 01.02.2001.

(f) Sur base du nombre d'élèves dans les communautés pour l'année scolaire 2001-2002 (situation entre 15 janvier - 1er février 2002),

soit 821.758 dans la Communauté flamande, 621.349 dans la Communauté française (1.443.107 au total) et 10.815 dans la Communauté germanophone (Cour des Comptes 15.12.2004).

(g) Voir Justification du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011 - 01. Dotations - Doc. Chambre 53 1349/002 du 19.04.2011.

2012 initieel :		
% volgens leerlingenaantal 10.815 / 1.443.107 = (f)		0,749%
bijkomende forfaitaire middelen 2012 : nihil		0,00
gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (vóór (de)nataliteitscorrectie)		10.114.536,43
inflatie 2012	x	1,0200
BBP groei 2012 à 91%	x	1,0146
basis voor (de)nataliteitscorrectie (excl. forf. bijk. middelen jaar (t))		10.467.040,16
Art. 58sexies, § 4, 2°		
aanpassingsfactor 2012	x	97,928486%
gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (na (de)nataliteitscorrectie)		10.250.213,94
bijkomende forfaitaire middelen 2012 :	+	0,00
2012 initieel		10.250.213,94
Totaal art. 58sexies	2011 vermoedelijk	9.974.881,37
	2012 initieel	10.250.213,94
Art. 58septies, § 5, 6°	Regularisatie lasten verleden (W. 04.05.1999)	
	2011 vermoedelijk :	275.161,81
	2012 initieel :	275.161,81
(A)	Vermoedelijke raming dotatie 2011 :	140.824.708,94
(B)	Initiële raming dotatie 2012 :	145.250.731,34
(C)	Aangepaste raming dotatie 2011 (g) :	139.213.858,84
(D) = (A) - (C)	Vermoedelijk afrekeningsaldo 2011 :	1.610.850,10
(E) = (B) + (D)	Initiële doorstorting van de dotatie in 2012	146.861.581,44

(a) Akkoord bereikt op de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting van 1 juni 2005, bekrachtigd door het Overlegcomité van 8 juni 2005.

(b) Overeenkomstig de Wet van 31.12.1983 dienen de economische vooruitzichten van de Economische Begroting van 9 september 2011 weerhouden te worden in de initiële raming van de dotatie 2012 (en de voorlopige herraming 2011). Recentelijk werden de groeiprognozes echter naar beneden herzien.

Op basis van een lagere BBP groei in 2011 en 2012 (resp. 2,36% en 0,84%) bedraagt de dotatie :

- vermoedelijke raming 2011 : 140.771.795,92 euro (hetzij een vermindering met 52.913,01 euro)

- initiële raming 2012 : 144.146.481,46 euro (hetzij een vermindering met 1.104.249,88 euro).

(c) Rekening houdend met het vangnetmechanisme, zijnde de herrekening van de dotatie 2005 op basis van een uniforme reële groei van 2,0% tijdens de begrotingsjaren 1993 tot en met 2005.

De verhoging van het groeigebonden gedeelte van de dotatie 2005 is beperkt tot 0,25% van het overeenstemmend gedeelte van de dotatie 2004 dat niet à 2% werd herrekend.

(d) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (teller = 15.446) : gemiddelde van de toestand 30 juni 2007 (15.729) volgens obs. 01.02.2009, 30 juni 2008 (15.585) volgens obs. 01.02.2010, 30 juni 2009 (15.436) volgens obs. 01.02.2011, 30 juni 2010 (15.268) volgens obs. 31.08.2011 en 30 juni 2011 (15.214) volgens obs. 31.08.2011; de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelden.

(e) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het referentiejaar (noemer = 15.857) : toestand op 30 juni 1999 volgens obs. 01.02.2001.

(f) Op basis van het aantal leerlingen in de gemeenschappen voor het schooljaar 2001-2002 (toestand 15 januari - 1 feb 2002),

hetzij 821.758 in Vlaamse Gemeenschap, 621.349 in de Franse Gemeenschap (tesamen 1.443.107) en 10.815 in de Duitstalige Gemeenschap

(Rekenhof 15.12.2004).

(g) Zie Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 - 01. Dotaties - Doc. Kamer 53 1349/002 van 19.04.2011.

2) Fixation définitive de la dotation 2011 et estimation ajustée de la dotation 2012 EUR

(partant du montant définitif de la dotation 2010)

Paramètres :

inflation 2011 et 2012 : Budget économique 10.02.2012 (3,53 % en 2011 et 2,70 % en 2012)

croissance réelle PIB 2011 et 2012 : Budget économique 10.02.2012 (1,90 % en 2011 et 0,01 % en 2012) (a)

Art 58bis

Première partie de la dotation (seulement indexée jusqu'en 2006 incluse)(b) :

Art. 58bis, § 7	base 2005 y compris augmentation récurrente (L. 22.12.2000) (résultat du recalcul à 2% de croissance)		48.543.693,15
	inflation 2006	x	1,0179
	montant définitif 2006		49.412.625,26
	inflation 2007	x	1,0182
	croissance réelle PIB 2007 à 91 %	x	1,0246
	montant définitif 2007		51.548.099,28
	inflation 2008	x	1,0449
	croissance réelle PIB 2008 à 91 %	x	1,0109
	montant définitif 2008		54.450.788,63
	inflation 2009	x	0,9995
	croissance réelle PIB 2009 à 91 %	x	0,9727
	montant définitif 2009		52.937.799,96
	inflation 2010	x	1,0219
	croissance réelle PIB 2010 à 91 %	x	1,0182
	montant définitif 2010		55.081.705,69
	inflation 2011	x	1,0353
	croissance réelle PIB 2011 à 91 %	x	1,0173
	montant définitif 2011		58.012.070,99
	inflation 2012		1,0270
	croissance réelle PIB 2012 à 91 %		1,0009
Art. 58bis, § 7	estimation ajustée du montant 2012		59.632.613,25
Total art. 58bis	2011 définitif		58.012.070,99
	2012 ajusté		59.632.613,25

Art 58ter & 58 quater

Deuxième partie de la dotation (indexée et liée à la croissance) (b) :

Art. 58ter, § 5	base 2005 y compris augmentation récurrente (L. 22.12.2000) (résultat du recalcul à 2% de croissance)		58.132.839,62
	inflation 2006	x	1,0179
	croissance réelle PIB 2006	x	1,0300
	montant définitif 2006		60.948.619,97
	inflation 2007	x	1,0182
	croissance réelle PIB 2007	x	1,0270
	montant définitif 2007		63.733.447,74
	inflation 2008	x	1,0449
	croissance réelle PIB 2008	x	1,0120
	montant définitif 2008		67.394.220,50
	inflation 2009	x	0,9995
	croissance réelle PIB 2009	x	0,9700
	montant définitif 2009		65.339.707,69
	inflation 2010	x	1,0219
	croissance réelle PIB 2010	x	1,0200
	montant définitif 2010		68.106.060,23
	inflation 2011	x	1,0353
	croissance réelle PIB 2011	x	1,0190
	montant définitif 2011		71.849.898,04
	inflation 2012	x	1,0270
	croissance réelle PIB 2012	x	1,0010
Art. 58ter, § 5	estimation ajustée du montant 2012		73.863.635,13

2) Definitieve vaststelling van de dotatie 2011 en aangepaste raming van de dotatie 2012	EUR
---	------------

(vertrekkende van de definitieve vaststelling van de dotatie 2010)

Parameters :

inflatie 2011 - 2012 : Economische begroting 10.02.2012 (3,53 % in 2011 en 2,70 % in 2012)

reële groei BBP 2011 - 2012 : Economische Begroting 10.02.2012 (1,90 % in 2011 en 0,01% in 2012) (a)

Art 58bis	Eerste gedeelte dotatie (tot en met 2006 enkel indexgekoppeld) (b) :		
Art. 58bis, § 7	basis 2005 incl recurrente verhoging (W. 22.12.2000) (resultaat uit herrekening à 2% groei)		48.543.693,15
	inflatie 2006	x	1,0179
	definitief bedrag 2006		49.412.625,26
	inflatie 2007	x	1,0182
	reële BBP groei 2007 à 91 %		1,0246
	definitief bedrag 2007		51.548.099,28
	inflatie 2008	x	1,0449
	reële BBP groei 2008 à 91 %	x	1,0109
	definitief bedrag 2008		54.450.788,63
	inflatie 2009	x	0,9995
	reële BBP groei 2009 à 91 %	x	0,9727
	definitief bedrag 2009		52.937.799,96
	inflatie 2010	x	1,0219
	reële BBP groei 2010 à 91 %	x	1,0182
	definitief bedrag 2010		55.081.705,69
	inflatie 2011	x	1,0353
	reële BBP groei 2011 à 91 %	x	1,0173
	definitief bedrag 2011		58.012.070,99
	inflatie 2012	x	1,0270
	reële BBP groei 2012 à 91 %	x	1,0009
Art. 58bis, § 7	aangepaste raming bedrag 2012		59.632.613,25
Totaal art. 58bis	2011 definitief		58.012.070,99
	2012 aangepast		59.632.613,25
Art 58ter & 58 quater	Tweede gedeelte dotatie (index- en groeigekoppeld) (b) :		
Art. 58ter, § 5	basis 2005 incl recurrente verhoging (W. 22.12.2000) (resultaat uit herrekening à 2% groei)		58.132.839,62
	inflatie 2006	x	1,0179
	reële BBP groei 2006	x	1,0300
	definitief bedrag 2006		60.948.619,97
	inflatie 2007	x	1,0182
	reële BBP groei 2007	x	1,0270
	definitief bedrag 2007		63.733.447,74
	inflatie 2008	x	1,0449
	reële BBP groei 2008	x	1,0120
	definitief bedrag 2008		67.394.220,50
	inflatie 2009	x	0,9995
	reële BBP groei 2009	x	0,9700
	definitief bedrag 2009		65.339.707,69
	inflatie 2010	x	1,0219
	reële BBP groei 2010	x	1,0200
	definitief bedrag 2010		68.106.060,23
	inflatie 2011	x	1,0353
	reële BBP groei 2011	x	1,0190
Art. 58ter, § 5	definitief bedrag 2011		71.849.898,04
	inflatie 2012	x	1,0270
	reële BBP groei 2012	x	1,0010
	aangepaste raming bedrag 2012		73.863.635,13

Art. 58quater	base 2005		986.642,44
	inflation 2006	x	1,0179
	croissance réelle PIB 2006	x	1,0300
	montant définitif 2006		1.034.432,44
	inflation 2007	x	1,0182
	croissance réelle PIB 2007	x	1,0270
	montant définitif 2007		1.081.697,10
	inflation 2008	x	1,0449
	croissance réelle PIB 2008	x	1,0120
	montant définitif 2008		1.143.828,49
	inflation 2009	x	0,9995
	croissance réelle PIB 2009	x	0,9700
	montant définitif 2009		1.108.958,88
	inflation 2010	x	1,0219
	croissance réelle PIB 2010	x	1,0200
	montant définitif 2010		1.155.909,98
	inflation 2011	x	1,0353
	croissance réelle PIB 2011	x	1,0190
	montant définitif 2011		1.219.451,16
	inflation 2012	x	1,0270
	croissance réelle PIB 2012	x	1,0010
Art. 58quater	estimation ajustée du montant 2012		1.253.628,71

Total art 58bis + 58 quater	2011 définitif	73.069.349,19
	2012 ajusté	75.117.263,84

Art. 58quinquies	Correction de natalité (L. 22.12.2000) :	
	2011 définitif :	
Art. 58quinquies, § 2	base 2010 (définitif)	74.638.969,99
Art. 58quinquies, § 2, 2ième alinéa	inflation 2011	x 1,0353
	montant de base indexé 2011	77.273.725,63
Art. 58quinquies, § 3, 2ième alinéa, 1°	nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans de l'année (t-1) : 15.579 (c)	
Art. 58quinquies, § 3, 2ième alinéa, 2°, e)	nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans de l'année de référence : 15.857 (e)	
	$(15.579 + (20\% \times (15.857 - 15.579))) / 15.857 = \text{facteur d'adaptation 2011}$	x 98,599483%
Art. 58quinquies, § 3, 1er alinéa	montant de base indexé 2011 x facteur d'adaptation 2011	76.191.493,88
	2012 ajusté :	
Art. 58quinquies, § 2	base 2011 (définitif)	77.273.725,63
Art. 58quinquies, § 2, 2ième alinéa	inflation 2012	x 1,0270
	montant de base indexé 2012	79.360.116,23
Art. 58quinquies, § 3, 2ième alinéa, 1°	nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans de l'année (t-1) : 15.450 (d)	
Art. 58quinquies, § 3, 2ième alinéa, 2°, e)	nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans de l'année de référence : 15.857 (e)	
	$(15.450 + (20\% \times (15.857 - 15.450))) / 15.857 = \text{facteur d'adaptation 2012}$	x 97,945639%
Art. 58quinquies, § 3, 1er alinéa	montant de base indexé 2012 x facteur d'adaptation 2012	77.729.773,07
Total art. 58quinquies, § 4	2011 définitif	-1.082.231,76
	2012 ajusté	-1.630.343,16

Art. 58sexies	Refinancement à partir de l'année 2002 (Accord du Lambermont L. 07.01.2002) :	
	2011 définitif :	
Art. 58sexies, §§ 1 à 3	% selon le nombre d'élèves 10.815 / 1.443.107 = (f)	0,749%
	moyens forfaitaires complémentaires 2011 : 0,749425% x 24.789.352,48	185.777,53
	moyens complémentaires cumulés de (t-1) (avant la correction de (dé)natalité)	9.387.970,50
	inflation 2011	x 1,0353
	croissance PIB 2011 à 91%	x 1,0173
	base pour la correction de (dé)natalité (hors moyens forfaitaires complémentaires de l'année (t))	9.887.413,69
Art. 58sexies, § 4, 2°	facteur d'adaptation 2011	x 98,599483%
	moyens complémentaires cumulés de (t-1) (après la correction de (dé)natalité)	9.748.938,77
	moyens forfaitaires complémentaires de 2011 :	+ 185.777,53
	2011 définitif	9.934.716,30

Art. 58quater	basis 2005		986.642,44
	inflatie 2006	x	1,0179
	reële BBP groei 2006	x	1,0300
	definitief bedrag 2006		1.034.432,44
	inflatie 2007	x	1,0182
	reële BBP groei 2007	x	1,0270
	definitief bedrag 2007		1.081.697,10
	inflatie 2008	x	1,0449
	reële BBP groei 2008	x	1,0120
	definitief bedrag 2008		1.143.828,49
	inflatie 2009	x	0,9995
	reële BBP groei 2009	x	0,9700
	definitief bedrag 2009		1.108.958,88
	inflatie 2010	x	1,0219
	reële BBP groei 2010	x	1,0200
	definitief bedrag 2010		1.155.909,98
	inflatie 2011	x	1,0353
	reële BBP groei 2011	x	1,0190
	definitief bedrag 2011		1.219.451,16
	inflatie 2012	x	1,0270
	reële BBP groei 2012	x	1,0010
Art. 58quater	aangepaste raming bedrag 2012		1.253.628,71
Totaal art 58bis + 58 quater		2011 definitief	73.069.349,19
		2012 aangepast	75.117.263,84
Art. 58quinquies	Nataliteitscorrectie (W. 22.12.2000) :		
	2011 definitief :		
Art. 58quinquies, § 2	basis 2010 (definitief)		74.638.969,99
Art. 58quinquies, § 2, 2 ^{de} lid	inflatie 2011	x	1,0353
	geïndexeerd basisbedrag 2011		77.273.725,63
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 1 ^o	aantal -18 jarigen (t-1) : 15.579 (c)		
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 2 ^o . e)	aantal -18 jarigen referentiejaar : 15.857 (e)		
	(15.579 + (20% x (15.857 – 15.579))) / 15.857 = aanpassingsfactor 2011	x	98,599483%
Art. 58quinquies, § 3, 1 ^{ste} lid	geïndexeerd basisbedrag 2011 x aanpassingsfactor 2011		76.191.493,88
	2012 aangepast :		
Art. 58quinquies, § 2	basis 2011 (definitief)		77.273.725,63
Art. 58quinquies, § 2, 2 ^{de} lid	inflatie 2012	x	1,0270
	geïndexeerd basisbedrag 2012		79.360.116,23
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 1 ^o	aantal -18 jarigen (t-1) : 15.450 (d)		
Art. 58quinquies, § 3, 2 ^{de} lid, 2 ^o . e)	aantal -18 jarigen referentiejaar : 15.857 (e)		
	(15.450 + (20% x (15.857 – 15.450))) / 15.857 = aanpassingsfactor 2012	x	97,945639%
Art. 58quinquies, § 3, 1 ^{ste} lid	geïndexeerd basisbedrag 2012 x aanpassingsfactor 2012		77.729.773,07
Totaal art. 58quinquies, § 4		2011 definitief	-1.082.231,76
		2012 aangepast	-1.630.343,16
Art. 58sexies	Herfinanciering vanaf 2002 (Lambermontakkoord W. 07.01.2002) :		
	2011 definitief :		
Art. 58sexies, §§ 1 tot 3	% volgens leerlingenaantal 10.815 / 1.443.107 = (f)		0,749%
	bijkomende forfaitaire middelen 2011 : 0,749425% x 24.789.352,48		185.777,53
	gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (vóór (de)nataliteitscorrectie)		9.387.970,50
	inflatie 2011	x	1,0353
	BBP groei 2011 à 91%	x	1,0173
	basis voor (de)nataliteitscorrectie (excl. forf. bijk. middelen jaar (t))		9.887.413,69
Art. 58sexies, § 4, 2 ^o	aanpassingsfactor 2011	x	98,599483%
	gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (na (de)nataliteitscorrectie)		9.748.938,77
	bijkomende forfaitaire middelen 2011 :	+	185.777,53
	2011 definitief		9.934.716,30

Art. 58sexies, §§ 1 à 3	2012 ajusté :		
	% selon le nombre d'élèves 10.815 / 1.443.107 = (f)		0,749%
	moyens forfaitaires complémentaires 2012 : néant		0,00
	moyens complémentaires cumulés de (t-1) (avant la correction de (dé)natalité)		10.073.191,22
	inflation 2012	x	1,0270
	croissance PIB 2012 à 91%	x	1,0009
	base pour la correction de (dé)natalité (hors moyens forfaitaires complémentaires de l'année (t))		10.354.581,48
Art. 58sexies, § 4, 2°	facteur d'adaptation 2012	x	97,945639%
	moyens complémentaires cumulés de (t-1) (après la correction de (dé)natalité)		10.141.861,02
	moyens forfaitaires complémentaires de 2012 :	+	0,00
Total art. 58sexies	2012 ajusté		10.141.861,02
Total art. 58sexies	2011 définitif		9.934.716,30
	2012 ajusté		10.141.861,02
Art. 58septies, § 5, 6°	Régularisation des charges du passé (L. 04.05.1999)		
	2011 définitif :		275.161,81
	2012 ajusté :		275.161,81
(A)	Fixation définitive de la dotation 2011 :		140.209.066,53
(B)	Estimation ajustée de la dotation 2012 :		143.536.556,76
(C)	Estimation ajustée de la dotation 2011 :		139.213.858,84
(D) = (A) - (C)	Solde de décompte définitif 2011 :		995.207,70
(E) = (B) + (D)	Versements ajustés de la dotation en 2012		144.531.764,46

(a) Accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005, confirmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005.

(b) En tenant compte du mécanisme de filet de sécurité, soit le recalcul de la dotation de l'année 2005 sur base d'un taux de croissance réelle uniforme de 2,0% au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.

L'augmentation de la partie de la dotation de l'année 2005 qui est liée à la croissance est limitée à 0,25% de la partie y correspondante de la dotation de l'année 2004 qui n'a pas été recalculée à un taux de croissance de 2%.

(c) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté germanophone pour l'année qui précède l'année budgétaire (nominator = 15.579): moyenne de la situation

au 30 juin 2006 (15.873) selon obs. 01.02.2008, au 30 juin 2007 (15.729) selon obs. 01.02.2009, au 30 juin 2008 (15.585) selon obs. 01.02.2010, au 30 juin 2009 (15.436) selon obs. 01.02.2011 et au 30 juin 2010 (15.274) selon obs. 01.02.2012 ; le calcul de la correction de natalité s'effectue sur base des moyennes non arrondies

(d) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté germanophone pour l'année qui précède l'année budgétaire (nominator = 15.450): moyenne de la situation

au 30 juin 2007 (15.729) selon obs. 01.02.2009, au 30 juin 2008 (15.585) selon obs. 01.02.2010, au 30 juin 2009 (15.436) selon obs. 01.02.2011, au 30 juin 2010 (15.274) selon obs. 01.02.2012 et au 30 juin 2011 (15.225) selon obs. 01.02.2012 ; le calcul de la correction de natalité s'effectue sur base des moyennes non arrondies

(e) Nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté germanophone pour l'année de référence (dénominateur = 15.857) : situation au 30 juin 1999 selon obs. 01.02.2001.

(f) Sur base du nombre d'élèves dans les communautés pour l'année scolaire 2001-2002 (situation entre 15 janvier - 1er février 2002), soit 821.758 dans la Communauté flamande, 621.349 dans la Communauté française (1.443.107 au total) et 10.815 dans la Communauté germanophone (Cour des Comptes 15.12.2004).

2012 aangepast :		
% volgens leerlingenaantal 10.815 / 1.443.107 = (f)		0,749%
bijkomende forfaitaire middelen 2012 : nihil		0,00
gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (vóór (de)nataliteitscorrectie)		10.073.191,22
inflatie 2012	x	1,0270
BBP groei 2012 à 91%	x	1,0009
basis voor (de)nataliteitscorrectie (excl. forf. bijk. middelen jaar (t))		10.354.581,48
Art. 58sexies, § 4, 2°		
aanpassingsfactor 2012	x	97,945639%
gecumuleerde bijkomende middelen (t-1) (na (de)nataliteitscorrectie)		10.141.861,02
bijkomende forfaitaire middelen 2012 :	+	0,00
2012 aangepast		10.141.861,02
Totaal art. 58sexies	2011 definitief	9.934.716,30
	2012 aangepast	10.141.861,02
Art. 58septies, § 5, 6°	Regularisatie lasten verleden (W. 04.05.1999)	
	2011 definitief :	275.161,81
	2012 aangepast :	275.161,81
(A)	Definitieve vaststelling dotatie 2011 :	140.209.066,53
(B)	Aangepaste raming dotatie 2012 :	143.536.556,76
(C)	Aangepaste raming dotatie 2011 :	139.213.858,84
(D) = (A) - (C)	Definitief afrekeningsaldo 2011 :	995.207,70
(E) = (B) + (D)	Aangepaste doorstorting van de dotatie in 2012	144.531.764,46

(a) Akkoord bereikt op de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting van 1 juni 2005, bekrachtigd door het Overlegcomité van 8 juni 2005.

(b) Rekening houdend met het vangnetmechanisme, zijnde de herrekening van de dotatie 2005 op basis van een uniforme reële groei van 2,0% tijdens de begrotingsjaren 1993 tot en met 2005.

De verhoging van het groeigebonden gedeelte van de dotatie 2005 is beperkt tot 0,25% van het overeenstemmend gedeelte van de dotatie 2004 dat niet à 2% werd herrekend.

(c) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (teller = 15.579) : gemiddelde van de toestand 30 juni 2006 (15.873) volgens obs. 01.02.2008, 30 juni 2007 (15.729) volgens obs. 01.02.2009, 30 juni 2008 (15.585) volgens obs. 01.02.2010 en 30 juni 2009 (15.436) volgens obs. 01.02.2011 en 30 juni 2010 (15.274) volgens obs. 01.02.2012 ; de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelden.

(d) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (teller = 15.450) : gemiddelde van de toestand 30 juni 2007 (15.729) volgens obs. 01.02.2009, 30 juni 2008 (15.585) volgens obs. 01.02.2010, 30 juni 2009 (15.436) volgens obs. 01.02.2011, 30 juni 2010 (15.274) volgens obs. 01.02.2012 en 30 juni 2011 (15.225) volgens obs. 01.02.2012; de berekening van de nataliteitscorrectie gebeurt op basis van niet-afgeronde gemiddelden.

(e) Aantal inwoners jonger dan 18 jaar in de Duitstalige Gemeenschap in het referentiejaar (noemer = 15.857) : toestand op 30 juni 1999 volgens obs. 01.02.2001.

(f) Op basis van het aantal leerlingen in de gemeenschappen voor het schooljaar 2001-2002 (toestand 15 januari - 1 feb 2002), hetzij 821.758 in Vlaamse Gemeenschap, 621.349 in de Franse Gemeenschap (tesamen 1.443.107) en 10.815 in de Duitstalige Gemeenschap (Rekenhof 15.12.2004).

Programme 34.2 - Dotation à la Commission communautaire commune (art. 65, § 4, LSF du 16 janvier 1989)

1) Estimation probable de la dotation 2010 & estimation initiale de la dotation 2011				EUR
(partant de la dotation définitive de 2009)				
Paramètres :				
inflation 2010 : Budget économique 15.09.2010 (2,10 %)				
inflation 2011 : Budget économique 15.09.2010 (2,00 %)				
art. 65, §4, LSF	montant définitif 2005			32.228.437,61
	inflation 2006	x		1,0179
	montant définitif 2006			32.805.326,64
	inflation 2007	x		1,0182
	montant définitif 2007			33.402.383,58
	inflation 2008	x		1,0449
	montant définitif 2008			34.902.150,61
	inflation 2009	x		0,9995
	montant définitif 2009			34.884.699,53
	inflation 2010	x		1,0210
	montant définitif 2010			35.617.278,22
	inflation 2011	x		1,0200
	estimation ajustée montant 2011			36.329.623,79
	<i>estimation ajustée dotation 2010</i>			35.442.854,73
solde définitif 2010				174.423,50
versements initiaux 2011				36.504.047,28

2) Fixation définitive de la dotation 2010 & estimation ajustée de la dotation 2011				EUR
(partant de la dotation définitive de 2009)				
Paramètres :				
inflation 2010 : Budget économique 26.01.2011 (2,19 %)				
inflation 2011 : Budget économique 26.01.2011 (2,70 %)				
art. 65, §4, LSF	montant définitif 2005			32.228.437,61
	inflation 2006	x		1,0179
	montant définitif 2006			32.805.326,64
	inflation 2007	x		1,0182
	montant définitif 2007			33.402.383,58
	inflation 2008	x		1,0449
	montant définitif 2008			34.902.150,61
	inflation 2009	x		0,9995
	montant définitif 2009			34.884.699,53
	inflation 2010	x		1,0219
	montant définitif 2010			35.648.674,45
	inflation 2011	x		1,0270
	estimation ajustée montant 2011			36.611.188,66
	<i>estimation ajustée dotation 2010</i>			35.442.854,73
solde définitif 2010				205.819,73
versements ajustés 2011				36.817.008,39
(hors la rectification des versements effectués en 2009) :				
<i>Rectification des versements effectués en 2009 :</i>				
Montant à verser sur base des prévisions du taux d'inflation et du t:				35.748.867,63
du 31.01.2009 (conforme à la Loi du 31.12.1983) (a)				
Montant effectivement versé sur base de l'actualisation du 13.02.20				35.644.161,18
du taux de croissance (non conforme à la Loi du 31.12.1983) (b)				
Ecart (versé trop peu en 2009) :				104.706,45
Versements ajustés en 2011 (y compris la rectification des ver				36.921.714,84

(a) B.E. 31.01.2009 : Inflation 2009 = 1,00% et croissance réelle PIB 2009 = -1,70%

(b) Actualisation du 13.02.2009 : Inflation 2009 = 0,70% et croissance réelle PIB 2009 = -1,90%

Programma 34.2 - Dotatie aan de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (art. 65, BFW van 16 januari 1989)

1) Vermoedelijke raming dotatie 2010 & initiële raming dotatie 2011		EUR
(vertrekkende van definitief vastgestelde dotatie 2009)		
Parameters :		
inflatie 2010 : Economische begroting 15.09.2010 (2,10 %)		
inflatie 2011 : Economische begroting 15.09.2010 (2,00 %)		
art. 65, §4, BFW	definitief bedrag 2005	32.228.437,61
	inflatie 2006	x 1,0179
	definitief bedrag 2006	32.805.326,64
	inflatie 2007	x 1,0182
	definitief bedrag 2007	33.402.383,58
	inflatie 2008	x 1,0449
	definitief bedrag 2008	34.902.150,61
	inflatie 2009	x 0,9995
	definitief bedrag 2009	34.884.699,53
	inflatie 2010	x 1,0210
	vermoedelijke raming bedrag 2010	35.617.278,22
	inflatie 2011	x 1,0200
	initiële raming bedrag 2011	36.329.623,79
	<i>aangepaste raming dotatie 2010</i>	35.442.854,73
	vermoedelijk saldo 2010	174.423,50
initiële doorstortingen 2011		36.504.047,28
2) Definitieve vaststelling van dotatie 2010 & aanpaste raming dotatie 2011		EUR
(vertrekkende van definitief vastgestelde dotatie 2009)		
Parameters :		
inflatie 2010 : Economische begroting 26.01.2011 (2,19 %)		
inflatie 2011 : Economische begroting 26.01.2011 (2,70 %)		
art. 65, §4, BFW	definitief bedrag 2005	32.228.437,61
	inflatie 2006	x 1,0179
	definitief bedrag 2006	32.805.326,64
	inflatie 2007	x 1,0182
	definitief bedrag 2007	33.402.383,58
	inflatie 2008	x 1,0449
	definitief bedrag 2008	34.902.150,61
	inflatie 2009	x 0,9995
	definitief bedrag 2009	34.884.699,53
	inflatie 2010	x 1,0219
	definitief bedrag 2010	35.648.674,45
	inflatie 2011	x 1,0270
	aangepaste raming bedrag 2011	36.611.188,66
	<i>aangepaste raming dotatie 2010</i>	35.442.854,73
	definitief saldo 2010	205.819,73
aangepaste doorstortingen 2011		36.817.008,39
(excl. rechtzetting van stortingen uitgevoerd in 2009) :		
<i>Rechtzetting van stortingen uitgevoerd in 2009 :</i>		
Door te storten bedrag op basis van inflatie- en groeivoorzichten		35.748.867,63
Begroting van 31.01.2009 (conform Wet 31.12.1983) (a)		
Effectief doorgestort bedrag op basis van inflatie- en groeivoorzichten		35.644.161,18
inflatie- en groeivoorzichten van 13.02.2009 (niet conform Wet 31.12.1983) (b)		
Verschil (te weinig gestort in 2009) :		104.706,45
Aangepaste doorstortingen 2011 (met inbegrip van rechtzetting)		36.921.714,84

(a) E.B. 31.01.2009 : Inflatie 2009 = 1,00% en reële groei BBP 2009 = -1,70%

(b) Update 13.02.2009 : Inflatie 2009 = 0,70% en reële groei BBP 2009 = -1,90%

3) Estimation probable de la dotation 2011 & estimation initiale de la dotation 2012

EUR

(partant de la dotation définitive de 2011)

Paramètres :

inflation 2011 : Budget économique 09.09.2011 (3,50 %)

inflation 2012 : Budget économique 09.09.2011 (2,00 %)

art. 65, §4, LSF	montant définitif 2005		32.228.437,61
	inflation 2006	x	1,0179
	montant définitif 2006		32.805.326,64
	inflation 2007	x	1,0182
	montant définitif 2007		33.402.383,58
	inflation 2008	x	1,0449
	montant définitif 2008		34.902.150,61
	inflation 2009	x	0,9995
	montant définitif 2009		34.884.699,53
	inflation 2010	x	1,0219
	montant définitif 2010		35.648.674,45
	inflation 2011	x	1,0350
	estimation probable montant 2011		36.896.378,06
	inflation 2012	x	1,0200
	estimation initiale 2012		37.634.305,62
	<i>estimation ajustée dotation 2011</i>		36.611.188,66
	solde définitif 2010		285.189,40
	versements initiaux 2012		37.919.495,01

4) Fixation définitive de la dotation 2011 & estimation ajustée de la dotation 2012

EUR

(partant de la dotation définitive de 2010)

Paramètres :

inflation 2011 : Budget économique 10.02.2012 (3,53 % réalisation)

inflation 2012 : Budget économique 10.02.2012 (2,70 %)

art. 65, §4, LSF	montant définitif 2005		32.228.437,61
	inflation 2006	x	1,0179
	montant définitif 2006		32.805.326,64
	inflation 2007	x	1,0182
	montant définitif 2007		33.402.383,58
	inflation 2008	x	1,0449
	montant définitif 2008		34.902.150,61
	inflation 2009	x	0,9995
	montant définitif 2009		34.884.699,53
	inflation 2010	x	1,0219
	montant définitif 2010		35.648.674,45
	inflation 2011	x	1,0353
	montant définitif 2011		36.907.072,66
	inflation 2012	x	1,0270
	estimation ajustée du montant 2012		37.903.563,62
	<i>estimation ajustée dotation 2011</i>		36.611.188,66
	solde définitif 2011		295.884,00
	versements ajustés 2012		38.199.447,62

SOURCE : SPF Finances, Service d'Encadrement Expertise et Support stratégique, Service d'Etudes

3) Vermoedelijke raming dotatie 2011 & initiële raming dotatie 2012

EUR

(vertrekkende van definitief vastgestelde dotatie 2010)

Parameters :

inflatie 2011 : Economische begroting 09.09.2011 (3,50 %)

inflatie 2012 : Economische begroting 09.09.2011 (2,00 %)

art. 65, §4, BFW	definitief bedrag 2005		32.228.437,61
	inflatie 2006	x	1,0179
	definitief bedrag 2006		32.805.326,64
	inflatie 2007	x	1,0182
	definitief bedrag 2007		33.402.383,58
	inflatie 2008	x	1,0449
	definitief bedrag 2008		34.902.150,61
	inflatie 2009	x	0,9995
	definitief bedrag 2009		34.884.699,53
	inflatie 2010	x	1,0219
	definitief bedrag 2010		35.648.674,45
	inflatie 2011	x	1,0350
	vermoedelijke raming bedrag 2011		36.896.378,06
	inflatie 2012	x	1,0200
	initiële raming bedrag 2012		37.634.305,62
	<i>aangepaste raming dotatie 2011</i>		36.611.188,66
	vermoedelijk saldo 2011		285.189,40
	initiële doorstortingen 2012		37.919.495,01

4) Definitieve vaststelling dotatie 2011 & aangepaste raming dotatie 2012

EUR

(vertrekkende van definitief vastgestelde dotatie 2010)

Parameters :

inflatie 2011 : Economische begroting 10.02.2012 (3,53 % realisatie)

inflatie 2012 : Economische begroting 10.02.2012 (2,70 %)

art. 65, §4, BFW	definitief bedrag 2005		32.228.437,61
	inflatie 2006	x	1,0179
	definitief bedrag 2006		32.805.326,64
	inflatie 2007	x	1,0182
	definitief bedrag 2007		33.402.383,58
	inflatie 2008	x	1,0449
	definitief bedrag 2008		34.902.150,61
	inflatie 2009	x	0,9995
	definitief bedrag 2009		34.884.699,53
	inflatie 2010	x	1,0219
	definitief bedrag 2010		35.648.674,45
	inflatie 2011	x	1,0353
	definitief bedrag 2011		36.907.072,66
	inflatie 2012	x	1,0270
	aangepaste raming bedrag 2012		37.903.563,62
	<i>aangepaste raming dotatie 2011</i>		36.611.188,66
	definitief saldo 2011		295.884,00
	aangepaste doorstortingen 2012		38.199.447,62

BRON : FOD Financiën, Stafdienst Beleidsexpertise en Ondersteuning, Studiedienst

02. — SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

1. Lignes générales de politique

Les objectifs de la Chancellerie du Premier Ministre sont les mêmes que ceux du budget initial.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

PROGRAMME 21/1: ORGANES DE GESTION – RESEAU ICT

AB 02.21.10. 12.11.23 + 20 470 000 EUR

En crédits d'engagement uniquement.

Il s'agit des crédits d'engagements nécessaires au renouvellement du contrat d'exploitation *ICT Shared Services* pour une durée de 5 ans.

PROGRAMME 31/0: SERVICES OPERATIONNELS – CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

AB 02.31.01.12.11.14 + 100 000 EUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Une enveloppe d'un montant de 100 000 EUR est inscrite au budget du SPF Chancellerie du Premier ministre, pour couvrir les dépenses relatives à de l'expertise externe, exposées par les Secrétaires d'État aux Réformes institutionnelles, dans le cadre des travaux du Comité de mise en œuvre des réformes institutionnelles.

PROGRAMME 32/3: INTERVENTIONS SOCIALES

AB 02.32.31.11.12.01 + 181 000 EUR

En crédits d'engagement et de liquidation

Suite au décompte final établi sur base des données communiquées par les organisations syndicales pour l'année 2011, un crédit supplémentaire de 181 000 EUR doit être alloué à la Chancellerie pour lui permettre d'honorer ses engagements pour l'exercice 2012.

02. — FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

1. Algemene beleidslijnen

De doelstellingen van de Kanselarij van de Eerste Minister blijven dezelfde ten opzichte van de initiële begroting.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

PROGRAMMA 21/1: BEHEERORGANEN – ICT-NETWERK

BA 02.21.10.12.11.23 + 20 470 000 EUR

Uitsluitend in vastleggingskredieten.

Het betreft vastleggingskredieten die noodzakelijk zijn voor de hernieuwing van de exploitatieovereenkomst *ICT Shared Services* voor een duur van 5 jaar.

PROGRAMMA 31/0: OPERATIONELE DIENSTEN – KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

BA 02.31.01.12.11.14 + 100 000 EUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

In de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister is een enveloppe van 100 000 EUR opgenomen om de uitgaven m.b.t. externe expertise van de Staatssecretarissen voor Institutionele hervorming te dekken in het kader van de werkzaamheden van het Uitvoeringscomité voor institutionele hervormingen.

PROGRAMMA 32/3: SOCIALE TUSSENKOMSTEN

BA 02.32.31.11.12.01 + 181 000 EUR

In vastleggings- en vereffeningskredieten

Ingevolge de eindafrekening op basis van de gegevens die werden meegedeeld door de vakorganisaties voor het jaar 2011 moet aan de Kanselarij een aanvullend krediet van 181 000 EUR worden toegekend om haar verbintenissen voor het begrotingsjaar 2012 te kunnen nakomen.

**ÉCONOMIES RÉPARTIES
SUR LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES**

En crédits d'engagement:	-259 000 EUR
En crédits de liquidation:	-17 000 EUR

Ces diminutions résultent des différentes mesures d'économies détaillées dans la notification de la réunion du Conseil des ministres du 12 mars 2012.

**BESPARINGEN GESPREID
OVER DE VERSCHILLENDE PROGRAMMA'S**

In vastleggingskredieten:	-259 000 EUR
In vereffeningskredieten:	- 17 000 EUR

Deze dalingen zijn het gevolg van de verschillende besparingsmaatregelen die in detail zijn opgenomen in de notificatie van de vergadering van de Ministerraad van 12 maart 2012.

03. — SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.03.1

Cet article énumère, par programme et par allocation de base, les subventions pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, en exécution de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

3. Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

DIVISIONS ORGANIQUES 21-31-51

Les décisions politiques ont amené le SPF Budget et Contrôle de la gestion à réaliser une économie de 324 milliers EUR au sein des programmes des divisions organiques citées ci-dessus. Cette économie se fait essentiellement au niveau des crédits d'investissement du projet FEDCOM, des crédits de fonctionnement et d'investissement du projet budget électronique et des crédits destinés au service social. De plus une redistribution des crédits en faveur des crédits d'investissement ICT est également nécessaire étant donné les besoins spécifiques au cours de l'année budgétaire 2012.

DIVISION ORGANIQUE 41

PROGRAMME 41/1 — CRÉDIT PROVISIONNELS

On diminue la provision interdépartementale de 1,875 millions EUR, on augmente les crédits du SPF ETCS de 735 milliers EUR, les crédits de personnel du SPF Affaires sociales de 735 milliers EUR et les crédits de fonctionnement du SPF Sécurité sociale de 405 milliers EUR. La répartition de cette enveloppe est faite sur une base annuelle.

Conventions premier emploi

Un montant de 2 000 milliers EUR est prévu dans la provision interdépartementale en engagement et liquidation pour les projets Globaux Conventions premier emploi.

03. — FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Art. 2.03.1

In dit artikel wordt een opsomming gegeven, per programma en per basisallocatie, van de toelagen waarvoor kredieten werden ingeschreven in de begroting van de FOD Budget en Beheerscontrole, en dit in uitvoering van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELINGEN 21-31-51

Omwillen van de beleidsbeslissingen heeft de FOD Budget en Beheerscontrole een besparing tot stand gebracht van 324 duizend EUR binnen de programma's van bovenvermelde organieke afdelingen. Deze besparing gebeurt voornamelijk in de investeringskredieten van het project FEDCOM, in de werkingskredieten en in de investeringskredieten van het project elektronische begroting (E-Budget) en in de kredieten voor de sociale dienst. Bovendien is een herverdeling nodig ten gunste van de investeringskredieten in ICT, gelet op de specifieke behoeften in het begrotingsjaar 2012.

ORGANISATIEAFDELING 41

PROGRAMMA 41/1 — PROVISIONELE KREDIETEN

De interdepartementale provisie wordt verminderd met 1,875 miljoen EUR, de kredieten van de FOD WASO worden verhoogd met 735 duizend EUR, de personeelskredieten van de FOD Sociale zaken met 735 duizend EUR en de werkingskredieten van de FOD Sociale zekerheid met 405 duizend EUR. De verdeling van deze enveloppe gebeurt op jaarbasis.

Startbanen

Binnen de interdepartementale provisie is een bedrag van 2 000 duizend EUR in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet voor de Globale projecten Startbanen voorzien.

Salduz-Justice

Un montant de 3 500 milliers EUR est réservé en crédits d'engagements dans la provision interdépartementale.

La provision interdépartementale est de 245 862 milliers EUR. La provision négative relative aux subsides facultatifs est supprimée.

Les frais de déménagement sont compris dans la provision interdépartementale. Ils incluent les frais de déménagement de la rue de Brederode, rue de Namur, rue du Commerce et Eurostation II.

Salduz-Justitie

Een bedrag van 3 500 duizend EUR is gereserveerd in vastleggingskredieten in de interdepartementale provisie.

De interdepartementale provisie bedraagt 245 862 duizend EUR. De negatieve provisie voor de facultatieve subsidies wordt geschrapt.

De verhuiskosten zijn inbegrepen in de interdepartementale provisie. Zij omvatten de verhuiskosten voor de Brederodestraat, de Naamsestraat, de Handelsstraat en Eurostation II.

04. — SPF PERSONNEL ET ORGANISATION**1. Lignes générales de politique**

Politique inchangée.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédit

**PROGRAMME 31/2 – FORMATION DE
FONCTIONNAIRES**

Le montant pour les frais de fonctionnement de l'Institut de Formation de l'Autorité fédérale (allocation de base 31.20.121101) est augmenté de 100 000 EUR. Ceci a pour but de couvrir l'insuffisance structurelle de crédits sur cette allocation de base, qui trouve son origine dans les frais pour l'occupation des locaux au Boulevard Bisschofsheim, et plus précisément les frais d'énergie.

Les années précédentes, cette insuffisance a toujours été remédiée à l'aide de redistributions de crédits entre allocations de base.

Ce montant est compensé, en partie sur l'allocation de base 31.01.121101 (frais de fonctionnement), et en partie sur l'allocation de base 31.20.742202 (achat de matériel didactique et multimédia).

04. — FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE**1. Algemene beleidslijnen**

Ongewijzigd beleid.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen

**PROGRAMMA 31/2 – OPLEIDING VAN
AMBTENAREN**

Het bedrag voor de werkingskosten van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (basisallocatie 31.20.121101) wordt met 100 000 EUR verhoogd. Dit moet dienen om het structurele tekort aan kredieten op deze basisallocatie te dekken dat is ontstaan door de toegenomen kosten voor de bezetting van het gebouw aan de Bisschofsheimlaan en met name de energiekosten.

De voorgaande jaren werd dit tekort steeds verholpen met herverdelingen van kredieten tussen basisallocaties.

Dit bedrag wordt gecompenseerd, deels op de basisallocatie 31.01.121101 (werkingskosten), en deels op basisallocatie 31.20.742202 (aankoop van didactisch en multimediamaterieel).

05. — SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

DIVISION ORGANIQUE 21

PROGRAMME 21/0 – ORGANES DE GESTION

À la suite des décisions politiques, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication a réalisé une économie de 2 000 EUR dans le programme de la division organique susmentionnée. Cette économie concerne les crédits pour le service social, grâce à la diminution des coûts de l'assurance hospitalisation.

DIVISION ORGANIQUE 31

PROGRAMME 31/1 – SERVICES OPÉRATIONNELS

À la suite des décisions politiques, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication a réalisé une économie de 513 000 EUR en liquidations et de 516 000 EUR en engagements dans le programme de la division organique susmentionnée. Ces économies concernent les actions relatives à e-government et les subsides octroyés à l'ASBL eGov.

Le SPF Technologie de l'Information et de la Communication consent un effort supplémentaire en économisant 230 000 EUR de liquidations. Cette économie s'effectue dans les allocations à l'ASBL eGov et dans les investissements ICT eGov.

05. — FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1. Algemene beleidlijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma

ORGANISATIEAFDELING 21

PROGRAMMA 21/0 – BEHEERSORGANEN

Omwillen van de beleidsbeslissingen heeft de FOD Informatie- en Communicatietechnologie een besparing tot stand gebracht van 2 000 EUR binnen het programma van bovenvermelde organieke afdeling. Deze besparing gebeurt in de kredieten voor de sociale dienst aangezien de kosten voor de hospitalisatieverzekering dalen.

ORGANISATIEAFDELING 31

PROGRAMMA 31/1 – OPERATIONELE DIENSTEN

Omwillen van de beleidsbeslissingen heeft de FOD Informatie- en Communicatietechnologie een besparing tot stand gebracht van 513 000 EUR in vastleggingen en 516 000 EUR in vereffeningen binnen het programma van bovenvermelde organieke afdeling. Deze besparingen gebeuren in de acties rond e-government en de toelagen aan de vzw eGov.

Tevens wordt door de FOD Informatie- en Communicatietechnologie in vereffeningen nog een extra besparing doorgevoerd van 230 000 EUR. Deze besparingen gebeuren in de toelagen aan de vzw eGov en ICT-investeringen eGov.

12. — SPF JUSTICE

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des Départements

Section 12 – SPF Justice

Art 2.12.1

Le texte de la **disposition 2.12.1** est légèrement modifié afin de clarifier l'autorisation de paiement du comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique.

Art 2.12.2

Au moyen de cette disposition, un cadre est créé pour payer les avocats pour leurs prestations jusqu'au 31 décembre 2011 dans la phase préparatoire de la loi Salduz.

3. Justifications des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

En ce qui concerne le contrôle budgétaire du Service Public Fédéral Justice, cela se résulte en une diminution de 472 000 EUR en crédits d'engagement soit un total de 1 844 013 EUR et une diminution de 485 000 EUR en crédits de liquidation soit un total de 1 842 511 EUR.

Des redistributions administratives entre allocations de base viendront compléter ce projet de feuillet d'ajustement, en application de l'article 52 de la loi organique du 22 mai 2003 et des articles 1-01-3, §§ 2 à 5 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2012.

Les ajustements actuels tiennent compte de:

- D'une part, les décisions du Gouvernement de réaliser des économies dans les dépenses primaires et en particulier dans les dépenses de fonctionnement des départements. Pour la Justice cela revient à un effort de 20 853 000 EUR. Des économies seront réalisées dans les domaines suivants.

12. — FOD JUSTITIE

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

HOOFDSTUK 2

Bijzondere bepalingen van de Departementen

Sectie 12 – FOD Justitie

Art 2.12.1

De tekst van de **bepaling 2.12.1** wordt licht aangepast ten einde de machtiging tot betaling voor de rekenplichtige van de Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek te verduidelijken.

Art 2.12.2

Door middel van deze bepaling wordt het mogelijk gemaakt om de prestaties van de advocaten te vergoeden die geleverd zijn in de aanloopfase van de Salduz-wet en dit tot 31 december 2011.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Voor wat de begrotingscontrole van de Federale Overheidsdienst Justitie betreft, resulteert dit in een vermindering van 472 000 EUR in de vastleggingskredieten, zijnde in totaal 1 844 013 EUR en een vermindering van 485 000 EUR in de vereffeningskredieten, zijnde in totaal 1 842 511 000 EUR.

Administratieve herverdelingen tussen basisallocaties zullen dit ontwerp van aanpassingsblad aanvullen, in toepassing van het artikel 52 van de organieke wet van 22 mei 2003 en van de artikels 1-01-3, §§ 2 tot 5 van de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2012.

De huidige aanpassingen houden rekening met:

- Enerzijds de beslissingen van de Regering om te besparen in de primaire uitgaven en in het bijzonder in de werkingsuitgaven van de departementen. Voor Justitie komt dit neer op een inspanning van 20 853 000 EUR. Besparingen zullen gerealiseerd worden in de volgend domeinen.

— Une réduction de 218 000 EUR sur diverses subventions facultatives et d'autres contributions.

— Une réduction de 258 000 EUR sur l'ab 11.40.05 du progr 40-0 en raison de tarifs favorables dans le contrat d'assurance-hospitalisation.

— Une réduction de 7 377 000 EUR sur divers crédits de fonctionnement résultant de l'engagement du Collège des Présidents des Services Publics Fédéraux. Pour la Justice, cela sera en grande partie réalisé par le remplacement systématique des imprimantes et scanners individuels à travers des dispositifs multifonctions communs. Une autre partie résultera d'une meilleure gestion et contrôle des grandes catégories de dépenses (la poste, énergie, télécommunications, documentation).

— Une réduction de 13 000 000 EUR dans le budget des frais de justice en matière pénale, principalement à réaliser dans le domaine des écoutes téléphoniques, les analyses ADN et les interprètes.

Par programme budgétaire, les économies susmentionnées résultent dans des réductions de crédits suivantes:

— Programme 21-0:	-30 000 EUR
— Programme 40-0:	-583 000 EUR
— Programme 40-3:	-25 000 EUR
— Programme 40-4:	-66 000 EUR
— Programme 51-0:	-200 000 EUR
— Programme 51-3:	-22 000 EUR
— Programme 52-0:	-233 000 EUR
— Programme 53-0:	-100 000 EUR
— Programme 55-0:	-210 000 EUR
— Programme 56-0:	-19 161 000 EUR
— Programme 59-2:	-104 000 EUR
— Programme 62-2:	-13 000 EUR
— Programme 62-4:	- 6 000 EUR
— Programme 63-0:	-100 000 EUR

• D'autre part, la volonté du Gouvernement dans le domaine de la Justice de donner davantage de ressources à des initiatives spécifiques. Cela sera expliqué plus en détail ci-dessous par programme.

Ajustement des crédits: justification par division et par programme des moyens supplémentaires.

DIVISION 51
**DIRECTION GÉNÉRALE ÉTABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE**

Programme 0 Programme de subsistance:
+15 322 000 EUR (en engagement et en liquidation)

— Een vermindering van 218 000 EUR op diverse facultatieve subsidies en andere bijdragen.

— Een vermindering van 258 000 EUR op de ba 11.40.05 van progr 40-0 omwille van de gunstiger tarieven in het contract van de hospitalisatieverzekering.

— Een vermindering van 7 377 000 EUR op diverse werkingskredieten voortvloeiend uit het engagement van de College van de Voorzitters van de Federale Overheidsdiensten. Bij Justitie zal een groot deel gerealiseerd worden door onder meer de systematische vervanging van individuele printers en scanners door gemeenschappelijke multifunctionele apparaten. Een ander deel zal komen uit het beter beheer en controle van grote uitgavencategoriën (de post, energie, telecom, documentatie)

— Een vermindering van 13 000 000 EUR in het budget voor de gerechtskosten in strafzaken, hoofdzakelijk te realiseren in het domein van de telefoontaps, de DNA-analyses en de tolken.

Per begrotingsprogramma resulteren deze bovenvermelde besparingen in de volgende verminderingen van kredieten:

— Programma 21-0:	-30 000 EUR
— Programma 40-0:	-583 000 EUR
— Programma 40-3:	-25 000 EUR
— Programma 40-4:	-66 000 EUR
— Programma 51-0:	-200 000 EUR
— Programma 51-3:	-22 000 EUR
— Programma 52-0:	-233 000 EUR
— Programma 53-0:	-100 000 EUR
— Programma 55-0:	-210 000 EUR
— Programma 56-0:	-19 161 000 EUR
— Programma 59-2:	-104 000 EUR
— Programma 62-2:	-13 000 EUR
— Programma 62-4:	- 6 000 EUR
— Programma 63-0:	-100 000 EUR

• Anderzijds de wil van de Regering om in het domein van Justitie meer middelen te geven aan welbepaalde initiatieven. Deze worden hieronder verder toegelicht per programma

Aanpassing van de kredieten: verantwoording per organisatieafdeling en per programma van de bijkomende middelen.

AFDELING 51
**DIRECTORAAT-GENERAAL PENITENTIAIRE
INRICHTINGEN**

Programma 0 Bestaansmiddelen: + 15 322 000 EUR
(in vastlegging en in vereffening)

Les frais supplémentaires sont répartis entre les allocations de base suivantes.

AB 51.01.11.00.03: +5 404 000 EUR (en engagement et en liquidation)

En 2012, dans le cadre du Masterplan, des cellules supplémentaires seront en usage à Wortel, Turnhout, Saint-Gilles et Hoogstraten. À cet effet, 139 agents seront recrutés.

AB 51.02.12.11.01 + 255 000 EUR (en engagement et en liquidation)

En 2012, dans le cadre du Masterplan, des cellules supplémentaires seront en usage à Wortel, Turnhout, Saint-Gilles et Hoogstraten. À cet effet, des moyens de fonctionnement supplémentaires seront affectés.

AB 51.02.12.12.34: +9 223 000 EUR (en engagement et en liquidation)

Coût pour la location de 150 cellules à Tilburgs suivant les modalités de la Convention. Avec ce contingent supplémentaires, la capacité utilisée sera de 650 places.

AB 51.02.74.22.01: +440 000 EUR (en engagement et en liquidation)

En 2012, dans le cadre du Masterplan, des cellules supplémentaires seront en usage à Wortel, Turnhout, Saint-Gilles et Hoogstraten. À cet effet, des moyens supplémentaires sont nécessaires afin d'équiper les cellules avec la matériel habituel.

Programme 1 Entretien et aide aux détenus: +305 000 EUR (en engagement et en liquidation)

AB 51.10.12.21.10: +60 000 EUR (en engagement et en liquidation)

En 2012, dans le cadre du Masterplan, des cellules supplémentaires seront en usage à Wortel, Turnhout, Saint-Gilles et Hoogstraten. Ce budget supplémentaire est destiné à rémunérer les détenus qui sont employés au sein de l'établissement.

AB 51.11 1231: +245 000 EUR (en engagement et en liquidation)

En 2012, dans le cadre du Masterplan, des cellules supplémentaires seront en usage à Wortel, Turnhout, Saint-Gilles et Hoogstraten. Ce budget supplémentaire est prévu pour l'entretien des détenus supplémentaires.

*
* *

De meerkost is verdeeld op de volgende basissalocaties

BA 51.01.11.00.03: +5 404 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

In 2012 worden in het kader van het Masterplan extra cellen in gebruik genomen in Wortel, Turnhout, Sint-Gillis en Hoogstraten. Daarvoor worden 139 personeelsleden aangeworven.

BA 51.02.12.11.01 + 255 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

In 2012 worden in het kader van het Masterplan extra cellen in gebruik genomen in Wortel, Turnhout, Sint-Gillis en Hoogstraten. Daarvoor worden extra werkingsmiddelen uitgetrokken.

BA 51.02.12.12.34: +9 223 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

Kost van de huur van 150 cellen in Tilburg volgens de modaliteiten van het Verdrag. Met dit extra contingent wordt de benutte capaciteit op 650 plaatsen gebracht.

BA 51.02.74.22.01: +440 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

In 2012 worden in het kader van het Masterplan extra cellen in gebruik genomen in Wortel, Turnhout, Sint-Gillis en Hoogstraten. Daarvoor zijn extra middelen nodig om de cellen uit te rusten met het gebruikelijke materiaal.

Programma 1 Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden: +305 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

BA 51.10.12.21.10: +60 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

In 2012 worden in het kader van het Masterplan extra cellen in gebruik genomen in Wortel, Turnhout, Sint-Gillis en Hoogstraten. Dit extra budget dient om de gedetineerden te vergoeden die tewerkgesteld worden binnen de inrichting.

BA 51.11.12.11.31: +245 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

In 2012 worden in het kader van het Masterplan extra cellen in gebruik genomen in Wortel, Turnhout, Sint-Gillis en Hoogstraten. Dit extra budget dient om in het onderhoud te voorzien van de bijkomende gedetineerden.

*
* *

DIVISION 56
JURIDICTIONS ORDINAIRES

Programme 0 Programme de subsistance: +3 741 000 EUR (en engagement et en liquidation)

AB 56.03.12.11.40: +3 741 000 EUR (en engagement et en liquidation)

Depuis le 1^{er} janvier 2012, la tva sur les prestations des huissiers est de 21 %. Cette mesure fiscale a également un impact significatif sur les budget des frais de justice en matière pénale.

Programme 1 Aide juridique: +1 000 000 EUR (en engagement et en liquidation)

AB 56.11.34.41.45: +1 000 000 EUR (en engagement et en liquidation)

Au moyen de l'inscription de ce budget supplémentaire, il sera possible de payer les avocats pour leurs prestations jusqu'au 31 décembre 2011 dans la phase préparatoire de la loi Salduz.

AFDELING 56
GEWONE RECHTSMACHTEN

Programma 0 Bestaansmiddelen: +3 741 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

BA 56.03.12.11.40: +3 741 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

Sinds 1 januari 2012 is op de prestaties van de gerechtsdeurwaarders 21 % btw verschuldigd. Deze fiscale maatregel heeft ook een aanzienlijke impact op het budget van de gerechtskosten in strafzaken.

Programma 1 Gerechtelijke bijstand: +1 000 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

BA 56.11.34.41.45: +1 000 000 EUR (in vastlegging en in vereffening)

Met de inschrijving van dit extra budget wordt het mogelijk gemaakt om de prestaties van de advocaten te vergoeden die geleverd zijn in de aanloopfase van de Salduz-wet en dit tot uiterlijk 31 december 2011.

13.— SPF INTÉRIEUR

1. Lignes général de politique

Pas d'application

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.13.9

Le montant de l'autorisation d'engagement doit être adapté, 7 786 000 EUR est supprimé et remplacé par 7 636 000 EUR.

Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 7 636 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

3. Justifications des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

Lors de la réunion bilatérale du 8 février 2012 relative au contrôle budgétaire 2012, les redistributions internes suivantes proposées par le SPF Intérieur ont été acceptées (en EUR).

13. — FOD BINNENLANDSE ZAKEN

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

2. Verantwoordingen van de wettelijke bepalingen

Art. 2.13.9

Het bedrag voor de vastleggingsmachtiging moet aangepast worden, 7 786 000 EUR wordt geschrapt en vervangen door 7 636 000 EUR.

Het organiek begrotingsfonds "Fonds in het kader van het migratiebeleid" beschikt over een vastleggingsmachtiging van 7 636 000 EUR.

Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen en aan het Rekenhof.

3. Verantwoordingen van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Tijdens de bilaterale vergadering van 8 februari 2012 betreffende de begrotingscontrole 2012 werden volgende door de FOD Binnenlandse Zaken voorgestelde interne herverdelingen aanvaard (in EUR):

DO — OA	PA — PA	AB — BA	Ajustement crédit d'engagement — <i>Aanpassing vastleggingskrediet</i>	Ajustement crédit de liquidation — <i>Aanpassing vereffeningskrediet</i>
21	01	1100 04	+811 000	+811 000
40	01	1100 04	+65 000	+65 000
50	02	1211 01	-150 000	-150 000
50	02	1221 48	150 000	+150 000
54	02	1211 01	-1 000	-1 000
54	20	1211 13	+1 000	+1 000
54	21	6321 02	-63 000	-63 000
55	12	7410 01	+190 000	+190 000
55	12	7422 01	-190 000	-190 000
55	23	3300 02	-204 000	-204 000
55	23	3540 02	+204 000	+204 000
56	01	1100 04	+110 000	+110 000
59	01	1100 04	-1 095 000	-1 095 000
59	01	1140 05	-5 000	-5 000
59	02	1211 01	+35 000	+35 000
59	02	7422 01	-15 000	-15 000
59	02	7422 04	-15 000	-15 000
63	03	1100 04	+109 000	+109 000
63	03	1211 01	-220 000	-220 000
63	03	1211 04	+220 000	+220 000
63	03	7410 01	/	+135 000
63	03	7422 01	+32 000	-103 000
63	03	7422 04	+31 000	+31 000
Solde/Saldo			0	0

Lors de la réunion bilatérale du 8 février 2012 relative au contrôle budgétaire 2012, les corrections techniques suivantes proposées par le SPF Intérieur ont été acceptées (en EUR).

Tijdens de bilaterale vergadering van 8 februari 2012 betreffende de begrotingscontrole 2012 werden volgende door de FOD Binnenlandse Zaken voorgestelde technische correcties aanvaard (in EUR):

DO — OA	PA — PA	AB — BA	Ajustement crédit d'engagement — <i>Aanpassing vastleggingskrediet</i>	Ajustement crédit de liquidation — <i>Aanpassing vereffeningskrediet</i>
54	30	6321 09		-2 889 000
63	20	5111 01		-2 183 000

DIVISION ORGANIQUE 01

ORGANES STRATÉGIQUES DE LA VICE-MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEURPROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 01 01 1100 06 Rémunérations et indemnités des experts (- 70 000 EUR)

Un transfert a lieu des cellules stratégiques de la ministre de l'Intérieur vers celles du secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre (section 33, division organique 11, programme 0).

DIVISION ORGANIQUE 21

ORGANES DE GESTIONPROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 13 21 01 1100 03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire (+ 33 000 EUR)

Personnel d'encadrement pour le centre de retour volontaire: + 33 000 EUR.

AB 13 21 01 1100 04 Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire (+ 51 000 EUR)

Personnel d'encadrement pour le centre de retour volontaire: + 51 000 EUR.

DIVISION ORGANIQUE 40

LOGISTIQUE ET COORDINATIONPROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

AB 13 40 01 1140 05 Dépenses diverses du service social (- 76 000 EUR)

Renégociation avantageuse du contrat d'assurance hospitalisation pour le personnel: une analyse de l'assurance hospitalisation auprès des différents départements révèle une économie possible de 500 000 EUR. La part de l'économie pour le SPF Intérieur s'élève à 76 000 EUR.

ORGANISATIEAFDELING 01

**BELEIDSORGANEN VAN VICE-MINISTER EN
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN**PROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

BA 01 01 1100 06 Bezoldigingen en vergoedingen van de experten (- 70 000 EUR)

Er vindt een transfer plaats van de strategische cel van de minister van Binnenlandse Zaken naar deze van de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister (sectie 33, organisatieafdeling 11, programma 0).

ORGANISATIEAFDELING 21

BEHEERSORGANENPROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 21 01 1100 03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel (+ 33 000 EUR)

Omkaderingspersoneel Centrum voor vrijwillige terugkeer: + 33 000 EUR.

BA 13 21 01 1100 04 Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel (+ 51 000 EUR)

Omkaderingspersoneel Centrum voor vrijwillige terugkeer: + 51 000 EUR.

ORGANISATIEAFDELING 40

LOGISTIEK EN COORDINATIEPROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 40 01 1140 05 Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon (- 76 000 EUR)

Gunstige heronderhandeling verzekeringscontract personeel: uit een onderzoek van de hospitalisatieverzekering bij de verschillende departementen blijkt een mogelijke besparing van 500 000 EUR. Het deel van de besparing voor de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt 76 000 EUR.

AB 13 40 02 1211 01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (+ 11 000 EUR)

Personnel d'encadrement pour le centre de retour volontaire crédits de fonctionnement + 11 000 EUR.

DIVISION ORGANIQUE 51

INSTITUTIONS ET POPULATION

PROGRAMME 3 — PROTOCOLE

AB 13 51 30 3300 13 Subside au Syndicat d'initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées à l'occasion de la Fête nationale (- 1 000 EUR)

Suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 d'appliquer une économie linéaire sur les subsides facultatifs, le subside au Syndicat d'initiative et de Promotion de Bruxelles est réduit de 1 000 EUR en 2012.

PROGRAMME 9 — POPULATION ET ÉLECTIONS

AB 13 51 94 7422 08 dépenses relatives à toutes opérations concernant la mise en place d'un système de vote automatisé: + 5 689 000 EUR en engagement et 7 948 000 EUR en liquidation

+ 5 689 000 EUR en engagement et en liquidation pour une participation de 20 % pour l'achat du nouveau système de vote automatisé pour les communes flamandes qui votent déjà électroniquement et, pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour équiper 2 communes du nouveau système de vote électronique.

+ 2 259 000 EUR en liquidation pour la mise en paiement du prototype du nouveau système de vote automatisé développé en 2011.

AB 13 51 95 4130 01 Dotation au service d'État à gestion séparée qui gère la carte d'identité électronique et le registre national: (- 2 000 000 EUR)

La dotation pour les cartes d'identité est diminuée de 2 000 000 EUR à l'AB 13 51 95 4130 01. Cette diminution est compensée par une augmentation du prix de la délivrance de la carte d'identité.

BA 13 40 02 1211 01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) (+ 11 000 EUR)

Omkaderingspersoneel Centrum voor vrijwillige terugkeer: werkingskredieten + 11 000 EUR.

ORGANISATIEAFDELING 51

INSTELLINGEN EN BEVOLKING

PROGRAMMA 3 — PROTOCOL

BA 13 51 30 3300 13 Toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel als tussenkomst in de kosten voor inrichting van feestelijkheden in de Warande ter gelegenheid van het jaarlijks Nationaal Feest (- 1 000 EUR)

Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012 om een lineaire besparing toe te passen op de facultatieve subsidies, wordt de toelage aan de Vereniging tot Bevordering van Brussel met 1 000 EUR verminderd in 2012.

PROGRAMMA 9 — BEVOLKING EN VERKIEZINGEN

AB 13 51 94 7422 08 Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stelsysteem: + 5 689 000 EUR in vastlegging en 7 948 000 EUR in vereffening.

+ 5 689 000 EUR in vastlegging en vereffening voor de subsidieverstrekking van 20 % bij de aankoop van nieuwe elektronische stelsystemen voor de Vlaamse gemeenten die nu reeds geautomatiseerd stemmen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee gemeenten uit te rusten met het nieuw elektronisch stelsysteem.

+ 2 259 000 EUR in vereffening om het in 2011 ontwikkelde prototype van het nieuw geautomatiseerde stelsysteem in betaling te stellen.

BA 13 51 95 4130 01 Dotatie aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer die identiteitskaart en het rijksregister beheert: (- 2 000 000 EUR)

De dotatie voor de identiteitskaarten wordt met 2 000 000 EUR verminderd op BA 13 51 95 4130 01. Deze vermindering wordt gecompenseerd met een verhoging van de prijs voor de aflevering van de identiteitskaart.

DIVISION ORGANIQUE 54

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE**PROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE**

AB 13 54 02 1211 35 Frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de Sécurité civile (- 1 000 EUR)

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs.

**PROGRAMME 2 — OPÉRATIONS DE LA SÉCURITÉ
CIVILE, ÉQUIPEMENT ET FORMATION
POUR LA PROTECTION CIVILE
ET LES SERVICES D'INCENDIE**

AB 13 54 20 6321 07 Subvention à la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales et aux communes pour l'acquisition de matériel spécial concernant le fonctionnement des services d'incendie: - 62 000 EUR en engagement et - 56 000 EUR en liquidation

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs.

AB 13 54 22 1211 47 Crédit variable destiné au financement de la formation professionnelle des membres des services d'incendie et de la Sécurité civile, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'information en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions et à la couverture des dépenses résultant de l'octroi de subventions aux communes pour les besoins des services d'incendie (- 16 000 EUR)

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs.

**PROGRAMME 6 — INTERVENTIONS
EN FAVEUR DE TIERS**

AB 13 54 60 3300 07 Subvention à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à l'association néerlandophone des services d'incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers de Belgique (- 1 000 EUR)

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs.

ORGANISATIEAFDELING 54

**ALGEMENE DIRECTIE VAN DE CIVIELE
VEILIGHEID****PROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA**

BA 13 54 02 1211 35 Kosten inzake informatie, documentatie en public relations inzake Civiele Veiligheid (- 1 000 EUR)

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen.

**PROGRAMMA 2 — OPERATIES VAN DE CIVIELE
VEILIGHEID, UITRUSTING EN OPLEIDING VOOR
DE CIVIELE BESCHERMING
EN DE BRANDWEERDIENSTEN**

BA 13 54 20 6321 07 Toelage aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de intercommunales en aan de gemeenten voor het aanschaffen van bijzonder materieel betreffende de werking van de brandweerdiensten: - 62 000 EUR in vastlegging en - 56 000 EUR in vereffening

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen.

BA 13 54 22 1211 47 Variabel krediet bestemd voor het financieren van de beroepsopleiding voor leden van de brandweerkorpsen en van de Civiele Veiligheid, alsmede van het onderzoek en de informatie betreffende preventie en bestrijding van brand en ontploffing en tot het dekken van de uitgaven voor het toekennen van subsidies aan de gemeenten voor de behoeften van de brandweerdiensten (- 16 000 EUR)

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen.

**PROGRAMMA 6 — INTERVENTIES
VOOR DERDEN**

BA 13 54 60 3300 07 Toelage aan de Koninklijke Belgische Brandweerefederatie, Franstalige en Duitstalige vleugel, aan de Brandweervereniging Vlaanderen en aan de Nationale Kas voor onderlinge hulp der brandweermannen van België (- 1 000 EUR)

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen.

AB 13 54 60 4312 12 Organisation de cours pour officiers des services d'incendie et pour sapeurs-pompiers, et intervention en faveur des centres de formation: - 170 000 EUR en engagement et - 179 000 EUR en liquidation

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs.

DIVISION ORGANIQUE 55

OFFICE DES ÉTRANGERS

PROGRAMME 0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE

AB 13 55 01 1100 03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire (+ 3 248 000 EUR)

Le budget a été augmenté à l'égard des crédits initiaux 2012 pour l'utilisation d'une nouvelle aile dans le centre 127bis et un nouveau centre Caricole. Les crédits sont aussi augmentés pour installation d'un nouveau centre de retour volontaire: + 1 716 000 EUR.

Chauffeurs pour les centres Caricole et 127bis: pour assurer les transferts entre les centres fermés et l'aéroport: + 376 000 EUR.

Un montant de 1 156 000 EUR est accordé en engagement et en liquidation pour le traitement des demandes dans le cadre du regroupement familial.

AB 13 55 01 1100 04 Rémunérations et allocations généralement quelconques: - personnel autre que statutaire (+ 3 144 000 EUR)

Le budget a été augmenté à l'égard des crédits initiaux 2012 pour l'utilisation d'une nouvelle aile dans le centre 127bis et un nouveau centre Caricole. Les crédits sont aussi augmentés pour installation d'un nouveau centre de retour volontaire: + 2 064 000 EUR.

Chauffeurs pour les centres Caricole et 127bis: pour assurer les transferts entre les centres fermés et l'aéroport: + 476 000 EUR.

Projet SEFOR: un montant de 265 000 EUR est accordé en engagement et en liquidation comme solde en année pleine des crédits octroyés à l'initial (6/12).

Régularisation médicale: le solde des crédits octroyés au budget initial est accordé pour l'ensemble de l'année 2012 (6/12): + 339 000 EUR.

BA 13 54 60 4312 12 Inrichten van cursussen voor officieren van de brandweerdiensten en voor brandweerlieden en bijdrage ten gunste van de opleidingscentra: - 170 000 EUR in vastlegging en - 179 000 EUR in vereffening

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen.

ORGANISATIEAFDELING 55

DIENST VREEMDELINGENZAKEN

PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

BA 13 55 01 1100 03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel (+ 3 248 000 EUR)

Het budget werd verhoogd t.o.v. de initiële kredieten 2012 zodoende dat een nieuw tussengebouw in het RC127bis en het nieuwe centrum Caricole in gebruik kan worden genomen. Ook werden de kredieten verhoogd voor de oprichting van een nieuw Centrum voor vrijwillige terugkeer: + 1 716 000 EUR.

Chauffeurs voor de centra Caricole en 127bis: om de overbrengingen tussen de gesloten centra en de luchthaven te verzekeren: + 376 000 EUR.

Een bedrag van 1 156 000 EUR wordt toegekend in vastlegging en in vereffening voor de behandeling van aanvragen in het kader van gezinshereniging.

BA 13 55 01 1100 04 Bezoldigingen en allerhande toelagen: - ander dan statutair personeel (+ 3 144 000 EUR)

Het budget werd verhoogd t.o.v. de initiële kredieten 2012 zodoende dat een nieuw tussengebouw in het RC127bis en het nieuwe centrum Caricole in gebruik kan worden genomen. Ook werden de kredieten verhoogd voor de oprichting van een nieuw Centrum voor vrijwillige terugkeer: + 2 064 000 EUR.

Chauffeurs voor de centra Caricole en 127bis: om de overbrengingen tussen de gesloten centra en de luchthaven te verzekeren: + 476 000 EUR.

SEFOR-project: een bedrag van 265 000 EUR wordt toegekend in vastlegging en in vereffening als saldo over een volledig jaar van de initieel toegekende kredieten (6/12).

Medische regularisatie: het saldo van de in de initiële begroting toegekende kredieten wordt toegekend voor het hele jaar 2012 (6/12): + 339 000 EUR.

AB 13 55 02 1211 01 Frais constants pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exception des frais liés à l'informatique (+ 1 186 000 EUR)

Les crédits sont augmentés à l'égard des crédits initiaux 2012 pour les frais supplémentaires des avocats et des interprètes à cause d'une augmentation des dossiers et les frais de fonctionnement supplémentaires pour le personnel pour un traitement plus rapide des demandes dans le cadre du regroupement familial (+ 1 160 000 EUR).

Régularisation médicale: le solde des crédits octroyés au budget initial est accordé pour l'ensemble de l'année 2012 (6/12): + 26 000 EUR.

AB 13 55 03 1211 23 Frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables (+ 853 000 EUR)

Les crédits sont augmentés à l'égard des crédits initiaux 2012 pour augmenter le nombre des rapatriements: + 853 000 EUR.

PROGRAMME 1 — CENTRES SPÉCIFIQUES POUR ILLÉGAUX – CONTRAT AVEC LE CITOYEN

AB 13 55 12 1211 01 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l'exclusion des dépenses informatiques) (+ 990 000 EUR)

Le budget a été augmenté à l'égard des crédits initiaux 2012 pour l'utilisation d'une nouvelle aile dans le centre 127Bis et un nouveau centre Caricole. Les crédits sont aussi augmentés pour installation d'un nouveau centre de retour volontaire: + 859 000 EUR.

Chauffeurs pour les centres Caricole et 127bis: pour assurer les transferts entre les centres fermés et l'aéroport: + 131 000 EUR

AB 13 55 12 7422 01 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (à l'exclusion matériel ICT (+ 422 000 EUR)

Le budget est augmenté à l'égard des crédits initiaux 2012 pour l'installation d'un nouveau centre de retour volontaire: + 422 000 EUR.

BA 13 55 02 1211 01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) (+ 1 186 000 EUR)

De kredieten t.o.v. de initiële kredieten 2012 bij de begrotingsopmaak werden verhoogd voor het opvangen van de hogere kosten aan erelonen advocaten en tolkenprestaties door het verhoogd aantal dossiers die behandeld moeten worden en bijkomende werkingskosten voor personeel voor de snellere behandeling van aanvragen in kader van de gezinshereniging (+ 1 160 000 EUR).

Medische regularisatie: het saldo van de in de initiële begroting toegekende kredieten wordt toegekend voor het hele jaar 2012 (6/12): + 26 000 EUR.

BA 13 55 03 1211 23 kosten voor repatriëring en verwijdering van ongewenst geachte personen (+ 853 000 EUR)

De kredieten werden t.o.v. de initiële kredieten 2012 verhoogd om het aantal repatriëringen te verhogen: + 853 000 EUR.

PROGRAMMA 1 — SPECIFIEKE CENTRA VOOR ILLEGALEN – CONTRACT MET DE BURGER

BA 13 55 12 1211 01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) (+ 990 000 EUR)

Het budget werd verhoogd t.o.v. de initiële kredieten 2012 zodoende dat een nieuw tussengebouw in het RC127bis en het nieuwe centrum Caricole in gebruik kan worden genomen. Ook werden de kredieten verhoogd voor de oprichting van een nieuw Centrum voor vrijwillige terugkeer: + 859 000 EUR.

Chauffeurs voor de centra Caricole en 127bis: om de overbrengingen tussen de gesloten centra en de luchthaven te verzekeren: + 131 000 EUR

BA 13 55 12 7422 01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitzondering van ICT materiaal) (+ 422 000 EUR)

Er is een verhoging van de kredieten t.o.v. de initiële kredieten 2012 voor de oprichting van een nieuw Centrum voor vrijwillige terugkeer: + 422 000 EUR.

AB 13 55 12 7422 04: Dépenses pour l'acquisition de biens durables ICT (+ 4 000 EUR)

Le budget est augmenté à l'égard des crédits initiaux 2012 pour l'installation d'un nouveau centre de retour volontaire: + 4 000 EUR.

AB 13 55 13 1211 24 Entretien des étrangers sans moyens d'existence ou se trouvant en situation illégale (habillement, nourriture, soins,...) (+ 615 000 EUR)

+ 615 000 EUR à l'égard des crédits initiaux 2012 vu l'augmentation de capacité due à:

— l'utilisation d'une nouvelle aile au centre 127*bis*.

— l'installation du nouveau centre de retour volontaire.

PROGRAMME 2 — PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ÉTRANGERS

AB 13 55 21 0310 01 Opérations internes dans le cadre du fonds de la politique de migration: - 67 000 EUR en engagement et - 70 000 EUR en liquidation

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs.

AB 13 55 23 1211 01 Projets pour la prévention de l'immigration illégale (frais de fonctionnement) (+ 150 000 EUR)

+ 150 000 EUR: transfert des crédits du budget de la DG Coopération et Développement.

AB 13 55 23 3540 02 Projets pour la prévention de l'immigration illégale auprès des institutions internationales autre que l'UE (+ 446 000 EUR)

+ 450 000 EUR: transfert des crédits du budget de la DG Coopération et développement.

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs (- 4 000 EUR).

BA 13 55 12 7422 04: Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen ICT(+ 4 000 EUR)

Er is een verhoging van de kredieten t.o.v. de initiële kredieten 2012 voor de oprichting van een nieuw Centrum voor vrijwillige terugkeer : + 4 000 EUR.

BA 13 55 13 1211 24 Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een onwetige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen,...) (+ 615 000 EUR)

+ 615 000 EUR t.o.v. de initiële kredieten 2012 gezien de capaciteitsverhoging n.a.v.:

— ingebruikname tussengebouw RC127*bis*

— oprichting nieuw Centrum voor vrijwillige terugkeer.

PROGRAMMA 2 — PROJECTEN IN KADER VAN HET VREEMDELINGENBELEID

BA 13 55 21 0310 01 Interne verrichtingen in het kader van het fonds Migratiebeleid: - 67 000 EUR in vastlegging en - 70 000 EUR in vereffening

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen.

BA 13 55 23 1211 01 Projecten ter preventie van illegale immigratie (werkingsmiddelen) (+ 150 000 EUR)

+ 150 000 EUR: overdracht van kredieten vanuit DG Ontwikkelingssamenwerking.

AB 13 55 23 3540 02 Projecten ter preventie van illegale immigratie door internationale instellingen andere dan de EU (+ 446 000 EUR)

+ 450 000 EUR: overdracht van kredieten vanuit DG Ontwikkelingssamenwerking.

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen (- 4 000 EUR).

DIVISION ORGANIQUE 56

POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION**PROGRAMME 1 — POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE – FORMATION, PRÉVENTION ET ÉQUIPEMENT**

AB 13 56 11 1211 40 Recherche scientifique en rapport avec la sécurité des citoyens (- 11 000 EUR)

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs.

PROGRAMME 5 — CELLULE FOOTBALL

AB 13 56 52 3300 01 Subsides au monde du football (- 2 000 EUR)

Économie décidée par le gouvernement à appliquer à certains subsides facultatifs. La subvention pour l'ASBL Stadion sera limitée en 2012 à 100 000 EUR (crédits d'engagement et de liquidation).

PROGRAMME 8 — SÉCURITÉ INTÉGRALE LOCALE

AB 13 56 81 4322 01 Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix (- 34 000 000 EUR)

Les crédits d'engagement et de liquidation de l'AB 13 56 81 43 22 01 (subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix) sont diminués de 34 000 000 EUR.

DIVISION ORGANIQUE 60

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET AUX APATRIDES**PROGRAMME 0 — PROGRAMME DE SUBSISTANCE**

AB 13 60 01 1100 04 Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel autre que statutaire (+ 1 339 000 EUR)

En raison d'une forte augmentation du nombre de demandes d'asile, des crédits supplémentaires ont été alloués, lors du CM du 15/04/2011, en vue de la résorption de l'arriéré et de la diminution de la durée de traitement. Le solde des crédits octroyés au budget initial est accordé pour l'ensemble de l'année 2012 (6/12): pour 55 ETB: + 1 339 000 EUR.

ORGANISATIEAFDELING 56

PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID**PROGRAMMA 1 — ALGEMENE ADMINISTRATIEVE POLITIE –OPLEIDING, PREVENTIE, UITRUSTING**

AB 13 56 11 1211 40 Wetenschappelijk onderzoek in verband met de veiligheid van de burgers (- 11 000 EUR)

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen.

PROGRAMMA 5 — VOETBALCEL

AB 13 56 52 3300 01 Subsidies aan de voetbalwereld (- 2 000 EUR)

Door de regering genomen besparingsmaatregel toe te passen op de facultatieve toelagen. De toelage ten gunste van vzw Stadion zal in 2012 tot 100 000 EUR worden beperkt (vastleggings-en vereffeningskredieten).

PROGRAMMA 8 — LOKALE INTEGRALE VEILIGHEID

BA 13 56 81 4322 01 Subsidies voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde Actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten (- 34 000 000 EUR)

De vastleggingskredieten en de vereffeningskredieten op BA 13 56 81 43 22 01 (subsidiën voor de lokale overheden in het kader van de gesubsidieerde Actieplannen en maatregelen gemeenschapswachten) worden met 34 000 000 EUR verminderd.

ORGANISATIEAFDELING 60

COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN**PROGRAMMA 0 — BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA**

BA 13 60 01 1100 04 Bezoldigingen en anderhande toelagen: ander dan statutair personeel (+ 1 339 000 EUR)

Tijdens de MR 15/04/2011 werden, omwille sterke stijging van het aantal asielaanvragen, extra kredieten toegekend voor wegwerking van de achterstand en het verkorten van de behandelingsduur. Het saldo van de in de initiële begroting toegekende kredieten wordt toegekend voor het hele jaar 2012 (6/12): voor 55 VTE: + 1 339 000 EUR.

AB 13 60 02 1211 01 Frais constants pour l'achat de biens non durables et de services (à l'exception des frais liés à l'informatique) (+ 480 000 EUR)

En raison d'une forte augmentation du nombre de demandes d'asile, des crédits supplémentaires ont été alloués, lors du CM du 15/04/2011, en vue de la résorption de l'arriéré et de la diminution de la durée de traitement. Le solde des crédits octroyés au budget initial est accordé pour l'ensemble de l'année 2012 (6/12): + 480 000 EUR.

DIVISION ORGANIQUE 63

PROJET 112

PROGRAMME 03 — CENTRES 100 À MIGRER ET CALLTAKING

AB 13 63 03 1100 03 Rémunérations et allocations quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire (+ 5 015 000 EUR)

Du fait de la fédéralisation des préposés 100 dans tous les centres 100, à l'exception de celui de Bruxelles, il y a des frais supplémentaires à partir de 2012 (+ 5 015 000 EUR).

AB 13 63 03 1211 01 Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (+ 418 000 EUR)

Du fait de la fédéralisation des préposés 100 dans tous les centres 100, à l'exception de celui de Bruxelles, il y a des frais supplémentaires à partir de 2012. À cet effet, le crédit d'engagement et de liquidation est augmenté de 418 000 EUR. Ce montant se répartit comme suit:

Frais de logement	120 000 EUR
Location réseau <i>Explore</i>	3 000 EUR
Frais de formation	152 000 EUR
Frais de déplacement	71 000 EUR
<i>Teambuilding</i>	11 000 EUR
Contrôle médical	16 000 EUR
Autres frais de fonctionnement	45 000 EUR
	418 000 EUR

BA 13 60 02 1211 01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven) (+ 480 000 EUR)

Tijdens de MR 15/04/2011 werden, omwille sterke stijging van het aantal asielaanvragen, extra kredieten toegekend voor wegwerking van de achterstand en het verkorten van de behandelingsduur. Het saldo van de in de initiële begroting toegekende kredieten wordt toegekend voor het hele jaar 2012 (6/12): + 480 000 EUR.

ORGANISATIEAFDELING 63

PROJECT 112

PROGRAMMA 03 — TE MIGREREN 100-CENTRA EN CALLTAKING

BA 13 63 03 1100 03 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel (+ 5 015 000 EUR)

Door de federalisering van het aangesteld personeel in alle 100-centra, behalve dat van Brussel, zijn er vanaf 2012 bijkomende kosten (+ 5 015 000 EUR).

BA 13 63 03 1211 01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica uitgaven (+ 418 000 EUR)

Door de federalisering van het aangesteld personeel in alle 100-centra, behalve dat van Brussel, zijn er vanaf 2012 bijkomende kosten. Het vastleggings- en vereffeningskrediet wordt hierdoor verhoogd met 418 000 EUR. Dit bedrag is samengesteld als volgt:

Huisvestingskosten	120 000 EUR
Huur <i>Explore</i> netwerk	3 000 EUR
Opleidingskosten	152 000 EUR
Verplaatsingskosten	71 000 EUR
<i>Teambuilding</i>	11 000 EUR
Medische controle	16 000 EUR
Andere werkingskosten	45 000 EUR
	418 000 EUR

AB 13 63 03 1211 04 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (+ 103 000 EUR)

Du fait de la fédéralisation des préposés 100 dans tous les centres 100, à l'exception de celui de Bruxelles, il y a des frais supplémentaires à partir de 2012. À cet effet le crédit d'engagement et de liquidation est augmenté de 103 000 EUR. Ce montant se répartit comme suit:

Maintenance réseau ICT	86 000 EUR
Frais de fonctionnement informatique	17 000 EUR
	103 000 EUR

AB 13 63 03 1221 48 Détachement des préposés au 100 (+ 2 297 000 EUR)

Du fait de la fédéralisation des préposés 100 dans tous les centres 100, à l'exception de celui de Bruxelles, il y a des frais supplémentaires à partir de 2012 (+ 2 297 000 EUR).

AB 13 63 03 7422 01 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques (+ 277 000 EUR)

Du fait de la fédéralisation des préposés 100 dans tous les centres 100, à l'exception de celui de Bruxelles, il y a des frais supplémentaires à partir de 2012. À cet effet le crédit d'engagement et de liquidation est augmenté de 277 000 EUR. Ce montant se répartit comme suit:

Installation réseau <i>Explore</i>	7 000 EUR
Autres frais d'investissement	270 000 EUR
	277 000 EUR

AB 13 63 03 7422 04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (+ 51 000 EUR)

Du fait de la fédéralisation des préposés 100 dans tous les centres 100, à l'exception de celui de Bruxelles, il y a des frais supplémentaires à partir de 2012. À cet effet le crédit d'engagement et de liquidation est augmenté de 51 000 EUR. Ce montant se répartit comme suit:

Serveurs réseau ICT	44 000 EUR
Frais d'investissement informatique	7 000 EUR
	51 000 EUR

BA 13 63 03 1211 04 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica (+ 103 000 EUR)

Door de federalisering van het aangesteld personeel in alle 100-centra, behalve dat van Brussel, zijn er vanaf 2012 bijkomende kosten. Het vastleggings- en vereffeningskrediet wordt hierdoor verhoogd met 103 000 EUR. Dit bedrag is samengesteld als volgt:

Onderhoud ICT-netwerk	86 000 EUR
Werkingskosten informatica	17 000 EUR
	103 000 EUR

BA 13 63 03 1221 48 Bezoldiging aangestelden 100 (+ 2 297 000 EUR)

Door de federalisering van het aangesteld personeel in alle 100-centra, behalve dat van Brussel, zijn er vanaf 2012 bijkomende kosten (+ 2 297 000 EUR).

BA 13 63 03 7422 01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame goederen, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (+ 277 000 EUR)

Door de federalisering van het aangesteld personeel in alle 100-centra, behalve dat van Brussel, zijn er vanaf 2012 bijkomende kosten. Het vastleggings- en vereffeningskrediet wordt hierdoor verhoogd met 277 000 EUR. Dit bedrag is samengesteld als volgt:

Installatie <i>Explore</i> netwerk	7 000 EUR
Andere investeringsuitgaven	270 000 EUR
	277 000 EUR

BA 13 63 03 7422 04 Investeringsuitgaven inzake de informatica (+ 51 000 EUR)

Door de federalisering van het aangesteld personeel in alle 100-centra, behalve dat van Brussel, zijn er vanaf 2012 bijkomende kosten. Het vastleggings- en vereffeningskrediet wordt hierdoor verhoogd met 51 000 EUR. Dit bedrag is samengesteld als volgt:

Servers ICT-netwerk	44 000 EUR
Investeringsuitgaven informatica	7 000 EUR
	51 000 EUR

DIVISION ORGANIQUE 64

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERSPROGRAMME 0 — PROGRAMME
DE SUBSISTANCE

En conséquence de l'augmentation persistante du nombre de demandes d'asile en 2011, le Conseil des ministres a décidé le 15 avril 2011 de renforcer le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) avec 8 magistrats, 2 greffiers, 32 attachés et 28 assistants administratifs. Des crédits de fonctionnement et d'investissement supplémentaires y afférents ont été également prévus.

Les crédits requis pour le renforcement ont été prévus pour 6 mois dans le budget 2011. Lors de la confection du budget initial 2012, les crédits de l'année 2011 ont été repris.

Vu le flux d'entrée élevé persistant du nombre de recours devant le Conseil du Contentieux des Étrangers

en 2012, il est nécessaire de prévoir les moyens octroyés pour le renforcement pour une année complète en 2012.

Lors du contrôle budgétaire, il a été décidé d'augmenter les crédits du personnel et les crédits de fonctionnement et d'investissement du CCE afin d'assurer le renforcement pour une année complète en 2012.

AB 13 64 01 1100 04 Rémunération du personnel non statutaire (+ 2 354 000 EUR)

Le crédit prévu lors de la confection du budget initial est augmenté de 2 354 000 EUR. Il s'agit des crédits du personnel pour le renforcement du personnel avec 8 magistrats, 2 greffiers, 32 attachés et 28 assistants administratifs pour une période supplémentaire de 6 mois.

AB 13 64 01 1211 01 Dépenses permanentes pour l'achat de biens meubles non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques (+ 308 000 EUR)

Le crédit prévu lors de la confection du budget initial est augmenté de 308 000 EUR. Il s'agit des crédits de fonctionnement requis pour le renforcement du personnel avec 8 magistrats, 2 greffiers, 32 attachés et 28 assistants administratifs pour une période supplémentaire de 6 mois.

ORGANISATIEAFDELING 64

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGENPROGRAMMA 0 —
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

Ingevolge de aanhoudende stijging van het aantal asielaanvragen in 2011 besliste de Ministerraad op 15 april 2011 om de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) te versterken met 8 magistraten, 2 griffiers, 32 attachés en 28 administratief assistenten. Er werd eveneens voorzien in daaraan verbonden bijkomende werkings- en investeringskredieten.

De voor de versterking vereiste kredieten werden voorzien voor 6 maanden in de begroting van 2011. Bij de initiële begrotingsopmaak van 2012 werden de kredieten van 2011 hernomen.

Gelet op de aanhoudend hoge instroom in 2012 van het aantal beroepen voor de Raad voor Vreemdelingen

betwistingen, is het noodzakelijk om de toegekende middelen voor de versterking te voorzien voor een volledig jaar in 2012.

Tijdens de begrotingscontrole werd beslist om de personeelskredieten en de werkings- en investeringskredieten van de RvV te verhogen teneinde de versterking te voorzien voor een volledig jaar in 2012.

BA 13 64 01 1100 04 Bezoldiging niet statutair personeel (+ 2 354 000 EUR)

Het krediet voorzien tijdens de initiële begrotingsopmaak wordt verhoogd met 2 354 000 EUR. Het betreft de personeelskredieten voor de personeelsversterking met 8 magistraten, 2 griffiers, 32 attachés en 28 administratief assistenten voor een bijkomende periode van 6 maanden.

BA 13 64 01 1211 01 Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven (+ 308 000 EUR)

Het krediet voorzien tijdens de initiële begrotingsopmaak wordt verhoogd met 308 000 EUR. Het betreft de werkingskredieten vereist ingevolge de personeelsversterking met 8 magistraten, 2 griffiers, 32 attachés en 28 administratief assistenten voor een bijkomende periode van 6 maanden.

AB 13 64 01 7422 01 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables (+ 77 000 EUR)

Le crédit prévu lors de la confection du budget initial est augmenté de 77 000 EUR. Il s'agit des frais d'installation, à l'exception des frais informatiques, des membres du personnel supplémentaires qui ne sont pas encore entrés en fonction.

AB 13 64 01 7422 04 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique (+ 77 000 EUR)

Le crédit prévu lors de la confection du budget initial est augmenté de 77 000 EUR. Il s'agit des frais d'installation relatifs à l'informatique des membres du personnel supplémentaires qui ne sont pas encore entrés en fonction.

BA 13 64 01 7422 01 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (+ 77 000 EUR)

Het krediet voorzien tijdens de initiële begrotingsopmaak wordt verhoogd met 77 000 EUR. Het betreft de installatiekosten met uitzondering van informaticakosten, van de bijkomende personeelsleden die nog niet in dienst zijn.

BA 13 64 01 7422 04 Investeringsuitgaven inzake de informatica (+ 77 000 EUR)

Het krediet voorzien tijdens de initiële begrotingsopmaak wordt verhoogd met 77 000 EUR. Het betreft de installatiekosten inzake informatica van de bijkomende personeelsleden die nog niet in dienst zijn.

Service de l'État à gestion séparée chargé de la
gestion des cartes d'identité

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het
beheer van de identiteitskaarten

(en milliers d' EUR)

(in duizend EUR)

Class. écon.		2012	2011 réalisé <i>gerealiseerd</i>	2011 initial <i>initieel</i>	2010	2009		Econ. code
990	1. Solde au 1 ^{er} janvier	11 035	10 299	10 299	13 203	5, 272	1. Saldo op 1 januari	990
	2. Recettes:	68 769	65 441	63 111	50 662	57 063	2. Ontvangsten:	
461	2.1. En provenance du budget de l'État	10 591	6 999	14 168	0	20 594	2.1. Herkomstig van de Staatsbegroting	461
385	2.2. Recettes fonction- nelles et d'exploitation	58 178	58 442	48 943	50 662	36 469	2.2. Functionele en exploitatieontvang- sten	385
083	2.3. Recettes pour ordre	0	0	0	0	0	2.3. Ontvangsten voor orde	083
	3. Dépenses:	67 851	64 705	64 899	53 566	49 132	3. Uitgaven:	
111	3.1.1. Rémunérations	12 203	12 784	11 745	12 027	13 485	3.1.1. Bezoldigingen	111
121	3.1.2. Frais de fonctionnement	44 870	51 150	43 028	37 985	33 633	3.1.2. Werkings- kosten	121
122	3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	10 778	771	10 126	3 554	2 014	3.2. Functionele en exploitatieuitgaven	122
033	3.3. Dépenses pour ordre	0	0	0	0	0	3.3. Uitgaven voor orde	033
	4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)	11 953	11 035	8 511	10 299	13 203	4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)	

RECETTES

1) La dotation 2012 provenant de l'allocation de base 13 51 95 413001 du budget général des dépenses: 5 145 000 EUR. La dotation relative à l'exercice budgétaire 2011, versée en janvier 2012, d'un montant de 5 446 500 EUR. Au total: 10 591 500 EUR.

2) Les recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur de ses utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux redevances auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques. Ces recettes sont estimées à 13 137 067 EUR pour 2012.

3) Les recettes résultant de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans. Pour 2012, ces recettes sont estimées respectivement à:

eID Belges: 1 000 000 x 12 EUR et 1 000 000 x 18 EUR = 30 000 000 EUR

eID étrangers: 125 000 x 12 EUR et 125 000 x 18 EUR = 3 750 000 EUR

kids ID: 205 000 x 3 EUR et 205 000 à 6 EUR = 1 845 000 EUR

soit un total de 35 595 000 EUR

Il est à noter que pour ce qui concerne la kids card, il est procédé pour les six premiers mois de l'année à une récupération du coût à concurrence de 3 EUR par carte. Le solde du coût de production est pris en charge par l'autorité fédérale

4) Recettes provenant des communes (remboursement des coûts salaires du personnel détaché du SPF Intérieur): estimées à 9 444 961 EUR en 2012.

Total recettes: 68 768 528 EUR.

ONTVANGSTEN

1) De dotatie 2012 afkomstig van basisallocatie 13 51 95 413001 van de Algemene Uitgavenbegroting: 5 145 000 EUR. De dotatie betreffende het begrotingsjaar 2011, gestort in januari 2012, ten bedrage van 5 446 500 EUR. In totaal: 10 591 500 EUR.

2) De ontvangsten voortvloeiend uit de prestaties die door het Rijksregister worden verricht ten behoeve van zijn gebruikers. De aanrekening van de geleverde prestaties geschiedt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Deze ontvangsten worden voor 2012 geraamd op 13 137 067 EUR.

3) De ontvangsten voortvloeiend uit de invordering van de kosten met betrekking tot de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, van de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en van de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor 2012 worden deze ontvangsten respectievelijk geraamd op:

eID Belgen: 1 000 000 x 12 EUR et 1 000 000 x 18 EUR = 30 000 000 EUR

eID vreemdelingen: 125 000 x 12 EUR et 125 000 x 18 EUR = 3 750 000 EUR

kids ID: 205 000 x 3 EUR et 205 000 à 6 EUR = 1 845 000 EUR

hetzij een totaal van 35 595 000 EUR

Op te merken dat tijdens de eerste zes maanden van het jaar voor de kids card slechts een recuperatie van de kost ten belope van 3 EUR per kaart wordt doorgevoerd. Het resterend bedrag van de productiekost wordt ten laste genomen door de federale overheid.

4) Ontvangsten van de gemeenten (terugbetaling weddenkost gedetacheerd personeel van de FOD Biza): in 2012 geraamd op 9 444 961 EUR.

Totaal ontvangsten: 68 768 528 EUR.

DÉPENSES**a) Rémunérations**

Le coût salarial total est estimé à 12 203 000 EUR pour l'exercice 2012.

b) Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement du Registre national concernent les postes suivants/

1) Location et maintenance du matériel informatique du Registre national (site principal et site *back up*):

— systèmes centraux	3 600 000
— périphériques	910 000
— processeurs <i>front end</i>	320 000
— entretien capacité disques supplémentaire	150 000
— extension capacité disques	1 000 000
— imprimantes non-impact	250 000
	EUR 6 230 000

2) Frais d'affranchissement de la correspondance:

— Services centraux	97 000
— Enlèvement à domicile	1 625
— Services régionaux	15 000
	EUR 113 625

3) Fournitures de bureau: **EUR 290 000**

4) Frais divers:

— Divers (contrats de maintenance, location copieurs,...)	600 000
— Travaux d'aménagement locaux	150 000
— Formations, assistance	500 000
— Développement nouvelles applications (e.a. réécriture de l'application mon dossier)	300 000
— Frais d'exploitation centre <i>back up</i>	130 000
— Outil <i>help desk</i> Belpic	100 000
	EUR 1 780 000

UITGAVEN**a) Bezoldigingen**

De totale loonkosten worden geraamd op 12 203 000 EUR voor het begrotingsjaar 2012.

b) Werkingskosten

De werkingskosten van het Rijksregister hebben betrekking op volgende posten:

1) Huur en onderhoud informatica-apparatuur Rijksregister (*main site* en *back up* centrum):

— centrale systemen	3 600 000
— randapparatuur	910 000
— <i>front end</i> processoren	320 000
— onderhoud bijkomende schijfcapaciteit	150 000
— uitbreiding schijfcapaciteit	1 000 000
— non-impact printers	250 000
	EUR 6 230 000

2) Portkosten briefwisseling:

— Centrale diensten	97 000
— Afhaling ten huize	1 625
— Regionale diensten	15 000
	EUR 113 625

3) Bureelbenodigdheden: **EUR 290 000**

4) Diverse kosten:

— Varia (onderhouds-contracten, huur fotokopietoestellen,...)	600 000
— Aanpassingswerken lokalen	150 000
— Opleidingen, bijstand	500 000
— Ontwikkeling nieuwe toepassingen (o.a. herschrijven toepassing mijn dossier)	300 000
— Exploitatiekosten back-up centrum	130 000
— <i>Tool help desk</i> Belpic	100 000
	EUR 1 780 000

5) Raccordements DCS, téléphone et autres:	
— Abonnements et communications téléphonique services centraux et régionaux, liaisons DCS	450 000
— Liaison par fibre optique (Vilvorde-Bruxelles) entre centre <i>back up</i> et site principal	80 000
	EUR 530 000
6) Frais en rapport avec l'occupation des locaux:	
— Charges locatives	500 000
— Nettoyage	75 000
— Gardiennage	325 000
	EUR 900 000
7) Frais énergétiques:	EUR 140 000
8) Frais de parcours et de séjour:	EUR 150 000
9) Redevances aux communes (collectes et mises à jour):	EUR 400 000
10) Frais de fonctionnement services régionaux:	EUR 100 000
Total frais de fonctionnement Registre national	EUR 10 633 625
11) Frais de fonctionnement personnel supplémentaire Pour mémoire	
12) Maintenance de l'infrastructure Belpic du Registre national (selon convention du 3 janvier 2002):	EUR 1 677 703
13) Exploitation GCOS8 la nuit et les week-ends:	EUR 460 456
14) Production de cartes:	EUR 29 080 468
2 000 000 eID pour Belges, dont 1 450 000 à 11,5523 EUR = 16 750 835 EUR + 550 000 à 10,69 EUR = 5 879 500 EUR = 22 630 335 EUR; 410 000 kids ID à 8,4853 EUR = 3 478 969 EUR; 150 000 cartes UE à 10,58 EUR = 1 587 000 EUR; 100 000 cartes non UE à 11,66 EUR = 1 166 000 EUR;	
Réimpression codes PinPuk = 218 164 EUR; total = 29 080 468 EUR	

5) DCS-verbindingen, telefoon en andere:	
— Telefoonabonnementen en communicaties centrale en regionale diensten, DCS geleidingen	450 000
— Verbinding via optische vezel (Vilvoorde-Brussel) tussen <i>back-up</i> centrum en hoofdsite	80 000
	EUR 530 000
6) Kosten in verband met bezetting van de lokalen:	
— Huurlasten	500 000
— Schoonmaak	75 000
— Bewaking	325 000
	EUR 900 000
7) Energiekosten:	EUR 140 000
8) Reis- en verblijfkosten:	EUR 150 000
9) Vergoeding gemeenten voor collectes en bijwerkingen:	EUR 400 000
10) Werkingskosten Regionale diensten:	EUR 100 000
Totaal werkingskosten Rijksregister:	EUR 10 633 625
11) Werkingskosten bijkomend personeel Pro memorie	
12) Onderhoud van de Belpic-infrastructuur bij het Rijksregister (volgens overeenkomst d.d. 3 januari 2002):	EUR 1 677 703
13) Exploitatie GCOS8 's nachts en tijdens weekends:	EUR 460 456
14) Kaartproductie:	EUR 29 080 468
2 000 000 eID voor Belgen, waarvan 1 450 000 à 11,5523 EUR = 16 170 835 EUR + 550 000 à 10,69 EUR = 5 879 000 EUR = 22 630 335 EUR; 410 000 kids ID à 8,4853 EUR = 3 478 969 EUR 150 000 kaarten EU à 10,58 EUR = 1 578 000 EUR; 100 000 kaarten niet-EU à 11,66 EUR = 1 166 000 EUR;	
Herdruk PinPuk-codes = 218 164 EUR; totaal = 29 080 468 EUR	

15) Campagne de sensibilisation eID:	EUR 306 000
16) Consultance-développements eID:	EUR 2 290 000
— RFID – données biométriques pour citoyens non UE	500 000
Intégration des empreintes digitales et de la photo dans une puce RFID pour citoyens non EU (Règlement 380/2008 de la Commission européenne)	
— Rédaction d'une "Trusted List" conformément à la disposition du 16/10/2009 de la Commission Européenne	700 000
— Consultance générale en matière d'eID	100 000
— Code-barres pour les cartes des citoyens UE	25 000
— Code-barres pour les cartes des citoyens non UE	30 000
— Réimpressions code PIN/PUK en urgence	15 000
— Extension DocStop	180 000
— Développement de certificats avec une durée de validité de 10 ans	490 000
— Développement d'une carte <i>Kids</i> pour enfants UE	250 000
17) Cartes d'identité de l'ancien modèle:	EUR 0
18) Paiement prime Défense aux communes:	EUR 422 154

Le montant de 1 688 616 EUR versé au SEGS par la Défense, sera payé aux communes en quatre tranches annuelles.

15) Sensibiliseringscampagne eID:	EUR 306 000
16) Consultancy en ontwikkelingen eID:	EUR 2 290 000
— RFID – biometrische gegevens voor niet-EU burgers	500 000
Integratie van vingerafdrukken en foto in een RFID-chip voor niet EU-burgers (Reglement 380/2008 van de Europese Commissie)	
— Opstellen van een "Trusted List" conform de beschikking van 16/10/2009 van de Europese Commissie	700 000
— Algemene <i>consultancy</i> ivm eID	100 000
— Barcode voor kaarten van EU-burgers	25 000
— Barcode voor kaarten van niet EU-burgers	30 000
— Herdruk PIN-PUK codes in spoed	15 000
— Uitbreiding DocStop	180 000
— Ontwikkeling certificaten met geldigheidsduur 10jaar	490 000
— Ontwikkeling <i>kids</i> ID voor EU kinderen	250 000
17) Identiteitskaarten oud model:	EUR 0
18) Betaling incentive Defensie aan de gemeenten:	EUR 422 154

Het bedrag van 1 688 616 EUR door Defensie aan de SAB gestort, wordt in vier jaarlijkse schijven aan de gemeenten uitbetaald.

c) Dépenses fonctionnelles et d'exploitation**1) Frais d'investissement du Registre national
EUR 2 417 000**

— Mise à jour du parc PC (desk- et laptops) et logiciels	240 000
— Extension <i>hardware</i> de l'infrastructure ordinateur: disques supplémentaires et/ou cassettes en vue de l'augmentation de la capacité de stockage pour nouvelles applications	800 000
— Achat de serveurs suite à des demandes ponctuelles pour certaines applications	100 000
— Autres biens durables (e.a. mobilier)	100 000
— Adaptation infrastructure réseau	500 000
— Archivage courriers électroniques	182 000
— XML-gateway	195 000
Logiciel d'analyse programmes Cobol	300 000

**2) Frais d'investissement Belpic
EUR 8 011 220**

— Introduction généralisée du document de base digitalisé pour tout type de cartes électroniques:	250 000
— Nouvelle version applet V1 (eID 10 ans)	302 500
— Adaptation application Belpic (eID 10 ans)	544 500
— Adaptation application Belpic (0/1/2 certificats)	600 000
— Impression annexes à partir de Belpic	40 000
— Réalisation POC pour capture éléments biométriques	125 000
— Mise à niveau technique des RAPC dans les communes pour la capture d'éléments biométriques	6 149 220

**3) Frais d'investissement UCE: amélioration infrastructure réseau (amélioration matériel et serveurs de réseau)
EUR 250 000****4) Frais d'investissement eID-étrangers, kids ID, Belges à l'étranger: adaptations de l'application Belpic
EUR 100 000****Total dépenses: EUR 67 851 626****c) Functionele en exploitatie-uitgaven****1) Investeringskosten Rijksregister:
EUR 2 417 000**

— Up to date houden van het PC-park (desk- en laptops) en software	240 000
— Uitbreiding <i>hardware</i> van de computerinfrastructuur: bijkomende schijven en/of <i>back-up</i> cassettes met het oog op uitbreiding opslagcapaciteit voor nieuwe toepassingen	800 000
— Aankoop van servers ingevolge punctuele vragen ivm bepaalde toepassingen	100 000
— Andere duurzame goederen (o.a. meubilair)	100 000
— Aanpassing netwerkinfrastructuur	500 000
— Archivering elektronische berichten	182 000
— XML-gateway	195 000
Software voor analyse Cobol-programma's	300 000

**2) Investeringskosten Belpic:
EUR 8 011 220**

— Veralgemeende invoering van het digitaal basisdocument voor alle types van elektronische kaarten	250 000
— Nieuwe versie applet V1 (eid 10 jaar)	302 500
— Aanpassing Belpic-applicatie (eid 10 jaar)	544 500
— Aanpassing Belpic applicatie (0/1/2 certificaten)	600 000
— Afdruk bijlagen uit Belpic	40 000
— Realisatie POC voor opname biometrische elementen	125 000
— Technische update RA-PC's in de gemeenten voor opname biometrische elementen	6 149 220

**3) Investeringskosten UCE: verbetering netwerkinfrastructuur (verbetering van de netwerkkapparatuur en -servers):
EUR 250 000****4) Investeringskosten eID-vreemdelingen, kids card, Belgen in het buitenland: aanpassingen aan de applicatie Belpic
EUR 100 000****Totaal uitgaven: EUR 67 851 626**

14. — SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTRÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

1. Note de politique générale

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.14.1

À partir de 2012, le subsidie à l'ASBL Agri-Overseas sera réorienté à la mise en place d'un réseau / une plate-forme pour l'échanges de données en appui à la recherche agricole pour le développement du Sud.

Suite à cette réorientation, la disposition légale 2.14.6, Programme 54/2 - Coopération non gouvernementale, point 9) Subsidies à l'ASBL Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifique "Tropicultura" sera modifiée comme suit: "Subsidie à l'ASBL Agri-Overseas".

Art. 2.14.2

Cette disposition a pour but d'apporter une base légale aux opérations qui y sont visées.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

DIVISION ORGANIQUE 21 ORGANES DE GESTION

PROGRAMME 21/0 – DIRECTION ET GESTION

Augmentation des crédits d'engagement: + 931 mille EUR.

Résultat d'une augmentation de 1 320 mille EUR pour couvrir l'engagement total des marchés pluriannuels à conclure en 2012 et d'une réduction globale de 389 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

Réduction des crédits de liquidation: - 421 mille EUR.

Réduction globale de 421 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

14. — FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Art. 2.14.1

Vanaf 2012 zal de toelage aan de vzw Agri-Overseas geheroriënteerd worden naar het opzetten van een netwerk / een platform voor de uitwisseling van gegevens ter ondersteuning van het landbouwonderzoek voor ontwikkeling van het Zuiden.

Tengevolge van deze heroriëntering wordt de wettelijke bepaling 2.14.6, Programma 54/2 - Niet-gouvernementele samenwerking, punt 9) Toelagen aan de vzw Agri-Overseas voor de publicatie van het wetenschappelijk tijdschrift "Tropicultura" als volgt gewijzigd: "Toelage aan de vzw Agri-Overseas".

Art. 2.14.2

Deze bepaling heeft het verschaffen van een legale basis aan de beoogde operaties tot doel.

3. Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

ORGANIEKE AFDELING 21 BEHEERSORGANEN

PROGRAMMA 21/0 – DIRECTIE EN BEHEER

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 931 duizend EUR.

Resultaat van een verhoging van 1 320 duizend EUR om de totale vastlegging van de meerjarige contracten af te sluiten in 2012 te dekken en van een globale verlaging van 389 duizend EUR op de werkingskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

Verlaging van de vereffeningskredieten: - 421 duizend EUR.

Globale verlaging van 421 duizend EUR op de werkingskosten om de besparingen beslist door de regering te realiseren.

DIVISION ORGANIQUE 40 SERVICES GÉNÉRAUX

40/1 – Protocole

Augmentation des crédits d'engagement:
+ 1 001 mille EUR.

Résultat d'une augmentation de 1 031 mille EUR pour couvrir l'engagement total d'un marché pluriannuel à conclure en 2012 et d'une réduction globale de 26 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

Réduction des crédits de liquidation: - 30 mille EUR.

Réduction globale de 30 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

40/2 – Formation

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation:
- 105 mille EUR.

Réduction de 105 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

40/3 Conférences, séminaires et autres manifestations

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation: + 141 mille EUR.

Augmentation de 141 mille EUR pour couvrir les dépenses liées à la présidence belge en 2012 de la *Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research*.

40/4 – Aide humanitaire

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation:
- 25 mille EUR.

Réduction de 25 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

40/5 – Représentation à l'étranger

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation:
- 96 mille EUR.

ORGANISATIEAFDELING 40 ALGMENE DIENSTEN

40/1 – Protocol

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 1 001 duizend EUR.

Resultaat van een verhoging van 1 031 duizend EUR om de totale vastlegging van een meerjarig contract af te sluiten in 2012 te dekken en van een globale verlaging van 26 duizend EUR op de werkingskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

Verlaging van de vereffeningskredieten: - 30 duizend EUR.

Globale verlaging van 30 duizend EUR op de werkingskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

40/2 – Vorming

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 105 duizend EUR.

Verlaging van 105 duizend EUR op de werkingskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

40/3 Conferenties, seminaries en andere manifestaties

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 141 duizend EUR.

Verhoging van 141 duizend EUR om de uitgaven verbonden aan het Belgisch voorzitterschap in 2012 van de *Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research* te dekken.

40/4 – Humanitaire hulp

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 25 duizend EUR.

Verlaging van 25 duizend EUR op de werkingskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

40/5 – Vertegenwoordiging in het buitenland

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 96 duizend EUR

Réduction de 96 mille EUR sur les frais de fonctionnement et sur les subsides facultatifs pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

40/6 – Communication, information et documentation

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation: - 288 mille EUR.

Réduction de 288 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

40/7 – Collaboration internationale

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation: - 83 mille EUR.

Réduction de 83 mille EUR sur les subsides facultatifs pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

DIVISION ORGANIQUE 42 POSTES DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET DE COOPÉRATION

42/0 – Programme de subsistance

Augmentation des crédits d'engagement: + 5 555 mille EUR.

Résultat d'une augmentation globale de 3.887 mille EUR pour tenir compte de l'évolution du cours du dollar sur les frais de personnel et de fonctionnement de nos postes à l'étranger, d'une augmentation exceptionnelle de 2 000 mille EUR pour engager des arriérés de TVA dans le cadre d'un marché public de télécommunications, d'une réduction globale de 332 mille EUR sur les frais de fonctionnement et d'investissements pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

Augmentation des crédits de liquidation: + 6 594 mille EUR.

Résultat d'une augmentation globale de 3 894 mille EUR pour tenir compte de l'évolution du cours du dollar sur les frais de personnel et de fonctionnement de nos postes à l'étranger, d'une augmentation exceptionnelle de 3 000 mille EUR pour liquider des arriérés de TVA dans le cadre d'un marché public de télécommunications, d'une réduction globale de 300 mille EUR sur les frais de fonctionnement et d'investissements pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

Verlaging van 96 duizend EUR op de werkingskosten en op de facultatieve toelagen om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

40/6 – Communicatie, voorlichting en documentatie

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 288 duizend EUR.

Verlaging van 288 duizend EUR op de werkingskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

40/7 – Internationale samenwerking

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 83 duizend EUR.

Verlaging van 83 duizend EUR op de facultatieve toelagen om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

ORGANISATIEAFDELING 42 DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN EN POSTEN VOOR SAMENWERKING

42/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Verhoging van de vastleggingskredieten: + 5 555 duizend EUR.

Resultaat van een globale verhoging van 3 887 duizend EUR om rekening te houden met de evolutie van de dollarkoers op de personeels- en werkingskosten van onze buitenlandse posten, een uitzonderlijke verhoging van 2 000 duizend EUR om de btw-achterstallen in het kader van een overheidsopdracht voor telecommunicatie vast te leggen, een globale verlaging van 332 duizend EUR op de werkings- en investeringskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 6 594 duizend EUR.

Resultaat van een globale verhoging van 3 894 duizend EUR om rekening te houden met de evolutie van de dollarkoers op de personeels- en werkingskosten van onze buitenlandse posten, een uitzonderlijke verhoging van 3 000 duizend EUR om de btw-achterstallen in het kader van een overheidsopdracht voor telecommunicatie te vereffenen, een globale verlaging van 300 duizend EUR op de werkings- en investeringskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

42/1 – Fonds des bâtiments

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation: + 2 362 mille EUR.

Résultat d'une augmentation de 2 400 mille EUR pour tenir compte du Master Plan concernant l'acquisition de biens immeubles, d'une réduction globale de 38 mille EUR sur les frais de fonctionnement et autres dépenses d'investissements pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

DIVISION ORGANIQUE 51
**DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES
BILATÉRALES**

51/1 – Relations bilatérales

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation: - 22 mille EUR.

Réduction globale de 22 mille EUR sur les subsides facultatifs pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

51/2 – Expansion économique

Réduction des crédits d'engagement: -671 mille EUR sur les subsides "bonifications d'intérêts" pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

Augmentation des crédits de liquidation: + 135 mille EUR.

Augmentation nécessaire pour faire face à l'encours sur l'allocation de base 14 51 21 3112 01 relative aux bonifications d'intérêts.

DIVISION ORGANIQUE 52
**DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES
CONSULAIRES**

52/0 – Programme de subsistance

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation: - 4 mille EUR.

Réduction de 4 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

42/1 – Gebouwenfonds

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 2 362 duizend EUR.

Resultaat van een verhoging van 2 400 duizend EUR om rekening te houden met het Master Plan betreffende de verwerving van onroerende goederen, een globale verlaging van 38 duizend EUR op de werkingskosten en andere investeringsuitgaven om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

ORGANISATIEAFDELING 51
DIRECTIE-GENERAAL BILATERALE ZAKEN

51/1 – Bilaterale betrekkingen

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 22 duizend EUR

Globale verlaging van 22 duizend EUR op de facultatieve toelagen om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

51/2 – Economische expansie

Verlaging van de vastleggingskredieten: -671 duizend EUR op de toelagen "rentebonificaties" om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

Verhoging van de vereffeningskredieten: + 135 duizend EUR.

Verhoging noodzakelijk om tegemoet te komen aan het encours op de basisallocatie 14 51 21 3112 01 met betrekking tot de rentebonificaties.

ORGANISATIEAFDELING 52
DIRECTIE-GENERAAL CONSULAIRE ZAKEN

52/0 – Bestaansmiddelenprogramma

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 4 duizend EUR.

Verlaging van 4 duizend EUR op de werkingskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

52/2 – Aide humanitaire

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation: - 11 mille EUR.

Réduction de 11 mille EUR sur les frais de fonctionnement pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

DIVISION ORGANIQUE 53
**DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES
MULTILATÉRALES ET DE LA MONDIALISATION**

53/1 – Relations multilatérales

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation: + 8 191 mille EUR.

Augmentation nécessaire pour faire face à l'évolution du cours du dollar et aux besoins réels dans le cadre des contributions aux organisations internationales

53/2 – Politique scientifique

Augmentation des crédits d'engagement et de liquidation: + 394 mille EUR.

Augmentation nécessaire pour faire face à l'évolution du cours du dollar et aux besoins réels dans le cadre des contributions aux organisations internationales

53/4 – Aide humanitaire

Réduction des crédits d'engagement: - 1 713 mille EUR.

Réduction des crédits de liquidation: - 1 679 mille EUR

Réductions sur les frais de fonctionnement et les sub-sides facultatifs pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

52/2 – Humanitaire hulp

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 11 duizend EUR.

Verlaging van 11 duizend EUR op de werkingskosten om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

ORGANISATIEAFDELING 53
**DIRECTIE-GENERAAL MULTILATERALE ZAKEN
EN MONDIALISERING**

53/1 – Multilaterale betrekkingen

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 8 191 duizend EUR.

Verhoging noodzakelijk om tegemoet te komen aan de evolutie van de dollarkoers en de reële behoeften in het kader van de bijdragen aan internationale organisaties.

53/2 – Wetenschapsbeleid

Verhoging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: + 394 duizend EUR.

Verhoging noodzakelijk om tegemoet te komen aan de evolutie van de dollarkoers en de reële behoeften in het kader van de bijdragen aan internationale organisaties.

53/4 – Humanitaire hulp

Verlaging van de vastleggingskredieten: - 1 713 duizend EUR.

Verlaging van de vereffeningskredieten: - 1 679 duizend EUR

Verlagingen op de werkingskosten en de facultatieve toelagen om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

DIVISION ORGANIQUE 14.54

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT

ORGANISATIEAFDELING 14-54

DIRECTIE-GENERAAL
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Crédits d'engagement en milliers EUR	Vastleggingskredieten in duizend EUR	2012 init.	Ajustement	2012 ajusté
			—	—
			Aanpassing.	2012 aangepast
Programme de subsistance	Bestaansmiddelen programma	4 389	0	4 389
Programmes pays	Landenprogramma's	507 351	-20 186	487 165
Initiatives société civile	Initiatieven civiele maatschappij	404 206	2 035	406 241
Coopération multilatérale	Multilaterale samenwerking	615 651	1 090	616 741
Programmes secteur privé	Private sector programma's	112 120	- 3 125	108 995
Programmes humanitaires	Humanitaire programma's	164 218	0	164 218
Total	Totaal	1 807 935	-20 186	1 787 749

Crédits de liquidation en milliers EUR	Vereffeningskredieten in duizend EUR	2012 init.	Ajustement	2012 ajusté
			—	—
			Aanpassing.	2012 aangepast
Programme de subsistance	Bestaansmiddelen programma	4 389	0	4 389
Programmes pays	Landenprogramma's	429 007	- 20 186	408 821
Initiatives société civile	Initiatieven civiele maatschappij	254 006	712	254 718
Coopération multilatérale	Multilaterale samenwerking	523 943	-30 712	493 231
Programmes secteur privé	Private sector programma's	108 153	0	108 153
Programmes humanitaires	Humanitaire programma's	158 218	0	158 218
Total	Totaal	1 477 716	- 50 186	1 427 530

PROGRAMME 54/0 – PROGRAMME DE
SUBSISTANCE

Les deux allocations de base gérées par le service de l'Évaluation spéciale ont été redistribuées entre eux.

PROGRAMMA 54/1 – PROGRAMMES PAYS

L'intervention de la coopération au développement dans les charges annuelles de l'emprunt d'assainissement de l'Office National du Ducroire est reportée. (- 19 586 mille EUR)

Les crédits pour la prévention seront transférés à l'Office des Étrangers. Ces crédits doivent toutefois garder le caractère d'aide publique au développement et faire l'objet d'une concertation entre l'Office des Étrangers et la Direction générale de la Coopération au développement quant à leur attribution. (- 600 mille EUR)

PROGRAMMA 54/0 –
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA

De twee basisallocaties die beheerd worden door de dienst Bijzondere Evaluatie werden onderling herverdeeld.

PROGRAMMA 54/1 – LANDENPROGRAMMA'S

De tussenkomst van ontwikkelingssamenwerking in de jaarlijkse schuldendienst van de saneringslening van de Nationale Delcreditedienst wordt uitgesteld. (-19 586 duizend EUR)

De kredieten voor preventie worden overgedragen naar de Dienst Vreemdelingen zaken. De kredieten moeten echter hun karakter van officiële ontwikkelingshulp behouden en het voorwerp uitmaken van een overleg tussen de Dienst Vreemdelingen zaken en de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking. (- 600 duizend EUR)

PROGRAMME 54/2 – INITIATIVES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Lors de l'établissement du budget 2012 il avait été décidé de supprimer quelques allocations de base dont notamment l'AB 14 54 23 45.23.03 – Actions communes de coopération universitaire. À cette occasion il avait été perdu de vue que le financement partiel de l'ASBL "Agri-Overseas" pour l'échanges de données en appui à la recherche agricole pour le développement du sud était également inscrit sur cette allocation de base. Cet oubli est corrigé (+ 50 mille EUR). Le libellé de l'allocation de base est également adapté dans ce sens: Subside à l'ASBL Agri-Overseas.

AB 14 54 26 35.60.66 – Subsidation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI): l'augmentation du budget de 3 % par an qui avait été garantie aux organisations de la société civile n'avait pas été calculée sur cette AB. Dans l'optique de la réforme de la DGD dont les nouveaux services seront organisés sur une base géographique, les programmes des organisations syndicales seront appréciés sur les mêmes bases que les ONG et universités pour lesquelles il avait été appliqué une augmentation annuelle de l'AB de 3 %. Il apparaît dès lors équitable de garantir aux programmes syndicaux une possibilité d'évolution comparable aux autres acteurs non gouvernementaux (+ 1 385 mille EUR en crédits d'engagement et + 362 mille EUR en crédits de liquidation).

AB 14 54 27 35.60.24 – Subsidation des programmes de développement des associations de migrants: lors de l'établissement du budget 2012, il n'avait pas été tenu compte du programme 2012 – 2013 de la FAMIDAC (Fédération des Associations de Migrants pour le Développement en Afrique Centrale), une organisation faitière regroupant 15 associations de migrants. Ce programme (600 mille EUR dont 300 mille EUR à liquider en 2012 et 300 mille EUR en 2013) vise à appuyer des partenaires au Sud actifs dans la formation professionnelle non formelle dans les trois pays d'Afrique centrale: le Burundi, la RDC et le Rwanda.

PROGRAMME 54/3 – COOPÉRATION MULTILATÉRALE

La dernière tranche de la 12^e reconstitution des moyens du Fonds africain de développement est due en janvier 2013. Dès lors, les crédits de liquidation inscrits à l'AB 14 54 33 54.42.07 sont supprimés pour 2012. (- 30 000 mille EUR)

PROGRAMMA 54/2 – INITIATIEVEN VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ

Bij de opmaak van de begroting 2012 werd beslist om een aantal basisallocaties, waaronder de BA 14 54 23 45.23.03 – Gemeenschappelijke universitaire samenwerkingsacties –, af te schaffen. Daarbij werd uit het oog verloren dat op deze basisallocatie ook de gedeeltelijke financiering van de vzw "Agri-Overseas" voor de uitwisseling van gegevens ter ondersteuning van het landbouwonderzoek voor ontwikkeling van het Zuiden, was ingeschreven. Dit wordt nu recht gezet (+ 50 duizend EUR). Ook de benaming van de basisallocatie wordt in die zin aangepast: Toelage aan de vzw Agri-Overseas.

BA 14 54 26 35.60.66 – Betoelaging van syndicale initiatieven van het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV), het Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut (ISVI) en de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS): de stijging van de begroting met 3 % per jaar die was gegarandeerd aan de organisaties van het maatschappelijk middenveld werd niet toegepast op deze BA. In het kader van de hervorming van de DGD zullen de nieuwe diensten op een geografische basis georganiseerd worden en zullen de programma's van de vakbonden beoordeeld worden op dezelfde basis als de ngo's en de universiteiten, waaraan een jaarlijkse stijging van 3 % werd toegekend. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd aan de programma's van de syndicaten dezelfde groeikansen als aan de andere niet-gouvernementele actoren te bieden (+ 1 385 duizend EUR aan vastleggingskredieten en + 362 duizend EUR vereffeningskredieten).

BA 14 54 27 35.60.24 – Betoelaging van ontwikkelingsprogramma's van migrantenverenigingen: bij de opmaak van de begroting 2012 werd geen rekening gehouden met het programma 2012 – 2013 van FAMIDAC (Fédération des Associations de Migrants pour le Développement en Afrique Centrale), een overkoepelende organisatie van 15 verenigingen van migranten. Dit programma (600 duizend EUR waarvan 300 duizend EUR te vereffenen in 2012 en 300 duizend EUR in 2013) is gericht op de ondersteuning van partners in het Zuiden die actief zijn in de informele beroepsopleiding in de drie Centraal-Afrikaanse landen: Burundi, Democratische Republiek Congo en Rwanda.

PROGRAMMA 54/3 – MULTILATERALE SAMENWERKING

De laatste schijf van de 12de wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds is verschuldigd in januari 2013. Daarom worden de vereffeningskredieten ingeschreven op BA 14 54 33 54.42.07 voor 2012 geschrapt. (- 30 000 duizend EUR)

Également au programme 3, les crédits payables en dollar ont été adaptés aux taux de change définis dans la circulaire sur la préparation du contrôle budgétaire. (+ 2 258 mille EUR en crédits d'engagement et + 456 mille EUR en crédits de liquidation à charge de l'AB 14 54 33 84.23.06)

Compensation pour les différentes augmentations

À titre de compensation pour les augmentations aux programmes 2 et 3 (taux de change) les crédits inscrits aux allocations de base suivantes ont été diminués: 14 54 35 35.60.11 – Personnel de coopération multilatérale (- 1 168 mille EUR en crédits d'engagement et de liquidation), 14 54 44 35.60.47 – Entreprendre pour le développement (- 3 125 mille EUR en crédits d'engagement). Les programmes d'engagement et de liquidation 2012 en cours et en préparation permettront ces réductions.

DIVISION ORGANIQUE 55:

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES

PROGRAMME 55/1 – RELATIONS EUROPÉENNES

Réduction des crédits d'engagement et de liquidation: - 38 mille EUR.

Réductions sur les frais de fonctionnement et les sub-sides facultatifs pour réaliser les économies décidées par le gouvernement.

Eveneens in programma 3 werden de kredieten die betaald dienen te worden in dollar aangepast aan de wisselkoersen vermeld in de rondzendbrief over de voorbereiding van de begrotingscontrole. (+ 2 258 duizend EUR vastleggingskredieten en + 456 duizend EUR vereffeningskredieten ten laste van BA 14 54 33 84.23.06)

Compensatie voor de diverse verhogingen

Ter compensatie voor de verhogingen in programma 2 en 3 (wisselkoers) worden de kredieten ingeschreven op de volgende basisallocaties verminderd: 14 54 35 35.60.11 – Multilateraal samenwerkingspersoneel (- 1 168 duizend EUR vastleggings- en vereffeningskredieten), 14 54 44 35.60.47 – Ondernemen voor ontwikkeling (- 3 125 duizend EUR vastleggingskredieten). De lopende en in voorbereiding zijnde vastleggings- en vereffeningsprogramma's 2012 laten deze verminderingen toe.

ORGANISATIEAFDELING 55:

DIRECTIE-GENERAAL COORDINATIE EN EUROPESE ZAKEN

PROGRAMMA 55/1 – EUROPESE BETREKKINGEN

Verlaging van de vastleggings- en vereffeningskredieten: - 38 duizend EUR

Verlagingen op de werkingskosten en de facultatieve toelagen om de door de regering besliste besparingen te realiseren.

16. — MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

1. Lignes générales de politique

Les objectifs exprimés dans le budget initial ne sont pas modifiés.

Les crédits inscrits dans le budget initial pour l'année 2012 furent, pour la plupart, déterminés à partir des crédits correspondants ouverts dans le budget initial pour l'année 2011, auxquels on appliqua un coefficient d'accroissement pour tenir compte des effets attendus de l'inflation. Les montants ainsi obtenus furent corrigés pour traduire les mesures – bien souvent communes à tous les départements – décidées par le Gouvernement.

La répartition des crédits ouverts dans le budget 2012 initial n'a ainsi parfois qu'un lointain rapport avec les objectifs poursuivis. Les adaptations proposées visent, pour la plupart, à corriger cette répartition fautive.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu, par division organique et par programme, des modifications proposées.

16. — MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

1. Algemene beleidslijnen

De doelstellingen uitgedrukt in de initiële begroting werden niet gewijzigd.

De kredieten ingeschreven in de initiële begroting voor het jaar 2012 werden, voor het grootste deel, bepaald vertrekkende van de kredieten geopend in de initiële begroting voor het jaar 2011, op dewelke een groeicoëfficiënt werd toegepast om rekening te houden met de te verwachten gevolgen van de inflatie. De bekomen bedragen werden verbeterd om de maatregelen te vertalen – merendeel gemeenschappelijk voor alle departementen – die door de Regering werden beslist.

De verdeling van de geopende kredieten in de initiële begroting 2012 heeft bijgevolg soms geen verband met de vooropgestelde doelstellingen. De voorgestelde aanpassingen beogen, voor het merendeel, een rechtzetting van deze foutieve verdeling.

Onderstaande tabel geeft een overzicht, per organisatieafdeling en per programma, van de voorgestelde wijzigingen.

Division organique	Programme	Budget initial		Modifications		Budget adapté	
Organisatie afdeling	Programma	Initiële begroting		Wijzigingen		Aangepaste begroting	
		Eng - VI	Liq - Ver	Eng - VI	Liq - Ver	Eng - VI	Liq - Ver
01	0	2.117	2.117			2.117	2.117
50	0	1.868.158	1.867.940	2.694	3.702	1.870.852	1.871.642
	1	344.636	347.400	15.690	15.805	360.326	363.205
	2	54.810	235.296	234.026	-65.997	288.836	169.299
	3	70.173	41.416	7.184	17.283	77.357	58.699
	4	56.595	61.857	-4.495	-6.517	52.100	55.340
	5	83.075	82.448	20.176	20.185	103.251	102.633
	6	50.156	50.365	4.101	3.626	54.257	53.991
	7	5.129	5.129	0	0	5.129	5.129
	8	12.106	12.529	338	-256	12.444	12.273
	9	25.482	25.482	579	579	26.061	26.061
Total - Totaal		2.572.437	2.731.979	280.293	-11.590	2.852.730	2.720.389

2. Justifications des dispositions légales

Pas d'application

2. Verantwoordingen van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing

**3. Justifications des modifications de crédits
par division organiques et par programme**

DIVISION ORGANIQUE 01 :

**LES ORGANES STRATEGIQUES DU MINISTRE
DE LA DEFENSE**

Cette division organique se rapporte au fonctionnement des organes stratégiques du Ministre de la Défense et ne comprend qu'un seul programme.

PROGRAMME 01-0

Subsistance

Les crédits inscrits à ce programme couvrent d'une part les dépenses de personnel, à savoir les rémunérations versées au Ministre et à ses organes stratégiques, et d'autre part les dépenses de fonctionnement ainsi que les achats courants d'équipement des organes stratégiques du Ministre de la Défense.

Justification des modifications de crédits

Le volume des crédits initiaux est inchangé.

**3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per
organisatieafdeling en per programma**

ORGANISATIE AFDELING 01 :

**DE BELEIDSORGANEN VAN DE MINISTER VAN
LANDSVERDEDIGING**

Deze organisatieafdeling heeft betrekking op de werking van de beleidsorganen van de Minister van Landsverdediging en omvat maar één enkel programma.

PROGRAMMA 01-0

Bestaansmiddelen

De op dit programma ingeschreven kredieten dekken enerzijds de personeelsuitgaven, namelijk de bezoldigingen van de Minister en van zijn beleidsorganen en anderzijds de werkingsuitgaven evenals aankopen van courante investeringen van de beleidsorganen van de Minister van Landsverdediging.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

Het volume van de initiële kredieten is ongewijzigd.

DIVISION ORGANIQUE 50 :**FORCES ARMEES****PROGRAMME 50-0****Subsistance**

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel et de fonctionnement à charge de la division organique 50 (Forces armées) et qui ne sont pas reprises aux programmes d'activités. Les crédits pour dépenses de personnel y sont inscrits à l'activité 50-0-1 ou à l'activité 50-0-2 selon qu'il s'agit de personnel militaire ou de personnel civil. Ceux relatifs aux dépenses de biens non durables et de services le sont à l'activité 50-0-3.

Justification des modifications de crédits

Les crédits initiaux en couverture des dépenses de personnel militaire et des dépenses de personnel civil furent sous-estimés. Ces crédits furent déterminés à partir des crédits correspondants inscrits dans le budget initial 2011, ceux-ci étant ensuite affublés d'un coefficient modérateur commun à tous les départements.

Les crédits de fonctionnement initiaux furent, en revanche, surestimés par suite d'application d'un paramètre d'accroissement fautif aux crédits de l'allocation de base 50-0-3-121101.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-1**Entraînement**

Les crédits inscrits à ce programme se rapportent aux dépenses de personnel et de fonctionnement découlant de l'exécution du plan d'entraînement des Forces armées.

Les crédits en couverture des dépenses de personnel y sont inscrits à l'activité 50-1-1. Les crédits en couverture des dépenses de fonctionnement sont inscrits aux activités suivantes :

- 50-1-2 pour la mise en œuvre des matériels roulants;
- 50-1-3 pour la mise en œuvre des matériels volants;
- 50-1-4 pour la mise en œuvre des matériels navigants;
- 50-1-5 pour la mise en œuvre des matériels liés à l'entraînement et non repris aux activités précédentes.

ORGANISATIE AFDELING 50 :**KRIJGSMACHT****PROGRAMMA 50-0****Bestaansmiddelen**

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op personeels- en functioneringsuitgaven ten laste van de organisatieafdeling 50 (Krijgsmacht) en die niet hernomen worden op de activiteitenprogramma's. De kredieten voor personeelsuitgaven zijn er ingeschreven op de activiteit 50-0-1 of de activiteit 50-0-2, afhankelijk of het om militair personeel dan wel om burgerpersoneel gaat. Deze met betrekking tot de uitgaven van niet-duurzame goederen en diensten zijn ingeschreven op de activiteit 50-0-3.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De initiële kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven voor het militair en het burgerpersoneel werden onderschat. Deze kredieten werden bepaald vertrekkende van de overeenstemmende kredieten ingeschreven in de initiële begroting 2011, welke vervolgens een regularisatie coëfficiënt gemeenschappelijk voor alle departementen kregen opgekleefd.

De initiële werkingskredieten werden daarentegen overschat, door het toepassen van een foutieve verhogingsparameter op de kredieten van de basisallocatie 50-0-3-121101.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-1**Training**

De op dit programma ingeschreven kredieten hebben betrekking op de personeels- en werkingsuitgaven voortvloeiende uit het trainingsplan van de Krijgsmacht.

De kredieten ter dekking van de personeelsuitgaven worden er ingeschreven op de activiteit 50-1-1. De kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven worden ingeschreven op volgende activiteiten:

- 50-1-2 voor de tewerkstelling van het rollend materieel;
- 50-1-3 voor de tewerkstelling van het vliegend materieel;
- 50-1-4 voor de tewerkstelling van het varend materieel;
- 50-1-5 voor de tewerkstelling van materieel verbonden aan de training en niet hernomen in voorgaande activiteiten.

Justification des modifications de crédits

Les crédits de fonctionnement initiaux inscrits à ce programme furent sous-estimés. Ils furent déterminés à partir des crédits ouverts dans le budget 2011 initial, et par l'application, de manière erronée, d'un coefficient modérateur commun à tous les départements.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-2

Renouvellement de l'équipement

Les crédits inscrits à ce programme sont répartis en deux activités ; la première concerne les dépenses d'équipements courants, nécessaires à la vie de tous les jours (mobilier, véhicules de type commercial, outillage, matériel informatique etc.), la seconde concerne l'acquisition de systèmes d'arme ou, plus généralement, de matériels de défense majeurs. Les dépenses de la seconde catégorie constituent bien souvent l'aboutissement de projets visant à assurer le maintien des capacités opérationnelles des Forces armées.

Justification des modifications de crédits

Les crédits initiaux en couverture des investissements courants en matériel (activité 50-2-1) furent surestimés. Ils furent déterminés à partir de ceux ouverts dans le budget initial pour l'année 2011, ceux-ci étant toutefois affublés, pour l'occasion, d'un coefficient réducteur commun à tous les départements. Les crédits ainsi obtenus furent redistribués, non sans certaines erreurs, dans la nouvelle structure du budget du département.

Les crédits initiaux d'engagement de l'activité 50-2-2 sont augmentés afin de permettre l'exécution d'une tranche annuelle d'investissements majeurs en matériel. Ces crédits supplémentaires sont demandés à titre provisionnel, le plan d'investissement pour la défense et la sécurité qui leur correspond n'ayant pas encore été approuvé par le Gouvernement.

Le montant des crédits de liquidation de l'activité 50-2 est réduit au strict nécessaire. Ces crédits furent surestimés dans le budget initial, la méthode appliquée pour déterminer les crédits initiaux de l'activité 50-2-1 l'ayant été dans ce cas-ci également.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De initiële werkingskredieten ingeschreven op dit programma werden onderschat. Zij werden bepaald vertrekkende van de geopende kredieten in de initiële begroting 2011 en door, het foutief, toepassen van een verminderingscoëfficiënt, gemeenschappelijk voor alle departementen.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-2

Vernieuwing van de uitrusting

De op dit programma ingeschreven kredieten zijn onderverdeeld in twee activiteiten; de eerste betreft de uitgaven inzake klein materieel, noodzakelijk voor het dagelijks leven (meubilair, voertuigen van het commerciële type, gereedschap, informaticamaterieel enz.), de tweede betreft de verwerving van wapensystemen of, meer algemeen, groot defensiematerieel. De uitgaven in de tweede categorie vormen vaak het eindpunt van projecten die het behoud van de operationele capaciteit van de Krijgsmacht verzekeren.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De initiële kredieten ter dekking van de investeringen in courant materieel (activiteit 50-2-1) werden overraamd. Zij werden bepaald vertrekkende van deze geopend in het initiële budget voor het jaar 2011, op dewelke voor de gelegenheid een verminderingscoëfficiënt gemeenschappelijk voor alle departementen werd gekleefd. De al dus bekomen kredieten werden herverdeeld, niet zonder bepaalde fouten, over de nieuwe begrotingsstructuur van het departement.

De initiële vastleggingskredieten voor de activiteit 50-2-2 worden verhoogd teneinde de uitvoering van een jaarlijkse schijf van investeringen in hoofdmaterieel toe te laten. Deze bijkomende kredieten worden gevraagd ten provisionele titel, het investeringsplan voor defensie en veiligheid dat er mee overeenstemt, werd nog niet goedgekeurd door de Regering.

Het bedrag van de vereffeningskredieten van de activiteit 50-2 wordt verminderd tot het strikte minimum. Deze kredieten werden overraamd in het initiële budget, de toegepaste methode voor het bepalen van de initiële kredieten van de activiteit 50-2-1 eveneens.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-3

Renouvellement de l'infrastructure

Sont inscrits à ce programme les crédits de dépense relatifs à l'achat de bâtiments et de terrains, aux travaux de construction, de rénovation et d'assainissement des bâtiments et, plus généralement, des infrastructures des Forces armées.

Justification des modifications de crédits

Les crédits initiaux furent sous-estimés, ayant été déterminés à partir des crédits ouverts dans le budget initial pour l'année 2011, ceux-ci étant toutefois affublés, pour l'occasion, d'un coefficient réducteur commun à tous les départements.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-4

Obligations internationales

Sont inscrits à ce programme les crédits réservés aux contributions financières de la Belgique aux dépenses de fonctionnement de certains états-majors interalliés et de certains organismes internationaux en rapport avec la défense, à l'exception des contributions au financement des installations déployées sur les théâtres d'opérations, lesquelles sont couvertes par des crédits inscrits au programme d'activités 50-5 (mise en œuvre).

Y sont également inscrits les crédits destinés aux contributions financières de la Belgique à certains programmes internationaux d'investissement pour la sécurité et la défense.

Justification des modifications de crédits

Les crédits initiaux furent surestimés. Ils furent fixés à l'égal des crédits ouverts dans le budget 2011 initial. La diminution des crédits traduit celle de la plupart des contributions au financement des organismes internationaux, et particulièrement ceux de l'OTAN.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-3

Vernieuwing van de infrastructuur

Dit programma omvat de kredieten ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van gebouwen en gronden, de bouw, de renovatie en de sanering van de gebouwen en, meer in het algemeen, de infrastructuur van de Krijgsmacht.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De initiële kredieten werden onderraamd, bepaald vertrekkende van de kredieten geopend in de initiële begroting voor het jaar 2011, welke vervolgens een verminderingscoëfficiënt, gemeenschappelijk voor alle departementen, kregen opgekleefd.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-4

Internationale verplichtingen

Op dit programma worden de kredieten ingeschreven bestemd voor de financiële bijdragen van België in de werkingsuitgaven van bepaalde intergeallieerde staven en van bepaalde internationale instellingen in verband met defensie, met uitzondering van de bijdragen aan de financiering van de ontplooiende installaties in de operatietonelen, welke door kredieten ingeschreven op het programma 50-5 (inzet) worden gedekt.

De kredieten voor de financiële bijdragen van België aan bepaalde internationale investerings-programma's voor veiligheid en verdediging worden eveneens op dit programma ingeschreven.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De initiële kredieten werden overraamd. Zij werden bepaald gelijk aan de kredieten geopend in de initiële begroting van 2011. De daling van de kredieten vertaalt deze van het merendeel van de bijdragen in de financiering van de internationale organismen en in het bijzonder deze van de NAVO.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-5

Mise en œuvre

Sont imputées sur ce programme les dépenses trouvant leur origine dans la mise en œuvre des Forces armées sur les théâtres d'opération et qui n'auraient pas été occasionnées dans d'autres circonstances.

Justification des modifications de crédits

Les crédits initiaux furent sous-estimés. Ils furent déterminés par application d'un coefficient réducteur commun à tous les départements aux crédits correspondants ouverts dans le budget 2011 initial.

Les crédits demandés couvrent l'exécution du plan des opérations 2012 approuvé par le Gouvernement ainsi que les achats destinés à la reconstitution des stocks utilisés lors des opérations menées en LIBYE en 2011.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-6

Enseignement universitaire et post-universitaire et institutions scientifiques

Les crédits de personnel inscrits à ce programme couvrent les dépenses du personnel des Forces armées mis en fonction au Musée Royal de l'Armée et de l'Histoire Militaire et les dépenses du personnel des cadres de l'Ecole royale militaire (ERM) et de l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD). Sont également inscrits à charge de ce programme les crédits en couverture des dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'ERM et de l'IRSD.

Les crédits pour dépenses de personnel de ces institutions sont inscrits à l'activité 50-6-1 pour le personnel militaire et à l'activité 50-6-2 pour le personnel civil.

Les crédits en couverture des dépenses de fonctionnement sont inscrits à l'activité 50-6-3 et ceux en couverture de dépenses d'investissement le sont à l'activité 50-6-4.

Justification des modifications de crédits

Les crédits initiaux furent sous-estimés. Ils furent déterminés à partir des crédits ouverts dans le budget initial pour l'année 2011, ceux-ci étant affublés, pour l'occasion, d'un coefficient réducteur commun à tous les départements. L'augmentation vise à corriger l'erreur commise dans le budget initial.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-5

Inzet

Op dit programma worden de uitgaven aangerekend die hun oorsprong vinden in het inzetten van de Krijgsmacht in operaties en die in andere omstandigheden niet zouden bestaan.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De initiële kredieten werden onderraamd. Zij werden bepaald door toepassing van een verminderingscoëfficiënt gemeenschappelijk voor alle departementen op de geopende kredieten in de initiële begroting van 2011.

De gevraagde kredieten dekken de uitvoering van het operatieplan 2012 goedgekeurd door de Regering, alsook van de aankopen om de verbruikte stocks tijdens de operaties gehouden in LIBIE in 2011 heraan te vullen.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-6

Universitair en post-universitair onderwijs en wetenschappelijke instellingen

De op dit programma ingeschreven personeelskredieten van het personeel van de Krijgsmacht, dat tewerkgesteld wordt in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en van het kaderpersoneel van de Koninklijke militaire school (KMS) en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Dit programma bevat eveneens de kredieten ter dekking van de werkingsuitgaven en de investeringsuitgaven van de KMS en van het KHID.

De kredieten voor de personeelsuitgaven van deze instellingen worden ingeschreven op de activiteit 50-6-1 voor het militair personeel en op de activiteit 50-6-2 voor het burgerpersoneel.

De kredieten ter dekking van de functioneringsuitgaven worden ingeschreven op de activiteit 50-6-3 en deze ter dekking van de investeringsuitgaven op de activiteit 50-6-4.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De initiële kredieten werden onderraamd. Zij werden bepaald vertrekkende van de kredieten geopend in de initiële begroting 2011, welke vervolgens een verminderingscoëfficiënt gemeenschappelijk voor alle departementen kregen opgekleefd. De verhoging betreft een rechtzetting van de gemaakte fout in de initiële begroting.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-7**Recherche scientifique**

Sont inscrits à ce programme les crédits alloués aux travaux de recherche scientifique et technologique de la Défense.

Justification des modifications de crédits

Le volume des crédits initiaux est inchangé.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-8**Aide à la Nation**

Sont inscrits à ce programme les crédits couvrant les dépenses d'exploitation et d'investissement découlant de la mise en œuvre des unités spécifiquement constituées en vue d'apporter une aide à la Nation, sous quelque forme que ce soit. Cela concerne le détachement militaire du Palais de la Nation, qui assure la garde auprès du Parlement fédéral et auprès d'autres institutions fédérées, et l'unité chargée du démantèlement des munitions toxiques de la Première guerre mondiale situé à Langemark – Poelkapelle.

Les dépenses relatives au détachement militaire du Palais de la Nation sont imputées à l'activité 50-8-1. Celles associées aux activités menées dans les installations de démantèlement des munitions de Poelkapelle le sont aux activités 50-8-2 (traitements, allocations et indemnités au personnel militaire), 50-8-3 (traitements, allocations et indemnités au personnel civil), 50-8-4 (dépenses de fonctionnement et d'investissement).

Justification des modifications de crédits

La légère augmentation des crédits vise à corriger la non-prise en compte des paramètres d'inflation dans la détermination des crédits initiaux.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-7**Wetenschappelijk onderzoek**

Op dit programma worden de toegewezen kredieten voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Landsverdediging ingeschreven.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

Het volume van de initiële kredieten is ongewijzigd.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-8**Hulp aan de Natie**

In dit programma zijn de kredieten voor de werkings- en investeringsuitgaven opgenomen die voortvloeien uit de inzet van de eenheden die specifiek werk leveren als hulp aan de Natie, onder welke vorm dan ook.

Het betreft het militaire detachement van het Paleis der Natie, die de wacht verzekert rond het federaal Parlement en andere instellingen van de deelgebieden, en de eenheid die belast is met de ontmanteling van de giftige munitie uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in Langemark-Poelkapelle.

De uitgaven die betrekking hebben op de militaire afdeling van het Paleis der Natie zijn gegroepeerd onder de activiteit 50-8-1 Deze verbonden met het ontmantelen van de munitie in Poelkapelle zijn gegroepeerd onder de activiteiten 50-8-2 (wedden, vergoedingen en diverse toelagen van militairen), 50-8-3 (wedden, vergoedingen en diverse toelagen van burgerpersoneel), 50-8-4 (werkings- en investeringsuitgaven).

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De lichte stijging van de kredieten heeft de bedoeling om het niet aanmerking nemen van de inflatieparameters bij de bepaling van de initiële kredieten recht te zetten.

PROGRAMME D'ACTIVITES 50-9

Subsidies et dotations

Sont inscrits à ce programme les crédits relatifs :

- aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu'ils rendent à la Nation en lieu et place des Forces armées ;
- aux subventions versées à certains organismes publics en contrepartie des services qu'ils rendent aux Forces armées ;
- aux subventions versées à certains organismes et associations défendant les valeurs et traditions des Forces armées ou contribuant au rayonnement de celles-ci.

Justification des modifications de crédits

Les crédits initiaux furent sous-estimés, certains paramètres d'indexation devant être pris en considération pour la détermination de ces crédits ayant été omis. L'augmentation vise à corriger l'erreur commise dans le budget initial.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 50-9

Subsidies en dotaties

Op dit programma worden de kredieten ingeschreven met betrekking tot:

- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Natie rechtens de Krijgsmacht;
- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde openbare instellingen in ruil voor diensten die ze verlenen aan de Krijgsmacht;
- de uitgekeerde subsidies aan bepaalde instellingen en verenigingen die de waarden en tradities van de Krijgsmacht verdedigen of bijdragen tot het prestige ervan.

Rechtvaardiging van de kredietwijzigingen

De initiële kredieten werden onderschat, sommige indexatieparameters welke in aanmerking dienden genomen te worden, werden vergeten. De verhoging heeft als doel om de fout begaan in de initiële begroting te verbeteren.

17. — POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.17.1

Jusqu'à la mise en application intégrale de la nouvelle loi sur la comptabilité de l'État ainsi qu'à l'extension du projet FEDCOM à l'ensemble des Services publics fédéraux, un certain nombre d'indemnités forfaitaires payées au personnel de la police fédérale étaient imputées sur des allocations de base de personnel.

Avec les nouvelles classifications et comptabilités, ces indemnités ont dû être rangées sous un article de fonctionnement bien précis. Il n'en reste pas moins que ces mêmes indemnités continuent d'être payées en même temps que les traitements et d'être indexées comme eux.

La présente disposition vise à permettre, pour les seules indemnités concernées — c'est la raison pour laquelle certains programmes-activités de la division organique 90 sont exclues —, si besoin est, des redistributions entre les crédits de personnel et cet article et inversement et à exclure d'autre part les reventilations entre ce même article et ceux relatifs aux dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Art. 2.17.2

La disposition proposée vise à ajuster les montants de l'autorisation d'engagement et de la position débitrice dont dispose le fonds budgétaire 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses. Étant donné que ces montants partent pour l'essentiel des soldes constatés sur le fonds fin de l'année précédente, il était utile de les revoir à la lumière des réalisations définitives de 2011.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

REMARQUE GÉNÉRALE PRÉLIMINAIRE

Bien que ne modifiant nullement les totaux des crédits par programme, des reventilations importantes ont eu lieu au niveau des moyens de fonctionnement et d'investissement. Ces mouvements tiennent au fait

17. — FEDERALE POLITIE EN GEÏNTEGREERDE WERKING

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen

Art. 2.17.1

Tot op het moment van het integrale in voege treden van de nieuwe wet op de Rijkscomptabiliteit alsook de uitbreiding van FEDCOM voor het geheel van de Federale Overheidsdiensten bleef een aantal van de forfaitaire vergoedingen die aan het personeel van de federale politie werden uitbetaald, aangerekend op personeelsbasisallocaties.

Ten gevolge van de nieuwe classificaties en boekhoudingen moesten deze vergoedingen ingeschreven worden op een welbepaald werkingsartikel. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat deze vergoedingen samen met de wedden zullen blijven uitbetaald worden en op dezelfde wijze als deze geïndexeerd zullen worden.

Deze bepaling beoogt, indien nodig, enerzijds herverdelingen toe te laten tussen de personeelskredieten en dit begrotingsartikel en omgekeerd, enkel voor wat de betrokken vergoedingen betreft — daarom worden bepaalde programma's-activiteiten van de organieke afdeling 90 ervan uitgesloten. Anderzijds worden herverdelingen onmogelijk gemaakt tussen ditzelfde artikel en degene die gerelateerd zijn aan werkings- en investeringsuitgaven.

Art. 2.17.2

De voorgestelde bepaling beoogt de bedragen van de vastleggingsmachtiging en het debetsaldo aan te passen waarover het budgettaire fonds 17-4 beschikt bedoeld in artikel 11 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen. Gezien het feit dat deze bedragen voornamelijk vertrekken van de vastgestelde saldi op het fonds op het einde van het voorgaande jaar, blijkt het nuttig deze te herbekijken in het licht van de definitieve realisaties van 2011.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

ALGEMENE VOORAFGAANDE OPMERKING

Alhoewel deze de totalen van de kredieten per programma geenszins wijzigen, hebben omvangrijke herverdelingen plaatsgevonden binnen de werkings- en investeringsmiddelen. Deze bewegingen zijn te wijten

que les crédits initiaux 2012 n'avaient pu être placés de façon idéale vu l'application linéaire de certaines mesures décidées par le Conseil des ministres et les délais de finalisation des documents officiels. Il importe donc de revenir à une situation plus réaliste.

Une fois ces mouvements opérés, les modifications suivantes ont été apportées.

DIVISION ORGANIQUE 41

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

PROGRAMME 41/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL

À ce programme, les crédits dissociés d'engagement et de liquidation augmentent de 80 000 EUR.

Cette augmentation doit permettre à la police fédérale de faire face aux coûts croissants en heures supplémentaires engendrées par l'entrée en vigueur de la loi Salduz.

DIVISION ORGANIQUE 42

DIRECTION GÉNÉRALE – POLICE JUDICIAIRE

PROGRAMME 42/1 – DÉPENSES DE PERSONNEL

À ce programme, les crédits dissociés d'engagement et de liquidation augmentent de 920 000 EUR.

Cette augmentation doit permettre de faire face aux coûts croissants en heures supplémentaires engendrées par l'entrée en vigueur de la loi Salduz.

PROGRAMME 42/2 – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

À ce programme, les crédits dissociés d'engagement et de liquidation augmentent de 519 000 EUR.

Ce montant est octroyé dans le cadre de la lutte contre la fraude économique afin d'améliorer l'accessibilité à des banques de données spécifiques.

aan het feit dat de initiële kredieten van 2012 niet op de geschikte wijze in plaats gesteld werden wegens de lineaire toepassing van bepaalde maatregelen die door de Ministerraad werden besloten en wegens de termijnen die opgelegd werden om de officiële documenten te finaliseren. Het is dus van belang om tot een meer realistische toestand terug te keren.

Nadat deze herverdelingen werden uitgevoerd werden de volgende wijzigingen aangebracht.

ORGANISATIEAFDELING 41

ALGEMENE DIRECTIE VAN DE BESTUURLIJKE POLITIE

PROGRAMMA 41/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten verhoogd met 80 000 EUR.

Deze verhoging moet het voor de federale politie mogelijk maken het hoofd te kunnen bieden aan de steeds toenemende kosten inzake overuren die het gevolg zijn van het in werking treden van de wet Salduz.

ORGANISATIEAFDELING 42

ALGEMENE DIRECTIE – GERECHTELIJKE POLITIE

PROGRAMMA 42/1 – PERSONEELSUITGAVEN

Op dit programma worden de gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten verhoogd met 920 000 EUR.

Deze verhoging moet het mogelijk maken het hoofd te kunnen bieden aan de steeds toenemende kosten inzake overuren die het gevolg zijn van het in werking treden van de wet Salduz.

PROGRAMMA 42/2 – WERKINGS- EN INVESTERINGSSUITGAVEN

Op dit programma worden de gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten verhoogd met 519 000 EUR.

Dit bedrag wordt in het raam van de strijd tegen de economische fraude toegekend om zo de toegang tot de specifieke databases te verbeteren.

DIVISION ORGANIQUE 90

**DOTATIONS, FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ,
DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT
ET D'INVESTISSEMENTS DE LA POLICE
FÉDÉRALE, FONDS**

PROGRAMME 90/1 – DOTATIONS ET SUBSIDES

À ce programme, les crédits dissociés d'engagement et de liquidation augmentent de 20 086 000 EUR.

Cette modification est le résultat:

- d'une augmentation de 18 087 000 EUR destinés à couvrir les effets de l'indexation complémentaire de la dotation fédérale de base à la police locale pour l'année 2011;
- d'une augmentation de 2 000 000 EUR octroyés aux zones de police afin de faire face aux coûts croissants en heures supplémentaires engendrées par l'entrée en vigueur de la loi Salduz;
- d'une diminution de 1 000 EUR en guise d'économie appliquée sur les subsides facultatifs des départements.

PROGRAMME 90/2 – FONCTIONNEMENT
INTÉGRÉ

À ce programme, les crédits dissociés d'engagement augmentent de 711 000 EUR.

Cette modification est le résultat:

- d'une augmentation de 767 000 EUR des crédits de personnel et de fonctionnement afin de pérenniser les 25 recrutements opérés en 2011 dans le cadre du renforcement du service de police de Zaventem chargé des rapatriements;
- d'une augmentation de 166 000 EUR destinés à permettre le financement de subsides alloués aux écoles agréées de police;
- d'une diminution de 222 000 EUR en guise d'économie appliquée sur les subsides facultatifs des départements.

À ce programme, les crédits dissociés de liquidation augmentent de 696 000 EUR.

Cette modification est le résultat:

- d'une augmentation de 767 000 EUR des crédits de personnel et de fonctionnement afin de pérenniser les 25 recrutements opérés en 2011 dans le cadre du renforcement du service de police de Zaventem chargé des rapatriements;

ORGANISATIEAFDELING 90

**DOTATIES, GEÏNTEGREERDE WERKING,
GEMEENSCHAPPELIJKE WERKINGS- EN
INVESTERINGSUITGAVEN FEDERALE POLITIE,
FONDSEN**

PROGRAMMA 90/1 – DOTATIES EN TOELAGEN

Op dit programma worden de gesplitste vastleggings- en vereffeningskredieten verhoogd met 20 086 000 EUR.

Deze wijziging is het resultaat van:

- een verhoging van 18 087 000 EUR om de gevolgen van de bijkomende indexering van de federale dotatie voor de lokale politie voor het jaar 2011 te kunnen dekken;
- een verhoging van 2 000 000 EUR die aan de lokale politiezones toegekend wordt om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds toenemende kosten inzake overuren die het gevolg zijn van het in werking treden van de wet Salduz;
- een vermindering van 1 000 EUR — bij wijze van bezuiniging — die op de facultatieve toelagen van de departementen toegepast worden.

PROGRAMMA 90/2 – GEÏNTEGREERDE
WERKING

Op dit programma worden de gesplitste vastleggingskredieten verhoogd met 711 000 EUR.

Deze wijziging is het resultaat van:

- een verhoging van 767 000 EUR van de personeels- en werkingskredieten om de 25 rekruteringen die in 2011 uitgevoerd werden in het raam van de versterking van de politiedienst van Zaventem belast met de repatriëringen duurzaam te maken;
- een verhoging van 166 000 EUR die de financiering mogelijk moet maken van de aan de erkende politiescholen toegekende toelagen;
- een vermindering van 222 000 EUR — bij wijze van bezuiniging — die op de facultatieve toelagen van de departementen toegepast wordt.

Op dit programma worden de gesplitste vereffeningskredieten verhoogd met 696 000 EUR.

Deze wijziging is het resultaat van:

- een verhoging van 767 000 EUR van de personeels- en werkingskredieten om de 25 rekruteringen die in 2011 uitgevoerd werden in het raam van de versterking van de politiedienst van Zaventem belast met de repatriëringen duurzaam te maken;

— d'une augmentation de 166 000 EUR destinés à permettre le financement de subsides alloués aux écoles agréées de police;

— d'une diminution de 237 000 EUR en guise d'économie appliquée sur les subsides facultatifs des départements.

— een verhoging van 166 000 EUR die de financiering mogelijk moet maken van de aan de erkende politiescholen toegekende toelagen;

— een vermindering van 237 000 EUR — bij wijze van bezuiniging — die op de facultatieve toelagen van de departementen toegepast wordt.

18. — SPF FINANCES**1. Lignes générales de politique**

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales**Article 2.18.1**

Cette disposition est nécessaire pour régler le sort du solde débiteur du Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires. Ce fonds est supprimé par article 74 de la Loi portant des dispositions diverses du 28 décembre 2011.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

AB 40.01.11.00.03 – Rémunérations et allocations généralement quelconques pour personnel statutaire définitif et stagiaire

Montant initial: 68 030 kEUR

Ajustement proposé: + 958 kEUR

Montant ajusté: 68 988 kEUR

Le montant prévu au budget initial pour les frais de fonctionnement pour le recrutement de profils pour le contrôle interne via E-gov est de nouveau transféré vers l'enveloppe de personnel.

AB 40.02.11.40.05 – Dépenses diverses du service social

Montant initial: 1 514 kEUR

Ajustement proposé: - 300 kEUR

Montant ajusté: 1 214 kEUR

La conclusion d'un nouveau contrat pour l'assurance hospitalisation donne lieu à une diminution du prix de la formule de base, de sorte que les dépenses peuvent diminuer de 300 000 EUR

AB 40.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Montant initial: 126 332 kEUR

Ajustement proposé: - 1 315 kEUR

Montant ajusté: 125 017 kEUR

18. — FOD FINANCIËN**1. Algemene beleidslijnen**

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wetsbepalingen**Artikel 2.18.1**

Deze bepaling is nodig om het debetsaldo van het Fonds betreffende de betaling van de voorschotten inzake de alimentatievorderingen te regelen. Dit fonds werd afgeschaft door artikel 74 van de Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organieke afdeling en per programma

BA 40.01.11.00.03 – Bezoldigingen en allerhande toelagen van vast en stagedoend statutair personeel

Initieel bedrag: 68 030 kEUR

Voorgestelde aanpassing: + 958 kEUR

Aangepast bedrag: 68 988 kEUR

Het in de initiële begroting op de werkingskosten voorziene bedrag voor de werving van profielen voor interne controle via E-gov, wordt terug naar de personeelsenveloppe overgeheveld.

BA 40.02.11.40.05 – Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbetoon

Initieel bedrag: 1 514 kEUR

Voorgestelde aanpassing: - 300 kEUR

Aangepast bedrag: 1 214 kEUR

Het afsluiten van een nieuw contract voor de hospitalisatieverzekering geeft aanleiding tot een daling van de prijs van de basisformule, waardoor de uitgaven met 300 000 EUR kunnen worden verminderd.

BA 40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

Initieel bedrag: 126 332 kEUR

Voorgestelde aanpassing: -1 315 kEUR

Aangepast bedrag: 125 017 kEUR

Le montant prévu sur cette allocation de base au budget initial, destiné au recrutement de profils pour le contrôle interne via E-gov, est transféré à l'enveloppe de personnel (958 kEUR).

De plus, une partie des économies venant de la proposition du Collège des Présidents du Comité de direction (montant total pour le SPF Finances: - 8 136 kEUR) est imputée sur cette allocation de base: - 357 kEUR.

AB 40.02.12.11.10 – Indemnité à La Poste pour les transactions des comptables de l'État

Montant initial:25 107 kEUR

Ajustement proposé: - 502 kEUR

Montant ajusté:24 605 kEUR

Le nombre de transactions est estimé à 43,5 millions pour 2012.

43 500 000 x 0,85 EUR =36 975 kEUR

Partie dotation 2012 =- 12 370 kEUR

Besoins ajustés 2012 =24 605 kEUR

Dès lors, le crédit 2012 est réduit de 502 kEUR.

AB 40.02.12.11.11 – Frais de poursuite et de justice

Montant initial:44 916 kEUR

Ajustement proposé:+ 14 592 kEUR

Montant ajusté: 59 508 kEUR

Il s'agit d'une part, d'une réestimation des besoins sur base des volumes et d'autre part, de l'exécution de la décision du Gouvernement selon laquelle les dépenses des huissiers de justice sont soumises à un taux TVA de 21 %.

Cela implique une augmentation importante des dépenses sur cette allocation de base.

BA 40.04.34.41.45 – Aide individuelle aux membres du personnel

Montant initial: 1 000 kEUR

Ajustement proposé: - 150 kEUR

Montant ajusté: 850 kEUR

Het in de initiële begroting op deze allocatie voorziene bedrag voor de werving van profielen voor interne controle via E-gov wordt terug naar de personeelsenvolpe overgeheveld (958 kEUR).

Tevens wordt een deel van de besparingen ingevolge het voorstel van het College van de Voorzitters van het Directiecomité (totaal bedrag voor de FOD Financiën: - 8 136 kEUR) op deze basisallocatie aangerekend: - 357 kEUR.

BA 40.02.12.11.10 – Vergoeding aan de Post voor transacties van staatsrekenplichtigen

Initieel bedrag:25 107 kEUR

Voorgestelde aanpassing: - 502 kEUR

Aangepast bedrag:24 605 kEUR

Het aantal verrichtingen 2012 wordt geraamd op 43,5 miljoen.

43 500 000 x 0,85 EUR =36 975 kEUR

Aandeel dotatie 2012 =- 12 370 kEUR

Aangepaste behoeften 2012 =24 605 kEUR

Op basis daarvan wordt het krediet verminderd met 502 kEUR.

BA. 40.02.12.11.11 – Gerechts- en vervolgingskosten

Initieel bedrag:44 916 kEUR

Voorgestelde aanpassing:+ 14 592 kEUR

Aangepast bedrag: 59 508 kEUR

Het betreft een herraaming van de kredieten op basis van de volumes enerzijds, en de uitvoering van de beslissing van de Regering waarbij de uitgaven van de gerechtsdeurwaarders onderworpen zijn aan het BTW-tarief van 21 %, anderzijds.

Dit heeft een belangrijke stijging van de uitgaven op deze basisallocatie voor gevolg.

BA 40.04.34.41.45 – Individuele hulp aan personeelsleden

Initieel bedrag: 1 000 kEUR

Voorgestelde aanpassing: - 150 kEUR

Aangepast bedrag: 850 kEUR

Vu l'évolution de ces dépenses ces dernières années, ce crédit peut être réduit de 150 kEUR.

AB 40.04.83.00.01 – Prêts au personnel de l'État

Montant initial: 385 kEUR

Ajustement proposé: - 85 kEUR

Montant ajusté: 300 kEUR

Vu l'évolution de ces dépenses ces dernières années, ce crédit peut être réduit de 85 kEUR.

AB 40.06.21.10.01 – Opérations AR 1997

Montant initial: 11 258 kEUR

Ajustement proposé: - 108 kEUR

Montant ajusté: 11 150 kEUR

Sur base d'une réestimation du nombre de transactions pour 2012, le crédit peut être réduit de 108 kEUR.

AB 40.42.12.11.04 – Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique

Montant initial:

6 838 kEUR (crédit d'engagement)

5 028 kEUR (crédit de liquidation)

Ajustement proposé: - 1 838 kEUR

Montant ajusté:

5 000 kEUR (crédit d'engagement)

3 190 kEUR (crédit de liquidation)

Une partie des économies proposées par le Collège des Présidents du Comité de direction (montant total pour le SPF Finances: - 8 136 kEUR) est imputée sur cette allocation de base: - 1 838 kEUR

AB 61.02.12.11.12 – Consultance externe dans le cadre des garanties de l'État

Montant initial: 0 kEUR

Op basis van de evolutie van deze uitgaven de laatste jaren, kan een vermindering van het krediet met 150 kEUR worden voorgesteld.

BA 40.04.83.00.01 – Leningen aan het rijks personeel

Initieel bedrag: 385 kEUR

Voorgestelde aanpassing: - 85 kEUR

Aangepast bedrag: 300 kEUR

Op basis van de evolutie van deze uitgaven de laatste jaren, kan een vermindering van het krediet met 85 kEUR worden voorgesteld.

BA 40.06.21.10.01 – Verrichtingen K.B. 1997

Initieel bedrag: 11 258 kEUR

Voorgestelde aanpassing: - 108 kEUR

Aangepast bedrag: 11 150 kEUR

Op basis van de herraaming van het aantal verrichtingen voor 2012, kan het krediet met 108 kEUR worden verminderd.

BA 40.42.12.11.04 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

Initieel bedrag:

6 838 kEUR (vastleggingskrediet)

5 028 kEUR (vereffeningskrediet)

Voorgestelde aanpassing: - 1 838 kEUR

Aangepast bedrag:

5 000 kEUR (vastleggingskrediet)

3 190 kEUR (vereffeningskrediet)

Een deel van de besparingen voorgesteld door het College van de Voorzitters van het Directiecomité (totaal bedrag voor de FOD Financiën: - 8 136 kEUR) wordt op deze basisallocatie aangerekend: - 1 838 kEUR.

BA 61.02.12.11.12 – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen

Initieel bedrag: 0 kEUR

Ajustement proposé:

5 000 kEUR (crédit d'engagement)

4 000 kEUR (crédit de liquidation)

Montant ajusté:

5 000 kEUR (crédit d'engagement)

4 000 kEUR (crédit de liquidation)

Il s'agit de la désignation d'un conseiller financier chargé d'aider l'État dans le cadre des garanties de l'État octroyées à SA Dexia et à SA Dexia Crédit Local.

Pour l'année budgétaire 2012, un crédit d'engagement de 5,0 millions d'euros et un crédit de liquidation de 4,0 millions d'euros sont prévus.

Le crédit de liquidation restant de 1,0 millions d'euros sera inscrit à l'occasion de l'élaboration du budget 2013.

Ces montants sont compensés sur l'allocation de base 61.06.21.10.06 – Intérêts sur cautionnements et consignations.

AB 61.03.34.41.02 – Bonifications d'intérêts pour des prêts verts

Montant initial: 20 000 kEUR

Ajustement proposé:

8 919 kEUR (crédit d'engagement)

16 367 kEUR (crédit de liquidation)

Montant ajusté:

28 919 kEUR (crédit d'engagement)

36 367 kEUR (crédit de liquidation)

Sur base des estimations actualisées, un crédit de liquidation de 36 367 kEUR s'avère nécessaire.

Etant donné l'existence d'un encours de 7 448 kEUR en engagements, un ajustement du crédit d'engagement de 8 919 kEUR est suffisant.

Voorgestelde aanpassing:

5 000 kEUR (vastleggingskrediet)

4 000 kEUR (vereffeningskrediet)

Aangepast bedrag:

5 000 kEUR (vastleggingskrediet)

4 000 kEUR (vereffeningskrediet)

Het betreft de aanduiding van een financieel adviseur belast met het bijstaan van de Staat in het kader van de staatswaarborgen toegekend aan Dexia NV en Dexia Crédit Local NV

Voor het begrotingsjaar 2012 wordt een vastleggingskrediet voorzien van 5,0 miljoen euro en een vereffeningskrediet van 4,0 miljoen euro.

Het resterende vereffeningskrediet van 1,0 miljoen euro zal bij de opmaak van de initiële begroting 2013 worden ingeschreven.

Deze bedragen worden gecompenseerd op de basisallocatie 61.06.21.10.06 – Rente op borgtochten en consignaties.

BA. 61.03.34.41.02 – Intrestbonificaties voor groene leningen

Initieel bedrag: 20 000 kEUR

Voorgestelde aanpassing:

8 919 kEUR (vastleggingskrediet)

16 367 kEUR (vereffeningskrediet)

Aangepast bedrag:

28 919 kEUR (vastleggingskrediet)

36 367 kEUR (vereffeningskrediet)

Op basis van de aangepaste ramingen is een vereffeningskrediet van 36 367 kEUR noodzakelijk voor 2012.

Aangezien er nog een encours bestaat van 7 448 kEUR inzake vastleggingen, wordt hiervoor een aanpassing van 8 919 kEUR voorzien.

AB 61.04.34.41.22 – Rente servitudes aéronautiques

Montant initial:8 kEUR

Ajustement proposé:2 kEUR

Montant ajusté:10 kEUR

Etant donné l'ajustement du taux d'intérêt légal, un crédit de 10 kEUR est nécessaire pour 2012.

AB 61.06.21.10.06 – Intérêts sur cautionnements et consignations

Montant initial: 60 000 kEUR

Ajustement proposé:

- 5 000 kEUR (crédit d'engagement)

- 4 000 kEUR (crédit de liquidation)

Montant ajusté:

55 000 kEUR (crédit d'engagement)

56 000 kEUR (crédit de liquidation)

Les crédits ajustés 2012 sont suffisants pour couvrir les besoins 2012.

La diminution concerne la compensation pour les dépenses à charge de la nouvelle allocation de base 61.02.12.11.12.

BA 61.06.81.51.14 – Couverture du remboursement par la Banque nationale de Belgique des billets dont la contre-valeur a été versée à l'État

Montant initial:0 kEUR

Ajustement proposé: 6 300 kEUR

Montant ajusté: 6 300 kEUR

Sur base des dépenses des années précédentes, un crédit de 6 300 kEUR est inscrit.

BA 61.04.34.41.22 – Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden

Initieel bedrag:..... 8 kEUR

Voorgestelde aanpassing:2 kEUR

Aangepast bedrag:10 kEUR

Ingevolge de aanpassing van de wettelijke rentevoet, is een krediet van 10 kEUR nodig voor 2012.

BA 61.06.21.10.06 – Rente op borgtochten en consignaties

Initieel bedrag: 60 000 kEUR

Voorgestelde aanpassing:

- 5 000 kEUR (vastleggingskrediet)

- 4 000 kEUR (vereffeningskrediet)

Aangepast bedrag:

55 000 kEUR (vastleggingskrediet)

56 000 kEUR (vereffeningskrediet)

De aangepaste kredieten 2012 volstaan om de behoeften voor 2012 te dekken.

De vermindering betreft de compensatie voor de uitgaven ten laste van de nieuwe basisallocatie 61.02.12.11.12.

BA. 61.06.81.51.14 – Dekking van de terugbetaling door de Nationale Bank van België van biljetten waarvan de tegenwaarde aan de Staat werd gestort

Initieel bedrag:0 kEUR

Voorgestelde aanpassing: 6 300 kEUR

Aangepast bedrag: 6 300 kEUR

Op basis van de uitgaven van de voorgaande jaren, wordt een krediet van 6 300 kEUR ingeschreven.

BA 61.08.84.22.01 – Participation de l'État belge dans le capital de la SA "European Financial Stability Facility"

Montant initial:0 kEUR

Ajustement proposé: 1 112 672 kEUR

Montant ajusté: 1 112 672 kEUR

Il s'agit de l'exécution du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité.

L'entrée en vigueur du MES est pour le 1^{er} juillet 2012, avec versement du capital par les États-membres sur 5 ans à partir de 2012.

Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, si nécessaire pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, une assistance financière, subordonnée à de strictes conditionnalités de politique économique, aux membres MES qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.

Le MES assumera le rôle actuellement attribué à le Fonds européen de stabilité financière ("FESF") et au Mécanisme européen de stabilisation financière ("MESF").

Le MES sera doté d'un capital autorisé de 700 milliards d'euros dont 80 milliards d'euros seront constitués du capital libéré par les États membres de la zone euro en cinq annuités.

La clé de contribution de chaque État membre dans le capital autorisé du MES sera basée sur la clé de souscription au capital de la BCE. Pour la Belgique, il s'agit de 3,4771 %. Ce qui représente pour la Belgique une contribution maximale au capital autorisé du MES de 24 339 700 kEUR.

La contribution belge au capital libéré s'élève à 2 781 680 kEUR à payer sur 5 ans, soit 556 336 kEUR par an.

Pour l'année 2012, le paiement de 2 tranches est prévu.

AB 70.01.11.00.11 – Rémunérations et allocations généralement quelconques au personnel statutaire définitif et stagiaire pour les conservateurs des hypothèques

Montant initial: 20 028 kEUR

Ajustement proposé: - 20 028 kEUR

Montant ajusté:0 kEUR

BA 61.08.84.22.01 – Deelneming van de Belgische Staat in het kapitaal van de NV "European Financial Stability Facility"

Initieel bedrag:0 kEUR

Voorgestelde aanpassing: 1 112 672 kEUR

Aangepast bedrag: 1 112 672 kEUR

Het betreft de uitvoering van het verdrag tot instelling van het Europees stabiliteitsmechanisme.

De voorziene begindatum voor het ESM is 1 juli 2012, met volstorting van het kapitaal door de lidstaten gespreid over 5 jaar vanaf 2012.

Het doel van het ESM is het vrijmaken van middelen en het verstrekken van financiële bijstand, onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die te maken hebben met of worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel te vrijwaren.

Het ESM zal de functies overnemen die nu worden uitgeoefend door de Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit (EFSF) en het Europees financieel stabilisatiemechanisme.

Aan het ESM wordt een maatschappelijk kapitaal van 700 miljard euro toegekend. Hiervan is 80 miljard euro volgestort kapitaal van de lidstaten van de eurozone, te storten in vijf jaarlijkse tranches.

De verdeelsleutel voor de bijdrage van iedere lidstaat in het totale geplaatste kapitaal van het ESM wordt gebaseerd op de sleutel voor het volgestort kapitaal van de ECB. Voor België gaat het om 3,4771 %. Dit komt voor België neer op een maximale bijdrage in het maatschappelijk kapitaal van het ESM van 24 339 700 kEUR.

De Belgische bijdrage in het volgestorte kapitaal bedraagt 2 781 680 kEUR, te storten over 5 jaar, hetzij 556 336 kEUR per jaar.

Voor 2012 wordt evenwel de storting van 2 schijven voorzien.

BA 70.01.11.00.11 – Bezoldigingen van vast en stage-doend statutair personeel van de hypotheekbewaarders

Initieel bedrag: 20 028 kEUR

Voorgestelde aanpassing: - 20 028 kEUR

Aangepast bedrag:0 kEUR

Vu l'état actuel de ce dossier, aucun crédit ne doit être prévu pour 2012.

AB 70.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Montant initial:9 527 kEUR

Ajustement proposé: - 2 200 kEUR

Montant ajusté:7 327 kEUR

Une partie des économies proposées par le Collège des Présidents du Comité de direction (montant total pour le SPF Finances: - 8 136 kEUR) est imputée sur cette allocation de base: - 2 200 kEUR

FONDS ORGANIQUE SHAPE DOMAINES (en 1000EUR)

Crédits d'engagement

AB	Initial	Ajustement	Ajusté
70.04.11.00.03	467	- 20	447
70.04.11.00.04	0	+ 29	29
70.04.12.11.01	3 197	+ 1 325	4 522
70.04.12.50.01	528	+ 12	540
70.04.72.00.01	98	+ 119	217
70.04.74.22.01	0	+ 1 618	1 618
Total	4 290	+ 3 083	7 373

Crédits de liquidation

AB	Initial	Ajustement	Ajusté
70.04.11.00.03	467	- 20	447
70.04.11.00.04	0	+ 29	29
70.04.12.11.01	3 197	+ 803	4 000
70.04.12.50.01	528	+ 12	540
70.04.72.00.01	98	+ 119	217
70.04.74.22.01	0	+ 1 490	1 490
Total	4 290	+ 2 433	6 723

Il s'agit d'un ajustement des moyens pour le Fonds organique "Shape domaines" basé sur une révision des besoins.

Gelet op de huidige stand van zaken dient voor dit dossier geen krediet te worden ingeschreven voor 2012.

BA. 70.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

Initieel bedrag:..... 9 527 kEUR

Voorgestelde aanpassing: - 2 200 kEUR

Aangepast bedrag:7 327 kEUR

Een deel van de besparingen voorgesteld door het College van de Voorzitters van het Directiecomité (totaal bedrag 8 136 kEUR) wordt op deze basisallocatie aangerekend: - 2 200 kEUR.

Organiek FONDS SHAPE DOMEINEN (in 1000EUR)

Vastleggingskredieten

BA	Initieel	Aanpassing	Aangepast
70.04.11.00.03	467	- 20	447
70.04.11.00.04	0	+ 29	29
70.04.12.11.01	3 197	+ 1 325	4 522
70.04.12.50.01	528	+ 12	540
70.04.72.00.01	98	+ 119	217
70.04.74.22.01	0	+ 1 618	1 618
Totaal	4 290	+ 3 083	7 373

Vereffeningskredieten

BA	Initieel	Aanpassing	Aangepast
70.04.11.00.03	467	- 20	447
70.04.11.00.04	0	+ 29	29
70.04.12.11.01	3 197	+ 803	4 000
70.04.12.50.01	528	+ 12	540
70.04.72.00.01	98	+ 119	217
70.04.74.22.01	0	+ 1 490	1 490
Totaal	4 290	+ 2 433	6 723

Het betreft een aanpassing van de middelen voor het organiek fonds "Shape domeinen", op basis van een herziening van de behoeften.

AB 80.02.12.11.01 – Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Montant initial:31 896 kEUR

Ajustement proposé: - 2 500 kEUR

Montant ajusté: 29 396 kEUR

Une partie des économies proposées par le Collège des Présidents du Comité de direction (montant total pour le SPF Finances: - 8 136 kEUR) est imputée sur cette allocation de base: - 2 500 kEUR

AB 80.03.35.40.41 – Subventions aux institutions internationales

Montant initial: 1 383 kEUR

Ajustement proposé: + 63 kEUR

Montant ajusté: 1 446 kEUR

Sur base des dépenses 2011 et les subventions actuellement connues, un ajustement du crédit de 63 kEUR est nécessaire.

AB 80.04.45.33.01 Dotation pour le transfert des impôts régionaux

Montant initial:17 080 kEUR

Ajustement proposé: + 1 039 kEUR

Montant ajusté: 18 119 kEUR

Suite à une modification du budget économique, un crédit de 18 119 kEUR est nécessaire pour 2012.

BA. 80.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten

Initieel bedrag:31 896 kEUR

Voorgestelde aanpassing: - 2 500 kEUR

Aangepast bedrag: 29 396 kEUR

Een deel van de besparingen voorgesteld door het College van de Voorzitters van het Directiecomité (totaal bedrag 8 136 kEUR) wordt op deze basisallocatie aangerekend: - 2 500 kEUR.

BA 80.03.35.40.41 – Subsidies aan internationale instellingen

Initieel bedrag: 1 383 kEUR

Voorgestelde aanpassing: + 63 kEUR

Aangepast bedrag: 1 446 kEUR

Op basis van de uitgaven 2011 en de momenteel gekende toelagen, is een aanpassing van het krediet met 63 kEUR noodzakelijk.

BA 80.04.45.33.01 – Dotatie voor de overdracht van gewestbelastingen

Initieel bedrag:17 080 kEUR

Voorgestelde aanpassing: + 1 039 kEUR

Aangepast bedrag: 18 119 kEUR

Ingevolge de gewijzigde economische begroting is een krediet van 18 119 kEUR noodzakelijk voor 2012.

4. Fonds de Restitution et d'Attribution

Art.66.01.C. - Administration des contributions directes - Non-valeurs et restitutions de droits indûment perçus : impôts directs et taxes y assimilées, intérêts de retard, etc. - Intérêts moratoires (A.R. du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, art. 37)

4. Terugbetalings- en Toewijzigingsfondsen

Art. 66.01.C. -Administratie der directe belastingen - Kwade posten en teruggaven van ten onrechte geïnde rechten : directe belastingen en ermede gelijkgestelde belastingen, nalatigheidsinteressen, enz. – Moratorium - interesten (K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, art. 37).

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté</u>	307.776.85 1	307.776.85 1	307.776.85 1	<u>Overgedragen saldi</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
	- particulières :				- bijzondere :	
	- non patrimoniales				- niet patrimoniale	
3690	Taxe de vérification des poids et mesures	2	46	2	Ijkloon	3690
3700	Intérêts de retard ou moratoires	130.000	152.222	213.838	Nalatigheids-of moratoriuminteressen	3700
366	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	89.786	86.440	95.861	Verkeersbelasting op de autovoertuigen	366
366	Taxe de mise en circulation	17.271	16.306	8.361	Belasting op de inverkeerstelling	366
366		1.619	1.525	12.471	Opbrengst van het Eurovignet	366
366	Produit de l'Eurovignette				Accijnscompenserende belasting	366
366	Taxe compensatoire des accises	1.574	2.098	1.146	Belasting op de spelen en de weddenschappen	369
369	Taxe sur jeux et paris	4.077	3.875	823	Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	369
369	Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	782	768	851	Onroerende voorheffing	370
370	Précompte immobilier	3.211	3.168	2.546	Roerende voorheffing	370
370	Précompte mobilier	147.770	145.300	272.614	Belasting van niet-inwoners	370
		132.530	135.332	138.196	Vennootschapsbelasting	371
370	Impôt des non-résidents	2.380.415	2.528.679	2.232.150	Personenbelasting	372
371	Impôts des sociétés	8.782.856	8.313.950	7.870.233	BBSZ	372
372	Impôts des personnes physiques	70.708	68.648	62.092	Sociale maribel	372
372	CSSS	89	84	26	Bedrijfsvoorheffing	372
372	Maribel social	154.596	149.426	450.914	Voorafbetalingen	370
372	Précompte professionnel	4.773	4.561	6.441	Boeten, vervolgings- en gerechtskosten	370
370	Versements anticipés					
370	Amendes, frais de poursuites etc justice	21.915	21.465	18.854		
	Totaux	11.943.974	11.633.893	11.387.419	Totalen	
950	<u>Solde à nouveau</u>	307.776.85 1	307.776.85 1	307.776.85 1	<u>Nieuw saldo</u>	950

Le tableau ci-avant donne un aperçu des prélèvements et des restitutions relatifs à la période 2010 - 2012.

Ceux-ci se rapportent aux divers types d'impôts classés sous l'appellation impôts directs. Les restitutions reprises dans le tableau concernent aussi bien des impôts directs encaissés pour compte de l'Etat fédéral que ceux encaissés pour compte des autorités régionales.

Les données pour les années 2010 et 2011 sont bien entendu définitives.

En ce qui concerne les estimations pour l'année 2012, il est à noter que celles-ci ont été réalisées en tenant compte, entre autres, de l'évolution historique des restitutions jusqu'à et y compris l'année 2011 et d'un nombre de développements spécifiques pour certains types d'impôts. Il s'agit essentiellement de l'impact découlant des diverses accélérations de l'enrôlement qui ont eu lieu au niveau de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés. Les données pour 2012 sont reprises dans le tableau.

De bovenstaande tabel biedt een overzicht van de voorafnemingen en terugbetalingen met betrekking tot de periode 2010-2012.

Deze hebben betrekking op de diverse belastingsoorten geklasseerd onder de noemer directe belastingen. De teruggaven in de tabel betreffen zowel de directe belastingen geïnd voor rekening van de federale overheid als deze geïnd voor de regionale overheden.

De gegevens voor de jaren 2010 en 2011 zijn uiteraard definitief.

Wat de ramingen voor het jaar 2012 betreft, dient aangestipt dat deze zijn opgemaakt rekening houdend met ondermeer de historische evolutie van de teruggaven tot en met het jaar 2011 en een aantal specifieke ontwikkelingen voor bepaalde belastingsoorten. Het gaat hierbij voornamelijk over de impact uitgaande van de diverse inkohieringsversnellingen die hebben plaatsgevonden op vlak van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. De voorstellen voor 2012 zijn opgenomen in de tabel.

ART. 66.03.C. - Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, Restitution des sommes indûment perçues en matière de T.V.A., de taxes, de droits, d'amendes, d'intérêts, d'impôts sur le capital, etc.

ART. 66.03.C. - Administratie van de BTW, registratie en domeinen. -Teruggave van ten onrechte geheven sommen inzake BTW, taksen, rechten, boeten, interesten en belasting op het kapitaal, enz.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Class. écon.	Libellé	Réestimation – Herraming 2012	2011	2010	Tekst	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
36.30.01	Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre	14.394.494	13.542.661	12.240.623	Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen	36.30.01
36.40.01	Droits d'enregistrement	136.544	129.010	137.077	Registratierechten	36.40.01
36.90.01	Droits de greffe	8	7	40	Griffierechten	36.90.01
36.90.02	Droits d'hypothèque	18	17	17	Hypotheekrechten	36.90.02
36.90.05	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	P.M.	P.M.	0	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtpleging	36.90.05
38.00.01	Amendes en matière d'impôts	308	529	370	Boeten inzake belastingen	38.00.01
36.90.04	Taxe annuelle sur les Centres de Coordination	100	300	200	Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra	36.90.04
37.10.01	Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif	270	270	204	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	37.10.01
37.20.01	Taxe annuelle sur les associations sans but lucratif	21	21	126	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk	37.20.01
38.00.02	Amendes de condamnation en matières diverses	1.755	1.972	1.470	Boeten van veroordelingen in allerhande zaken	38.00.02
38.50.01	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence	P.M.	P.M.	0	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden	38.50.01
56.50.01	Droits de succession	15.286	14.041	13.824	Successierechten	56.50.01

57.02	Impôt sur le capital	P.M.	P.M.	0	Belasting op het kapitaal	57.02
26.10.01 (1)	Intérêts moratoires en matière d'impôts	5.837	5.439	5.068	Moratoire interesten inzake belastingen	26.10.01 (2)
	Totaux	14.554.641	13.694.267	12.399.019	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
36.30.01	Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre	14.394.494	13.542.661	12.240.623	Belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde taksen	36.30.01
36.40.01	Droits d'enregistrement	136.544	129.010	137.077	Registratierechten	36.40.01
36.90.01	Droits de greffe	8	7	40	Griffierechten	36.90.01
36.90.02	Droits d'hypothèque	18	17	17	Hypotheekrechten	36.90.02
36.90.05	Droits et amendes en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite	P.M.	P.M.	0	Rechten en boeten inzake gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging	36.90.05
38.00.01	Amendes en matière d'impôts	308	529	370	Boeten inzake belastingen	38.00.01
36.90.04	Taxe annuelle sur les Centres de Coordination	100	300	200	Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra	36.90.04
37.10.01	Taxe annuelle sur les Organismes de Placement Collectif	270	270	204	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen	37.10.01
37.20.01	Taxe sur les associations sans but lucratif	21	21	126	Taks op de verenigingen zonder winstoogmerk	37.20.01
38.00.02	Amendes de condamnation en matières diverses	1.755	1.972	1.470	Boeten van veroordelingen in allerhande zaken	38.00.02
38.50.01	Recettes affectées au Fonds destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence	P.M.	P.M.	0	Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden	38.50.01
56.50.01	Droits de succession	15.286	14.041	13.824	Successierechten	56.50.01
57.02	Impôt sur le capital	P.M.	P.M.	0	Belasting op het kapitaal	57.02
26.10.01 (1)	Intérêts moratoires en matière d'impôts	5.837	5.439	5.068	Moratoire interesten inzake belastingen	26.10.01 (2)
	Totaux	14.554.641	13.694.267	12.399.019	Totalen	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Le tableau ci-avant donne un aperçu des prélèvements et des restitutions relatifs à la période 2010 - 2012.

De bovenstaande tabel biedt een overzicht van de voorafnemingen en terugbetalingen met betrekking tot de periode 2010-2012.

Ceux-ci se rapportent aux divers types d'impôts classés sous l'appellation impôts directs. Les restitutions reprises dans le tableau concernent aussi bien des impôts directs encaissés pour compte de l'Etat fédéral que ceux encaissés pour compte des autorités régionales.

Les données pour les années 2010 et 2011 sont bien entendu définitives.

En ce qui concerne les estimations pour l'année 2012, il est à noter que celles-ci ont été réalisées en tenant compte, entre autres, de l'évolution historique des restitutions jusqu'à et y compris l'année 2011 et d'un nombre de développements spécifiques pour certains types d'impôts. Il s'agit essentiellement de l'impact découlant des diverses accélérations de l'enrôlement qui ont eu lieu au niveau de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés. Les données pour 2012 sont reprises dans le tableau.

Art. 66.04.C. - Administration des contributions directes - Remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur

Deze hebben betrekking op de diverse belastingsoorten geklasseerd onder de noemer directe belastingen. De teruggaven in de tabel betreffen zowel de directe belastingen geïnd voor rekening van de federale overheid als deze geïnd voor de regionale overheden.

De gegevens voor de jaren 2010 en 2011 zijn uiteraard definitief.

Wat de ramingen voor het jaar 2012 betreft, dient aangestipt dat deze zijn opgemaakt rekening houdend met ondermeer de historische evolutie van de teruggaven tot en met het jaar 2011 en een aantal specifieke ontwikkelingen voor bepaalde belastingsoorten. Het gaat hierbij voornamelijk over de impact uitgaande van de diverse inkohieringsversnellingen die hebben plaatsgevonden op vlak van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. De voorstellen voor 2012 zijn opgenomen in de tabel.

Art. 66.04.C. - Administratie der directe belastingen - Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomsten- belastingen in het kader van de sociale vrijstelling van het remgeld.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	0	<u>Overgedragen saldo</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
	Particulières, non patrimoniales :				- Bijzondere, niet patrimoniale :	
361	Remboursements et imputations :				Terugbetalingen en verrekeningen :	361
	Prélèvements :	25	28	24	Voorafnemingen :	
		25	28	24		
	Dépenses :				Uitgaven :	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Ce fonds trouve son origine dans la mise en oeuvre de l'Arrêté Royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 43, § 3, deuxième alinea, de la Loi-programme du 24 décembre 1993.

A partir de l'exercice d'imposition 2006, l'Administration des Contributions Directes n'effectue plus de décompte dans le cadre du ticket modérateur pour compte de la sécurité sociale. C'est pourquoi seulement 91.493 € ont été versés dans le fonds en 2009. Il ne reste d'ailleurs seulement que quelques "vieux dossiers" à apurer.

Dit fonds vindt haar oorsprong in de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 22 maart 1999 tot uitvoering van artikel 43, § 3, tweede lid, van de Programmawet van 24 december 1993.

Vanaf aanslagjaar 2006 verricht de Administratie van de Directe Belastingen geen afrekening meer in het kader van het remgeld voor rekening van de sociale zekerheid. Daardoor is er in 2009 slechts 91.493 € in het fonds gestort. Er resten immers nog slechts een reeks "oude dossiers" aan te zuiveren.

Pour les années 2010 et 2011, le versement dans le fonds s'élevait à respectivement 24.480 € et 27.699 €.

Pour l'année 2012, on table sur un versement de 25.000 €.

Art. 66.21.B - Part de la TVA attribuée aux Communautés.

Voor de jaren 2010 en 2011 beliep de storting in dit fonds respectievelijk 24.480 € en 27.699 €.

Voor het jaar 2012 wordt getipt op een storting van 25.000 €.

Art. 66.21.B - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de BTW.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
363 Ontvangsten				Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales
- Vlaamse Gemeenschap	8.527.589	8.220.198	7.452.367	- Communauté flamande
- Franse Gemeenschap	6.250.386	6.016.888	5.498.272	- Communauté française
Totalen saldo en Ontvangsten	14.777.975	14.237.086	12.950.639	Totaux solde et recettes
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales 363
- Vlaamse Gemeenschap	8.527.589	8.220.198	7.452.367	- Communauté flamande
- Franse Gemeenschap	6.250.386	6.016.888	5.498.272	- Communauté française
Totalen van de uitgaven	14.777.975	14.237.086	12.950.639	Totaux des dépenses

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoit que le financement des Communautés flamande et française se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et perceptions. Cette loi a été modifiée par la Loi spéciale du 13 juillet 2001.

Conformément aux articles 6, § 1, 2° et 36, 2° de la Loi spéciale, une partie des recettes totales en matière de taxe sur la valeur ajoutée est attribuée aux Communautés précitées. A cet effet, un fonds d'attribution a été créé sous la section particulière du Ministère des Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Pour l'année 2002, l'affectation à la Communauté flamande est de 5.656.149 milliers d'EUR et de 4.282.343 milliers d'EUR à la Communauté française.

Le décompte relatif à l'année 2001 est repris dans les chiffres susmentionnés.

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten voorziet dat de financiering van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst uit belastingen en heffingen. Deze wet is gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001.

Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, 2° en 36, 2° van de bijzondere wet wordt een gedeelte van de totale ontvangsten inzake de belasting over de toegevoegde waarde toegewezen aan voormelde Gemeenschappen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van het Ministerie van Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

Voor het jaar 2002 belooft de affectatie aan de Vlaamse Gemeenschap 5.656.149 duizend EUR en 4.282.343 duizend EUR aan de Franse Gemeenschap.

De afrekening met betrekking tot het jaar 2001 zijn in de bovenvermelde cijfers opgenomen.

Pour l'année 2003, l'affectation susmentionnée aux Communautés d'une partie des recettes de T.V.A continue. Cette affectation reste attribuée au financement des dépenses de l'enseignement.

Pour cette année, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande : 5.869.550 milliers d'EURO ;
- b) pour la Communauté française : 4.424.863 milliers d'EURO.

En ce qui concerne l'année 2004, la Communauté flamande se voit attribuer 6.057.330.331 €, tandis que la Communauté française peut compter sur 4.550.475.654 €.

Dans ces montants sont repris les moyens supplémentaires pour le refinancement des Communautés.

Pour l'année budgétaire 2005, les affectations sont respectivement:

- a) pour la Communauté flamande : 6.486.467.513 EUR
- b) pour la Communauté française : 4.859.139.840 EUR

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement ont également été compris. Il s'agit d'un montant de 547.521.372 EUR pour la Communauté flamande et d'un montant de 349.105.589 EUR pour la Communauté française

Pour l'année budgétaire 2006, les affectations sont respectivement:

- a) pour la Communauté flamande : 6.791.216 EUR;
- b) pour la Communauté française : 5.056.189 EUR

Pour l'année budgétaire 2007, les affectations sont respectivement

- a) pour la Communauté flamande 7.071.673 EUR;
- b) pour la Communauté française 5.217.211 EUR;

et ces montants reprennent également les moyens supplémentaires de refinancement suivants :

- a) pour la Communauté flamande : 834.322.763 EUR;
- b) pour la Communauté française : 504.080.054 EUR;

Voor het jaar 2003 gaat de bovenvermelde affectatie van een deel van de BTW-ontvangsten aan de Gemeenschappen gewoon door. Die affectatie blijft toegewezen ter financiering van de onderwijsuitgaven.

Voor dat jaar belopen de respectieve affectaties:

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap: 5.869.550 duizend EURO;
- b) voor de Franse Gemeenschap: 4.424.863 duizend EURO.

Wat het jaar 2004 betreft, krijgt de Vlaamse Gemeenschap 6.057.330.331 € toegeschoven terwijl de Franse Gemeenschap op 4.550.475.654 € mag rekenen.

In deze bedragen zijn de bijkomende middelen voor de herfinanciering van de Gemeenschappen opgenomen.

Voor het begrotingsjaar 2005 belopen de respectievelijke affectaties:

- a) de Vlaamse Gemeenschap: 6.486.467.513 EUR
- b) de Franse Gemeenschap: 4.859.139.840 EUR

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen. Het gaat om een bedrag van 547.521.372 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap en een bedrag van 349.105.589 EUR voor de Franse Gemeenschap

Voor het begrotingsjaar 2006 belopen de respectievelijke affectaties:

- a) de Vlaamse Gemeenschap: 6.791.216 EUR
- b) de Franse Gemeenschap: 5.056.189 EUR

Voor het begrotingsjaar 2007 belopen de respectievelijke affectaties aan :

- a) de Vlaamse Gemeenschap: 7.071.673 EUR
- b) de Franse Gemeenschap: 5.217.211 EUR

en deze bedragen omvatten eveneens de volgende bijkomende middelen tot herfinanciering :

- a) de Vlaamse Gemeenschap: 834.322.763 EUR
- b) de Franse Gemeenschap: 504.080.054 EUR

Pour l'année budgétaire 2008, les affectations totales des recettes de TVA s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande :
7.606.584.210 EUR
- b) pour la Communauté française :
5.598.628.796 EUR

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement ont également été compris, à savoir:

- a) pour la Communauté flamande :
1.074.888.851 EUR
- b) pour la Communauté française :
654.564.725 EUR

Pour l'année budgétaire 2008, le décompte pour 2008 -et ce, contrairement aux années budgétaires précédentes- a eu lieu en 2008 même. Il en a été ainsi convenu lors du conclave budgétaire.

Pour l'année budgétaire 2009, les affectations totales des recettes de TVA aux communautés s'élèvent à:

- a) pour la Communauté flamande :
7.482.919.768 EUR
- b) pour la Communauté française :
5.519.786.856 EUR

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement sont également compris, à savoir:

- a) pour la Communauté flamande :
889.033.666 EUR
- b) pour la Communauté française :
527.538.292 EUR

Pour l'année budgétaire 2010, les affectations totales des recettes de TVA aux communautés s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande :
7.452.367.252 EUR
- b) pour la Communauté française :
5.498.271.360 EUR

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement sont également compris, à savoir:

- a) pour la Communauté flamande :
859.094.215 EUR
- b) pour la Communauté française :
485.669.069 EUR

Voor het begrotingsjaar 2008 bedragen de totale affectaties aan BTW-ontvangsten:

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
7.606.584.210 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap : 5.598.628.796 EUR

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen te weten voor :

- a) de Vlaamse Gemeenschap : 1.074.888.851 EUR
- b) de Franse Gemeenschap : 654.564.725 EUR

Voor het begrotingsjaar 2008 is de afrekening voor 2008 - en dit in tegenstelling met de voorgaande begrotingsjaren - in 2008 zelf gebeurd. Zulks is overeengekomen bij het begrotingsconclaf.

Voor het begrotingsjaar 2009 bedragen de totale affectaties aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
7.482.919.768 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap :
5.519.786.856 EUR

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen te weten:

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
889.033.666 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap :
527.538.292 EUR

Voor het begrotingsjaar 2010 bedragen de totale affectaties aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
7.452.367.252 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap :
5.498.271.360 EUR

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen te weten:

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
859.094.215 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap :
485.669.069 EUR

Pour l'année budgétaire 2011, les affectations totales des recettes de TVA aux communautés s'élèvent, sur base des estimations 2011, à :

- a) pour la Communauté flamande :
8.220.198.142 EUR
- b) pour la Communauté française :
6.016.887.836 EUR

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement sont également compris, à savoir:

- a) pour la Communauté flamande :
1.283.511.435 EUR
- b) pour la Communauté française :
719.103.566 EUR

Pour l'année budgétaire 2012, les affectations totales des recettes de TVA aux communautés s'élèvent à :

- a) pour la Communauté flamande :
8.527.588.954 EUR
- b) pour la Communauté française :
6.250.386.092 EUR

Dans ces montants, les moyens complémentaires pour le refinancement sont également compris, à savoir:

- a) pour la Communauté flamande :
1.301.762.626 EUR
- b) pour la Communauté française :
704.731.493 EUR

Art. 66.22.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés.

Voor het begrotingsjaar 2011 bedragen de totale affectaties aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten op basis van de raming 2011:

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
8.220.198.142 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap :
6.016.887.836 EUR

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen te weten:

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
1.283.511.435 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap :
719.103.566 EUR

Voor het begrotingsjaar 2012 bedragen de totale affectaties aan de gemeenschappen vanuit de btw-ontvangsten :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
8.527.588.954 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap : 6.250.386.092 EUR

In deze bedragen zijn tevens de bijkomende middelen voor herfinanciering begrepen, te weten:

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap :
1.301.762.626 EUR
- b) voor de Franse Gemeenschap :
704.731.493 EUR

Art. 66.22.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gemeenschappen toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
<u>Ontvangsten :</u>				<u>Recettes :</u>
372 Bijzondere, niet patrimoniale	7.280.714	7.056.414	6.467.151	Particulières, 372
Totalen saldo en ontvangsten	7.280.714	7.056.414	6.467.151	non patrimoniales
<u>Uitgaven :</u>				Totaux solde et recettes
372 Bijzondere, niet-patrimoniale	7.280.714	7.056.414	6.467.151	<u>Dépenses :</u>
Totalen der uitgaven	7.280.714	7.056.414	6.467.151	Particulières, 372
				non patrimoniales
				Totaux des dépenses.
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau 950

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoit que le financement des Communautés flamande, française et germanophone se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et perceptions. Cette loi a été modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Conformément aux articles 6, § 1, 3°, 36, 3°, 42, 46 et 47 de la loi spéciale, une partie des recettes totales en matière d'impôt des personnes physiques est attribuée aux Communautés précitées. A cet effet, un fonds d'attribution a été créé sous la section particulière du Ministère des Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Pour l'année budgétaire 2010, les affectations respectives s'élèvent à:

- a) pour la Communauté flamande : 4.224.665 milliers d'euro
- b) pour la Communauté française : 2.236.794 milliers d'euro
- c) pour la Communauté germanophone : 5.692 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2011, les affectations respectives s'élèvent à:

- a) pour la Communauté flamande : 4.570.057 milliers d'euro
- b) pour la Communauté française : 2.480.383 milliers d'euro
- c) pour la Communauté germanophone : 5.974 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2012, les affectations respectives s'élèvent à:

- a) pour la Communauté flamande : 4.714.466 milliers d'euro
- b) pour la Communauté française : 2.560.049 milliers d'euro
- c) pour la Communauté germanophone : 6.198 milliers d'euro

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten voorziet dat de financiering van de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst uit belastingen en heffingen. Deze wet is gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001.

Overeenkomstig de artikelen 6, § 1, 3°, 36, 3°, 42, 46 en 47 van de bijzondere wet wordt een gedeelte van de totale ontvangsten inzake de personenbelasting toegewezen aan bovenvermelde Gemeenschappen. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van het Ministerie van Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

Voor het begrotingsjaar 2010 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 4.224.665 duizend euro
- b) voor de Franse Gemeenschap : 2.236.794 duizend euro
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 5.692 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2011 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 4.570.057 duizend euro
- b) voor de Franse Gemeenschap : 2.480.383 duizend euro
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 5.974 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2012 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Vlaamse Gemeenschap : 4.714.466 duizend euro
- b) voor de Franse Gemeenschap : 2.560.049 duizend euro
- c) voor de Duitstalige Gemeenschap : 6.198 duizend euro

Art. 66.23.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Régions.

Art. 66.23.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique	
990 Overgedragen saldo	0	0	72.041	Solde reporté	990
<u>Ontvangsten :</u>				<u>Recettes :</u>	
372 Bijzondere, niet patrimoniale	10.913.646	10.550.072	9.693.852	Particulières, non patrimoniales	372
Totalen saldo en ontvangsten	10.913.646	10.550.072	9.693.852	Totaux solde et recettes	
<u>Uitgaven :</u>				<u>Dépenses :</u>	
372 Bijzondere, niet-patrimoniale	10.913.646	10.550.072	9.765.893	Particulières, non patrimoniales	372
Totalen der uitgaven	10.913.646	10.550.072	9.765.893	Totaux des dépenses.	
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoit que le financement des Régions flamande, wallonne et Bruxelles capitale se fera, entre autres, par l'attribution de parts du produit d'impôts et perceptions. Cette loi a été modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Conformément aux articles 6, § 2 et 13 au 34 de la loi spéciale, une partie des recettes totales en matière d'impôt des personnes physiques est attribuée aux Régions précitées. A cet effet, un fonds d'attribution a été créé sous la section particulière du Ministère des Finances (Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 38).

Pour l'année budgétaire 2010, les affectations respectives s'élèvent à:

- a) pour la Région flamande : 5.519.418 milliers d'euro
- b) pour la Région wallonne : 3.357.643 milliers d'euro
- c) pour la Région Bruxelles capitale : 857.856 milliers d'euro

Les prélèvements sur le précompte professionnel ne s'élèvent qu'à 9.693.852 milliers d'euro. Ceci s'explique par le fait qu'un montant de 72.041 milliers d'euro se trouvait toujours dans le fonds. Ce

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten voorziet dat de financiering van het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder meer gebeurt bij middel van toegewezen gedeelten van de opbrengst uit belastingen en heffingen. Deze wet is gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001.

Overeenkomstig de artikelen 6, § 2 en 13 tot en met 34 van de bijzondere wet wordt een gedeelte van de totale ontvangsten inzake de personenbelasting toegewezen aan bovenvermelde Gewesten. Daartoe is een toewijzingsfonds opgericht binnen de afzonderlijke sectie van het Ministerie van Financiën (Wetten op de Rijkscomptabiliteit, samengeordend op 17 juli 1991, artikel 38).

Voor het begrotingsjaar 2010 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor het Vlaams Gewest : 5.519.418 duizend euro
- b) voor het Waals Gewest : 3.357.643 duizend euro
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 857.856 duizend euro

De voorafnemingen op de bedrijfsvoorheffing belopen slechts 9.693.852 duizend euro. Dit dient verklaard door het feit dat er zich nog een bedrag van 72.041 duizend euro in het fonds bevond. Dit

montant a été affecté en 2010, de sorte que le solde a été mis à zéro.

Pour l'année budgétaire 2011, les affectations respectives s'élèvent à:

- a) pour la Région flamande : 5.994.968 milliers d'euro
- b) pour la Région wallonne : 3.611.504 milliers d'euro
- c) pour la Région Bruxelles capitale : 943.600 milliers d'euro

Pour l'année budgétaire 2012, les affectations respectives s'élèvent à:

- a) pour la Région flamande : 6.178.799 milliers d'euro
- b) pour la Région wallonne : 3.717.512 milliers d'euro
- c) pour la Région Bruxelles capitale : 1.017.336 milliers d'euro

Art. 66.24.B. - Administration des contributions directes. - Part de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Commission Communautaire Commune.

bedrag is geaffecteerd in 2010, waardoor het saldo op nul is gezet.

Voor het begrotingsjaar 2011 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor het Vlaams Gewest : 5.994.968 duizend euro
- b) voor het Waals Gewest : 3.611.504 duizend euro
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 943.600 duizend euro

Voor het begrotingsjaar 2012 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor het Vlaams Gewest : 6.178.799 duizend euro
- b) voor het Waals Gewest : 3.717.512 duizend euro
- c) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1.017.336 duizend euro

Art. 66.24.B. - Administratie der directe belastingen. - Aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique	
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté	990
<u>Ontvangsten :</u>				<u>Recettes :</u>	
372 Bijzondere, niet patrimoniale	70.080	67.974	61.951	Particulières, non patrimoniales	372
Supplément ingevolge institutioneel luik regeerakkoord	10.000			Supplément lors du volet institutionnel de l'accord gouvernemental	
Totalen saldo en ontvangsten	80.080	67.974	61.951	Totaux solde et recettes	
<u>Uitgaven :</u>				<u>Dépenses :</u>	
372 Bijzondere, niet-patrimoniale	70.080	67.974	61.951	Particulières, non patrimoniales	372
Supplément ingevolge institutioneel luik regeerakkoord	10.000			Supplément lors du volet institutionnel de l'accord gouvernemental	
Totalen der uitgaven	80.080	67.974	61.951	Totaux des dépenses.	
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau	950

A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. Ceux-ci sont prévus à l'article 60, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789.352,48 EUR.

Vanaf het begrotingsjaar 2002 worden bijzondere middelen ten laste van de federale overheid toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en aan de Franse Gemeenschapscommissie. Deze worden ingesteld bij artikel 60, tweede en derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Het basisbedrag van die middelen is gelijk aan 24 789 352,48 EUR.

A partir de l'année budgétaire 2003, ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2.

Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. Ce montant est réparti à concurrence de 80 % pour la Commission communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire flamande.

A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.

Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789 352,48 EUR. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. Ces moyens sont répartis entre les communes visées à l'alinéa 1er en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1.

Le gouvernement répartit la dotation spéciale et liquide la quote-part des communes concernées conformément aux mécanismes de l'ordonnance précitée. Toutefois, pour la première attribution, la dotation spéciale est répartie avant le 31 janvier 2002.

Pour l'année 2010, les affectations respectives s'élèvent à :

- a) pour la Communauté française : 24.780 milliers d'euro
- b) pour la Communauté flamande : 6.195 milliers d'euro

Vanaf het begrotingsjaar 2003 wordt dat basisbedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto nationaal inkomen van het betrokken begrotingsjaar op dezelfde wijze als bepaald in artikel 47, § 2.

Deze middelen bestaan uit een gedeelte van de opbrengst uit de personenbelasting. 80 % van dat bedrag gaat naar de Franse Gemeenschapscommissie en 20 % naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Vanaf het begrotingsjaar 2002 worden bijzondere middelen ten laste van de federale overheid verdeeld onder de gemeenten waarvan het college van burgemeester en schepenen is samengesteld in overeenstemming met artikel 279 van de nieuwe gemeentewet of waarvan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt voorgezeten in overeenstemming met het voornoemde artikel.

Het basisbedrag van deze middelen is gelijk aan 24 789 352,48 EUR. Vanaf 2003 wordt dat bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en aan de reële groei van het bruto nationaal inkomen van het betrokken begrotingsjaar op de wijze bepaald in artikel 47, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Deze middelen bestaan uit een gedeelte van de opbrengst uit de personenbelasting. Deze middelen worden verdeeld onder de in het eerste lid bedoelde gemeenten volgens de criteria en de wegingen bepaald in de artikelen 5 tot 15 van de ordonnantie van 21 december 1998 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De middelen worden aan elke betrokken gemeente toegekend a rato van de periode van het jaar waarin deze voldoet aan de in het eerste lid bepaalde voorwaarde.

De regering verdeelt de bijzondere dotatie en keert het aandeel van de betrokken gemeenten uit, overeenkomstig de mechanismen van de voornoemde ordonnantie. Voor de eerste keer wordt de bijzondere dotatie echter verdeeld vóór 31 januari 2002.

Voor het jaar 2010 belopen de respectieve affectaties :

- a) voor de Franse Gemeenschap : 24.780 duizend euro
- b) voor de Vlaamse Gemeenschap : 6.195 duizend euro

c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 30.975 milliers d'euro

Pour l'année 2011, les affectations respectives s'élèvent à :

a) pour la Communauté française : 27.190 milliers d'euro

b) pour la Communauté flamande : 6.797 milliers d'euro

c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 33.987 milliers d'euro

Pour l'année 2012, les affectations respectives s'élèvent à :

a) pour la Communauté française : 28.032 milliers d'euro

b) pour la Communauté flamande : 7.008 milliers d'euro

c) pour les communes de la Région de Bruxelles Capitale : 35.040 milliers d'euro

Les affectations pour la Communauté française et la Communauté flamande sont globalement majorées de 10.000.000 € suite aux décisions prises au niveau du volet institutionnel de l'accord gouvernemental du 1er décembre 2011.

Art. 66.31.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la TVA au Fonds ONEM pour le congé éducatif

c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 30.975 duizend euro

Voor het jaar 2011 belopen de respectieve affectaties :

a) voor de Franse Gemeenschap : 27.190 duizend euro

b) voor de Vlaamse Gemeenschap : 6.797 duizend euro

c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 33.987 duizend euro

Voor het jaar 2012 belopen de respectieve affectaties :

a) voor de Franse Gemeenschap : 28.032 duizend euro

b) voor de Vlaamse Gemeenschap : 7.008 duizend euro

c) voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 35.040 duizend euro

De affectaties voor de Franse en Vlaamse Gemeenschap worden globaal verhoogd met 10.000.000 € ingevolge de beslissingen op vlak van het institutioneel luik van het Regeerakkoord van 1 december 2011.

Art. 66.31.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds VAB inzake het educatief verlof

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 Overgedragen saldo	43.925	43.925	19.560	Solde reporté 990
363 Ontvangsten	45.869	12.700	69.753	Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale				Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	89.794	56.625	89.313	Totaux solde et recettes
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	45.869	12.700	45.388	Particulières, non patrimoniales 363
Totalen van de uitgaven	45.869	12.700	45.388	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo	43.925	43.925	43.925	Solde à nouveau 950

A partir du 1er janvier 2002, une partie des recettes de T.V.A. est directement transférée aux services de l'ONEM. Il s'agit en l'espèce d'une affectation dans le cadre du « congé éducatif ». Au total, 25.384.000 € seront transférés. Cela s'effectuera par tranches mensuelles.

Cette affectation est prévue par la Loi-programme 2002 (Mon. B. du 31 décembre 2001) laquelle prévoit une modification de la Loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses en matière de financement alternatif de la sécurité sociale (Mon. B. du 13 janvier 2001).

Par rapport à la période 2003-2005, une affectation similaire est effectuée au profit du fonds susmentionné.

Pour 2006 et 2007 un montant de 84.360.000 € a été versé dans ce fonds, ce qui représente une augmentation de 58.976.000 €. Cette augmentation est prévue par la loi du 23 décembre 2003 sur le pacte de génération. Il s'agit plus précisément de l'article 66, § 3 quinquies, alinéa 2 de la Loi du 2 janvier 2001 susmentionnée.

Pour l'année 2008, cette augmentation est prévue par arrêté royal conformément aux dispositions légales reprises dans l'article 23 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses. Le montant complémentaire est fixé à 33.405.000 €. Au total, 58.789.000 € sont donc attribués au Fonds pour le congé éducatif.

Pour l'année 2009, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une affectation complémentaire de 20.382.000 €, ce qui porte l'affectation totale pour cette année à 45.766.000 €.

Cependant, une correction doit être effectuée suite à une imputation sur le fonds "précompte professionnel". (effet: 5.827.502,8 €) Il en résulte une affectation de 20.378.275,20 € d'une part et une affectation complémentaire de 19.560.222,00 € d'autre part, ce qui porte l'affectation totale en matière de recettes de TVA à 39.938.497,20 €.

Pour l'année 2010, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une affectation complémentaire de 44.369.000 €, ce qui porte l'affectation totale pour cette année à 69.753.000 €.

Pour l'année 2011, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une attribution complémentaire de 9.798.000 €, ce qui porte

Met ingang van 1 januari 2002 wordt een deel van de BTW-ontvangsten rechtstreeks doorgestort naar de diensten van de VAB. Het betreft hier een affectatie in het kader van het "educatief verlof". In totaal zal 25.384.000 € worden doorgestort. Dat zal gebeuren in maandelijkse schijven.

Deze affectatie is voorzien bij de Programmawet 2002 (Belg. St. 31 december 2001) welke een wijziging voorziet van de Wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen inzake de alternatieve financiering van de sociale zekerheid (Belg. St. 13 januari 2001).

Wat de periode 2003-2005 betreft, is eenzelfde affectatie aan het bovenvermeld fonds doorgevoerd.

Voor 2006 en 2007 is een bedrag van 84.360.000 € gestort aan dit fonds, wat een verhoging met 58.976.000 € betekent. Deze verhoging is in de wet op het generatiepact van 23 december 2005 vastgelegd. Het betreft meer bepaald het artikel 66, § 3 quinquies, 2de lid van de bovenvermelde wet van 2 januari 2001.

Voor het jaar 2008 wordt deze verhoging bij koninklijk besluit vastgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgenomen in artikel 23 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen. Het bijkomend bedrag wordt vastgelegd op 33.405.000 €. In totaal wordt dus 58.789.000 € aan het fonds voor educatief verlof worden toebedeeld.

Voor het jaar 2009 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie voorzien van 20.382.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 45.766.000 € brengt.

Er dient evenwel een correctie te worden doorgevoerd wegens imputatie op het fonds bedrijfsvoorheffing. (effect: 5.827.502,8 €) Dit resulteert in een affectatie van 20.378.275,20 € enerzijds en een bijkomende affectatie van 19.560.222,00 € anderzijds wat de totale affectatie inzake de BTW-ontvangsten op 39.938.497,20 € brengt.

Voor het jaar 2010 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende affectatie voorzien van 44.369.000 € wat de totale affectatie voor dat jaar op 69.753.000 € brengt.

Voor het jaar 2011 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende toewijzing voorzien van 9.798.000 € wat de totale toewijzing

l'attribution totale pour cette année à 35.182.000 €. En outre, une régularisation a été prévue, ce qui porte l'attribution effective à 12.700.000 €.

Pour l'année 2012, en plus du montant de 25.384.000 € prévu à l'article 66, § 2, 4° de la Loi du 2 janvier 2001, il est prévu une attribution complémentaire de 20.485.000 €, ce qui porte l'attribution totale pour cette année à 45.869.000 €.

Art. 66.32.B - Fonds d'attribution concernant le financement de l'allocation d'attente C.E.C.A. assumé par le financement alternatif de la gestion globale de la sécurité sociale.

voor dat jaar op 35.182.000 € brengt. Tevens was voorzien in een regularisatie wat de effectieve toewijzing op 12.700.000 € brengt.

Voor het jaar 2012 wordt, naast het bedrag van 25.384.000 € voorzien in artikel 66, § 2, 4° van de Wet van 2 januari 2001 een bijkomende toewijzing voorzien van 20.485.000 € wat de totale toewijzing voor dat jaar op 45.869.000 € brengt.

Art. 66.32.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de wachtvergoeding EGKS gedragen door de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 Overgedragen saldo	0	0	0	Solde reporté 990
363 Ontvangsten				Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	P.M.	0	0	Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	P.M.	0	0	Totaux solde et recettes
363 Uitgaven				Dépenses 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	P.M.	0	0	Particulières, non patrimoniales
Totalen van de uitgaven	P.M.	0	0	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo	0	0	0	Solde à nouveau 950

Depuis 2006 plus aucun montant n'est attribué au fonds. Le fonds continue toutefois à exister pour mémoire.

Sinds het jaar 2006 is er geen bedrag meer voorzien om dit fonds te spijzen. Het fonds blijft echter pro memorie bestaan.

Art. 66.34.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution du précompte professionnel à la sécurité sociale.

Art. 66.34.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 Overgedragen saldo	27.190	27.190	27.190	Solde reporté 990
363 Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	1.566.381	3.943.131	1.097.986	Recettes particulières, non patrimoniales 363
Totalen saldo en Ontvangsten	1.593.571	3.970.321	1.125.176	Totaux solde et recettes
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	1.566.381	3.943.131	1.097.986	Particulières, non patrimoniales 363
Totalen van de uitgaven	1.566.381	3.943.131	1.097.986	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo	27.190	27.190	27.190	Solde nouveau 950

Commentaire

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 116 de la Loi-programme (1) du 22/12/2008 (MB 29/12/2008). Cet article modifie l'art. 66, §13 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Suite à cet article, deux montants sont, à partir de l'année 2008, prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18/11/1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.

Article 50 de la Loi-programme (1) du 17 juin 2009 modifiant l'article 66, § 1, 2e alinéa de la Loi-programme du 2 janvier 2001, stipule en plus que "en cas d'insuffisance du produit de la TVA pour effectuer le paiement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour

Toelichting

Deze affectatie is in eerste instantie wettelijk geregeld door artikel 116 van de Programmawet van 22/12/2008 (BS 29/12/2008). Dit artikel wijzigt art.66, §13 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.

Ingevolge dit artikel worden vanaf het jaar 2008 twee bedragen vooraf genomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en toegewezen aan respectievelijk de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van het K.B. van 18/11/1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen.

Artikel 50 van de Programmawet(1) van 17 juni 2009 tot wijziging van artikel 66, §1, 2de lid van de programmawet van 2 januari 2001 bepaalt bovendien dat "bij onvoldoende opbrengst van de btw om voormelde betaling uit te voeren, voor het jaar 2009 een bijkomend bedrag vooraf genomen

l'année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée".

En tenant compte des dispositions ci-dessus, l'affectation découlant de ce fonds pour l'année 2010 s'élève à 1.097.369 milliers €, à savoir, 998.431 milliers € pour l'ONSS et 99.555 milliers € pour l'INASTI.

Pour 2011, l'affectation s'élève à 3.943.131 milliers €, à savoir, 3.650.531 milliers € pour l'ONSS et 292.600 milliers € pour l'INASTI.

Pour 2012, on table sur une affectation de 1.566.381 milliers €, à savoir, 1.452.988 milliers € pour l'ONSS et 113.393 milliers € pour l'INASTI.

Art. 66.35.B. - Fonds d'attribution relatif au financement des fonds Maribel social par moyen d'une partie de la dispense de versement du précompte professionnel.

mag worden van de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing, zonder dat deze voorafname groter kan zijn dan het vastgestelde tekort".

Met inachtneming van de bovenvermelde bepalingen belooft de affectatie vanuit dit fonds voor het jaar 2010 1.097.369 duizend €, te weten, 998.431 duizend € voor de RSZ en 99.555 duizend € voor de RSVZ.

Voor 2011 belooft de affectatie 3.943.131 duizend €, te weten, 3.650.531 duizend € voor de RSZ en 292.600 duizend € voor de RSVZ.

Voor 2012 wordt getipt op een affectatie van 1.566.381 duizend €, te weten, 1.452.988 duizend € voor de RSZ en 113.393 duizend € voor de RSVZ.

Art. 66.35.B. - Toewijzingsfonds betreffende de financiering van de Sociale Maribelfondsen met een deel van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique	
990 Overgedragen saldo	7.992	5.998	7.035	Solde reporté	990
<u>Ontvangsten :</u>				<u>Recettes :</u>	
363 Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniales	87.429	83.664	72.743	Recettes particulières, non patrimoniales	363
<u>Uitgaven :</u>				<u>Dépenses :</u>	
363 Bijzondere, niet-patrimoniales	85.345	81.670	73.780	Particulières, non patrimoniales	363
950 Nieuw saldo	10.076	7.992	5.998	Solde nouveau	950

Commentaire

En conséquence de l'article 48 de la Loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) il a été prévu dans un complément de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour des travailleurs salariés.

Les fonds Maribel social sont financés par une partie de la dispense de versement du précompte professionnel (Règle générale : article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Toelichting

Ingevolge het artikel 48 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (Belg. Staatsblad van 7 april 2009) wordt voorzien in een aanvulling van artikel 35 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

De sociale Maribelfondsen worden daarbij gefinancierd met een gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (Algemene regel – artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Pour cela un fonds d'affectation est ouvert dans le Budget général des dépenses (art. 66.35.B)

La partie précitée de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand doivent encore verser est enregistrée budgétairement comme "Recettes Diverses" (article 37.08 du Budget des Voies et Moyens). Ce système est appliqué étant donné que ces sommes ne sont plus du précompte professionnel dans le chef de l'employeur.

Sur cet article les sommes nécessaires sont prélevées afin d'alimenter le fonds d'affectation 66.35.B.

Pour l'année 2009, la partie de la dispense de versement du précompte professionnel que les employeurs du secteur non-marchand ont versée en vue du financement des fonds Maribel social s'élève à 22 millions € (soit 0,50 % du montant brut des rémunérations attribuées à partir du 1er juin 2009).

A partir du 1er janvier 2010 le pourcentage susmentionné est porté à 0,75 %. Ceci a pour conséquence que l'affectation au fonds s'est élevée à 72,7 millions € en 2010.

Pour l'année 2011, l'affectation s'élève à 83,7 millions €.

En 2012, l'affectation a déjà atteint sa vitesse de croisière. C'est pourquoi une affectation de 87,4 millions € est prévue pour cette année budgétaire.

Art. 66.36.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit de l'imposition des avantages obtenus lors de l'attribution d'options sur des actions

Daartoe is een affectatiefonds geopend in de algemene uitgavenbegroting (art. 66.35.B).

Het bovenvermelde gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing dat de werkgevers van de non-profitsector alsnog moeten doorstorten wordt budgettair als "diverse ontvangsten" geboekt (artikel 37.08 van de Rijksmiddelenbegroting). Dit systeem wordt toegepast vermits deze sommen in hoofde van de werkgevers geen bedrijfsvoorheffing meer zijn.

Op dit artikel worden de nodige sommen vooraf genomen om het affectatiefonds 66.35.B te alimenteren.

Voor het jaar 2009 beloopt het gedeelte van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing dat de werkgevers van de non-profitsector hebben doorgestort met het oog op de financiering van de sociale Maribelfondsen 22 miljoen € (zijnde 0,50 % van het bruto bedrag van de bezoldigingen toegekend vanaf 1 juni 2009).

Vanaf 1 januari 2010 is het bovenvermeld percentage opgetrokken tot 0,75 %. Dit heeft voor gevolg dat de affectatie naar het fonds in 2010 is opgelopen tot 72,7 miljoen €.

Voor het jaar 2011 beloopt de affectatie 83,7 miljoen €.

In 2012 is de affectatie reeds op kruissnelheid gekomen. Daarom is voor dat begrotingsjaar een affectatie van 87,4 miljoen € voorzien.

Art. 66.36.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de belasting verkregen uit de toekenning van aandelenopties

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	20.951	6.707	7.917	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	105.159	92.035	79.396	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	87.619	77.791	80.606	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	38.491	20.951	6.707	Nieuw saldo	950

Commentaire:

En vertu des articles 46 et 47, §3 de la loi du 26 mars 1999, le produit de l'impôt se rapportant aux sommes reprises dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques sous la rubrique "stock options" est affectés à concurrence de 95,77% à l'O.N.S.S. "salarié" et à concurrence du solde à l'I.N.A.S.T.I. .

Suite à l'accélération du rythme de l'enrôlement pour l'exercice d'imposition 2009, un produit de 82,2 millions € a été réalisé en 2009. Pour l'année 2010, une recette inférieure de 79,396 millions € est comptabilisée sous l'influence de la crise économique et financière. Toutefois, l'accélération de l'enrôlement en 2010 a produit encore une recette relativement convenable.

Etant donné que l'accélération de l'enrôlement se poursuit durant l'exercice d'imposition 2011, une recette de 92,035 millions € est réalisée pour l'année budgétaire 2011.

Etant donné que, d'une part, le rythme de l'enrôlement aura atteint sa vitesse de croisière pour l'exercice d'imposition 2012 et que, d'autre part, des dispositions discrétionnaires ont été prises afin d'augmenter la taxation des stock options à l'impôt des personnes physiques, on table sur une recette de 105,159 millions € pour l'année budgétaire 2012.

Toelichting:

Ingevolge de artikelen 46 en 47, §3 van de wet van 26 maart 1999 wordt de opbrengst van de belasting geheven op de sommen, opgenomen in de aangifte van de personenbelasting onder de rubriek "Stock options", geaffecteerd ten belope van 95,77 procent aan de RSZ- loontrekkenden en ten belope van het saldo aan de RSZ-zelfstandigen.

Ingevolge de versnelling van het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2009, werd in het jaar 2009 een opbrengst van 82,2 miljoen € gerealiseerd. Voor het jaar 2010 is een lagere ontvangst van 79,396 miljoen € geboekt en dit onder de invloed van de financieel-economische crisis. De inkohieringsversnelling in 2010 zorgde echter nog voor een vrij behoorlijke ontvangst.

Vermits de inkohieringsversnelling aanhoudt gedurende het aanslagjaar 2011 wordt een ontvangst van 92,035 miljoen € gerealiseerd voor het begrotingsjaar 2011.

Gezien enerzijds het inkohieringsritme op kruissnelheid zal gekomen zijn voor het aanslagjaar 2012 en er anderzijds discretionaire maatregelen zijn genomen teneinde de taxatie van stock options in de personenbelasting te verhogen, wordt getipt op een ontvangst van 105,159 miljoen € voor het begrotingsjaar 2012.

Art. 66.37.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. à la sécurité sociale.

Art. 66.37.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan de sociale zekerheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 Overgedragen saldo	257.427	195.337	319.175	Solde reporté 990
363 Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	11.662.358	11.184.873	11.283.284	Recettes particulières, non patrimoniales 363
Totalen saldo en Ontvangsten	11.919.785	11.380.210	11.602.459	Totaux solde et recettes
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	11.662.358	11.122.783	11.407.122	Particulières, non patrimoniales 363
Totalen van de uitgaven	11.662.358	11.122.783	11.407.122	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo	257.427	257.427	195.337	Solde nouveau 950

Commentaire du côté recettes:

La loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses prévoit des nouvelles dispositions en matière de financement alternatif de la sécurité sociale. Les articles 65 à 66 déterminent les affectations des recettes de T.V.A. aux différentes entités de la sécurité sociale. Normalement, la règle selon laquelle un pourcentage déterminé des recettes de T.V.A. part pour la sécurité sociale prévaut (Art. 66, §1 de la loi). Toutefois, la loi prévoit également un montant minimum. La loi précitée a, entre-temps, été modifiée.

Pendant la période 2001-2004, la loi susmentionnée a été influencée par les dispositions suivantes :

1) La loi-programme 2002 (M.B. du 31 décembre 2001) modifie la loi susmentionnée avec l'article 32.

2) La loi-programme du 2 août 2002 (M.B. du 29 août 2002) apporte des modifications en application de l'article 7.

3) La loi-programme du 24 décembre 2003 (M.B. du 31 décembre 2002 première édition) prévoit une adaptation de l'article 257 de ladite loi.

Toelichting van de ontvangstenzijde:

De wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen voorziet in nieuwe bepalingen inzake de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. De artikelen 65 tot en met 66 regelen de affectaties van BTW-ontvangsten aan de onderscheiden geledingen van de sociale zekerheid. Normaliter geldt als regel dat een bepaald percentage van de BTW-ontvangsten naar de sociale zekerheid gaat (Artikel 66, §1 van de wet). De wet voorziet echter eveneens in een minimumbedrag. De bovenvermelde wet is intussen ook geregeld gewijzigd.

Gedurende de periode 2001-2004 hebben volgende beschikkingen de bovenvermelde wet beïnvloed:

1) Programmawet 2002 (B.S. van 31 december 2001) wijzigt de bovenvermelde wet met het artikel 32.

2) De programmawet van 2 augustus 2002 (B.S. van 29 augustus 2002) brengt wijzigingen aan bij toepassing van het artikel 7.

3) De programmawet van 24 december 2003 (B.S. van 31 december 2002 eerste editie) voorziet in een aanpassing langs het artikel 257 van die wet.

4) La loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. du 31 décembre 2002 première édition). Les modifications ont été opérées au moyen des articles 257 et 258.

5) La loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004) a opéré finalement les dernières adaptations lors du moyen des articles 129 à 137.

6) Pour les années 2004-2005, des nouvelles dispositions sont reprises dans les lois-programmes des 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004) et 11 juillet 2005 (M.B. 12 juillet 2005).

7) Pour 2006, les dispositions légales sont reprises dans la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B. 30 décembre 2005) et dans la loi-programme du 20 juillet 2006 (M.B. 28 juillet 2006).

Les dispositions légales évoquées ci-dessus (prévues + existantes) répartissent des affectations dans le cadre du financement alternatif pour la sécurité sociale.

8) Pour 2007, les dispositions légales sont reprises dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2007 (M.B. 28 décembre 2006) et la loi-programme du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007). Pour l'année 2007, seules les recettes réellement affectées en 2007 sont reprises dans le tableau. Le décompte définitif pour cette année pourra seulement être réalisé en 2008.

9) Pour le budget 2008, les dispositions légales sont reprises dans la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses (M.B. 27 avril 2007), dans la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (M.B. 31 décembre 2007) ainsi que dans la loi-programme du 8 juin 2008 (M.B. 16 juin 2008).

10) Les affectations pour l'année 2009 sont réglées dans les Lois-programme suivantes, à savoir :

- a) la Loi du 22/12/2008
- b) la Loi du 17/06/2009

Ainsi, le déficit de recettes TVA afin d'effectuer l'affectation intégrale est compensée par une imputation complémentaire sur le précompte professionnel en conformité avec les principes mentionnés dans ces deux dispositions légales.

11) Les données détaillées des diverses attributions aux différentes sections de la sécurité sociale sont énoncées ci-après pour la période 2010-2012. En ce qui concerne l'année 2010, les attributions définitives sont comprises. En ce qui concerne les années 2011 et 2012, il s'agit évidemment d'estimations.

4) De programma wet van 22 december 2003 (B.S. van 31 december 2002 eerste editie). Wijzigingen werden hierbij doorgevoerd bij middel van de artikelen 257 en 258.

5) De programmawet van 9 juli 2004 (B.S. 15 juli 2004) tenslotte heeft de laatste aanpassingen doorgevoerd bij middel van de artikelen 129 tot 137.

6) Voor de jaren 2004-2005 zijn er nieuwe beschikkingen opgenomen in de programmawetten van 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004) en van 11 juli 2005 (B.S. 12 juli 2005).

7) Voor 2006 zijn de nodige wettelijke beschikkingen genomen in de wet van de 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30 december 2005) en in de programmawet van 20 juli 2006 (B.S. 28 juli 2006).

De bovenstaande wettelijke beschikkingen (voorzien + bestaande) sorteren affectaties in het kader van de alternatieve financiering voor de sociale zekerheid.

8) Voor 2007 zijn de nodige wettelijke beschikkingen genomen in de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) en de programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007). Voor het jaar 2007 zijn enkel de reëel in 2007 geaffecteerde ontvangsten opgenomen in de tabel. De definitieve afrekening voor dat jaar zal pas in 2008 kunnen doorgevoerd worden. (Cfr. Supra)

9) Voor de begroting 2008 zijn de nodige wettelijke beschikkingen genomen in de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 27 april 2007), in de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (BS. 31 december 2007) alsmede in de programmawet van 8 juni 2008 (B.S. 16 juni 2008).

10) De affectaties van het jaar 2009 zijn geregeld in de volgende programmawetten, te weten :

- a) de Wet van 22/12/2008
- b) de Wet van 17/06/2009

Daardoor wordt het tekort aan btw-ontvangsten om de integrale affectatie door te voeren ondervangen door een bijkomende toerekening op de bedrijfsvoorheffing volgens de principes vermeld in deze twee wettelijke beschikkingen.

11) De detailgegevens van de diverse toekenningen aan de verschillende geledingen van de sociale zekerheid zijn hierna weergegeven voor de jaren 2010-2012. Wat het jaar 2010 betreft zijn de definitieve toewijzingen opgenomen. Wat de jaren 2011 en 2012 betreft, gaat het uiteraard om ramingen.

12) Les dispositions légales complémentaires éventuellement encore à adopter en la matière seront reprises ultérieurement dans la loi-programme pour l'année 2011 et/ou la loi portant des dispositions diverses relative à l'année 2011. Il convient enfin de remarquer que les chiffres repris dans les présents tableaux se rapportent à des données qui ont été communiquées par le SPF Budget et Contrôle de Gestion.

Année 2010

A. O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité: 40.902

B. Gestion globale

Salariés:

Système normal(*)	5.411.620
Contribution spéciale	1.551.887
Chèques services	606.620
Zones de police	10.460
Bonus emploi	534.200
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	121.472
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000

Indépendants:

Système normal	239.022
Contribution spéciale	277.748
Reprise de la dette	0
IPA	2.246

D. O.N.E.M.:

A.L.E.:	19.810
Premiers emplois:	4.720
O.N.E.M. - économie sociale	14.471
Arrières	-
Aide	2.592

E. I.N.A.M.I.:

petits risques salariés	-184.808
petits risques indépendants	184.808
suppléments INAMI salariés	778.020
suppléments INAMI indépendants	77.577
total prix de la journée(*)	1.547.481
Compensation prix de la journée: salariés	0
Compensation prix de la journée: indépendants	0
Fonds des handicapés	5.000

F. Affectation spéciale 23.813

G. Fonds amiante 10.000

Total général : 11.290.742

12) De eventueel nog te nemen bijkomende wettelijke beschikkingen ter zake zullen later worden opgenomen in de programmawet voor het jaar 2011 en / of de wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het jaar 2011. Tenslotte opmerken dat de cijfers in de onderhavige tabellen de gegevens betreffen medegedeeld door de FOD Budget en Beheerscontrole.

Jaar 2010

A. R.S.Z.- P.P.O.

Veiligheidscontracten: 40.902

B. Globaal beheer

Werknemers:

Normaal systeem(*)	5.411.620
Extra bijdrage	1.551.887
Dienstencheques	606.620
Politiezones	10.460
Werkbonus	534.200
Start- en stagebonus	0
Tijdelijke werkloosheid	121.472
Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000

Zelfstandigen:

Normaal systeem	239.022
Extra bijdrage	277.748
Schuldovername	0
FSO	2.246

D. R.V.A.:

P.W.A.:	19.810
Startbanen :	4.720
RVA - sociale economie	14.471
Achterstallen	-
Hulp moederschap	2.592

E. R.I.Z.I.V.:

kleine risico's werknemers	- 184.808
kleine risico's zelfstandigen	184.808
ziv bijkomend werknemers	778.020
ziv bijkomend zelfstandigen	77.577
totaal ligdagprijzen (*)	547.481
Compensatie ligdagprijs – loontrekkenden	0
Compensatie ligdagprijs – zelfstandigen	0
Gehandicaptenfonds	5.000

F. Speciale affectatie 23.813

G. Asbestfonds 10.000

Algemeen totaal 11.290.742

(*) y compris le décompte pour l'année 2009 pour un montant de -76.747.000 €

Année 2011

A. O.N.S.S. – A.P.L.

Contrats de sécurité: 40.902

B. Gestion globale

Salariés:

Système normal	5.233.027
Contribution spéciale	1.551.887
Chèques services	937.332
Zones de police	10.460
Bonus emploi	534.200
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	32.337
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000
Arriérés salariés	150.000

Indépendants:

Système normal(**)	256.332
Contribution spéciale	277.748
Reprise de la dette	0
IPA	2.649
Arriérés indépendants	0

D. O.N.E.M.:

A.L.E.:	19.810
Premiers emplois:	4.720
O.N.E.M. - économie sociale	13.646
Arrièreés	-
Aide	2.723

E. I.N.A.M.I.:

petits risques salariés	-192.425
petits risques indépendants	192.425
suppléments INAMI salariés	0
suppléments INAMI indépendants	0
total prix de la journée (*)	1.756.985
Compensation prix de la journée: salariés	0
Compensation prix de la journée: indépendants	0
Fonds des handicapés	0

F. Affectation spéciale 24.605

G. Fonds amiante 10.000

H. Décomptes années précédentes 314.429

Total général : 11.184.873

(*): inclusief de afrekening voor het jaar 2009 voor een bedrag van -76.747.000 €

Jaar 2011

A. R.S.Z.- P.P.O.

Veiligheidscontracten: 40.902

B. Globaal beheer

Werknemers:

Normaal systeem	5.233.027
Extra bijdrage	1.551.887
Dienstencheques	937.332
Politiezones	10.460
Werkbonus	534.200
Start- en stagebonus	0
Tijdelijke werkloosheid	32.337
Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000
Achterstallen werknemers	150.000

Zelfstandigen:

Normaal systeem	256.332
Extra bijdrage	277.748
Schuldovername	0
FSO	2.649
Achterstallen zelfstandigen	0

D. R.V.A.:

P.W.A:	19.810
Startbanen :	4.720
RVA - sociale economie	13.646
Achterstallen	-
Hulp moederschap	2.723

E. R.I.Z.I.V.:

kleine risico's werknemers	-192.425
kleine risico's zelfstandigen	192.425
ziv bijkomend werknemers	0
ziv bijkomend zelfstandigen	0
totaal ligdagprijzen (*)	1.756.985
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:	0
Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:	0
Gehandicaptenfonds	0

F. Speciale affectatie 24.605

G. Asbestfonds 10.000

H. Afrekeningen vorige jaren 314.429

Algemeen totaal: 11.184.873

Année 2012**A. O.N.S.S. – A.P.L.**

Contrats de sécurité: 40.902

B. Gestion globale**Salariés:**

Système normal (*)	5.921.905
Contribution spéciale	1.551.887
Chèques services	1.068.788
Zones de police	10.460
Bonus emploi	534.200
Bonus de stage et de démarrage	0
Chômage temporaire	69.902
Outplacement	7.081
Handicapés	4.000

Indépendants:

Système normal	267.185
Contribution spéciale	277.748
Reprise de la dette	0
IPA	2.649

D. O.N.E.M.:

A.L.E.:	19.810
Premiers emplois:	4.720
O.N.E.M. - économie sociale	842
Arriérées	0
Aide	2.774

E. I.N.A.M.I.:

petits risques salariés	-197.755
petits risques indépendants	197.755
suppléments INAMI salariés	0
suppléments INAMI indépendants	17.382
total prix de la journée (*)	1.824.842
Compensation prix de la journée: salariés	0
Compensation prix de la journée: indépendants	0
Fonds des handicapés	4.800

F. Affectation spéciale 25.481G. Fonds amiante 5.000**Total général :** 11.662.358**Jaar 2012****A. R.S.Z.- P.P.O.**

Veiligheidscontracten: 40.902

B. Globaal beheer**Werknemers:**

Normaal systeem	5.921.905
Extra bijdrage	1.551.887
Dienstencheques	1.068.788
Politiezones	10.460
Werkbonus	534.200
Start- en stagebonus	0
Tijdelijke werkloosheid	69.902
Outplacement	7.081
Gehandicapten	4.000

Zelfstandigen:

Normaal systeem	267.185
Extra bijdrage	277.748
Schuldovername	0
FSO	2.649

D. R.V.A.:

P.W.A.:	19.810
Startbanen :	4.720
RVA - sociale economie	842
Achterstallen	0
Hulp moederschap	2.774

E. R.I.Z.I.V.:

kleine risico's werknemers	-197.755
kleine risico's zelfstandigen	197.755
ziv bijkomend werknemers	0
ziv bijkomend zelfstandigen	17.382
totaal ligdagprijzen (*)	1.824.842
Compensatie ligdagprijs - loontrekkenden:	0
Compensatie ligdagprijs - zelfstandigen:	0
Gehandicaptenfonds	4.800

F. Speciale affectatie 25.481G. Asbestfonds 5.000**Algemeen totaal** 11.662.358

Art. 66.38.B. - Affectation à la sécurité sociale du produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

Art. 66.38.B. - Aan de sociale zekerheid toegewezen opbrengst van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	70.417	64.492	56.491	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	234.192	226.915	232.343	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	228.077	220.990	224.342	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	76.532	70.417	64.492	Nieuw saldo	950

Commentaire:

Pour l'année 2005, les recettes perçues pour le compte de la sécurité sociale se chiffrent à 186,6 millions €.

Pour les années 2006 et 2007, les recettes s'élèvent respectivement à 193,8 millions € et 256,9 millions €. La progression assez substantielle de la croissance est liée à l'enrôlement accéléré de l'impôt des personnes physiques

Pour l'année 2008, une recette de 206,1 millions € a été réalisée. La baisse est également liée à la modification du rythme d'enrôlement depuis l'année 2007.

Suite à l'accélération du rythme de l' enrôlement pour l'exercice d'imposition 2009, une forte croissance de la recette (jusqu'à 261,6 millions €) a été réalisée en 2009.

En 2010, on est retourné sur une recette plus normale de 232 millions €.

En 2011, une recette normale de 226,9 millions € est comptabilisée

Pour 2012, on table sur une croissance légère des recettes, principalement parce que l'accélération de l'enrôlement a atteint sa vitesse de croisière (recette 2012 : 234,19 millions €)

Toelichting:

In het jaar 2005 beliepen de ontvangsten voor rekening van de sociale zekerheid 186,6 miljoen €.

In de jaren 2006 en 2007 zijn respectievelijk 193,8 miljoen € en 256,9 miljoen € ontvangen. De vrij substantiële toename van de groei houdt verband met de versnelde inkomingen in de personenbelasting.

Voor het jaar 2008 werd een ontvangst van 206,1 miljoen € gerealiseerd. De daling houdt eveneens verband met het gewijzigd inkomingspatroon sinds het jaar 2007.

Ingevolge de versnelling van de inkomingen voor het aanslagjaar 2009, werd in 2009 een forse groei van de ontvangst (tot 261,6 miljoen €) gerealiseerd.

In 2010 wordt teruggekeerd naar een meer normale ontvangst van 232 miljoen €.

In 2011 wordt een normale ontvangst van 226,9 miljoen € geboekt.

Voor 2012 wordt gerekend met een geringe groei van de ontvangsten, voornamelijk omdat de inkomingsversnelling op kruissnelheid is gekomen (ontvangst 2012 : 234,19 miljoen €)

Art. 66.40.C. - Attribution des droits d'inscription au Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée.

Art. 66.40.C. - Toewijzing van de inschrijvingsrechten aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR), staatsdienst met afzonderlijk beheer.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Class. Econ.	LIBELLE	2012	2011	2010	TEKST	Econ. Class
	<u>RECETTES</u>				<u>ONTVANGSTEN</u>	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
363	Particulières, non patrimoniales	P.M.	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	P.M.	0	0	Totalen	
	<u>DEPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
363	Particulières, non patrimoniales	P.M.	0	0	Bijzondere, niet-patrimoniale	363
	Totaux	P.M.	0	0	Totalen	
990	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	990

Art.66.44.B. - Fonds d'attribution concernant la contribution de la T.V.A. au Fonds des pensions de la police intégrée.

Art. 66.44.B. - Toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de BTW aan het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 Overgedragen saldo	97.255	97.255	95.676	Solde reporté 990
363 Ontvangsten bijzondere, niet-patrimoniale	209.224	208.441	206.768	Recettes particulières, non patrimoniales 363
Totalen saldo en Ontvangsten	306.479	305.696	302.444	Totaux solde et recettes
Uitgaven :				Dépenses :
363 Bijzondere, niet-patrimoniale	209.224	208.441	205.189	Particulières, non patrimoniales 363
Totalen van de uitgaven	209.224	208.441	205.189	Totaux des dépenses
950 Nieuw saldo (1) voorlopige cijfers	97.255	97.255	97.255	Solde nouveau (1) chiffres provisoires 950

Commentaire :

Ce fonds trouve son origine dans la loi du 6 mai 2002 instituant le fonds pour les pensions de la police

Toelichting :

Dit fonds vindt haar oorsprong in de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de

intégrée et portant des dispositions en matière de sécurité sociale. L'A.R. du 6 janvier 2003 est l'arrêté d' exécution de cette loi.

Pour 2010, 206.768.254,62 € de moyens en TVA ont été versés, dont 101.020.956,82 € ont trait à la dotation sociale et 105.747.297,80 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2011, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 208.441.471 € sur base d' estimations, dont 101.033.028 € ont trait à la dotation sociale et 107.408.443 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Pour l'année 2012, les prélèvements totaux sur les recettes de TVA s'élèvent à 209.224.000 € sur base d' estimations, dont 99.442.000 € ont trait à la dotation sociale et 109.782.000 € ont trait au fonds de pension de la police intégrée.

Art. 66.51.B. - Affectations des licences UMTS

pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bepalingen inzake sociale zekerheid. Het K.B. van 6 januari 2003 is het concrete uitvoeringsbesluit van deze wet.

Voor 2010 werd er voor 206.768.254,62 € aan BTW-middelen doorgestort, waarvan 101.020.956,82 € met betrekking tot de sociale dotatie en 105.747.297,80 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2011 bedragen de totale voorafnemingen uit de btw-ontvangsten 208.441.471 €, waarvan 101.033.028 € met betrekking tot de sociale dotatie en 107.408.443 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Voor het jaar 2012 bedragen de totale voorafnemingen uit de btw-ontvangsten op basis van ramingen 209.224.000 €, waarvan 99.442.000 € met betrekking tot de sociale dotatie en 109.782.000 € met betrekking tot het pensioenfonds van de geïntegreerde politie.

Art. 66.51.B. – Affectatie inzake de UMTS-licenties

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	0	0	0	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Art. 66.61.B - Fonds d'attribution aux zones de police dans le cadre de la sécurité routière.

Art. 66.61.B. - Toewijzingsfonds aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 <u>Overgedragen saldo</u>	0	0	0	<u>Solde reporté</u> 990
363 Ontvangsten Bijzondere, niet- patrimoniale	143.262	109.223	111.574	Recettes 363 Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	143.262	109.223	111.574	Totaux solde et recettes
Uitgaven : 363 Bijzondere, niet- patrimoniale	143.262	109.223	111.574	Dépenses : 363 Particulières, non patrimoniales
Totalen van de uitgaven	143.262	109.223	111.574	Totaux des dépenses
950 <u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u> 950

Ce fonds a été créé par la Loi du 7 février 2003 (M.B. du 25.02.2003) portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Art. 68 bis et suivants)

C'est suite à l'adoption des arrêtés d'exécution que le montant à attribuer sera déterminé.

Pour l'année 2009, un montant de 182.955.923 € a été affecté. Cette affectation tient compte, d'une part, de l'évolution des recettes au cours de l'année 2008 vu que celles-ci constituent la base pour l'affectation 2009 à ce fonds. D'autre part, l'évolution de l'inflation en 2008 est également prise en compte. En effet, l'affectation est calculée sur base de la différence entre le produit des amendes de roulage de l'année t-1 et le montant indexé des amendes de roulage perçues au cours de l'année 2002. Enfin, il est à remarquer qu'une accélération des affectations a eu lieu durant l'année 2008.

Pour l'année 2010, un montant de 111.574.021 € a été attribué.

Pour l'année 2011, un montant de 109.222.500 € a été attribué.

Pour l'année 2012, il est tablé sur une attribution de 143,262 millions €.

Dit fonds is opgericht ingevolge de wet van 7 februari 2003 (Belg. St. 25/02/2003) houdende verschillende bepalingen inzake de verkeersveiligheid (Art. 68 bis en volgende).

Na het nemen van de uitvoeringsbesluiten terzake zal het toe te wijzen bedrag worden vastgesteld.

Voor het jaar 2009 is er een bedrag geaffecteerd van 182.955.923 €. Deze affectatie houdt enerzijds rekening met het ontvangstenverloop in het jaar 2008 vermits dit de basis is voor de affectatie 2009 aan dit fonds. Anderzijds is ook de evolutie van de inflatie in 2008 in rekening gebracht. De affectatie wordt immers berekend aan de hand van het verschil tussen de opbrengst aan verkeersboeten van het jaar t-1 en het geïndexeerd bedrag aan verkeersboeten geïnd in het jaar 2002. Tenslotte dient aangestipt dat er ook een versnelling van de toekenningen heeft plaatsgevonden gedurende het jaar 2008.

Voor het jaar 2010 is een bedrag toegewezen van 111.574.021 €.

Voor het jaar 2011 is een bedrag toegewezen van 109.222.500 €.

Voor het jaar 2012 wordt getipt op een toewijzing van 143,262 miljoen €.

Art. 66.71.B. - Attribution aux ménages.

Art. 66.71.B. - Toewijzing aan de gezinnen.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	0	0	6	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	1	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	7	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Commentaire :

En 2009 et 2010, ce fonds n'a plus dû intervenir dans la facture de gazoil de chauffage des ménages. Il est seulement encore mentionné qu'un montant indument versé est versé au fonds.

Fin 2010, le solde (7.508 €) a été transféré vers les recettes diverses vu que ce fonds ne sera finalement plus utilisé. Le solde 2011 est donc nul, comme pour l'année 2012.

Art. 66.80.B. - Affectation de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au Fonds des Calamités

Toelichting :

In 2009 en 2010 diende dit fonds niet meer tussen te komen in de stookoliefactuur van de gezinnen. Enkel vermelden dat er nog een ten onrechte uitgekeerd bedrag is gestort in het fonds.

Eind 2010 is het saldo (7.508 €) overgeboekt naar de diverse ontvangsten vermits dit fonds eigenlijk niet meer zal gebruikt worden. Saldo 2011 is dus nul, net als voor het jaar 2012.

Art. 66.80.B. - Affectatie van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Prélèvements	11.860	11.860	11.860	Voorafnemingen	361
	Dépenses	11.860	11.860	11.860	Uitgaven	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Commentaire

Ce fonds prévoit l'attribution d'une partie des recettes de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances au Fonds des Calamités. L'article 26 de la loi-programme du 28/07/2006 précise clairement qu'en 2006, "un montant de 26.700.000 € provenant de la taxe sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre, est affecté afin de financer la Caisse Nationale des Calamités. Ce montant est attribué à travers le fond d'attribution 66.80.B.

Toelichting

Dit fonds voorziet in de toewijzing van een deel van de opbrengst inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan het Rampenfonds. Artikel 26 van de Programmawet van 28/07/2006 bepaalt duidelijk dat in 2006, "een bedrag van 26.700.000 € afkomstig van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, zoals ze voorzien zijn in de artikelen 173 tot 183 van hoofdstuk XII van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, zal toegewezen worden ter financiering van het Rampenfonds. Dit bedrag wordt toegewezen bij middel van het toewijzingsfonds 66.80.B.

Pour les années 2009 et 2010, un montant de 11.860.300 € a été attribué au Fonds des Calamités.

Pour l'année 2011, la même attribution de 11.860.300 € au Fonds des Calamités est prévue.

Pour l'année 2011 et les années ultérieures, les dispositions légales nécessaires ont été reprises dans la Loi-programme 2011 - qui est encore à publier - afin de pouvoir effectuer cette attribution.

Pour l'année 2012, la même attribution de 11.860.300 € au Fonds des Calamités est prévue. La législation sera adaptée dans ce sens.

Art. 66.81.B - Affectation aux Régions dans le cadre de la déclaration libératoire unique

Voor de jaren 2009 en 2010 is een bedrag van 11.860.300 € aan het Rampenfonds toegewezen.

Voor het jaar 2011 wordt voorzien in eenzelfde toewijzing van 11.860.300 € naar het Rampenfonds.

Voor het jaar 2011 en de daaropvolgende jaren zijn de nodige wettelijke bepalingen opgenomen in de nog te publiceren programmawet voor 2011 teneinde deze toewijzing te kunnen uitvoeren

Voor het jaar 2012 wordt eveneens voorzien in eenzelfde toewijzing van 11.860.300 € naar het Rampenfonds. De wetgeving zal in die zin worden aangepast.

Art. 66.81.B – Affectatie aan de Gewesten inzake de eenmalige bevrijdende aangifte

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	0	0	0	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Art. 66.82.B. - Affectation de l'impôt des sociétés pour le financement des fonds CREG

Art. 66.82.B. - Affectatie vennootschapsbelasting ter financiering van de CREG-fondsen

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	0	0	0	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	0	0	0	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Commentaire :

L'article 63 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (M.B. 29 juillet 2005) prévoit la possibilité d'affecter, à partir du 1er octobre 2005, une partie des recettes de l'impôt des sociétés au financement du coût de la réduction de la cotisation

Toelichting :

Het artikel 63 van de Wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005) voorziet in de mogelijkheid dat vanaf 1 oktober 2005 een gedeelte van de opbrengst van de vennootschapsbelasting kan worden aangewend ter

fédérale prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Ce financement est géré par la CREG.

Comme la compensation de la cotisation fédérale pouvait être financée avec la première source de financement, à savoir les accises, une affectation à partir de l'impôt des sociétés ne s'imposait pas en 2008.

Pour 2009, une intervention à partir de l'impôt des sociétés s'est imposée pour un montant de 7,6 millions €.

Pour les années 2010 et 2011, un montant P.M. a été inscrit. Apparemment, il y a assez de droits d'accise disponibles pour le moment.

Comme pour les années 2010 et 2011, un montant P.M. est inscrit pour l'année 2012. Apparemment, il y a assez de droits d'accise disponibles pour le moment.

Art. 66.84.B - Fonds d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit du CREG

financiering van de kost van de vermindering van de federale bijdrage geheven ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt. Deze financiering wordt beheerd door de CREG.

Vermits de compensatie van de federale bijdrage kon gefinancierd worden met de eerste financieringsbron, te weten de accijzen, drong er zich in 2008 geen affectatie vanuit de vennootschapsbelasting op.

Voor 2009 heeft zich een tussenkomst vanuit de vennootschapsbelasting opgedrongen voor een bedrag van 7,6 miljoen €.

Voor de jaren 2010 en 2011 werd een bedrag P.M. ingeschreven. Blijkbaar zijn er momenteel voldoende accijnsrechten beschikbaar.

Net zoals voor de jaren 2010 en 2011, wordt voor het jaar 2012 een bedrag P.M. ingeschreven. Blijkbaar zijn er momenteel voldoende accijnsrechten beschikbaar.

Art. 66.84.B. - Toewijzingsfonds betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan de CREG

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 <u>Overgedragen saldo</u>	0	0	0	<u>Solde reporté</u> 990
363 Ontvangsten				Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	11.550	11.550	11.550	Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	11.550	11.550	11.550	Totaux solde et recettes
363 Uitgaven				Dépenses 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	11.550	11.550	11.550	Particulières, non patrimoniales
Totalen van de uitgaven	11.550	11.550	11.550	Totaux des dépenses
950 <u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u> 950

Ce fonds est ouvert en exécution de l'article 64 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 (M.B. du 29 juillet 2005). Concrètement, ce fonds prévoit une affectation des recettes TVA vers le fonds en question afin de compenser certaines dépenses faites au niveau de l'assainissement des sites nucléaires à Mol. Pour l'année 2005, un montant de 8.663.000 € a été réellement affecté.

En 2006 une régularisation a été effectuée pour le passé, c'est la raison pour laquelle 33,97 millions €

Dit fonds wordt geopend in uitvoering van het artikel 64 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005). Concreet voorziet dit fonds in een affectatie van BTW-ontvangsten aan het fonds in kwestie teneinde bepaalde uitgaven te compenseren die gemaakt zijn op het vlak van de sanering van de nucleaire sites in Mol. Voor het jaar 2005 is een bedrag van 8.663.000 € reëel geaffecteerd.

In 2006 is een regularisatie doorgevoerd voor het verleden, vandaar dat er 33,97 miljoen € is

ont été affecté à cet effet. A partir de 2007, on retombe à un niveau d'affectation normal de 11.550.000 €, montant qui est d'ailleurs également attribué à la CREG en 2008, 2009, 2010 et 2011.

Pour l'année 2012, une attribution de 11.550.000 € est également reprise dans les prévisions

Art. 66.85.B - Fonds d'attribution relative aux mesures environnementales pour véhicules automobiles

geaffecteerd. Vanaf 2007 valt men terug op een normaal affectatieniveau van 11.550.000 €, bedrag dat ook in 2008, 2009, 2010 en 2011 is toegewezen aan de CREG.

Voor het jaar 2012 wordt eveneens een toewijzing van 11.550.000 € in de ramingen opgenomen.

Art. 66.85.B. – Toewijzingsfonds inzake de milieuvriendelijke maatregelen voor autovoertuigen

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
	Affectation du précompte professionnelle au fonds pour les mesures environnementales véhicules automobiles.				Affectatie van de bedrijfsvoorheffing aan het fonds voor milieuvriendelijke maatregelen autovoertuigen.	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	35.000	315.992	231.240	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	35.000	315.992	231.240	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Commentaire:

Cette affectation est fixée légalement par les articles 147 jusqu'au et y compris 154 de la loi programme du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007).

Pendant l'année 2007, 3.680.610 € ont déjà été soustrait des recettes du précompte professionnel pour le financement de ce fonds.

Pour 2008, l'affectation s'élèvent à 38.942.090 €.

En 2009, ces mesures connaissent de plus en plus de succès, ce qui résulte dans une affectation de 65,59 millions € ou une croissance relative de 68,42 pourcent.

En 2010 et 2011, cette affectation augmente sensiblement, pour s'établir à respectivement 231,24 millions € et 315,99 millions €.

A partir de 2012, l'Etat fédéral n'accorde plus de prime à l'acquisition d'un véhicule respectueux de l'environnement. Pour l'année 2012, on table dès lors sur un versement dans le fonds d'environ 35 millions €.

Toelichting:

Deze affectatie is wettelijk geregeld door de artikelen 147 tot en met 154 van de programmawet van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007).

Gedurende het jaar 2007 is reeds voor 3.680.610 € aan ontvangsten bedrijfsvoorheffing onttrokken ter financiering van dit fonds.

Voor het jaar 2008 beloopt de affectatie 38.942.090 €.

In 2009 kennen deze maatregelen meer en meer succes, wat resulteert in een affectatie van 65,59 miljoen € of een relatieve groei met 68,42 procent.

In 2010 en 2011 neemt deze affectatie gevoelig toe, om uit te komen op respectievelijk 231,24 miljoen € en 315,99 miljoen €.

Vanaf 2012 kent de federale overheid geen premie meer toe bij de aankoop van een milieuvriendelijke wagen. Voor het jaar 2012 wordt daarom gerekend op een storting in het fonds van ongeveer 35 miljoen €.

Art.66.86.B - Fonds d'attribution concernant l'affectation de recettes T.V.A au profit d' APETRA

Art.66.86.B. - Toewijzingsfonds betreffende de affectatie van BTW-ontvangsten aan APETRA

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 <u>Overgedragen saldo</u>	0	0	0	<u>Solde reporté</u> 990
363 Ontvangsten				Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	40.338	35.888	31.928	Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	40.338	35.888	31.928	Totaux solde et recettes
363 Uitgaven				Dépenses 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	40.338	35.888	31.928	Particulières, non patrimoniales
Totalen van de uitgaven	40.338	35.888	31.928	Totaux des dépenses
950 <u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u> 950

La base légale de cette affectation se trouve dans les articles 57 à 59 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (MB 29/12/2008).

Les mesures d'exécution concrètes en la matière sont déterminées dans un protocole qui a été signé le 16 juin 2009 par les instances compétentes, à savoir :

- le SPF Finances
- le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
- APETRA S.A.

Pour 2009, l'affectation à ce fonds s'élève à 93.890.436 €.

Pour 2010, l'affectation à ce fonds s'élève à 31.928.335 €.

Pour 2011, l'affectation à ce fonds s'élève à 35.888.290 €.

Pour 2012, il est tablé sur une attribution de 40,3 millions €.

De wettelijke basis voor deze affectatie wordt gevormd door de artikelen 57 tot 59 van de Programmawet van 22 december 2008 (BS 29/12/2008).

De concrete uitvoeringsmaatregelen ter zake zijn vastgelegd in een protocol dat op 16 juni 2009 ondertekend werd door de bevoegde instanties, te weten :

- de FOD Financiën
- de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
- APETRA N.V.

Voor 2009 bedraagt de toewijzing aan dit fonds 93.890.436 €.

Voor 2010 bedraagt de toewijzing aan het fonds 31.928.335 €.

Voor 2011 bedraagt de toewijzing aan het fonds 35.888.290 €.

Voor 2012 wordt getipt op een toewijzing van 40,3 miljoen €.

Art. 66.91.B. -Participation des travailleurs

Art. 66.91.B. -Werknemersparticipatie

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté	26	26	17	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	6.639	6.414	4.420	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	6.639	6.414	4.411	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	26	26	26	Nieuw saldo	950

Commentaire :

En vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et des arrêtés royaux n° 3861 du 19 décembre 2001, n° 3881 du 21 décembre 2001 et n° 1178 du 19 mars 2002 y afférents, une taxe sur la participation des travailleurs a été instaurée.

Pour l'année budgétaire 2004, un montant total de 16.946.200 € est perçu dans le cadre de la participation des travailleurs. L'affectation à la sécurité sociale s'élève à 8.523.000 € pour cette année.

En 2005, la recette totale atteint 30.086.590 €.

Cette augmentation s'explique par le fait que le système a atteint sa vitesse de croisière. L'affectation à la sécurité sociale s'élève à 15.057.630 € soit un accroissement de 77 % par rapport à 2004.

En 2006, la recette évolue vers 30,8 millions € et en 2007, 31,8 millions € ont été perçus comme impôt. Pour ces deux années, respectivement 15,4 et 15,9 millions € ont été affectés à la sécurité sociale.

En 2008 et 2009, la recette recule jusqu'à respectivement 20,3 millions € et 15,1 millions €, ce qui résulte dans une affectation à la sécurité sociale de respectivement 10,2 millions € et 7,5 millions €.

Pour 2010, une recette de 8,84 millions € a été comptabilisée. De ce montant, 4,42 millions € est affecté à la sécurité sociale.

En 2011, la recette augmente à nouveau, pour s'établir à 12,82 millions €. De ce montant, 6,41 millions € a été affecté à la sécurité sociale.

Toelichting :

In uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen en de erop betrekking hebbende Koninklijke besluiten nr. 3861 van 19 december 2001, nr. 3881 van 21 december 2001 et nr. 1178 van 19 maart 2002, is een taks op de werknemersparticipatie ingevoerd.

Voor het begrotingsjaar 2004 is een totaal bedrag van 16.946.200 € geïnd in het kader van de werknemersparticipatie. De affectatie aan de sociale zekerheid beloopt 8.523.000 € voor dat jaar.

Voor 2005 bedraagt de totale ontvangst 30.086.590 €.

Die verhoging wordt verklaard door het feit dat het systeem op kruissnelheid is gekomen. De affectatie aan de sociale zekerheid beloopt 15.057.630 €, hetzij een verhoging met 77 procent ten opzichte van 2004.

In 2006 loopt de ontvangst verder op tot 30,8 miljoen € en in 2007 is voor 31,8 miljoen € aan belasting geïnd. Aan de sociale zekerheid is voor beide jaren respectievelijk 15,4 en 15,9 miljoen € geaffecteerd.

In 2008 en 2009 valt de ontvangst terug tot respectievelijk 20,3 miljoen € en 15,1 miljoen €, wat resulteert in een affectatie aan de sociale zekerheid van respectievelijk 10,2 miljoen € en 7,5 miljoen €.

Voor 2010 is een ontvangst van 8,84 miljoen € geboekt. Van dit bedrag is 4,42 miljoen € geaffecteerd aan de sociale zekerheid.

In 2011 stijgt de ontvangst opnieuw, om uit te komen op 12,82 miljoen €. Van dit bedrag werd 6,41 miljoen € geaffecteerd aan de sociale zekerheid.

Pour 2012, on table sur une recette de 13,28 millions €. De ce montant, 6,64 millions € seront affectés à la sécurité sociale.

Art. 66.92.B. - Affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale.

Voor 2012 is getipt op een ontvangst van 13,28 miljoen €. Van dit bedrag zal 6,64 miljoen € geaffecteerd worden aan de sociale zekerheid.

Art. 66.92.B. - Affectatie van de roerende voorheffing aan de sociale zekerheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classement économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté :	45.871	39.996	21.816	Overgedragen saldo :	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	599.384	482.549	464.539	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	592.087	476.674	446.359	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	53.168	45.871	39.996	Nieuw saldo	950

Commentaire:

Cette affectation est fixée légalement par l'article 88 de la loi du 23 décembre 2005 portant sur le pacte des générations (M.B. 30 décembre 2005).

A partir de l'année budgétaire 2006, 15 pourcent du produit du précompte mobilier, prélevé sur les intérêts et les dividendes, est réservé au financement de la sécurité sociale.

Pour l'année 2010, l'affectation s'élève à 464.539 milliers d'euros, à savoir :

- a) affectation à l'ONSS-Gestion globale : 418.085 milliers d'euros.
- b) affectation à l'INASTI-Gestion globale : 46.454 milliers d'euros.

Pour l'année 2011, l'affectation s'élève à 482.549 milliers d'euros, à savoir :

- a) affectation à l'ONSS-Gestion globale : 434.294 milliers d'euros.
- b) affectation à l'INASTI-Gestion globale : 48.255 milliers d'euros.

Pour 2012, on table sur une affectation de 599.384 milliers d'euros, à savoir :

- a) pour l'ONSS-Gestion globale : 539.446 milliers d'euros.
- b) pour l'INASTI-Gestion globale : 59.938 milliers d'euros.

Toelichting:

Deze affectatie is wettelijk geregeld bij artikel 88 van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005).

Vanaf het begrotingsjaar 2006 is 15 procent van de opbrengst van de roerende voorheffing, geheven op de interesten en de dividenden, voorbehouden ter financiering van de sociale zekerheid.

Voor het jaar 2010 bedraagt de affectatie 464.539 duizend euro, te weten :

- a) affectation aan de RSZ-Globaal beheer : 418.085 duizend euro.
- b) affectatie aan de RSVZ-Globaal beheer : 46.454 duizend euro.

Voor het jaar 2011 bedraagt de affectatie 482.549 duizend euro, te weten :

- a) affectation aan de RSZ-Globaal beheer : 434.294 duizend euro.
- b) affectatie aan de RSVZ-Globaal beheer : 48.255 duizend euro.

Voor 2012 wordt getipt op een affectatie van 599.384 duizend euro, te weten :

- a) voor de RSZ-Globaal beheer : 539.446 duizend euro.
- b) voor de RSVZ-Globaal beheer : 59.938 duizend euro.

Art. 66.93.B. - Fonds d'attribution concernant l'attribution provenant de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance à l'INASTI.

Art. 66.93.B. - Toewijzingsfonds betreffende de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten aan de RSZ-Zelfstandigen.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Economische classificatie	2012	2011	2010	Classification économique
990 <u>Overgedragen saldo</u>	0	0	0	<u>Solde reporté</u> 990
363 Ontvangsten				Recettes 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	2.751	2.700	2.643	Particulières, non patrimoniales
Totalen saldo en Ontvangsten	2.751	2.700	2.643	Totaux solde et recettes
363 Uitgaven				Dépenses 363
Bijzondere, niet-patrimoniale	2.751	2.700	2.643	Particulières, non patrimoniales
Totalen van de uitgaven	2.751	2.700	2.643	Totaux des dépenses
950 <u>Nieuw saldo</u>	0	0	0	<u>Solde à nouveau</u> 950

En vertu de l'article 88, al. 1, 3° de la loi du 23/12/2005 concernant le pacte des générations (M.B. 30/12/2005), il a été prévu une affectation d'une partie de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au fond pour l'équilibre financier du statut social des indépendants. La loi susmentionnée adapte en son article 66, § 3sexies de la loi du 2 Janvier 2001 loi portant dispositions sociales, budgétaires et autres dispositions.

Pendant l'année 2006, un montant de 1.500.000 € a été accordé à la sécurité sociale.

Pour l'année 2007 le montant a été fortement augmenté à 2,1 millions €, conformément aux dispositions de la Loi programme du 27 avril 2007.

Pour l'année 2008, une affectation de 2.530.000 € est prévue. Ce montant est également repris dans la loi programme du 27 avril 2007

Pour l'année 2009, une affectation de 2.531.000 € est effectuée.

Pour l'année 2010, une affectation de 2.642.539,56 € est effectuée.

Pour l'année 2011, une affectation de 2.700.410 € est effectuée.

Pour l'année 2012, il est tenu compte dans la réestimation d'une attribution de 2.751.000 €.

Volgens het artikel 88, al. 1, 3° van het wet van de 23/12/2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30/12/2005), wordt er voorzien in een affectatie van een deel van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen aan het fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen. De bovenvermelde wet past op die wijze artikel 66, § 3sexies van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen aan.

Gedurende het jaar 2006 is een bedrag van 1.500.000 € toegewezen aan de sociale zekerheid.

Voor het jaar 2007 is het bedrag fors verhoogd tot 2,1 miljoen €, zulks overeenkomstig de bepalingen van de programmawet van 27 april 2007.

Voor het jaar 2008 is er voorzien in een affectatie van 2.530.000 €. Dit bedrag is eveneens opgenomen in de programmawet van 27 april 2007.

Voor het jaar 2009 is een affectatie verricht van 2.531.000 €.

Voor het jaar 2010 is een affectatie verricht van 2.642.539,56 €.

Voor het jaar 2011 is een affectatie verricht van 2.700.410 €.

Voor het jaar 2012 wordt in de herraaming rekening gehouden met een toewijzing van 2.751.000 €.

Art. 66.97.B. :Affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

Art. 66.97.B. :Affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	<u>Solde reporté</u>	0	0	11.522	<u>Overgedragen saldo</u>	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	53.750	52.616	53.585	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	53.750	52.616	65.107	Uitgaven :	
950	<u>Solde à nouveau</u>	0	0	0	<u>Nieuw saldo</u>	950

Commentaire:

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 un § 9 et un § 12 relatifs à l'affectation d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (i) du 27 avril 2007 (M.B. du 8 mai 2007) ajoutent également un § 8 à l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 pour l'affectation d'une partie complémentaire de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la Loi du 2 janvier 2001 concernant l'octroi supplémentaire d'une partie de l'impôt des sociétés à la sécurité sociale.

Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 51.096.158 € et 52.982.094 € a été versé à la sécurité sociale.

En 2009, l'affectation s'élève à 54.458.326 €.

Pour 2010 et 2011, les affectations atteignent respectivement 53.585.310 € et 52.615.817 €.

En ce qui concerne l'année 2012, une affectation de 53,750 millions € est prévue. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des sociétés.

Toelichting:

Deze affectatie is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 12 toe met het oog op de affectatie van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen ook de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 tot affectatie van een bijkomend gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte creëert artikel 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 in artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 eveneens met het oog op de supplementaire toekenning van een gedeelte van de vennootschapsbelasting aan de sociale zekerheid.

Voor 2007 en 2008 is een bedrag van respectievelijk 51.096.158 € en 52.982.094 € doorgestort aan de sociale zekerheid.

In 2009 beloopt de affectatie 54.458.326 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de affectaties respectievelijk 53.585.310 € en 52.615.817 €.

Wat het jaar 2012 betreft, is een affectatie van 53,750 miljoen € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de vennootschapsbelasting.

Art. 66.98.B - Affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents à la sécurité sociale.

Art. 66.98.B - Affectatie van een deel van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	0	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	409	401	66	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	409	401	66	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Commentaire:

Cette affectation est légalement fixée par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001(MB: 03/01/2001) un § 9 relatif à l'affectation d'une partie de l'impôt des non-résidents au profit de la sécurité sociale.

Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 74.170 € et 72.934 € a été versé à la sécurité sociale.

Pour 2009, l'affectation s'élève à 66.422 €.

Pour 2010 et 2011, les affectations atteignent respectivement 65.920 € et 401.497 €.

En ce qui concerne l'année 2012, une affectation de 409.000 € est prévue. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des non-résidents.

Art. 66.99.B. :Affectation d' une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

Toelichting:

Deze affectatie is wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001(BS:03/01/2001) een § 9 in met betrekking tot de affectatie van een gedeelte van de belasting op niet-inwoners aan de sociale zekerheid.

Voor 2007 en 2008 is een bedrag van respectievelijk 74.170 € en 72.934 € doorgestort aan de sociale zekerheid.

Voor 2009 belooft de affectatie 66.422 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de affectaties respectievelijk 65.920 € en 401.497 €.

Wat het jaar 2012 betreft, is een affectatie van 409.000 € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe worden voorafgenomen op de ontvangsten inzake de belasting op niet-inwoners.

Art. 66.99.B. :Affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

(En milliers EUROS)
(In duizend EURO)

Classification économique		2012	2011	2010	Economische classificatie	
990	Solde reporté	0	0	35.278	Overgedragen saldo	990
	<u>Recettes et dépenses :</u>				<u>Ontvangsten en uitgaven :</u>	
361	Imputations :				Verrekeningen :	361
	Prélèvements :	121.688	120.776	119.491	Voorafnemingen :	
	Dépenses :	121.688	120.776	154.769	Uitgaven :	
950	Solde à nouveau	0	0	0	Nieuw saldo	950

Commentaire:

Premièrement, cette affectation est fixée légalement par l'article 107 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006). Cette article insère dans l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 les § 9 et § 10 relatifs à l'affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. De plus, les articles 191 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 31 de la Loi-programme (i) du 27 avril 2007 (M.B. 8 mai 2007) ajoutent un § 8 à l'article 66 de la Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001 prévoyant également une affectation d'une partie de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale. Enfin, l'article 88, 5° de la Loi sur le pacte des générations (I) du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005) insère un § 7 dans l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 pour l'affectation d'une partie complémentaire de l'impôt des personnes physiques à la sécurité sociale.

Pour 2007 et 2008, un montant de respectivement 76.629.670 € et 74.583.972 € a été versé à la sécurité sociale.

Pour 2009, l'affectation s'élève à 121.292.144 €.

Pour 2010 et 2011, les affectations atteignent respectivement 119.490.950 € et 120.776.455 €.

En ce qui concerne l'année 2012, une affectation de 121,688 millions € est prévue. Ce montant sera donc en principe prélevé sur les recettes perçues en matière d'impôt des personnes physiques.

Toelichting:

Deze affectatie is in eerste instantie wettelijk geregeld bij artikel 107 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006). Dit artikel voegt in het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 § 9 en § 10 in voor de affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Daarnaast voegen de artikelen 191 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en 31 van de programmawet (I) van 27 april 2007 (B.S. 8 mei 2007) een § 8 toe aan het artikel 66 van de wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen van 2 januari 2001 die eveneens voorziet in een affectatie van een gedeelte van de personenbelasting aan de sociale zekerheid. Tenslotte voegt art. 88, 5° van de Wet op het generatiepact (I) van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005) een § 7 toe aan artikel 66 van de wet van 2 januari 2001 voor de affectatie van een bijkomend deel van de personenbelasting aan de sociale zekerheid.

Voor 2007 en 2008 is een bedrag van respectievelijk 76.629.670 € en 74.583.972 € doorgestort aan de sociale zekerheid.

Voor 2009 belooft de affectatie 121.292.144 €.

Voor 2010 en 2011 bedragen de affectaties respectievelijk 119.490.950 € en 120.776.455 €.

Wat het jaar 2012 betreft, is een affectatie van 121,688 miljoen € in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag zal dus in principe voorafgenomen worden op de ontvangsten inzake de personenbelasting.

19. — RÉGIE DES BÂTIMENTS

1. Lignes générales de politique

Pas d'application

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.19.1

Cette disposition vise l'approbation formelle du budget 2012 ajusté de la Régie des Bâtiments, annexé à la présente loi.

3. Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

A.B. 21.61.41.03 — *Dotation d'investissement*

Crédit initial:63 992 kEUR

Ajustements:

— Recalcul du calendrier des liquidations compte tenu des engagements réalisés dans l'année budgétaire 2011: - 5 028 kEUR

— Dotation supplémentaire pour l'acquisitions des terrains nécessaires pour la construction du futur centre pénitentiaire de Haeren: + 12 947 kEUR

Crédit ajusté: 71 911 kEUR

A.B. 21.61.41.08 — *Dotation Bruxelles, Palais de Justice*

Crédit initial:2 488 kEUR

Pas d'ajustement.

A.B. 21.61.41.09 — *Dotation désamiantage*

Crédit initial:..... 1 012 kEUR

Pas d'ajustement

19. — REGIE DER GEBOUWEN

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.19.1

Deze bepaling beoogt de formele goedkeuring van de bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2012.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

B.A. 21.61.41.03 — *Investeringsdotatie*

Initieel krediet:63 992 kEUR

Aanpassingen:

— Herberekening van het tijdsschema van de vereffeningen, rekening houdend met de vastleggingen gerealiseerd in het begrotingsjaar 2011: - 5 028 kEUR

— Bijkomende dotatie voor de aankoop van de terreinen nodig voor de oprichting van een nieuw penitentiair complex te Haren: + 12 947 kEUR

Aangepast krediet: 71 911 EUR

B.A. 21.61.41.08 — *Dotatie Brussel, Justitiepaleis*

Initieel krediet:2 488 kEUR

Geen aanpassing.

B.A. 21.61.41.09 — *Dotatie asbestverwijdering*

Initieel krediet: 1 012 kEUR

Geen aanpassing

A.B. 22.41.40.01 — *Dotation pour loyers*

Crédit initial: 428 361 kEUR

Ajustements:

— Recalcul sur base de l'inventaire des contrats de location en vigueur, y compris les indexations réelles de 2011: + 895 kEUR

— Dotation supplémentaire pour les taxes sur les surfaces de bureaux payées à la ville de Bruxelles par les propriétaires des immeubles loués et contractuellement à rembourser à ceux-ci par la Régie des Bâtiments:: + 5 261 kEUR

— Dotation supplémentaire pour les nouvelles locations et les nouveaux travaux de première installation déjà approuvés en Conseil des ministres ainsi que pour les nouvelles locations et les nouveaux travaux d'installation prévus qui doivent encore être approuvés par le Conseil des ministres: + 12 500 kEUR

Crédit ajusté: 447 017 kEUR

A.B. 22.41.40.02 — *Dotation pour fonctionnement*

Crédit initial: 99 312 kEUR

Ajustements:

— Économie sur l'assurance hospitalisation (article 511.06): - 33 kEUR

— Augmentation de la facture de MEDEX: transfert interne de 43 kEUR de l'art. 511.11 à l'art. 511.10.

Crédit ajusté: 99 279 kEUR

A.B. 22.41.40.03 — *Dotation pour entretien*

Crédit initial: 30 592 kEUR

Pas d'ajustement.

A.B. 22.41.40.04 — *Dotation pour les charges du financement alternatif*

Crédit initial: 27 207 kEUR

Pas d'ajustement.

B.A. 22.41.40.01 — *Huurdotatie*

Initieel krediet: 428 361 kEUR

Aanpassingen:

— Herberekening op basis van de inventaris van de bestaande huurcontracten, met inbegrip van de reële indexeringen 2011: + 895 kEUR

— Bijkomende dotatie voor de belasting op kantooroppervlakten betaald aan de stad Brussel door de eigenaars van de gehuurde gebouwen en contractueel door de Regie der Gebouwen aan deze laatsten terug te betalen: + 5 261 kEUR

— Bijkomende dotatie voor de nieuwe inhuringen en de nieuwe eerste inrichtingswerken die al goedgekeurd werden in de Ministerraad, evenals voor de voorziene nieuwe inhuringen en nieuwe inrichtingswerken die nog goedgekeurd moeten worden door de Ministerraad/ + 12 500 kEUR

Aangepast krediet: 447 017 kEUR

B.A. 22.41.40.02 — *Werkingsdotatie*

Initieel krediet: 99 312 kEUR

Aanpassingen:

— Besparing op de hospitalisatieverzekering (artikel 511.06): - 33 kEUR

— Verhoging van de factuur van MEDEX: interne transfer van 43 kEUR van art. 511.11 naar 511.10.

Aangepast krediet: 99 279 kEUR

B.A. 22.41.40.03 — *Onderhoudsdotatie*

Initieel krediet: 30 592 kEUR

Geen aanpassing.

B.A. 22.41.40.04 — *Dotatie voor lasten van alternatieve financiering*

Initieel krediet: 27 207 kEUR

Geen aanpassing.

A.B. 22.41.40.07 — *Dotation pour travaux dans immeubles loués*

Crédit initial: 4 393 kEUR

Pas d'ajustement.

A.B. 22.41.40.09 — *Dotation pour charges locatives des organes stratégiques*

Crédit initial: 463 kEUR

Ajustements:

— Recalcul sur base de la liste des membres du nouveau gouvernement pouvant faire appel au droit de tirage: + 677 kEUR

— Dotation supplémentaire pour le paiement de charges locatives impayées de certains cabinets dis-sous: + 337 kEUR

Crédit ajusté: 1 477 kEUR

A.B. 24.61.41.04 — *Dotation pour Institutions inter-nationales*

Crédit initial: 27 976 kEUR

Crédit ajusté: 27 976 kEUR

A.B. 26.41.40.09 — *Dotation pour loyers dans le cadre du plan pluriannuel de la Justice*

Crédit initial: 29 211 kEUR

Ajustement: recalcul sur base des indexations réelles appliquées en 2011 sur les contrats de location en vigueur repris dans l'inventaire du budget 2012 initial: + 154 kEUR

Crédit ajusté: 29 365 kEUR

A.B. 26.61.41.05 — *Dotation pour le plan pluriannuel Justice et Sécurité, partie "centres d'accueil pour réfugiés"*

Crédit initial: 5 577 kEUR

Ajustements:

— Recalcul du calendrier des liquidations compte tenu des engagements réellement effectués en 2011: - 1 234 kEUR

B.A. 22.41.40.07 — *Dotatie voor werken in gehuurde gebouwen*

Initieel krediet: 4 393 kEUR

Geen aanpassing.

B.A. 22.41.40.09 — *Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen*

Initieel krediet: 463 kEUR

Aanpassingen:

— Herberekening op basis van de lijst van de leden van de nieuwe regering die een beroep kunnen doen op het trekkingsrecht: + 677 kEUR

— Bijkomende dotatie voor de betaling van onbe-taalde huurlasten van bepaalde opgeheven kabinetten: + 337 kEUR

Aangepast krediet: 1 477 kEUR

B.A. 24.61.41.04 — *Dotatie voor Internationale instel-lingen*

Initieel krediet: 27 976 kEUR

Aangepast krediet: 27 976 kEUR

B.A. 26.41.40.09 — *Dotatie voor inhuringen in het raam van het meerjarenplan Justitie*

Initieel krediet: 29 211 kEUR

Aanpassing: herberekening op basis van de reële indexeringen toegepast in 2011 op de bestaande huur-contracten opgenomen in de inventaris van de initiële begroting 2012: + 154 kEUR

Aangepast krediet: 29 365 kEUR

B.A. 26.61.41.05 — *Dotatie voor het meerjarenplan Justitie en Veiligheid, deel "opvangcentra voor vluch-telingen"*

Initieel krediet: 5 577 kEUR

Aanpassingen:

— Herberekening van het tijdsschema van de veref-eningen rekening houdend met de werkelijke vastleg-gingen geboekt in 2011: - 1 234 kEUR

— Augmentation d'un montant de 3 081 kEUR du crédit d'engagement de l'art. 533.12 du budget de la Régie des Bâtiments, résultant en une dotation supplémentaire de..... + 2 708 kEUR

Crédit ajusté: 7 051 kEUR

A.B. 26.61.41.06 — *Dotation pour le plan pluriannuel Justice et Sécurité, partie "prisons"*

Crédit initial:..... 21 387 kEUR

Ajustements:

— Recalcul du calendrier des liquidations compte tenu des engagements réellement effectués en 2011: - 729 kEUR

— Augmentation d'un montant de 16 547 kEUR du crédit d'engagement de l'art. 533.13 du budget de la Régie des Bâtiments, résultant en une dotation supplémentaire de + 3 475 kEUR

Crédit ajusté: 24 133 kEUR

A.B. 26.61.41.07 — *Dotation pour le plan pluriannuel Justice et Sécurité, partie "bâtiments judiciaires"*

Crédit initial: 6 962 kEUR

Ajustements:

— Recalcul du calendrier des liquidations compte tenu des engagements réellement effectués en 2011: - 1 401 kEUR

— Augmentation d'un montant de 5 523 kEUR du crédit d'engagement de l'art. 533.14 du budget de la Régie des Bâtiments, résultant en une dotation supplémentaire de..... + 1 159 kEUR

Crédit ajusté: 6 720 kEUR

A.B. 26.61.41.08 — *Dotation pour le plan pluriannuel Justice et Sécurité, partie "Police fédérale"*

Crédit initial:..... 2 422 kEUR

Ajustements:

— Recalcul du calendrier des liquidations compte tenu des engagements réellement effectués en 2011: - 884 kEUR

— Verhoging van het vastleggingskrediet van art. 533.12 van de begroting van de Regie der Gebouwen met 3 081 kEUR, wat aanleiding geeft tot een bijkomende dotatie van..... + 2 708 kEUR

Aangepast krediet: 7 051 kEUR

B.A. 26.61.41.06 — *Dotatie voor het meerjarenplan Justitie en Veiligheid, deel "gevangenen"*

Initieel krediet: 21 387 kEUR

Aanpassingen:

— Herberekening van het tijdsschema van de vereffeningen rekening houdend met de werkelijke vastleggingen geboekt in 2011:..... - 729 kEUR

— Verhoging van het vastleggingskrediet van art. 533.13 van de begroting van de Regie der Gebouwen met 16 547 kEUR, wat aanleiding geeft tot een bijkomende dotatie van + 3 475 kEUR

Aangepast krediet: 24 133 kEUR

B.A. 26.61.41.07 — *Dotatie voor het meerjarenplan Justitie en Veiligheid, deel "gerechtsgebouwen"*

Initieel krediet: 6 962 kEUR

Aanpassingen:

— Herberekening van het tijdsschema van de vereffeningen rekening houdend met de werkelijke vastleggingen geboekt in 2011:..... - 1 401 kEUR

— Verhoging van het vastleggingskrediet van art. 533.14 van de begroting van de Regie der Gebouwen met 5 523 kEUR, wat aanleiding geeft tot een bijkomende dotatie van + 1 159 kEUR

Aangepast krediet: 6 720 kEUR

B.A. 26.61.41.08 — *Dotatie voor het meerjarenplan Justitie en Veiligheid, deel "Federale Politie"*

Initieel krediet: 2 422 kEUR

Aanpassingen:

— Herberekening van het tijdsschema van de vereffeningen rekening houdend met de werkelijke vastleggingen geboekt in 2011: - 884 kEUR

— Augmentation d'un montant de 727 kEUR du crédit d'engagement de l'art. 533.16 du budget de la Régie des Bâtiments, résultant en une dotation supplémentaire de + 87 kEUR

Crédit ajusté: 1 625 kEUR

Total chapitre 19

Crédit initial: 751 355 kEUR

Crédit ajusté: 782 246 kEUR

— Verhoging van het vastleggingskrediet van art. 533.16 van de begroting van de Regie der Gebouwen met 727 kEUR, wat aanleiding geeft tot een bijkomende dotatie van + 87 kEUR

Aangepast krediet: 1 625 kEUR

Totaal hoofdstuk 19

Initieel krediet: 751 355 kEUR

Aangepast krediet: 782 246 kEUR

21. — PENSIONS

1-2-21-1 – Lignes générales de politique

Pas d'application

1-2-21-2 – Justification des dispositions légales

Article 2.21.1

Le présent article comprend l'approbation du budget ajusté 2012 du Service des pensions du Secteur public (SdPSP).

1-2-21-3 – Justifications des modifications de crédits

PARTIE 1: MISSIONS LEGALES DU SERVICE

OBSERVATIONS GENERALES

1. indice

Pour le budget ajusté 2012, comme pour le budget initial 2012, un dépassement de l'indice-pivot est prévu en février 2012. Ce qui impliquerait une augmentation d'index en mars pour les pensions payées à la fin du mois et en avril pour les pensions payées en début du mois.

Le dépassement de l'indice-pivot en février 2012 prévu au budget ajusté 2012 a pour conséquence que les pensions et rentes payées par trimestre seront adaptées au 1^{er} avril 2012.

2. Dotations missions.

Ci-dessous vous trouvez un aperçu (en EUR) des dotations que le SdPSP a obtenu en 2011, et dont il a besoin en 2012 pour pouvoir accomplir ses missions.

21. — PENSIOENEN

1-2-21-1 Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing

1-2-21-2 – Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Artikel 2.21.1

Dit artikel bevat de goedkeuring van de aangepaste begroting 2012 van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)

1-2-21-3 – Verantwoording van de kredietwijzigingen

DEEL 1: WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE DIENST

ALGEMENE OPMERKINGEN

1. index

Voor de aangepaste begroting 2012 wordt, net als bij de initiële begroting 2012, een spilindexoverschrijding voorzien in februari 2012, zodat er een index-aanpassing komt vanaf maart voor wat betreft de pensioenen die op het einde van de maand betaald worden, en vanaf april voor deze die in het begin van de maand uitbetaald worden.

De bij de aangepaste begroting 2012 voorziene overschrijding van de spilindex in februari 2012 heeft tot gevolg dat de pensioenen en renten die per kwartaal betaald worden op 1 april 2012 aangepast dienen te worden.

2. Dotaties opdrachten

Hieronder vindt u een overzicht (in EUR) van de verschillende dotaties die de PDOS in 2011 ontvangen heeft, en voor 2012 nodig heeft om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren.

	Realisaties 2011 / réalisations 2011	Initiële 2012 / initial 2012	Aangepaste 2012 / ajusté 2012	Vershil / différence
Dotatie 1: pensioenen openbare sector / Dotation 1: pensions du secteur public	7 707 643 000	8 113 026 000	8 100 758 000	- 12 268 000
Dotatie 2: vergoedingspens. en oorlogsrenten / Dotation 2: pensions de réparation et rentes de guerre	138 796 000	129 945 000	129 545 000	- 400 000
Dotatie 3: arbeidsongevallenrenten/ Dotation 3: rentes accidents du travail	37 756 000	39 332 000	39 370 000	+ 38 000
Dotatie 5: NMBS / Dotation 5: SNCB	662 710 000	714 510 000	711 990 000	- 2 520 000
Totaal dotaties opdracht Total dotations mission	8 546 905 000	8 996 813 000	8 981 663 000	- 15 150 000

A. PENSIONS SECTEUR PUBLIC

Justification adaptation dotation 1: pensions du secteur public.

DEPENSES CONCERNANT LES PENSIONS DE RETRAITE (CHAPITRE 53)

1. impact de l'index 0 EUR
2. volume de pension - 27 753 000 EUR
Total - 27 753 000 EUR

Les pensions de retraite de l'ex- police judiciaire et des ex-gendarmes, pensionnés avant le 1^{er} avril 2001, qui n'étaient pas encore transférées au Fonds des pensions de la police intégrée, restent en 2012 par mesure transitoire à charge de la dotation 1 (pensions du secteur public).

Cette charge de pensions de retraite estimée de 183 920 000 EUR reste alors en 2012 à la charge de la dotation 1 et ne glisse actuellement pas vers la section L dans le budget du SdPSP (cfr. infra).

DEPENSES EN MATIERE DE PENSIONS DE SURVIE ET CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L'EQUILIBRE DES REGIMES DE PENSIONS (CHAPITRE 54).

1. impact de l'index 0 EUR
2. volume - 4 645 000 EUR
Total: - 4 645 000 EUR

Pour les mêmes raisons concernant les pensions de retraite, la partie de la charge des pensions de survie de la police fédérale reste pour le moment à la charge de la dotation 1.

L'estimation pour 2012 se chiffre à 20 150 000 EUR

A. PENSIOENEN OPENBARE SECTOR

Verklaring wijziging dotatie 1: pensioenen openbare sector.

UITGAVEN INZAKE RUSTPENSIOENEN (HOOFDSTUK 53)

1. impact index 0 EUR
2. pensioenvolume - 27 753 000 EUR
Totaal - 27 753 000 EUR

De rustpensioenen van de gewezen gerechtelijke politie en van de gewezen rijkswacht, gepensioneerd voor 1/4/2001, die nog niet overgegaan waren naar het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie, blijven in 2012 bij wijze van overgangsmaatregel ten laste van dotatie 1 (pensioenen openbare sector).

Deze geraamde rustpensioenlast van 183 920 000 EUR blijft in 2012 m.a.w. ten laste van dotatie 1 en verschuift momenteel niet naar sectie L in de begroting van PDOS (cfr. infra).

UITGAVEN INZAKE OVERLEVINGSPENSIOENEN EN M.B.T. DE FINANCIERING VAN HET EVENWICHT VAN DE PENSIOENSTELSELS (HOOFDSTUK 54).

1. impact index 0 EUR
2. pensioenvolume - 4 645 000 EUR
Totaal: - 4 645 000 EUR

Net zoals bij de rustpensioenen blijft ook het deel van de overlevingspensioenen van de federale politie voorlopig ten laste van dotatie 1.

De raming voor 2012 bedraagt 20 150 000 EUR

La diminution totale des dépenses sur la dotation 1 s'élève donc à 17 930 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2012.

1. *impact de l'index* 0 EUR
 2. *volume des pensions* -32 398 000 EUR
 4. *changement transfert*
année préc. + 14 468 000 EUR
Total: - 17 930 000 EUR

RECETTES

Si on ne prend pas en compte le changement à cause du transfert du solde de l'année précédente sur la dotation 1 de 14 468 000 EUR, les recettes diminuent de 20 130 000 EUR.

Cette diminution est principalement (18 027 000 EUR) due à la diminution des ristournes du Fonds des pensions de la police intégrée, dont une partie est destinée au Trésor public.

A partir du 1^{er} janvier 2012 le système des ristournes n'existe plus (loi du 24 octobre 2011, qui modifie la loi du 6 mai 2002). Seul le solde estimé 2011, encore à recevoir en 2012, est inscrit.

DIMINUTION TOTALE DOTATION 1

Diminution due à la diminution
des dépenses - 17 930 000 EUR

Augmentation à cause de la
diminution des recettes 20 130 000 EUR

Diminution à cause du transfert du solde
de l'année précédente (chap 41) - 14 468 000 EUR

Diminution totale dotation 1 - 12 268 000 EUR

D. PENSIONS SNCB

1. Les dépenses diminuent de 10 520 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2012.

Sur base des données les plus récentes, l'impact de la croissance du nombre des nouvelles pensions sera 10 520 000 EUR moins important en 2012 que prévu.

2. Les recettes du SdPSP concernant les pensions de la SNCB diminuent de 8 000 000 EUR en comparaison avec le budget initial 2012.

De totale daling van de uitgaven m.b.t. dotatie 1 bedraagt 17 930 000 EUR ten opzichte van de initiële begroting 2012

1. *impact index* 0 EUR
 2. *pensioenvolume* - 32 398 000 EUR
 4. *wijziging overdracht vorig jaar* + 14 468 000 EUR

Totaal: - 17 930 000 EUR

ONTVANGSTEN

Indien we geen rekening houden met de wijziging omwille van de overdracht van het saldo op dotatie 1 van vorig jaar van 14 468 000 EUR, dalen de ontvangsten m.b.t. deze dotatie met 20 130 000 EUR.

Deze daling wordt hoofdzakelijk (nl. 18 027 000 EUR) veroorzaakt door de daling van de *ristorno's* van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie, waarvan een gedeelte bestemd is voor de Staatskas.

Vanaf 1/1/2012 bestaat het systeem van de *ristorno's* immers niet meer (wet 24 oktober 2011, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002). Enkel het geraamde nog te ontvangen saldo van 2011 wordt ingeschreven.

TOTALE DALING DOTATIE 1

Daling door afname uitgaven- 17 930 000 EUR

Stijging door afname ontvangsten... 20 130 000 EUR

Daling omwille van overdracht saldo
vorig jaar (hoofdst 41) - 14 468 000 EUR

Totale daling dotatie 1 -12 268 000 EUR

D. PENSIOENEN NMBS

1. De uitgaven met betrekking tot deze pensioenen dalen met 10 520 000 EUR in vergelijking met de initiële begroting 2012.

Op basis van de meest recente gegevens zal de weerslag van de aangroei in 2012 van het aantal pensioenen 10 520 000 EUR lager liggen dan verwacht.

2. De ontvangsten van de PDOS die betrekking hebben op de pensioenen van de NMBS dalen met 8 000 000 EUR in vergelijking met de initiële begroting 2012.

F. Fonds des pensions de la police intégrée

Le seul effet du Fonds des pensions de la police intégrée (FPPI) sur les dotations du SdPSP, sont les ristournes, payées par ce fonds au SdPSP, utilisées pour le financement des pensions de survie (art. 540.3712).

Car le système des ristournes s'arrête le 31/12/2011 (cfr. voir supra), seulement le solde restant de 2011 doit être ristourné en 2012.

G. Régime commun de pension des pouvoirs locaux

H. Régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL

Les régimes G et H s'arrêtent à exister le 31/12/2011.

Les pensions de ces deux régimes sont à charge du nouveau 'Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL' à partir du 1^{er} janvier 2012. (voir régime K)

I. Conventions directes

Certaines institutions publiques ont conclu une convention avec le SdPSP pour la gestion de leurs dossiers de pension. Le SdPSP calcule ces pensions et le SCDF les paie. L'institution verse préalablement les montants nécessaires à la liquidation de ces dépenses.

L'augmentation de la charge des pensions de 12 375 000 EUR peut être expliqué par des nouvelles conventions directes avec la province de la Flandre orientale et avec le CPAS de Molenbeek à partir du 1/1/2012.

J. Conventions avec des institutions de prévoyance

Certaines institutions de prévoyance ont conclu une convention avec le SdPSP pour la gestion des dossiers de pension des personnes morales de droit public qui ont conclu une convention concernant leur régime de pension avec cette institution de prévoyance. Le SdPSP calcule ces pensions et le SCDF les paie. L'institution de prévoyance verse préalablement les montants nécessaires à la liquidation de ces dépenses.

Il y a une diminution de la charge des pensions estimée pour 2012 de 1 375 000 EUR.

Le CPAS de Molenbeek a conclu une convention directe avec le SdPSP à partir du 1/1/2012, au lieu d'une convention indirecte via AG Insurance.

F. Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie

De enige invloed die het Fonds voor de Pensioenen van de Geïntegreerde Politie (FPGP) heeft op de dotaties van de PDOS, is de *ristorno* die door dit fonds uitbetaald wordt aan de PDOS, en die dan aangewend wordt ter financiering van de overlevingspensioenen (art. 540.3712).

Aangezien dit systeem ophoudt te bestaan op 31/12/2011 (cfr. supra) dient in 2012 enkel nog het resterende saldo van 2011 geristorneerd te worden.

G. Gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden

H. Stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangesloten

De stelsels G en H houden beiden op te bestaan op 31/12/2011.

De pensioenlast van deze beide stelsels wordt vanaf 1/1/2012 gedragen door het nieuw opgerichte 'Gesolidaariseerd pensioenfonds van de RSZPPO'. (zie stelsel K)

I. Rechtstreekse overeenkomsten

Een aantal openbare instellingen hebben een overeenkomst afgesloten met de PDOS om hun pensioendossiers te beheren. De PDOS berekent deze pensioenen en de CDVU betaalt deze uit. De instelling stelt vooraf de nodige bedragen ter beschikking om deze uitgaven te kunnen betalen.

De toename van de pensioenlast met 12 375 000 EUR is te verklaren door de nieuwe rechtstreekse overeenkomsten vanaf 1/1/2012 met de Provincie Oost-Vlaanderen en met het OCMW van Molenbeek.

J. Overeenkomsten met verzorgingsinstellingen

Een aantal verzorgingsinstellingen hebben een overeenkomst afgesloten met de PDOS om de pensioendossiers te beheren van de rechtspersonen van publiek recht die een beheersovereenkomst inzake hun pensioenstelsel hebben afgesloten met deze verzorgingsinstelling. De PDOS berekent deze pensioenen en de CDVU betaalt deze uit. De verzorgingsinstelling stelt vooraf de nodige bedragen ter beschikking om deze uitgaven te kunnen betalen.

Hier is er sprake van een daling van de geraamde pensioenlast voor 2012 met 1 375 000 EUR.

Vanaf 1/1/2012 heeft het OCMW van Molenbeek immers geen (onrechtstreekse) conventie meer via AG Insurance, maar wel rechtstreeks met PDOS.

Il y a dès lors un glissement de la charge des pensions du régime J au régime I.

K. Fonds des pensions solidarisé de l'ONSSAPL

La charge des pensions globale 2012 de ce nouveau fonds est estimée à 1 347 500 000 EUR.

Ce fonds finance la charge des pensions de l'ancien 'Régime commun de pension des pouvoirs locaux' (régime G), de l'ancien 'Régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL' (régime H), et en plus la charge des pensions de la police locale.

L. Fonds des pensions de la police fédérale

Pour le nouveau Fonds des pensions de la police fédérale nous prévoyons pour 2012 une charge des pensions globale de 333 800 000 EUR.

En 2012, un montant de 204 070 000 EUR (les pensions de retraite et de survie de l'ex- police judiciaire et des ex-gendarmes, pensionnés avant le 1^{er} avril 2001, qui n'étaient pas encore transférées au Fonds des pensions de la police intégrée) est encore à la charge de la dotation 1 (cfr supra, c.à.d. 183 920 000 EUR pensions de retraite, et 20 150 000 EUR pensions de survie).

Le restant de 129 730 000 EUR se retrouve dans les dépenses de ce nouveau Fonds des pensions de la police fédérale. Il s'agit des pensions de retraite et de survie de la police fédérale qui faisaient jusqu'au 31 décembre 2011 partie du Fonds des pensions de la police intégrée (régime F).

PARTIE 2: GESTION DU SERVICE

RECETTES

CHAPITRE 41.

Produit résultant de l'exercice de la mission statutaire

Article 411.020: Indemnité SNCB pour le contrôle des pensions: 206.000 EUR.

Depuis le 1^{er} janvier 2007, les pensions des anciens membres du personnel statutaire de la SNCB sont à charge du Trésor public. Le SdPSP exerce un contrôle sur la détermination des droits à la pension et sur le calcul des montants de pension. Pour ce contrôle,

Er is m.a.w. sprake van een verschuiving van de pensioenlast van stelsel J naar stelsel I.

K. Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO

De globale pensioenlast voor dit nieuwe fonds wordt voor 2012 geraamd op 1 347 500 000 EUR.

Naast de pensioenlast van het reeds eerder besproken 'Gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden' (stelsel G) en het 'Stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen' (stelsel H), draagt dit fonds tevens de pensioenlast van de lokale politie.

L. Fonds voor de pensioenen van de federale politie

Voor het nieuwe Fonds voor de pensioenen van de federale politie voorzien we voor 2012 een globale pensioenlast van 333 800 000 EUR.

Voor 2012 valt 204 070 000 EUR (de rust- en overlevingspensioenen van de gewezen gerechtelijke politie en van de gewezen rijkswacht, gepensioneerd voor 1/4/2001, die nog niet overgegaan waren naar het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie) nog ten laste van dotatie 1 (cfr supra, met name 183 920 000 EUR rustpensioenen, en 20 150 000 EUR overlevingspensioenen).

De overige 129 730 000 EUR vinden we terug in de uitgaven van dit nieuwe Fonds voor de pensioenen van de federale politie. Het betreft de rust- en overlevingspensioenen van de Federale politie die tot 31 december 2011 deel uitmaakten van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (stelsel F).

DEEL 2: BEHEER VAN DE DIENST

ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 41.

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

Artikel 411.020: Vergoeding NMBS voor controle pensioenen: 206.000 EUR.

Vanaf 1 januari 2007 zijn de pensioenen van de gewezen statutaire personeelsleden van de NMBS ten laste van de Staatskas. De PDOS oefent een controle uit op de vaststelling van de rechten op pensioen en de berekening van de pensioenbedragen. Voor deze

la SNCB doit payer une indemnité au SdPSP. Cette indemnité s'élève à 12 % de l'indemnité qui doit être payée par le SdPSP à la SNCB pour la gestion administrative, comptable et les paiements de ces pensions par la SNCB (voir article 526.060). Pour l'année 2012, compte tenu des restrictions budgétaires, le montant de 206 000 EUR du budget initial 2011 est maintenu.

Article 411.030: Gestion des conventions de pensions: 73 000 EUR.

Cet article reprend les recettes provenant de la gestion des pensions de certains pouvoirs publics sur base de conventions conclues avec ces pouvoirs ou diverses institutions de prévoyance.

Article 412.010: Documentations, publications,: 55 000 EUR.

Cet article reprend les recettes provenant de l'organisation de workshops destinés à des services publics. On table en 2012 sur la participation de mille huit cents personnes à ces workshops, ce qui représenterait une recette de l'ordre de 55 000 EUR. Les frais liés à l'organisation de ces workshops sont repris sous l'article 523.010.

Article 413.010: Récupérations contentieux.

Aucun montant n'est repris ni pour les récupérations contentieux ni pour les frais de contentieux, vu qu'ils sont difficilement chiffrables et que le montant net peut être considéré comme négligeable.

Article 413.020: Autres récupérations:

Aucun montant n'est repris pour les autres récupérations, vu qu'elles sont difficilement chiffrables et que le montant concerné peut être considéré comme négligeable.

CHAPITRE 45. Intervention de l'état

Article 450.010: Dotation 39 162 000 EUR.

controle dient de NMBS een vergoeding te betalen aan de PDOS. Deze vergoeding is vastgesteld op 12 % van de vergoeding die de PDOS aan de NMBS moet betalen voor het administratief, boekhoudkundig en betalingsbeheer van deze pensioenen door de NMBS (zie artikel 526.060). Gelet op de opgelegde budgettaire beperking blijft voor het jaar 2012 het bedrag van 206 000 EUR van de initiële begroting behouden.

Artikel 411.030: Beheer pensioenconventies: 73 000 EUR.

Dit artikel bevat de ontvangsten uit het beheer van de pensioenen van een aantal openbare besturen, op basis van de conventies die werden afgesloten met deze openbare besturen of diverse verzorgingsinstellingen.

Artikel 412.010: Documentatie, publicaties,: 55 000 EUR.

Dit artikel bevat de ontvangsten met betrekking tot de organisatie van workshops bestemd voor de openbare diensten. In 2012 wordt de deelname van 1.800 personen aan deze workshops verwacht, hetgeen neerkomt op een ontvangst van ongeveer 55 000 EUR. De aan de organisatie van deze workshops verbonden kosten worden voorzien in artikel 523.010.

Artikel 413.010: Terugvorderingen geschillen.

Er werd geen bedrag bepaald voor de terugvorderingen inzake geschillen en voor de kosten inzake geschillen, omdat deze zeer moeilijk te becijferen zijn en het nettobedrag als verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

Artikel 413.020: Andere terugvorderingen:

Er werd geen bedrag bepaald voor de andere terugvorderingen, omdat deze zeer moeilijk te becijferen zijn en het bedrag ervan als verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

HOOFDSTUK 45. Tussenkomst van de staat

Artikel 450.010: Dotatie: 39 162 000 EUR.

DEPENSES

CHAPITRE 51

Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme

Article 511: Personnel: 24 995 000 EUR.

Pour déterminer l'enveloppe du personnel 2012, il a été tenu compte des résultats des négociations bilatérales de septembre 2011 auxquels on a appliqué une réduction de 1,87 %.

L'article 511.030 reprend un montant de 5 000 EUR pour les activités d'audit interne au SdPSP. L'article 11, § 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral précise que les auditeurs internes et le responsable de l'audit interne doivent élaborer un plan de formation. La somme de 5 000 EUR doit couvrir les frais de formation des personnes qui sont chargées de l'audit interne, ainsi que les frais d'achat de documentations spécialisées.

L'article 511.051 est destiné à couvrir les primes dues pour l'assurance contre les accidents survenus sur le lieu de travail et sur le chemin du travail. Le SdPSP a en effet conclu en 2010 un contrat d'assurance contre de tels risques. Cet article reprend en outre les frais remboursés aux agents qui ont encouru un accident de travail avant le 1^{er} janvier 2011.

L'article 511.052 "Expertise médicale" représente le coût de l'affiliation à Medex, limité au montant du crédit 2011.

L'article 511.060 recouvre le coût de l'affiliation du SdPSP à l'ASBL Service Social de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, Sécurité Sociale ainsi que le coût de l'intervention d'assistants sociaux. Le montant reprend l'augmentation de l'assurance hospitalisation résultant de l'accord sectoriel 2009-2010, soit 7 000 EUR.

Article 512: Rétributions autres que celles du personnel: 25 000 EUR.

Ce crédit comprend d'une part, les rétributions aux membres des Commissions pour les pensions de réparation à concurrence de 15.000 EUR et d'autre part les honoraires dus au réviseur qui sera choisi suite au lancement d'un marché public.

UITGAVEN

HOOFDSTUK 51

Sommen verschuldigd aan personen aan de instelling verbonden

Artikel 511: Personeel: 24 995 000 EUR.

Voor de bepaling van de personeelsenvolpe 2012 werd rekening gehouden met de resultaten van de bilaterale onderhandelingen van september 2011, waarop een vermindering van 1,87 % werd toegepast.

Artikel 511.030 vermeldt een bedrag van 5 000 EUR voor de activiteiten van de interne audit binnen de PDOS. Artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht bepaalt dat de interne auditor en de verantwoordelijke voor de interne audit een opleidingsplan moeten opstellen. Het bedrag van 5 000 EUR moet de opleidingskosten dekken voor de personen die belast worden met de interne audit, evenals de kosten voor de aankoop van ter zake gespecialiseerde documentatie.

Artikel 511.051 is bestemd voor het dekken van de premies verschuldigd voor de verzekering tegen arbeidsongevallen op het werk en op de weg van en naar het werk. De PDOS heeft in 2010 een contract tegen dergelijke risico's afgesloten. Dit artikel bevat tevens de terugbetaalde kosten aan de personeels-leden die vóór 1 januari 2011 een arbeidsongeval hebben opgelopen.

Artikel 511.052 "Medische expertise" vertegenwoordigt de kost van de aansluiting bij Medex, beperkt tot het in 2011 vastgestelde bedrag.

Artikel 511.060 dekt de kost van de aansluiting van de PDOS bij de v.z.w. Sociale Dienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Sociale Zekerheid alsook de kost van de tussenkomst van maatschappelijke assistenten. Het bedrag bevat de verhoging van de hospitalisatieverzekering voortvloeiend uit het sectoraal akkoord 2009-2010, hetzij 7 000 EUR.

Artikel 512: Andere bezoldigingen dan deze van het personeel: 25 000 EUR.

Dit krediet omvat enerzijds de vergoedingen aan de leden van de Commissies voor de vergoedings-pensioenen t.b.v. 15.000 EUR en anderzijds het honorarium van de revisor die zal worden gekozen op basis van een openbare aanbesteding.

Article 513: Frais de représentation et déplacements: 64 000 EUR.

Cet article comprend les frais de réception de délégations étrangères, de missions à l'étranger, de déplacements par les transports en commun pour les besoins du Service, les frais de parking et de façon générale les frais de représentation du Service des Pensions du Secteur public.

CHAPITRE 52

Sommes dues a des tiers pour prestations, fournitures, travaux,... ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être inventories

Article 521: Locaux et matériel: 5 069 000 EUR.

Il s'agit notamment du loyer et des charges locatives liés à l'occupation des bureaux dont le Service a besoin pour son fonctionnement. A cet article sont également prévus les crédits nécessaires pour pouvoir assurer l'entretien et le bon fonctionnement du bâtiment et des biens s'y trouvant ainsi que les sommes visant à couvrir la responsabilité civile de l'organisme tant pour les personnes que pour les biens meubles et immeubles et les frais afférents à la voiture de l'administrateur général.

L'article 521.021 représente les frais des photocopies multi-fonctionnelles prises en location par le SdPSP.

Cet article a été augmenté de 46 000 EUR par rapport à 2011 destinés à l'envoi sur toute l'année 2012 des données historiques et des estimations automatiques de pension.

L'article 521.060 reprend essentiellement la quote-part du SdPSP dans la taxe régionale due pour l'occupation du bâtiment.

Quant à l'article budgétaire 521.100 "Sécurité et prévention", il représente les frais de formations en tant que pompier, des formations obligatoires de première aide prescrites par le Règlement Général pour la protection du travail et les frais de prévention et de protection sur les lieux de travail (pour les personnes travaillant sur écran, portant des charges,...).

Article 522: Frais de bureau: 4 253 000 EUR.

Artikel 513: Representatie- en verplaatsingskosten: 64 000 EUR.

Dit artikel bevat de kosten van de ontvangst van buitenlandse delegaties, van opdrachten in het buitenland, van postverkeer, van de verplaatsingen met het openbaar vervoer voor de behoeften van de Dienst, van de parkeerkosten en in het algemeen de representatiekosten van de Pensioendienst voor de overheidssector.

HOOFDSTUK 52

Sommen verschuldigd aan derden voor prestaties, leveringen, werken, ... die tot voorwerp hebben diensten,goederen niet vatbaar om geïnventariseerd te worden

Artikel 521: Lokalen en materieel: 5 069 000 EUR.

Het betreft hier inzonderheid de huur en de huurlasten die verbonden zijn aan het gebruik van de burelen die de Dienst nodig heeft voor zijn werkzaamheden. In dit artikel worden eveneens de nodige kredieten voorzien om het onderhoud en de goede werking van het gebouw en van de goederen die zich hierin bevinden, te verzekeren alsook de bedragen die nodig zijn om de burgerlijke verantwoordelijkheid van de Dienst te dekken zowel voor de personen als voor de roerende en onroerende goederen en de kosten met betrekking tot het voertuig van de administrateur-generaal.

Artikel 521.021 omvat de kosten van de multifunctionele fotokopieerders die door de PDOS gehuurd worden.

Dit artikel werd verhoogd met 46.000 EUR t.o.v. 2011 voor de verzending van de historische gegevens en automatische pensioenramingen gedurende geheel 2012.

Artikel 521.060 omvat voornamelijk het aandeel van de PDOS in de gewestelijke belasting voor het bezetten van het gebouw.

Het begrotingsartikel 521.100 "Veiligheid en preventie" dekt de kosten van de opleiding als brandweerman, van de verplichte opleidingen eerste hulp, voorgeschreven door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de kosten voor de preventie en de bescherming op het werk (voor de personen die werken met beeldscherm, die lasten dragen, ...).

Artikel 522: Bureelkosten: 4 253 000 EUR.

Ici sont prévus les crédits pour les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, documentation, matériel de bureau et affranchissement du courrier.

L'article 522.013 "Téléphone" comprend une augmentation de 52.000 EUR pour l'installation et les frais de téléphone d'un numéro gratuit court, une "ligne verte des pensions". Ce numéro gratuit sera communiqué à la population pour répondre à toutes les questions concernant les pensions des employés, des fonctionnaires et des indépendants.

Les articles 522.012 "Affranchissement du courrier" et 522.017 "Petit matériel de bureau" ont été augmentés de 94 000 EUR et de 10 000 EUR par rapport à 2011 afin de couvrir les frais supplémentaires d'envoi des données historiques et des estimations automatiques de pension sur toute l'année 2012.

L'article 522.021 reprend les frais généralement quelconques de fournitures informatiques, pour un montant de 35 000 EUR.

L'article 522.022 inclut la rétribution due à l'Office National des Pensions du fait de l'accord de coopération intervenu entre les parties en novembre 2004. L'augmentation de 159 000 EUR par rapport à 2011 s'explique, en dehors de l'indexation autorisée des dépenses, par le fait que des investissements supplémentaires ont dû être réalisés par l'ONP pour couvrir les besoins accrus du SdPSP suite à la mise en place des projets Capelo, GED et CRM.

Les montants repris à l'article 522.023: Assistance technique informatique représentent d'une part les coûts d'informaticiens détachés de la Smals et d'autre part les coûts des prestataires provenant de sociétés informatiques externes.

En dehors des frais récurrents, y sont repris les frais à exposer en 2012 afin de réaliser les projets ICT suivants:

Implémentation des règles de sécurité qui s'appliquent aux institutions de sécurité sociale, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. En particulier mise en place d'une sécurité de l'information du SdPSP: une politique de l'information, un plan de continuité d'activités et d'un disaster recovery plan ICT. Ce plan a été initié en 2011 (obligation légale).

Réalisation des aspects préparatoires à la mise en place d'un réseau secondaire qui permettra au SdPSP dans une phase ultérieure de communiquer, sur base d'un répertoire, aux autres organismes de pension du

Hier zijn de kredieten voorzien voor de courante bureelonkosten zoals telefoon, fax, documentatie, bureaubenodigdheden en frankeerkosten.

Artikel 522.013 "Telefoon" bevat een verhoging van 52.000 EUR voor de installatie en de telefoonkosten van een gratis verkort nummer, "een groene pensioenlijn". Dit gratis nummer zal aan de bevolking worden verstrekt om alle pensioenvragen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te beantwoorden.

De artikelen 522.012 "Frankeerkosten" en 522.017 "Klein bureaumaterieel" worden respectievelijk verhoogd met 94 000 EUR en met 10 000 EUR t.o.v. 2011, met als doel de bijkomende kosten te dekken voor de verzending van de historische gegevens en automatische pensioenramingen gedurende geheel 2012.

Artikel 522.021 omvat de algemene kosten inzake informaticamateriaal, zoals bijvoorbeeld inktcassettes, voor een bedrag van 35 000 EUR.

Artikel 522.022 omvat de bijdrage verschuldigd aan de Rijksdienst voor Pensioenen ingevolge het samenwerkingsakkoord dat tussen de instellingen werd afgesloten in november 2004. De verhoging met 159.000 EUR t.o.v. 2011 bovenop de toegelaten indexering van de uitgaven vloeit voort uit het feit dat bijkomende investeringen moeten worden gerealiseerd door de RVP om de toegenomen behoeften van de PDOS te dekken ingevolge de invoering van de projecten Capelo, EDB en CRM.

De bedragen ingeschreven artikel 522.023: Informatica technische bijstand, hebben enerzijds betrekking op de kosten voor de van de MvM gedetacheerde informatici en anderzijds op de kosten voor de prestaties van externe informaticabedrijven.

Naast de recurrente kosten worden de in 2012 verwachte kosten weerhouden om de volgende ICT-projecten te realiseren:

Implementatie van de veiligheidsnormen die gelden voor de instellingen van sociale zekerheid, zoals vermeld in artikel 2, eerste lid, 2° van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Meer in het bijzonder gaat het om de invoering van informatieveiligheid bij PDOS: een informatiebeveiligingsplan, een continuïteitsplan van activiteiten en een disaster recovery plan ICT. Dit plan is ingeleid in 2011 (wettelijke verplichting).

Realisatie van voorbereidende aspecten tot de instelling van een secundair netwerk dat de PDOS toelaat om in een latere fase via een verwijzingsrepertorium andere pensioen-instellingen van de overheidssector gegevens

secteur public les données les concernant provenant des sources authentiques protégées (obligation légale imposée par la loi du 12 janvier 2006 - mission de contrôle externe).

Préparation de la mise en place d'un compte individuel des employeurs du secteur public permettant de consolider, par numéro d'entreprise (BCE), les recettes et dépenses spécifiques des organismes (obligation légale imposée par la loi du 12 janvier 2006- mission financière).

Finalisation du projet de développement des estimations automatiques de pension au sein du SdPSP à partir des données Capelo et de l'intégration des estimations du SdPSP avec celles de l'INASTI et de l'ONP (obligation légale Pacte des générations). Cet objectif à réaliser apparaît déjà clairement dans les justifications des budgets des années précédentes.

Mise en production de la deuxième phase des applications GED/CRM (projet dossier électronique). Ce projet est déjà en cours pour les services opérationnels et vise en 2012, dans sa deuxième phase, à intégrer le travail des bureaux d'encadrement avant de passer à une application ouverte aux citoyens de façon concertée avec les autres organismes de pension (obligation légale Pacte des Générations);

L'installation d'un numéro gratuit court, une "ligne verte des pensions" (voir également l'article 522.013) pour un montant de 18.000 EUR.

Article 523: Publications et publicité: 120 000 EUR.

Les crédits inscrits à cet article représentent notamment les frais d'épreuves et d'impression de brochures, de dépliants et du rapport annuel, de traductions par un bureau extérieur, d'organisation de sessions d'informations pour les organismes intéressés et de participation à des bourses de pensions.

Article 524: Contentieux: 51 000 EUR.

Ces crédits couvrent les frais d'avocats et les indemnités de dédommagement à des tiers.

Les indemnités de procédure dues en vertu de la loi du 21 avril 2007 sont reprises dans la provision interdépartementale.

L'article 524.020 reprend un montant de 1 000 EUR destiné à couvrir les franchises prévues par les contrats d'assurance relatifs à l'immeuble.

te verstrekken vanuit authentieke beschermde bronnen (wettelijke verplichting opgelegd door de wet van 12 januari 2006 – missie van externe controle).

Vorbereitung van de invoering van een individuele rekening van werkgevers in de overheidssector die toelaat om per werkgeversnummer (KBO) de specifieke ontvangsten en uitgaven te consolideren (wettelijke verplichting opgelegd door de wet van 12 januari 2006 – financiële missie).

Beëindiging van het project aangaande de ontwikkeling van automatische pensioen-berekeningen bij de PDOS op basis van Capelogegevens en de integratie ervan met deze ramingen van PDOS in deze van RSVZ en RVP (wettelijke verplichting opgelegd door het Generatiepact). Deze te bereiken doelstelling is reeds duidelijk aanwezig in de verantwoording van de voorgaande begrotingen.

In productiestelling van de 2de fase van de applicaties GED/CRM (project elektronisch dossier). Dit project is reeds lopende voor de operationele diensten en beoogt in 2012 in een 2de fase de integratie van het werk van omkaderingsdiensten vooraleer de toepassing kan opengesteld worden voor de burgers op een met de andere pensioendiensten overlegde manier (wettelijke verplichting opgelegd door het Generatiepact);

De installatie van een gratis verkort nummer, een "groene telefoonlijn" (zie ook artikel 522.013) voor een bedrag van 18.000 EUR.

Artikel 523: Publicaties, en publiciteit: 120 000 EUR.

De kredieten ingeschreven in dit artikel vertegenwoordigen onder meer de kosten voor het drukken van brochures, folders en het jaarverslag, voor de vertalingen door een extern bureau, de inrichting van informatiesessies voor de belangstellende instellingen en voor de deelname aan pensioenbeurzen.

Artikel 524: Geschillen: 51 000 EUR.

Deze kredieten dekken de kosten van advocaten en de schadevergoedingen aan derden.

De kosten van de rechtsplegingsvergoeding verschuldigd krachtens de wet van 21 april 2007, werden opgenomen in de interdepartementale provisie.

Artikel 524.020 omvat een bedrag van 1 000 EUR bestemd voor het dekken van de franchises voorzien door de verzekeringscontracten met betrekking tot het gebouw.

Article 526: Autres prestations et travaux par tiers: 4 568 000 EUR.

Le SdPSP a inscrit, sous l'article 526.050 un crédit de 2 842 000 EUR, dans le cadre de sa participation à SIGeDIS, l'ASBL constituée en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations.

L'article 526.060 quant à lui reprend les frais de gestion définis ci-après payés à la SNCB. Depuis le 1er janvier 2007 en effet, les pensions des anciens membres du personnel statutaire de la SNCB sont à charge du Trésor public. Cependant, la SNCB reste responsable pour la gestion administrative, comptable et les paiements de ces pensions. Pour cette gestion, le SdPSP doit payer à la SNCB une indemnité.

Cette indemnité a été ramenée au montant du budget 2011 diminué de 1,87 %.

Sous l'article 526.070 est repris un montant de 5 000 EUR pour les frais de gestion que le SdPSP doit payer suite à la reprise par l'ONAFIS de la gestion des dossiers d'allocations familiales.

CHAPITRE 55

Sommes dues à des tiers pour l'achat de biens patrimoniaux

Article 550.020: 30 000 EUR.

Ce crédit couvre le remplacement de mobilier divers.

Article 550.030: 42 000 EUR.

Ce crédit est principalement destiné à l'achat d'un scanner remplaçant celui de l'archivage devenu obsolète.

Article 550.060: 140 000 EUR.

Comme dépenses d'investissement propres à 2012, on prévoit le remplacement d'ordinateurs individuels et l'achat ou le remplacement de PC portables et l'achat d'écrans supplémentaires, d'imprimantes couleur individuelles et de cartes pour les doubles écrans.

Artikel 526: Andere prestaties en werken door derden: 4 568 000 EUR.

De PDOS heeft in artikel 526.050 een krediet van 2 842 000 EUR ingeschreven, in het kader van zijn deelname aan SIGeDIS, een V.Z.W. opgericht krachtens artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.

Artikel 526.060 dekt de hieronder beschreven beheerskosten betaald aan de NMBS. Vanaf 1 januari 2007 zijn de pensioenen van de gewezen statutaire personeelsleden van de NMBS ten laste van de Staatskas. De NMBS blijft evenwel verantwoordelijk voor het administratieve, boekhoudkundige en betalingsbeheer van deze pensioenen. De PDOS dient voor dit beheer een vergoeding te betalen aan de NMBS.

Deze vergoeding werd teruggebracht op het bedrag van de begroting 2011, verminderd met 1,87 %.

In het artikel 526.070 wordt een bedrag van 5 000 EUR voorzien voor de beheerskosten die de PDOS moet betalen voor de overname door de RKW van het beheer van de dossiers inzake kinderbeijlagen.

HOOFDSTUK 55

Sommen verschuldigd aan derden voor aankoop van patrimoniale goederen

Artikel 550.020: 30 000 EUR.

Dit krediet dekt de vervanging van het meubilair.

Artikel 550.030: 42 000 EUR.

Dit krediet is voornamelijk bestemd voor de aankoop van een scanner ter vervanging van de verouderde in gebruik voor archivering.

Artikel 550.060: 140 000 EUR.

Als investeringsuitgaven voor 2012 wordt de vervanging van individuele werkposten gepland, evenals de aankoop van draagbare PC's en van bijkomende schermen, individuele kleurenprinters en kaarten voor dubbele schermen.

Article 550.070: 139 000 EUR.

Il est tenu compte dans cet article d'un montant de 100 000 EUR pour l'ouverture à internet des applications GED et CRM via le portal fédéral. Ce projet, initialement prévu pour 2011, a dû être reporté suite à des contraintes techniques et de synchronisation de calendrier.

Artikel 550.070: 139 000 EUR.

In dit artikel wordt rekening gehouden met een bedrag van 100 000 EUR voor de toegang tot het internet van de toepassingen EDB en CRM via de federale portaalsite. Dit project, initieel voorzien voor 2011, moest uitgesteld worden wegens technische hindernissen en een kalendersynchronisering.

23. — SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Suite aux remarques de la Cour des Comptes, les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.23.1 des dispositions légales:

— Au premier alinéa, le montant de 372 000 EUR est remplacé par 10 000 EUR.

— Un deuxième alinéa est inséré. Celui-ci prévoit, afin de faciliter le fonctionnement de la Cellule stratégique, une dérogation aux dispositions de l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral. Cette dérogation permet, grâce aux avances consenties au comptable, le paiement souple de créances de toute nature.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

La décision du Collège des Présidents impose une économie de 400 000 EUR.

Cette économie a été imputée sur les allocations de base suivantes, en engagement et en liquidation,: 40 02 1211 01 (-43), 40 02 1211 04 (-40), 40 02 1211 07 (-1), 40 02 7422 04 (-25), 40 04 1211 01 (-75), 40 10 1211 22 (-12), 40 20 1211 01 (-1), 40 20 1211 33 (-5), 40 41 1211 01 (-10), 40 43 1211 04 (-9), 51 02 1211 01 (-20), 52 10 1211 26 (-11), 52 10 1211 28 (-4), 52 10 1211 99 (-15), 52 50 1211 24 (-3), 54 02 1211 01 (-25), 54 02 7422 01 (-3), 56 02 1211 01 (-5), 56 02 1211 99 (-2), 56 03 1211 01 (-5); 57 02 1211 01 (-30); 57 02 7422 01 (-1), 57 10 1211 01 (-10); 57 10 1211 99 (-15), 59 02 1211 01 (-30).

DIVISION ORGANIQUE 21 ORGANES DE GESTION

L'augmentation de 155 000 EUR en engagement et en liquidation des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, et de 152 000 EUR en engagement et en liquidation des rémunérations et allocations du personnel autre que statutaire, est le résultat d'une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel basée sur les réalisations des années précédentes.

23. — FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Ten gevolge van de opmerkingen van het Rekenhof, worden de volgende wijzigingen aan artikel 2.23.1 van de wettelijke bepalingen aangebracht:

— Aan de eerste alinea, wordt het bedrag van 372 000 EUR door 10 000 EUR vervangen.

— Een tweede alinea wordt opgenomen. Deze voorziet, teneinde de werking van de Beleidscel te vergemakkelijken, een afwijking op de bepalingen van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat. Deze afwijking laat, dankzij de voorschotten toegekend aan de rekenplichtige, de vlote betaling toe van schuldvorderingen van allerlei aard.

3. Verantwoording van de wijzigingen van de kredieten per organisatieafdeling en per programma

De beslissing van het College van de Voorzitters legt een besparing op van 400 000 EUR.

Deze besparing wordt doorgevoerd op de volgende basisallocaties, in vastlegging en in vereffening,: 40 02 1211 01 (-43), 40 02 1211 04 (-40), 40 02 1211 07 (-1), 40 02 7422 04 (-25), 40 04 1211 01 (-75), 40 10 1211 22 (-12), 40 20 1211 01 (-1), 40 20 1211 33 (-5), 40 41 1211 01 (-10), 40 43 1211 04 (-9), 51 02 1211 01 (-20), 52 10 1211 26 (-11), 52 10 1211 28 (-4), 52 10 1211 99 (-15), 52 50 1211 24 (-3), 54 02 1211 01 (-25), 54 02 7422 01 (-3), 56 02 1211 01 (-5), 56 02 1211 99 (-2), 56 03 1211 01 (-5); 57 02 1211 01 (-30); 57 02 7422 01 (-1), 57 10 1211 01 (-10); 57 10 1211 99 (-15), 59 02 1211 01 (-30).

ORGANISATIEAFDELING 21 BEHEERSORGANEN

De verhoging met 155 000 EUR in vastlegging en in vereffening inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel, en met 152 000 EUR in vastlegging en vereffening inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel, is het resultaat van een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren.

DIVISION ORGANIQUE 40 SERVICES DU PRÉSIDENT

PROGRAMME 0: SUBSISTANCE

L'augmentation de 716 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

+270 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

+279 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

-8 000 EUR des dépenses diverses du service sociale suite à une révision du contrat de l'assurance hospitalisation;

+175 000 EUR des dépenses d'investissement relatives à l'informatique suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire;

Sur une nouvelle allocation de base 40 07 1211 21 un crédit de 29 000 EUR est prévu afin de faire face aux obligations de paiement relatives à l'accord de collaboration Reach. Ce crédit de 29 000 EUR est compensé sur l'allocation de base 40 02 1211 01.

PROGRAMME 2: DIVERSITÉ, INTERCULTURALITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

L'augmentation de 287 000 EUR en engagement et de 281 000 EUR en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

-3 000 EUR en engagement et en liquidation des subventions à des organismes privés suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs;

-60 000 EUR en engagement et -63 000 EUR en liquidation de la dotation au Fonds d'impulsion à la politique des Immigrés, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs;

+407 000 EUR en engagement et en liquidation des crédits pour le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, suite aux notifications du Conseil des ministres du 12 mars 2012. Cette augmentation est destinée pour couvrir le surcoût suite au Protocole de coopération entre l'État fédéral et le Centre, en vertu

ORGANISATIEAFDELING 40 DIENSTEN VAN DE VOORZITTER

PROGRAMMA 0: BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 716 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

+270 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

+279 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

-8 000 EUR inzake allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon ingevolge een herziening van het contract van de hospitalisatieverzekering;

+175 000 EUR inzake de investeringsuitgaven met betrekking tot de informatica ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012 met betrekking tot de aanwerving van 35 inspecteurs voor de strijd tegen de sociale fraude – mechanisme hoofdelijke aansprakelijkheid;

Op een nieuwe basisallocatie 40 07 1211 21 wordt een krediet van 29 000 EUR voorzien om tegemoet te komen aan de betalingsverplichtingen inzake het samenwerkingsakkoord Reach. Dit krediet van 29 000 EUR wordt gecompenseerd op de basisallocatie 40 02 1211 01.

PROGRAMMA 2: DIVERSITEIT, INTERCULTURALITEIT EN GELIJKHEID VAN KANSEN

De verhoging met 287 000 EUR in vastlegging en met 281 000 EUR in vereffening is het resultaat van de hierna volgende aanpassingen:

-3 000 EUR in vastlegging en in vereffening inzake de toelagen aan privéorganisaties ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012, die een lineaire besparing oplegt van 2,1 % op de facultatieve toelagen;

-60 000 EUR in vastlegging en -63 000 EUR in vereffening inzake de dotatie aan het Impulsfonds voor Migrantenbeleid ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012, die een lineaire besparing oplegt van 2,1 % op de facultatieve toelagen;

+407 000 EUR in vastlegging en in vereffening voor het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding ingevolge de notificaties van de Ministerraad van 12 maart 2012. Deze verhoging is bestemd om de meerkost van het Centrum te dekken ingevolge het Samenwerkingsprotocol tussen de federale Staat en het

de l'application de l'article 33, § 2 du Traité des Nations Unies sur le droit des personnes avec un handicap;

-56 000 EUR en engagement et -59 000 EUR en liquidation des crédits pour le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs;

-1 000 EUR en engagement et en liquidation des subventions à des organismes publics suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs.

PROGRAMME 4: DIVISION DES ÉTUDES JURIDIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX

L'augmentation de 312 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

+102 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

+210 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, et basée sur les réalisations des années précédentes.

PROGRAMME 5: ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

-96 000 EUR en engagement et -101 000 EUR en liquidation pour l'IEFH, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs.

PROGRAMME 6: CONTRIBUTION FÉDÉRALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPÉEN – VOLET EMPLOI

L'augmentation de 907 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

-13 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes.

Centrum krachtens toepassing van artikel 33, § 2 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap;

-56 000 EUR in vastlegging en -59 000 EUR in vereffening voor het Centrum voor gelijk kansen en racismebestrijding ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012, die een lineaire besparing oplegt van 2,1 % op de facultatieve toelagen;

-1 000 EUR in vastlegging en in vereffening inzake de toelagen aan publieke organisaties ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012, die een lineaire besparing oplegt van 2,1 % op de facultatieve toelagen.

PROGRAMMA 4: AFDELING VAN DE JURIDISCHE STUDIËN, DE DOCUMENTATIE EN DE GESCHILLEN

De verhoging met 312 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

+102 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

+210 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren.

PROGRAMMA 5: GELIJK KANSEN TUSSEN VROUWEN EN MANNEN

-96 000 EUR in vastlegging en -101 000 EUR in vereffening van het IGVM in gevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012, die een lineaire besparing oplegt van 2,1 % op de facultatieve toelagen.

PROGRAMMA 6: FEDERALE BELGISCHE PUBLIEKE BIJLAGE AAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS – LUIK WERK

De verhoging met 907 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

-13 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren.

+920 000 EUR des frais de fonctionnement dans le cadre de la contribution fédérale "programmation 2007-2013", suite aux notifications du Conseil des ministres du 12 mars 2012. Ces moyens seront utilisés pour renforcer le projet existant "campagne de sensibilisation mise au travail de travailleurs plus âgés".

PROGRAMME 9: SOUTIEN À DES CENTRES D'ACCUEIL SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012, qui impose une économie linéaire de 2,1 % sur les subsides facultatifs, la subvention aux centres d'accueil Surya, Pag Asa et Payoke est diminuée au prorata de 3 000 EUR par centre d'accueil.

**DIVISION ORGANIQUE 51
DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS
COLLECTIVES DE TRAVAIL**

PROGRAMME 0: SUBSISTANCE

La diminution de 358 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

-657 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

+45 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

+254 000 EUR pour le recrutement des médiateurs sociaux pour le secteur public, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012.

**DIVISION ORGANIQUE 52
DIRECTION GÉNÉRALE HUMANISATION
DU TRAVAIL**

PROGRAMME 0: SUBSISTANCE

La diminution de 633 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

-292 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

+920 000 EUR inzake de werkingskosten in het kader van de federale bijdrage "operationeel programma 2007-2013", ingevolge de notificaties van de Ministerraad van 12 maart 2012. Deze middelen zullen worden gebruikt voor een versterking van het bestaande project "sensibiliseringscampagne tewerkstelling oudere werknemers".

PROGRAMMA 9: STEUN AAN ONTHAALCENTRA GESPECIALISEERD INZAKE DE STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL

Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012, die een lineaire besparing oplegt van 2,1 % op de facultatieve toelagen, wordt de toelage aan de onthaalcentra Surya, Pag Asa en Payoke naar *rato* van 3 000 EUR per onthaalcentrum verminderd.

**ORGANISATIEAFDELING 51
ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE
ARBEIDSBETREKKINGEN**

PROGRAMMA 0: BESTAANSMIDDELEN

De vermindering met 358 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

-657 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

+45 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

+254 000 EUR voor de aanwerving van de sociaal bemiddelaars voor de publieke sector, ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012.

**ORGANISATIEAFDELING 52
ALGEMENE DIRECTIE HUMANISERING
VAN DE ARBEID**

PROGRAMMA 0: BESTAANSMIDDELEN

De vermindering met 633 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

-292 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

-341 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes.

PROGRAMME 4: CONSEIL SUPÉRIEUR POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

L'augmentation de 13 000 EUR en engagement et en liquidation pour les rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire est le résultat d'une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes.

DIVISION ORGANIQUE 54 DIRECTION GÉNÉRALE CONTRÔLE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

PROGRAMME 0: SUBSISTANCE

L'augmentation de 654 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

+592 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire; cet ajustement est le résultat d'une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes (-82 000) et de la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire (+674 000);

-68 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

+12 000 EUR des dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques, +110 000 EUR des dépenses permanentes pour les indemnités de séjour et de transport, y compris les indemnités forfaitaires et +8 000 EUR des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire.

PROGRAMME 3: SEVESO

Les ajustements sur les allocations de base du fonds Seveso sont des redistributions endéans le plafond administratif de ce crédit variable.

-341 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren.

PROGRAMMA 4: HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

De verhoging met 13 000 EUR in vastlegging en in vereffening inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel is het resultaat van een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren.

ORGANISATIEAFDELING 54 ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK

PROGRAMMA 0: BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 654 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

+592 000 inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel; Deze aanpassing is het resultaat van een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren (-82 000 EUR) en van de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012 met betrekking tot de aanwerving van 35 inspecteurs voor de strijd tegen de sociale fraude – mechanisme hoofdelijke aansprakelijkheid (+674 000 EUR);

-68 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

+12 000 EUR inzake de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven, +110 000 EUR inzake de bestendige uitgaven met betrekking tot de reizen verblijfkosten, met inbegrip van de forfaitaire vergoedingen en +8 000 EUR inzake de uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica, ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012 met betrekking tot de aanwerving van 35 inspecteurs voor de strijd tegen de sociale fraude – mechanisme hoofdelijke aansprakelijkheid.

PROGRAMMA 3: SEVESO

De aanpassingen doorgevoerd op de basisallocaties van het Seveso-fonds betreffen herschikkingen binnen het administratief plafond van dit variabel krediet.

**DIVISION ORGANIQUE 56
DIRECTION GÉNÉRALE EMPLOI
ET MARCHÉ DU TRAVAIL**

PROGRAMME 0: SUBSISTANCE

La diminution de 400 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

-150 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

-250 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes.

PROGRAMME 3: PRÉPENSIONS

L'augmentation de 17 000 EUR pour la subvention en matière de prépensions spéciales est le résultat de l'adaptation des dépenses à l'index.

**DIVISION ORGANIQUE 57
DIRECTION GÉNÉRALE CONTRÔLE DES LOIS
SOCIALES**

PROGRAMME 0: SUBSISTANCE

L'augmentation de 1 316 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

+1 117 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire; cet ajustement est le résultat d'une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes (+446 000) et de la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire (+671 000);

+36 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, et basée sur les réalisations des années précédentes;

-131 000 EUR des dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques, selon le calcul suivant: +16 000 EUR suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire, -170 000 EUR suite à une réestimation des dépenses prévues à l'allocation

**ORGANISATIEAFDELING 56
ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID
EN ARBEIDSMARKT**

PROGRAMMA 0: BESTAANSMIDDELEN

De vermindering met 400 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

-150 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

-250 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren.

PROGRAMMA 3: BRUGPENSIOENEN

De verhoging met 17 000 EUR voor de toelage inzake bijzondere brugpensioenen is het resultaat van de aanpassing van de uitgaven aan de index.

**ORGANISATIEAFDELING 57
ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE
SOCIALE WETTEN**

PROGRAMMA 0: BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 1 316 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

+1 117 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel; deze aanpassing is het resultaat van een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren (+446 000 EUR) en van de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012 met betrekking tot de aanwerving van 35 inspecteurs voor de strijd tegen de sociale fraude – mechanisme hoofdelijke aansprakelijkheid(+671 000 EUR)

+36 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

-131 000 EUR inzake de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, met uitsluiting van de informatica-uitgaven, volgens de hiernavolgende berekening: +16 000 EUR ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012 met betrekking tot de aanwerving van 35 inspecteurs voor de strijd tegen de sociale fraude – mechanisme hoofdelijke aansprakelijkheid, -170 000 EUR ingevolge

de base 57 02 1211 99, et +23 000 EUR transférés de l'allocation de base 57 02 7422 10;

+307 000 EUR des dépenses permanentes pour les indemnités de séjour et de transport, y compris les indemnités forfaitaires selon le calcul suivant: +137 000 EUR suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire, +170 000 EUR suite à une réestimation des dépenses (compensation à l'allocation de base 57 02 1211 01);

-23 000 EUR des dépenses d'investissement pour l'acquisition du matériel roulant suite à un transfert de ce crédit à l'allocation de base 57 02 1211 01;

+10 000 EUR des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, à l'exclusion des dépenses informatiques, suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 concernant le recrutement des 35 inspecteurs pour la lutte contre la fraude sociale – mécanisme de la responsabilité solidaire.

PROGRAMME 1: SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE

L'augmentation de 18 000 EUR en engagement et en liquidation des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire est le résultat d'une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes.

DIVISION ORGANIQUE 59 DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL

PROGRAMME 0: SUBSISTANCE

L'augmentation de 127 000 EUR en engagement et en liquidation est le résultat des ajustements suivants:

+190 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel statutaire définitif et stagiaire, suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, basée sur les réalisations des années précédentes;

-63 000 EUR des rémunérations et allocations quelconques du personnel autre que statutaire suite à une redistribution au sein de l'enveloppe de personnel, et basée sur les réalisations des années précédentes

een herraming van de uitgaven op de basisallocatie 57 02 1211 99, en +23 000 EUR getransfereerd van de basisallocatie 57 02 7422 10;

+307 000 EUR inzake de bestendige uitgaven met betrekking tot de reizen verblijfkosten, met inbegrip van de forfaitaire vergoedingen volgens de hiernavolgende berekening: +137 000 EUR ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012 met betrekking tot de aanwerving van 35 inspecteurs voor de strijd tegen de sociale fraude – mechanisme hoofdelijke aansprakelijkheid, en +170 000 EUR ingevolge een herraming van de uitgaven (gecompenseerd op de basisallocatie 57 02 1211 01);

-23 000 EUR van de investeringsuitgaven inzake de aankoop van rollend materiaal ingevolg een transfer van dit krediet naar de basisallocatie 57 02 1211 01;

+10 000 EUR inzake de uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen, met uitsluiting van de informatica, ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2012 met betrekking tot de aanwerving van 35 inspecteurs voor de strijd tegen de sociale fraude – mechanisme hoofdelijke aansprakelijkheid.

PROGRAMMA 1: SOCIALE INLICHTINGEN EN – OPSPORINGSDIENST

De verhoging met 18 000 EUR in vastlegging en in vereffening inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel is het resultaat van een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren.

ORGANISATIEAFDELING 59 ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN

PROGRAMMA 0: BESTAANSMIDDELEN

De verhoging met 127 000 EUR in vastlegging en in vereffening is het resultaat van de hiernavolgende aanpassingen:

+190 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het vast en stagedoend statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren;

-63 000 EUR inzake de bezoldigingen en toelagen van het ander dan statutair personeel ingevolge een herverdeling binnen de personeelsenveloppe, gebaseerd op de realisaties voorgaande jaren.

24. — SÉCURITÉ SOCIALE

1. Lignes générales de politique

Il n'y a pas des changements d'objectifs par rapport au budget initial.

2. Adaptations dispositions légales

Pas d'application.

3. Justification des modifications de crédits

En plus des adaptations spécifiques, deux économies générales ont été prises sur les crédits:

1) Exécution de la proposition du collège des présidents des SPFs et SPPs: une économie supplémentaire a été réalisée en 2012 grâce à une économie sur les frais de fonctionnement qui étaient prévus pour 2013: 667 kEUR au total. Cette économie a été partagée entre les divisions du SPF.

2) Économie sur la liste des subsides facultatifs: au total 61 kEUR pour les crédits d'engagements et 64 kEUR pour les crédits de liquidations.

DIVISION ORGANIQUE 21

PROGRAMME 21.1 —
SERVICES DU PRÉSIDENTAB 21 10 12 11 01 — *Frais de fonctionnement*

Diminution de 88 kEUR (2012i) à 82 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	108	88	82
Engagement	51	88	82

24. — SOCIALE ZEKERHEID

1. Algemene beleidslijnen

Er zijn geen wijzigingen inzake de algemene beleidslijnen ten opzichte van de initiële begroting.

2. Wijzigingen wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

3. Verantwoording kredietwijzigingen

Er werden, naast de specifieke aanpassingen, twee algemene besparingen in de kredieten opgenomen:

1) Uitvoering van het voorstel van het college van voorzitters van FODs en PODs: extra besparing door het realiseren in 2012 van de besparing op de werkmiddelen die voor 2013 voorzien was: 667 kEUR in totaal. Deze besparing werd verdeeld over de afdelingen van de FOD.

2) Besparing op de lijst van facultatieve subsidies: in totaal 61 kEUR in vastleggings- en 64 kEUR in vereffeningskredieten

ORGANISATIEAFDELING 21

PROGRAMMA 21.1 —
DIENSTEN VAN DE VOORZITTERBA 21 10 12 11 01 — *Werkingskosten*

Vermindering van 88 kEUR (2012i) naar 82 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
82	82	82	Vereffening
82	82	82	Vastlegging

AB 21 10 12 11 02 — *Médecine du travail*

Diminution de 32 kEUR (2012i) à 31 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	22	32	31
Engagement	24	32	31

BA 21 10 12 11 02 — *Arbeidsgeneeskunde*

Vermindering van 32 kEUR (2012i) naar 31 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	31	31	31	<i>Vereffening</i>
	31	31	31	<i>Vastlegging</i>

AB 21 10 12 11 03 — *La Cellule de coordination de la gestion environnementale*

Diminution de 41 kEUR (2012i) à 36 kEUR, partie des 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	39	41	36
Engagement	41	41	36

BA 21 10 12 11 03 — *Cel Leefmilieu en duurzame ontwikkeling*

Vermindering van 41 kEUR (2012i) naar 36 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	36	36	36	<i>Vereffening</i>
	36	36	36	<i>Vastlegging</i>

AB 21 10 12 11 05 — *Communication*

Diminution de 81 kEUR (2012i) à 80 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	72	81	80
Engagement	66	81	80

BA 21 10 12 11 05 — *Communicatie*

Vermindering van 81 kEUR (2012i) naar 80 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	80	80	80	<i>Vereffening</i>
	80	80	80	<i>Vastlegging</i>

AB 21 10 12 11 10 — *Honoraires d'avocats et frais de justice*

Diminution de 79 kEUR (2012i) à 60 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	58	79	60
Engagement	47	79	60

BA 21 10 12 11 10 — *Erelonen advocaten, gerechtskosten*

Vermindering van 79 kEUR (2012i) naar 60 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	60	60	60	<i>Vereffening</i>
	60	60	60	<i>Vastlegging</i>

AB 21 10 12 11 69 — *Formations service sécurité*

Diminution de 27 kEUR (2012i) à 26 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	24	27	26
Engagement	23	27	26

BA 21 10 12 11 69 — *Opleidingen dienst veiligheid*

Vermindering van 27 kEUR (2012i) naar 26 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	26	26	26	<i>Vereffening</i>
	26	26	26	<i>Vastlegging</i>

AB 21 10 41 60 05 — *Subvention ASBL Service Sociale*

Au sujet de la diminution des interventions des SPFs dans l'assurance hospitalisation pour les fonctionnaires le crédit est diminué de 16 kEUR au vu de 2012i.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	174	174	159
Engagement	174	174	159

BA 21 10 41 60 05 — *Toelage VZW sociale dienst*

Naar aanleiding van de verlaging van de tussenkomsten van de FOD's bij de hospitalisatieverzekering voor de ambtenaren wordt het krediet met 16 kEUR verminderd ten opzichte van 2012i.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	159	159	159	<i>Vereffening</i>
	159	159	159	<i>Vastlegging</i>

AB 21 10 74 22 01 — *Dépenses patrimoniales*

Diminution de 2 kEUR (2012i) à 1 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation		2	1
Engagement		2	1

BA 21 10 74 22 01 — *Patrimoniale uitgaven*

Vermindering van 2 kEUR (2012i) naar 1 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	1	1	1	<i>Vereffening</i>
	1	1	1	<i>Vastlegging</i>

PROGRAMME 21.3 —
SERVICE D'ENCADREMENT B&CG

AB 21 32 121101 — *Frais de fonctionnement*

Diminution de 36 kEUR (2012i) à 31 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	16	36	31
Engagement	23	36	31

PROGRAMMA 21.3 —
STAFDIENST B&B

BA 21 3 2 121101 — *Werkingsmiddelen*

Vermindering van 36 kEUR (2012i) naar 31 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	31	31	31	<i>Vereffening</i>
	31	31	31	<i>Vastlegging</i>

AB 21 32 74 22 01 — *Dépenses patrimoniales*

Diminution de 4 kEUR (2012i) à 1 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	0	4	1
Engagement	0	4	1

BA 21 3 2 74 22 01 — *Patrimoniale uitgaven*

Vermindering van 4 kEUR (2012i) naar 1 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	1	1	1	<i>Vereffening</i>
	1	1	1	<i>Vastlegging</i>

PROGRAMME 21.4 —
SERVICE D'ENCADREMENT P&O

AB 21 42 121101 — *Frais de fonctionnement*

Diminution de 32 kEUR (2012i) à 27 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	38	32	27
Engagement	20	32	27

PROGRAMME 21.5 —
SERVICE D'ENCADREMENT ICT

AB 21 5 2 121104 — *Frais de fonctionnement ICT*

Dans le budget 2012 initial des crédits supplémentaires ont été accordés pour la première phase de remplacement de la plateforme IT pour la gestion des allocations aux personnes avec un handicap, pour un montant de 842 kEUR (engagement, liquidation, année budgétaire 2012).

Une économie de 290 kEUR est appliquée, dans le cadre de la proposition d'économie de 667 kEUR (voir point 24.3.1).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	11 161	11 226	11 813
Engagement	11 597	11 226	15 323

AB 21 52 35 40 01 — *Subsides secrétariat général Benelux*

Un abaissement du crédit dans le cadre d'économie des subsides facultatifs (Voir point 24.3.2)

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	0	0	8
Engagement	0	0	11

AB 21 52 74 22 01 — *Dépenses patrimoniales*

Diminution de 8 kEUR (2012i) à 4 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	12	8	4
Engagement	0	8	4

PROGRAMMA 21.4 —
STAFDIENST P&O

BA 21 42 121101 — *Werkingskosten*

Vermindering van 32 kEUR (2012i) naar 27 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	27	27	27	Vereffening
	27	27	27	Vastlegging

PROGRAMMA 21.5 —
STAFDIENST ICT

BA 21 5 2 121104 — *Werkingsuitgaven ICT*

Tenopzichte van begroting 2012 initieel werd er een bijkomende krediet toegekend voor de eerste fase van de vervanging van het IT-platform voor het beheer van de uitkeringen voor gehandicapten voor een bedrag van 842 kEUR (vastlegging en vereffening, begrotingsjaar 2012).

Er word een besparing toegepast van 290 kEUR in het kader van het besparingsvoorstel van 667 kEUR (zie punt 24.3.1).

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	10 971	10 971	10 971	Vereffening
	9 848	9 848	11 198	Vastlegging

BA 21 52 35 40 01 — *Subsidies secretariaat-generaal Benelux*

Een verlaging van het krediet in het kader van de besparing op de facultatieve subsidies (zie punt 24.3.2)

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	8	8	8	Vereffening
	11	11	11	Vastlegging

BA 21 52 74 22 01 — *Patrimoniale uitgaven*

Vermindering van 8 kEUR (2012i) naar 4 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	4	4	4	Vereffening
	4	4	4	Vastlegging

AB 21 52 74 22 04 — *Dépenses d'investissements informatiques*

Des crédits supplémentaires uniques ont été accordés pour l'investissement dans l'exploitation des données de l'inspection sociale (405 kEUR).

Économie de 25 kEUR dans le cadre d'une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	1 900	1 404	1 717	1 312	1 312	1 312	Vereffening
Engagement	1 166	1 404	1 717	1 312	1 312	1 312	Vastlegging

PROGRAMME 21.6 —
SERVICE D'ENCADREMENT LOGISTIQUE

AB 21 62 12 11 07 — *Dépenses exceptionnelles –déménagement*

Diminution de 49 kEUR (2012i) à 27 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	6	498	27	27	27	27	Vereffening
Engagement	6	49	27	27	27	27	Vastlegging

AB 21 62 12 21 01 — *Frais de fonctionnement autres gouvernements*

Une diminution des crédits de 2 720 kEUR pour l'année 2012 par rapport au budget initial, pour l'optimisation dans la gestion de l'espace de travail des services centraux.

Diminution complémentaire de 55 kEUR, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

Le budget de cette allocation de base sera réévalué à l'occasion de la confection du budget 2013.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	2 933	3 378	595	3 315	3 315	3 315	Vereffening
Engagement	3 305	3 378	595	3 315	3 315	3 315	Vastlegging

BA 21 52 74 22 04 — *Investeringsuitgaven voor informatica*

Er werd eenmalig een bijkomend krediet toegekend voor de investering in datamining voor de sociale inspectie (405 kEUR).

Er word een besparing toegepast van 25 kEUR in het kader van het besparingsvoorstel van 667 kEUR.

PROGRAMMA 21.6 —
STAFDIENST LOGISTIEK

BA 21 62 12 11 07 — *Uitzonderlijke uitgaven-verhuizingen*

Vermindering van 49 kEUR (2012i) naar 27 kEUR als onderdeel van extra besparing van 667 kEUR.

BA 21 62 12 21 01 — *Werkingsuitgaven andere overheden*

Een vermindering voor het jaar 2012 van de kredieten met 2 720 kEUR ten opzicht van de initiële begroting door de optimalisering van het beheer van de kantoorruimte voor de centrale diensten.

Een bijkomende vermindering van 55 kEUR, onderdeel van de besparing van 667 kEUR.

Het budget van deze basisallocatie zal naar aanleiding van begrotingsopmaak 2013 opnieuw geëvalueerd worden.

DIVISION ORGANIQUE 52

PROGRAMME 52.6 —
MÉDIATIONS DES PENSIONSAB 52 61 12 11 01 — *Frais de fonctionnement*

Diminution de 3 kEUR par rapport au budget 2012 initial, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	165	203	200
Engagement	194	203	200

ORGANISATIEAFDELING 52

PROGRAMMA 52.6 —
OMBUDSDIENST PENSIOENENBA 52 61 12 11 01 — *Werkingskosten*

Vermindering van 3 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR).

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	200	200	200	Vereffening
	200	200	200	Vastlegging

DIVISION ORGANIQUE 53

DG Inspection sociale

AB 53 01 11 00 03 — *Rémunérations et allocations généralement quelconques: personnel statutaire définitif et stagiaire*

Augmentation de 735 kEUR des moyens de l'Inspection sociale dans le cadre du programme de la lutte contre la fraude sociale.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	14 747	14 338	14 621
Engagement	14 746	14 338	14 621

ORGANISATIEAFDELING 53

DG Sociale Inspectie

BA 53 01 11 00 03 — *Bezoldigingen en anderhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel*

Verhoging van 735 kEUR voor bijkomende middelen Sociale Inspecties in het kader van het actieprogramma van de strijd tegen de sociale fraude.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	14 413	14 413	14 413	Vereffening
	14 413	14 413	14 413	Vastlegging

AB 53 02 12 11 04 — *Dépenses de fonctionnement informatique*

Diminution de 4 kEUR par rapport au budget 2012 initial, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	290	295	289
Engagement	290	295	289

BA 53 02 12 11 04 — *Werkingskosten informatica*

Vermindering van 4 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel als onderdeel besparing 667 kEUR

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	289	289	289	Vereffening
	289	289	289	Vastlegging

AB 53 02 12 11 99 — *Indemnités forfaitaires*

Diminution de 5 kEUR par rapport au budget 2012 initial, (une partie de l'économie de 667 kEUR)

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	824	942	935
Engagement	824	942	935

BA 53 02 12 11 99 — *Forfaitaire vergoedingen*

Vermindering van 5 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR)

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	935	935	935	Vereffening
	935	935	935	Vastlegging

AB 53 02 74 22 01 — *Dépenses patrimoniales*

Diminution de 4 kEUR à 2 kEUR par rapport au budget 2012 initial, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	4	4	2	2	2	2	Vereffening
Engagement	4	4	2	2	2	2	Vastlegging

BA 53 02 74 22 01 — *Vermogensuitgaven*

Vermindering van 4 kEUR naar 2 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR)

DIVISION ORGANIQUE 54

DG Indépendants

AB 54 11 42 80 01 — *Subvention annuelle de l'État pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants*

Augmentation de 9 450 kEUR: adaptation aux nouveaux taux d'inflation (indice de santé) pour les années 2011 (+ 3,06 pct) et 2012 (+ 2,7pct) (budget économique de février 2012).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	1 263 036	1 313 562	1 353 206	1 352 440	1 352 440	1 352 440	Vereffening
Engagement	1 263 036	1 313 562	1 353 206	1 352 440	1 352 440	1 352 440	Vastlegging

ORGANISATIEAFDELING 54

DG Zelfstandigen

BA 54 11 42 80 01 — *Jaarlijkse rijksstoelage voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen*

Verhoging van 9 450 kEUR: aanpassing aan de nieuwe inflatiecijfers (gezondheidsindex) voor de jaren 2011 (3,06 pct) en 2012 (2,7 pct). (Economische begroting van februari 2012).

AB 54 11 42 80 02 — *Dotation d'équilibre de la sécurité sociale à la Gestion globale pour les indépendants*

En fonction du recalcul du solde SEC de la sécurité sociale, la dotation est augmenté de 44 575 kEUR.

BA 54 11 42 80 02 — *Evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid aan het Globaal Beheer voor zelfstandigen*

In functie van de herberekening van het ESR-saldo van de sociale zekerheid wordt deze dotatie verhoogd met 44 575 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	255 238	182 660	404 135				Vereffening
Engagement	255 238	182 660	404 135				Vastlegging

DIVISION ORGANIQUE 55

Personnes handicapées

AB 55 21 12 11 01 — *Dépenses permanentes pour achats de biens non-durables et de services, à l'exclusion des dépenses informatiques*

Diminution de 17 kEUR par rapport au budget 2012 initial, constituant une partie de l'économie de 667 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	545	704	687
Engagement	603	704	687

AB 55 21 12 11 02 — *Études, recherches et autres conventions du service – politique des handicapés*

Diminution de 10 kEUR par rapport au budget 2012 initial, (une partie de l'économie de 667 kEUR).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	61	79	69
Engagement	0	79	69

AB 55 21 12 11 10 — *Contentieux*

Augmentation de 569 kEUR suite à la progression du nombre de décisions administratives et l'accroissement du nombre d'appels contre ces décisions.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	2 026	1 536	2 101
Engagement	2 057	1 536	2 101

AB 55 21 12 11 20 — *Dépenses de fonctionnement pour les paiements par assignations postales*

Diminution de 150 kEUR par rapport au budget initial 2012 (partie de 667 kEUR d'économies).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	-	250	349
Engagement	-	250	349

ORGANISATIEAFDELING 55

Personen met een handicap

BA 55 21 12 11 01 — *Permanente Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten met uitzondering van de informatica uitgaven*

Vermindering van 17 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR)

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	687	687	687	Vereffening
	687	687	687	Vastlegging

BA 55 21 12 11 02 — *Studies, onderzoeken en andere conventies van de dienst – beleid gehandicapten*

Vermindering van 10 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR).

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	69	69	69	Vereffening
	69	69	69	Vastlegging

BA 55 21 12 11 10 — *Geschillen*

Verhoging van 569 kEUR ten gevolge van de toename van het aantal administratieve beslissingen en van een stijging van het aantal beroepen tegen deze beslissingen.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	2 101	2 101	2 101	Vereffening
	2 101	2 101	2 101	Vastlegging

BA 55 21 12 11 20 — *Werkingsuitgaven voor betaling per postassignatie*

Vermindering van 150 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR).

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	349	349	349	Vereffening
	349	349	349	Vastlegging

AB 55 21 12 11 33 — *Frais d'administration résultant d'examens médicaux*

Augmentation de 1 309 kEUR suite à la progression du nombre de décisions administratives qui ont conduit à une forte augmentation du nombre d'examens médicaux dans le cadre de la gestion des dossiers.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	3 910	3 070	4 371
Engagement	4 440	3 070	4 371

AB 55 21 74 22 01 — *Dépenses patrimoniales*

Diminution de 10 kEUR par rapport au budget 2012i (une partie de l'économie de 667 kEUR)

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation		15	5
Engagement		15	5

AB 55 22 34 31 06 — *Paiement des allocations aux personnes handicapées*

L'ajustement tient compte de l'hypothèse d'index de janvier 2012 (ajustement de l'index en février 2012). (augmentation de 2 899 kEUR)

En tenant compte de l'hypothèse d'index de février 2012 (adapté en novembre), le budget doit être augmenté de 5 914 kEUR.

L'ajustement tient compte d'un manque de besoin / financier de 2011. Le volume peut être estimé à 11 666 kEUR.

L'ajustement du budget : min. 2 853 kEUR par rapport à 2012i.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	1 813 359	1 840 184	1 870 761
Engagement	1 813 359	1 840 184	1 870 761

BA 55 21 12 11 33 — *Administratiekosten wegens medische onderzoeken*

Verhoging van 1 309 kEUR ten gevolge van de toename van het aantal administratieve beslissingen die heeft geleid tot een evenredige stijging van het aantal medische onderzoeken in het kader van de behandeling van de dossiers.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	4 371	4 371	4 371	Vereffening
	4 371	4 371	4 371	Vastlegging

BA 55 21 74 22 01 — *Vermogensuitgaven*

Vermindering van 10 kEUR ten opzichte van begroting 2012i (onderdeel besparing 667 kEUR)

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	5	5	5	Vereffening
	5	5	5	Vastlegging

BA 55 22 34 31 06 — *Betaling aan personen met een handicap*

De aanpassing houdt rekening met de indexhypothesen van januari 2012 (indexaanpassing in februari 2012). (verhoging met 2 899 kEUR)

Rekening houdend met de indexhypothese van februari 2012 (aanpassing in november) dient het budget bijkomend met 5 914 kEUR verhoogd te worden.

De aanpassing houdt ook rekening met de onderbepaling in 2011. Het volume kan geraamd worden op -11 666 kEUR.

Totale aanpassing budget: min 2 853 kEUR tov 2012i.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	1 905 000	1 947 000	1 990 000	Vereffening
	1 905 000	1 947 000	1 990 000	Vastlegging

DIVISION ORGANIQUE 57

DIRECTION GÉNÉRALE
Appui stratégique

AB 57 11 12 11 01 — *Frais de fonctionnement biblio-
thèque*

Diminution de 2 kEUR par rapport au budget 2012i
(une partie de l'économie de 667 kEUR).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	532	530	527	527	527	527	Vereffening
Engagement	405	530	527	527	527	527	Vastlegging

AB 57 11 12 11 29 — *Évolution protection sociale*

Diminution de 2 kEUR par rapport au budget 2012i
(une partie de l'économie de 667 kEUR).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	445	591	576	576	576	576	Vereffening
Engagement	481	591	576	576	576	576	Vastlegging

AB 57 22 12 11 10 — *Fonctionnement États Géné-
raux de la Famille*

Diminution de 12 kEUR par rapport au budget 2012i
(une partie de l'économie de 667 kEUR).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	54	213	200	200	200	200	Vereffening
Engagement	54	213	200	200	200	200	Vastlegging

AB 57 31 12 11 08 — *Accords de coopération*

Diminution de 2 kEUR par rapport au budget 2012i
(une partie de l'économie de 667 kEUR).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	16	22	20	20	20	20	Vereffening
Engagement	6	22	20	20	20	20	Vastlegging

ORGANISATIEAFDELING 57:

DIRECTIE-GENERAAL
Beleidsondersteuning

BA 57 11 12 11 01 — *Werking Bibliotheek*

Vermindering van 2 kEUR ten opzichte van begroting
2012i (onderdeel besparing 667 kEUR).

BA 57 11 12 11 29 — *Evolutie sociale bescherming*

Vermindering van 2 kEUR ten opzichte van begroting
2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR).

BA 57 22 12 11 10 — *Uitgaven Staten-Generaal van
het Gezin*

Vermindering van 12 kEUR ten opzichte van begro-
ting 2012i (onderdeel besparing 667 kEUR).

BA 57 31 12 11 08 — *Samenwerkingsakkoorden*

Vermindering van 2 kEUR ten opzichte van begroting
2012i (onderdeel besparing 667 kEUR).

DIVISION ORGANIQUE 58

DIRECTION GÉNÉRALE
Politique sociale

AB 58 02 12 11 10 — *Conseil supérieur des volontaires*

Diminution de 1 kEUR par rapport au Budget 2012i
(une partie de l'économie de 667 kEUR)

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	8	14	14	14	14	14	Vereffening
Engagement	3	14	14	14	14	14	Vastlegging

AB 58 02 12 11 20 — *Commission des relations professionnelles*

Diminution de 1 kEUR par rapport au budget 2012i
(une partie de l'économie de 667 kEUR; propositions collège Présidents)

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	0	24	23	23	23	23	Vereffening
Engagement	0	24	23	23	23	23	Vastlegging

AB 58 02 121124 — *Conseil consultatif fédéral des Aînés*

Diminution de 1 kEUR par rapport au budget 2012i
(une partie de l'économie de 667 kEUR; propositions collège Présidents)

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	0	39	38	38	38	38	Vereffening
Engagement	0	39	38	38	38	38	Vastlegging

AB 58 02 12 11 25 — *Comité consultatif pour le secteur des pensions*

Diminution de 1 kEUR par rapport au budget 2012i
(une partie de l'économie de 667 kEUR; propositions collège Présidents).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	13	12	12	12	12	12	Vereffening
Engagement	14	12	12	12	12	12	Vastlegging

ORGANISATIEAFDELING 58

DIRECTIE-GENERAAL
Sociaal beleid

BA 58 02 12 11 10 — *Hoge Raad voor de Vrijwilligers*

Vermindering van 1 kEUR ten opzichte van begroting 2012i (onderdeel besparing 667 kEUR)

2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
14	14	14	Vereffening
14	14	14	Vastlegging

BA 58 02 12 11 20 — *Commissie arbeidsrelaties*

Vermindering van 1 KEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 KEUR; voorstel college Voorzitters)

2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
23	23	23	Vereffening
23	23	23	Vastlegging

B.A.: 58 02 121124 — *Federale seniorenraad*

Vermindering van 1 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR; voorstel college Voorzitters)

2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
38	38	38	Vereffening
38	38	38	Vastlegging

BA 58 02 12 11 25 — *Raadgevend Comité pensioenen*

Vermindering van 1 kEUR ten opzichte van begroting 2012 initieel (onderdeel besparing 667 kEUR; voorstel college Voorzitters).

2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
12	12	12	Vereffening
12	12	12	Vastlegging

AB 58 41 42 20 01 — *Centre fédéral d'expertise des soins de santé*

Diminution de 10 kEUR par rapport au budget 2012i. Réestimation du crédit nécessaire pour le financement des dépenses.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	1 027	1 027	1 151
Engagement	1 027	1 027	1 151

BA 58 41 42 20 01 — *Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg*

Vermindering van 10 kEUR ten opzichte van begroting 2012i. Herraming van het noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	1 151	1 151	1 151	Vereffening
	1 151	1 151	1 151	Vastlegging

AB 58 44 42 80 03 — *Subvention Globale à l'ONSS-Gestion globale*

Augmentation de 43 395 kEUR: adaptation aux nouveaux taux d'inflation (indice de santé) pour les années 2011 (+ 3,06 pct) et 2012 (+ 2,7pct) (budget économique de février 2012).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	5 799 467	6 031 468	6 213 504
Engagement	5 799 467	6 031 468	1 870 761

BA 58 44 42 80 03 — *Globale Rijkstoelage RSZ – Globaal beheer*

Verhoging van 43 395 kEUR: aanpassing aan de nieuwe inflatiecijfers (gezondheidsindex) voor de jaren 2011 (3,06 pct) en 2012 (2,7 pct). (Economische begroting van februari 2012).

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	6 209 984	6 209 984	6 209 984	Vereffening
	6 209 984	6 209 984	6 209 984	Vastlegging

AB 58 44 42 80 04 — *Dotation d'équilibre de la sécurité sociale à l'ONSS – Gestion globale*

En fonction du recalcul du solde SEC de la sécurité sociale, la dotation est augmenté de 401 179 kEUR.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	2 297 142	1 643 940	3 637 218
Engagement	2 297 142	1 643 940	3 637 218

BA 58 44 42 80 04 — *Evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid aan de RSZ – Globaal Beheer*

In functie van de herberekening van het ESR-saldo van de sociale zekerheid wordt deze dotatie verhoogd met 401 179 kEUR.

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
				Vereffening
				Vastlegging

AB 58 46 42 10 09 — *Subvention OSSOM*

Diminution de 21 523 kEUR par rapport au budget 2012i réestimation du crédit nécessaire pour le financement des dépenses (-21 523 kEUR).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012
Liquidation	309 899	294 585	321 605
Engagement	309 899	294 585	321 605

BA 58 46 42 10 09 — *Toelage DOSZ*

Verlaging met 21 523 kEUR tov 2012i: herraming van het noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven (-21 523 kEUR).

	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
	331 936	342 823	349 463	Vereffening
	331 936	342 823	349 463	Vastlegging

AB 58 47 42 10 13 — *Subvention Sigedis – Constitution de pensions complémentaires*

Diminution des crédits dans le cadre des économies sur les subsides facultatifs (voir 24.3.2): -54kEUR sur les crédits d'engagements et de liquidations.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	4 837	4 003	2 489	2 489	2 489	2 489	Vereffening
Engagement	4 837	4 003	2 489	2 489	2 489	2 489	Vastlegging

BA 58 47 42 10 13 — *Toelage Sigedis – Opbouw aanvullende pensioenen*

Een vermindering van het krediet in het kader van de besparing op de facultatieve subsidies (zie punt 24.3.2): -54 kEUR op vastleggings- en vereffeningskredieten.

AB 58 47 42 30 05 — *Intervention dans les dépenses en matière de pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés*

Diminution de 101 kEUR: Réestimation du crédit nécessaire pour le financement des dépenses.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	3 321	3 052	2 661	2 458	2 279	2 093	Vereffening
Engagement	3 321	3 052	2 661	2 458	2 279	2 093	Vastlegging

BA 58 47 42 30 05 — *Tegemoetkoming in de uitgaven van de Invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers en ermee gelijkgestelden*

Vermindering met 101 kEUR: herraming van het noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven.

AB 58 61 34 31 08 — *Revenu garanti pour personnes âgées*

Diminution de 32 645 kEUR: Réestimation du crédit nécessaire pour le financement des dépenses.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	435 606	450 151	456 373	453 009	440 579	426 644	Vereffening
Engagement	435 606	450 151	456 373	453 009	440 579	426 644	Vastlegging

BA 58 61 34 31 08 — *Inkomensgarantie voor ouderen*

Vermindering met 32 645 kEUR: herraming van het noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven.

AB 58 71 11 31 50 — *Subvention à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFS)*

Diminution de 532 kEUR: Réestimation du crédit nécessaire pour le financement des dépenses.

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	41 218	39 296	40 225	40 961	40 961	40 961	Vereffening
Engagement	41 218	39 296	40 225	40 961	40 961	40 961	Vastlegging

BA 58 71 11 31 50 — *Toelage aan de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)*

Vermindering met 532 kEUR: herraming van het noodzakelijke krediet voor de financiering van de uitgaven.

DIVISION ORGANIQUE 59

DIRECTION GÉNÉRALE
Victimes de guerre

AB 59 02 12 11 01 — *Dépenses permanentes pour achats de biens et de services*

Diminution de 1 kEUR par rapport au budget 2012i (une partie de l'économie de 667 kEUR; propositions collège Présidents).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	25	32	31	31	31	31	Vereffening
Engagement	26	32	31	31	31	31	Vastlegging

AB 59 02 74 22 01 — *Dépenses patrimoniales*

Diminution de 1 kEUR par rapport au budget 2012i (une partie de l'économie de 667 kEUR; propositions collège Présidents).

(en milliers d'euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	15	17	16	16	16	16	Vereffening
Engagement	12	17	16	16	16	16	Vastlegging

AB 59 12 41 40 35 — *Subside à l'institut des Vétérans – Institut national des invalides de Guerre, Anciens combattants et Victimes de Guerre*

Diminution de 189 kEUR par rapport au budget 2012i à cause de l'augmentation des contributions des pensions parastaux de 99 kEUR et diminution de 288 kEUR (effet de volume négatif du budget des prestations.)

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	39 202	35 560	35 217	32 978	30 247	27 831	Vereffening
Engagement	39 202	35 560	35 217	32 978	30 247	27 831	Vastlegging

ORGANISATIEAFDELING 59

DIRECTIE-GENERAAL
Oorlogsslachtoffers

BA 59 02 12 11 01 — *Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten*

Vermindering van 1 kEUR ten opzichte van begroting 2012i (onderdeel besparing 667 kEUR; voorstel college Voorzitters).

BA 59 02 74 22 01 — *Patrimoniale uitgaven*

Vermindering van 1 kEUR ten opzichte van begroting 2012i (onderdeel besparing 667 kEUR; voorstel college Voorzitters).

BA 59 12 41 40 35 — *Toelage aan het instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.*

Vermindering van 189 kEUR tov 2012i als gevolg van verhoging bijdrage voor de parastatale rustpensioenen met 99 kEUR en verlaging van 288 kEUR (negatief volume-effect van opdrachtenbegroting).

25. — SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.25.1

Dans l'article 2.25.4 de la loi du 16 février 2012 portant le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012, les chiffres globaux des recettes et des dépenses pour le budget de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire sont actualisés.

Art. 2.25.2

Dans l'article 2.25.7 de la même loi, les chiffres globaux des recettes et des dépenses pour le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé sont actualisés.

Art. 2.25.3 à 2.25.7

Ces articles ont pour objectif de légaliser l'utilisation de fonds sur des comptes d'ordre de trésorerie.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Les crédits ajustés 2012 s'élèvent:

— à 316 933 milliers EUR pour les crédits d'engagement (y compris les crédits variables d'engagement) et traduisent une diminution de 366 milliers EUR par rapport aux crédits initiaux 2012;

— à 326 756 milliers EUR pour les crédits de liquidation (y compris les crédits variables de liquidation) et traduisent une diminution de 392 milliers EUR par rapport aux crédits initiaux 2012.

Les modifications se présentent comme suit:

a) Frais de fonctionnement

— Un transfert de 684 milliers EUR des A.B. 12.11.01 vers les A.B. 12.11.99 pour les frais de route et de séjour du personnel statutaire et contractuel. Il s'agit d'un glissement interne et d'une opération neutre

25. — FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

1. Algemene beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.25.1

In artikel 2.25.4 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 worden de totaalcijfers voor de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen geactualiseerd.

Art. 2.25.2

In artikel 2.25.7 van dezelfde wet worden de totaalcijfers voor de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten geactualiseerd.

Art 2.25.3 tot 2.25.7

Deze wetsbepalingen zijn noodzakelijk om het gebruik van fondsen op orderekeningen te legaliseren.

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

De aangepaste kredieten 2012 bedragen:

— 316 933 duizend EUR voor de vastleggingskredieten (inclusief de variabele vastleggingskredieten) en vertalen een daling van 366 duizend EUR tegenover de oorspronkelijke kredieten 2012;

— 326 756 duizend EUR voor de vereffeningskredieten (inclusief de variabele vereffeningskredieten) en vertalen een daling van 392 duizend EUR tegenover de oorspronkelijke kredieten 2012.

De wijzigingen doen zich voor als volgt:

a) Werkingskosten

— Een transfer van 684 duizend EUR van B.A.'s 12.11.01 naar B.A.'s 12.11.99 voor de reis- en verblijfskosten van vast- en contractueel personeel. Het gaat over een interne verschuiving van kredieten en is budgettair

budgetairement. Cette opération répond à une exigence du contrôle interne et du SCDF. Les modifications concernent les crédits d'engagement et de liquidation.

— Une diminution partielle de 84 milliers EUR du crédit d'engagement et de 86 milliers EUR du crédit de liquidation de l'A.B.: 25.56.12 1211.01, au titre de compensation des crédits supplémentaires prévus à l'A.B. 25.51.12 3431.01

— Une diminution de 1 121 milliers EUR des frais de fonctionnement suite à une décision du conclave basée sur une proposition du collège des présidents des SPF et SPP. Les modifications concernent les crédits d'engagement et de liquidation et affectent tous les frais de fonctionnement y compris les fonds organiques.

— Une diminution de 19 milliers EUR des crédits prévus à A.B. 25.40.01 1140.05 (service social) suite à une renégociation avantageuse du contrat d'assurance hospitalisation. Les modifications concernent les crédits d'engagement et de liquidation.

b) Missions

— Un crédit supplémentaire de 84 milliers EUR en engagement et 86 milliers EUR en liquidation à l'A.B. 25.51.12 3431.01 pour le financement des plates-formes pour soins palliatifs. Ces crédits sont compensés sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'A.B. 25.56.12 1211.01.

— Une diminution de 10 milliers EUR de la dotation au Centre d'expertise (A.B. 25.51.81 4220.01). Les modifications concernent les crédits d'engagement et de liquidation.

— Une diminution de 100 milliers EUR de la subvention à l'AFSCA (A.B. 25.54.51 4140.01). Les modifications concernent les crédits d'engagement et de liquidation.

— Une diminution de 96 milliers EUR à l'A.B. 58.11 4170.01: Subventions réduisant les intérêts du fonds d'épargne d'énergie. Les modifications concernent les crédits d'engagement et de liquidation.

— Une diminution de 36 milliers EUR de la subvention à l'AFMP (A.B. 25.59.02 4140.01). Les modifications concernent les crédits d'engagement et de liquidation.

— Une diminution de 484 milliers EUR des crédits d'engagement et de 510 milliers EUR des crédits de liquidation portant sur les crédits de divers subsides facultatifs, conformément à l'économie de 2,1 % décidée par le conclave budgétaire. Cette diminution concerne également les crédits variables du programme 55/2.

neutraal. Deze operatie komt overeen met een eis van de interne controle en van de CDVU. De wijzigingen betreffen de vastleggings-en vereffeningskredieten.

— Een gedeeltelijke daling met 84 duizend EUR in vastleggingskrediet en 86 duizend EUR in vereffeningskrediet op B.A. 25.56.12 1211.01 als compensatie van de bijkredieten voorzien op B.A. 25.51.12 3431.01

— Een daling met 1 121 duizend EUR van de werkingskosten, ten gevolge van de beslissing van het Conclaaf genomen op basis van een voorstel van het College der voorzitters van alle FOD's en de POD's. De wijzigingen betreffen de vastleggings-en vereffeningskredieten en betrekken al de werkingskosten met inbegrip van de organieke fondsen.

— Een daling met 19 duizend EUR van de kredieten voorzien op B.A. 25.40.01 1140.05 (Sociale dienst) ten gevolge van een gunstiger heronderhandeling van het hospitalisatie verzekeringscontract. De wijzigingen betreffen de vastleggings-en vereffeningskredieten.

b) Opdrachten

— Een bijkrediet van 84 duizend EUR in vastlegging en 86 duizend EUR in vereffeningskrediet op B.A. 25.51.12 3431.01 voor de financiering van platforms voor palliatieve zorgen. De kredieten worden gecompenseerd op de vastleggings-en vereffeningskredieten van B.A. 25.56.12 1211.01.

— Een daling van 10 duizend EUR van de dotatie aan het Kenniscentrum (B.A. 25.51.81 4220.01). De wijzigingen betreffen de vastleggings-en vereffeningskredieten.

— Een daling met 100 duizend EUR van de subsidie aan het FAVV (B.A. 25.54.51 4140.01). De wijzigingen betreffen de vastleggings-en vereffeningskredieten.

— Een daling met 96 duizend EUR op B.A. 25.58.11 4170.01: Toelage ter vermindering van de rentesubsidies aan het energiebesparingsfonds. De wijzigingen betreffen de vastleggings-en vereffeningskredieten.

— Een daling met 36 duizend EUR van de subsidie aan het FAGG (B.A. 25.59.02 4140.01). De wijzigingen betreffen de vastleggings-en vereffeningskredieten.

— Een daling met 484 duizend EUR van de vastleggingskredieten en met 510 duizend EUR van de vereffeningskredieten van diverse facultatieve toelagen overeenkomstig de besparing van 2.1 % besloten door het begrotingsconclaaf. De vermindering betreft ook de variabele kredieten van programma 55/2.

— Une augmentation de 1 500 milliers EUR des crédits variables du fonds organique “Croix-Rouge”, afin de pouvoir combler les retards encourus, dans le versement des recettes à la Croix-Rouge, au cours des années antérieures (A.B. 25.51.32 3300.03).

AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

RECETTES

Chapitre 41: Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

Suite à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les contributions et rétributions sont adaptées annuellement, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois d'octobre de l'année précédente.

Dans le budget initial 2012, l'adaptation des contributions et rétributions à l'index était estimée à 3,59 %. En réalité l'adaptation s'élevait à 3,57 %. Ceci signifie une diminution de 0,02 %. Dès lors les recettes propres de l'AFSCA diminuent de 12 789 EUR, répartis sur les différents articles budgétaires de la façon suivante:

Art. 411 210 Contributions:	- 5 767 EUR
Art. 411 221 Certification: -	1 828 EUR
Art. 411 222 Expertise:	- 4 200 EUR
Art. 411 223 Audits à la demande:	- 21 EUR
Art. 411 224 Recontrôles après non conformités:	-62 EUR
Art. 411 225 Résidus:	- 500 EUR
Art. 411 226 Droits de contrôle:	- 411 EUR

Chapitre 45: Interventions de l'État

Art. 450 010 Dotation: - 100 000 EUR

La quote-part dans la dotation des charges des pensions pour le Pool des Parastataux est diminuée de 100 000 EUR sur base des chiffres réels provenant du Service Central des Dépenses Fixes

DÉPENSES

Chapitre 51: Sommes dues au personnel de l'organisme

-166 000 EUR

De façon globale, les dépenses de personnel diminuent de 166 000 EUR suite au recalcul des charges

— Een verhoging met 1 500 duizend EUR van de variabele kredieten van het organieke fonds “Rode Kruis” om de vertraging in het doorstorten van de ontvangsten aan het Rode Kruis in het verleden te kunnen inhalen (B.A. 25.51.32 3300.03).

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

ONTVANGSTEN

Hoofdstuk 41: Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden de heffingen en de retributies jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijs van het Rijk van de maand oktober van het voorgaande jaar.

In de initiële begroting 2012 werd het indexaanpassing van de heffingen en de retributies geraamd op 3,59 %. In werkelijkheid bedroeg de indexaanpassing 3,57 %. Dit is een daling met 0,02 %. Als gevolg hiervan dalen de eigen ontvangsten van het FAVV met 12 789 EUR, als volgt verdeeld over de verschillende budgetartikels:

Art. 411 210 Heffingen:	- 5 767 EUR
Art. 411 221 Certificatie:	- 1 828 EUR
Art. 411 222 Keuring:	-4 200 EUR
Art. 411 223 Audits op aanvraag:	-21 EUR
Art. 411 224 Hercontroles na non-conformiteiten:	-62 EUR
Art. 411 225 Residuen:	-500 EUR
Art. 411 226 Controlerechten:	-411 EUR

Hoofdstuk 45: Tussenkomen van de Staat

Art. 450 010 Dotatie: - 100 000 EUR

Het aandeel in de dotatie van de pensioenbijdragen bestemd de Pool der Parastatalen wordt verminderd met 100 000 EUR op basis van de reële cijfers afkomstig van de Centrale Dienst voor de Vaste Uitgaven.

UITGAVEN

Hoofdstuk 51: Sommen verschuldigd aan de personen aan de instelling verbonden

-166 000 EUR

De personeelsuitgaven dalen globaal met 166 000 EUR als gevolg van de herberekening van de

des pensions destinées au Pool des Parastataux, basé sur les chiffres réels provenant du Service Central des Dépenses Fixes.

Chapitre 52: Paiements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures non susceptibles d'être inventoriés

-2 640 000 EUR

Les frais de fonctionnement diminuent globalement de 2 640 000 EUR.

Cette diminution est en partie due à un certain nombre de mesures d'économie imposées à l'agence dans son fonctionnement quotidien (pour un montant de 1 640 000 EUR).

Une autre partie de cette diminution résulte de la décision du ministre du budget de diminuer uniquement en 2012 les crédits destinés au paiement des chargés de mission (pour un montant de 1 000 000 EUR) en contre partie de l'autorisation accordée d'indexer en 2012 leurs honoraires.

Chapitre 55: Acquisition de biens patrimoniaux.

-70 000 EUR

Les dépenses pour les biens d'investissement généraux sont diminuées de 70 000 EUR suite à un certain nombre de mesures d'économie imposées à l'agence.

Fonds AFSCA

Fonds des Matières premières

Le surplus des revenus attendus sont principalement à ajouter sur le compte des augmentations des prélèvements et rétributions (AR du 13 novembre 2011 et AR du 28 mars 2012). Celui-ci permettra d'effectuer les dépenses engagées pour l'extension de l'enveloppe du Personnel du Fonds.

Une augmentation des dépenses liées aux études, recherches et expertises externes est retenue.

Fonds des Animaux

Les recettes de ce Fonds seront augmentées par des revenus supplémentaires suite aux recherches contractuelles et au co-financement européen pour le programme d'éradication des salmonelles dans les volailles.

pensioenbijdragen aan de Pool der Parastatalen op basis van de reële cijfers afkomstig van de Centrale Dienst voor de Vaste Uitgaven.

Hoofdstuk 52: Betalingen aan derden voor prestaties of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor de inventarisering

-2 640 000 EUR

De werkingskosten dalen globaal met 2 640 000 EUR.

Deze daling is deels het gevolg van een reeks besparingsmaatregelen in de dagelijkse werking die aan het agentschap werden opgelegd (voor 1 640 000 EUR).

Een ander gedeelte van deze daling is het gevolg van de beslissing van de minister van Begroting om de kredieten voor de betaling van de zelfstandige dierenartsen in 2012 eenmalig te verminderen (met 1 000 000 EUR) ter compensatie van de toelating om hun honoraria in 2012 te indexeren.

Hoofdstuk 55: Verwerving van patrimoniale goederen

-70 000 EUR

De uitgaven voor algemene investeringsgoederen worden verminderd met 70 000 EUR ten gevolge van een reeks besparingsmaatregelen die aan het agentschap werden opgelegd.

Fondsen FAVV

Grondstoffenfondsen

De te verwachte toename van de inkomsten, voornamelijk toe te schrijven aan de verhoging van de heffingen en retributies (KB van 13 november 2011 en KB van 28 maart 2012), compenseert de bijkomende uitgaven die worden aangewend voor de toegekende uitbreiding van de personeelsenveloppe van dit fonds.

Een bijkomende stijging van uitgaven die werden berekend voor studie, onderzoek en externe expertise is weerhouden.

Dierenfondsen

De ontvangsten van dit fonds nemen toe door bijkomende inkomsten uit contractueel onderzoek en Europese cofinanciering voor salmonellabestrijding bij pluimvee.

Les dépenses sont possibles grâce aux augmentations des budgets pour les recherches et le programme d'éradication des salmonelles dans les volailles.

Le niveau des réserves globales reste plus élevé que le plafond fixé par le Conseil des ministres du 12 décembre 1996.

AGENCE FÉDÉRALE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

RECETTES

Chapitre 41: Produits résultants de l'exercice de la mission statutaire

Montant estimé: 39 804 788 EUR

Contributions: 12 862 304 EUR

Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de contrôle, mais participent aussi au financement de l'ensemble des missions.

Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments, dispositifs médicaux et matières premières. Est reprise ici aussi l'intervention pour la nouvelle directive de pharmacovigilance.

Cette estimation tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique.

Rétributions: 23 721 313 EUR

Les rétributions couvrent les prestations fournies par l'Agence qui peuvent être facturées à certains opérateurs.

Des rétributions sont e.a. facturées pour les activités suivantes: enregistrement de médicaments et toutes les activités connexes, contrôle des essais cliniques, inspections à la demande, délivrance de certificats d'exportation de médicaments et de stupéfiants, traitement des "PSUR" (*Periodic Safety Update Reports*), remise d' "avis scientifiques", ...

Par ailleurs, cette estimation tient compte de l'application du mécanisme d'indexation automatique et du nouveau système de "variation" imposé par les autorités européennes. Sont reprises, ici aussi, les nouvelles recettes destinées à mieux financer l'expertise et les inspecteurs GMP (dans le cadre de l'audit JAP) à l'AFMPS.

De uitgaven nemen toe door toename van de verhoging van het budget voor onderzoek en door de voor-noemde salmonellabestrijding bij pluimvee.

Het niveau van de globale reserves blijven hoger dan het door de Ministerraad van 12 december 1996 vastgelegd plafond.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

INKOMSTEN

Hoofdstuk 41: Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

Geraamd bedrag: 39 804 788 EUR

Heffingen: 12 862 304 EUR

De heffingen zijn voornamelijk bestemd voor de uitvoering van de controleopdrachten, maar worden ook gebruikt voor de financiering van alle overige opdrachten.

Het betreft vnl. heffingen lastens firma's en apothekers in functie van de verkoop van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen. Wordt hier ook opgenomen de tussenkomst voor de nieuwe richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking.

Er werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering.

Retributies: 23 721 313 EUR

De retributies dekken de prestaties geleverd door het Agentschap die doorgerekend kunnen worden aan bepaalde operatoren.

Retributies worden o.a. aangerekend voor de volgende activiteiten: registratie en alle eraan verbonden activiteiten, toezicht op de klinische proeven, inspecties op aanvraag, afleveren van exportcertificaten voor geneesmiddelen en verdovende middelen, behandeling van de "PSUR's" (*Periodic Safety Update Reports*), verlenen van "wetenschappelijke adviezen", ...

Daarnaast werd bij deze raming rekening gehouden met de toepassing van het mechanisme van automatische indexering en de toepassing van het nieuwe variatiesysteem. Worden hier ook opgenomen de nieuwe inkomsten bestemd voor een betere financiering van de expertise en de GMP-inspecteurs (in het kader van de JAP-audit) bij het FAGG.

Recettes EU: 3 221 171 EUR

Les recettes EU se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle.

Chapitre 42: Produits financiers

Montant estimé: 1 080 000 EUR

Art. 421 010: produits financiers: 1 080 000 EUR

Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette.

Chapitre 43: Recettes diverses

Montant estimé: 500 000 EUR

Art. 430 010: Donations, legs, ...

Il s'agit ici de montants retournés, donnés à l'Agence par des biais divers. Ces montants pourront servir à financer des activités par le biais de l'article de dépense 528-033 (crédits non-limitatifs).

Chapitre 45: Interventions de l'État

Montant alloué: 19 448 000 EUR

Art. 450 010: Dotation: 19 448 000 EUR

Ce montant est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Usage des réserves financières: 1 760 010 EUR

L'Agence est autorisée à utiliser ses réserves financières à concurrence de 1 760 010 EUR afin de financer le rattrapage des dossiers en retard. Ces dossiers ont fait l'objet du paiement de la rétribution due dans le passé. La recette du passé, affectée entre-temps à la "réserve financière", est à présent utilisée pour la clôture desdits dossiers.

Usage des réserves financières (surplus comptes)

Il est tenu compte du report des recettes non-utilisées de l'année précédente en application de l'art. 13, § 5 de la loi du 20 juillet 2006.

Apport de la provision interdépartementale:

L'apport de la provision interdépartementale est déterminé en fonction des besoins exprimés l'année. Il

Inkomsten EU: 3 221 171 EUR

De inkomsten EU bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door experts aangesteld door het Agentschap.

Hoofdstuk 42: Financiële opbrengsten

Geraamd bedrag: 1 080 000 EUR

Art. 421 010: Financiële opbrengsten: 1 080 000 EUR

Dit bedrag bestaat uit de geraamde intresten op de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld.

Hoofdstuk 43: Diverse opbrengsten

Geraamd bedrag: 500 000 EUR

Art. 430 010: Schenkingen, legaten, ...

Het gaat hier om bedragen die op diverse manieren aan het Agentschap worden (terug)gegeven. Deze bedragen kunnen dienen om via uitgavenartikel 528-033 activiteiten te financieren (niet-limitatieve kredieten).

Hoofdstuk 45: Tussenkomen van de Staat

Toegekend bedrag: 19 448 000 EUR

Art. 450 010: Dotatie: 19 448 000 EUR

Dit bedrag is als uitgave ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Gebruik van de financiële reserves: 1 760 010 EUR

Het Agentschap mag 1 760 010 EUR uit zijn financiële reserves putten om de achterstand in zijn achterstallige dossiers weg te werken. Voor deze dossiers werd de retributie in het verleden betaald. De inkomst uit het verleden, die ondertussen in de "financiële reserve" werd ondergebracht, wordt nu gebruikt voor de afsluiting van die dossiers.

Gebruik van de financiële reserves (overschot rekening)

Er wordt rekening gehouden met de overdracht van de onbenutte inkomsten van het voorgaande jaar in toepassing van artikel 13, § 5 van de wet van 20 juli 2006.

Aandeel provisioneel krediet:

Het aandeel van het provisioneel krediet wordt in de loop van het jaar in functie van de uitgedrukte behoeften

visé à couvrir les frais de justice, contentieux mais aussi les nouvelles formations certifiées ou encore l'accord sectoriel.

Art. 450 050: Apport de la provision interdépartementale personnel

DÉPENSES

Chapitre 51: Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme

Montant estimé: 28 874 246 EUR

Remarquons qu'en application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget de crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses.

Art. 511: Rémunérations des membres du personnel:

28 507 246 EUR

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires et non statutaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale et la formation des fonctionnaires. Ce poste reprend aussi les frais de déplacement (abonnement transport public).

Une augmentation est accordée afin de survenir aux besoins en personnel pour la première phase des projets: inspecteurs JAP, renforcement de l'expertise et nouvelle directive pharmacovigilance.

Notons que ce poste reprend les crédits de plan de personnel de l'AFMPS pour un total de 27 984 187 EUR. Mais, de plus, il est tenu compte d'une sous-utilisation de 176 941 EUR.

Notons l'ajout d'un nouvel article destiné à reprendre les dépenses inhérentes aux activités de l'AFMPS sur les produits de santé implantables.

Le reste de l'article 511 sont des frais de fonctionnement puisqu'ils couvrent la formation professionnelle, le service social *etc.*

bepaald. Het heeft tot doel gerechtskosten, betwistingen evenals de kosten voor de nieuwe competentietoelagen alsook het sectoraal akkoord te dekken.

Art. 450 050: Aandeel provisioneel krediet personeel

UITGAVEN

Hoofdstuk 51: Sommen verschuldigd aan de personen verbonden aan de instelling

Geraamd bedrag: 28 874 246 EUR

We merken op dat, in toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten omvat. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende inkomsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken.

Art. 511: Vergoedingen aan personeelsleden:

28 507 246 EUR

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van statutaire en niet statutaire ambtenaren evenals de bijdragen voor de sociale zekerheid, de vorming en opleiding. Deze post omvat ook de verplaatsingskosten (abonnement openbaar vervoer).

Er wordt een verhoging toegestaan teneinde te voorzien in de personeelsbehoeften voor de eerste fase van de projecten: JAP-inspecteurs, versterking van de expertise en nieuwe richtlijn geneesmiddelenbewaking.

We merken op dat deze post de kredieten voor het personeelsplan van het FAGG omvat voor een totaal van 27 984 187 EUR. Maar wordt er bovenop rekening gehouden met een onderbenutting van 176 941 EUR.

We merken op dat er een nieuw artikel wordt toegevoegd dat de uitgaven inherent aan de activiteiten van het FAGG in het kader van implanteerbare gezondheidsproducten omvat.

De overige van artikel 511 zijn functionering kosten want het dekt beroepsopleiding, sociale dienst, enz.

Art. 512: Rémunérations de personnes autres que les membres du personnel: 71 400 EUR

Ces dépenses concernent les rémunérations des membres de commissions et les charges pour le réviseur d'entreprise.

Art. 513: Frais de représentation et de déplacement: 295 600 EUR

Ces dépenses concernent les frais de séjour et de déplacement des collaborateurs de l'Agence, les missions à l'étranger et les frais de représentation.

Chapitre 52: Payements à des tiers pour prestations, travaux ou fournitures ayant pour objet des biens ou des services non susceptibles d'être inventoriés

Montant estimé: 33 349 496 EUR

Art. 521: locaux et matériel: 3 746 030 EUR

Charges locatives, frais d'entretien

Ces dépenses concernent les charges locatives (entretien, eau, électricité, combustible) liées à l'occupation des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence à besoin pour son fonctionnement.

Crédits informatiques

À cet article sont prévus les crédits de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence.

Art. 522: Frais de bureau: 1 125 000 EUR

Ces frais concernent les frais de bureau courants tels que téléphone, fax, matériel de bureau, l'affranchissement des lettres et taxipost. Ce poste reprend aussi les frais postaux du CBIP comme l'envoi du "répertoire commenté des médicaments".

Art. 523: Communication, publication, publicité:

102 000 EUR

Ces dépenses concernent e.a. la communication vers les entreprises, les professionnels de l'art de guérir et le consommateur. Les dépenses concernent aussi la communication interne ainsi que l'organisation d'événements.

Art. 512: Vergoedingen aan niet-personeelsleden: 71 400 EUR

Deze uitgaven betreffen de vergoedingen voor de leden van commissies en de bedrijfsrevisor.

Art. 513: Representatie- en verplaatsingskosten: 295 600 EUR

Deze uitgaven betreffen de reis- en verblijfskosten van de medewerkers van het Agentschap, de dienstopdrachten in het buitenland en de representatiekosten.

Hoofdstuk 52: Betalingen aan derden voor prestaties, werken of leveringen die goederen tot voorwerp hebben die niet vatbaar zijn voor inventarisatie

Geraamd bedrag: 33 349 496 EUR

Art. 521: lokalen en materiaal: 3 746 030 EUR

Huurlasten, kosten voor onderhoud

Deze uitgaven betreffen de huurlasten (onderhoud, water, elektriciteit, brandstof) die verbonden zijn aan het bezetten van de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor de werking.

Informaticakredieten

Op dit artikel zijn de nodige werkingskredieten voorzien voor de verdere uitbouw van de informaticasystemen die voor het Agentschap voorzien zijn.

Art. 522: Kantoorkosten: 1 125 000 EUR

Deze uitgaven betreffen o.a. de courante kantoorkosten zoals telefoon, fax, kantoomateriaal en frankering en verzending. Deze post omvat ook de postkosten van het BCFI, waaronder de verzending van het "becommentarieerd geneesmiddelen repertorium".

Art. 523: Communicatie, publicaties en publiciteit:

102 000 EUR

Deze uitgaven betreffen o.a. de communicatie naar de bedrijven, de beroepsbeoefenaars en naar de consument toe. De uitgaven betreffen ook de interne communicatie en de organisatie van evenementen.

Art. 524: Contentieux

Deux articles sont ici utilisés.

Le premier, l'article 524 010 reprend les crédits destinés pour les frais de justice, honoraires d'avocats, frais d'expertise judiciaire. 116 138 EUR

Le second, l'article 524 020 reprend intérêts et frais découlant de la responsabilité de l'état, ces frais sont dorénavant repris dans la provision interdépartementale.

Art. 526: Autres prestations par des tiers:
6 821 003 EUR

Crédits notamment destinés à l'échantillonnage et l'analyse et les rémunérations des comités éthiques. Ces crédits reprennent aussi les montants versés sur le "compte n° 1" et destiné à payer le "re-contrôle" des médicaments par les pharmaciens en application de l'article 13 de la loi sur les médicaments. Ce dernier est dorénavant considéré comme gros poste où la dépense équivaut à la recette (article 411-094).

Art. 527: Etudes et missions confiées à des tiers:
15 187 079 EUR

Crédits destinés aux études et contrats par et avec des institutions scientifiques, aux subsides pour le CBIP et Farmaka et pour le financement des tests NAT.

Art. 528: Frais divers inhérents à projets:
4 447 246 EUR

Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement inhérents au développement des domaines d'excellence de l'AFMPS, ainsi que d'autres projets d'importance. Sont également repris les frais inhérents au développement d'une base de données destinées à l'INAMI dans le cadre de la prescription électronique ainsi que des frais inhérents à la diminution progressive du "Service Level Agreement" concernant les services informatiques entre l'AFMPS et le SPF Santé publique. Sont aussi repris les frais inhérents aux missions confiées par l'EMA (*European Medicine Agency*). D'autre part l'article 528-033 prévoit de couvrir les dépenses diverses mais financées exclusivement par les recettes de l'article 430-010 (dons, legs, ...). Est reprise ici la contrepartie en frais de fonctionnement pour la première phase des projets: inspecteurs JAP, renforcement de l'expertise et nouvelle directive pharmacovigilance. Notons l'ajout d'un nouvel article destiné à reprendre les dépenses inhérentes aux activités de l'afmps sur les produits de santé implantables.

Art. 524: Betwistingen

Twee artikelen worden hier gebruikt.

Het eerste, artikel 524 010, bevat kredieten bestemd voor gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtelijke expertises. 116 138 EUR

Het tweede, artikel 524 020, bevat intresten en kosten voortvloeiend uit de overheidsaansprakelijkheid, deze kosten zullen voortaan in de interdepartementale provisie hernomen worden.

Art. 526: Andere prestaties door derden:
6 821 003 EUR

Kredieten vnl. bestemd voor monsternamen- en analysekosten en vergoedingen aan ethische comités. Deze kredieten omvatten ook de bedragen gestort op "rekening nr. 1" en bedoeld voor de bekostiging van de "hercontrole" van geneesmiddelen door apothekers, in toepassing van artikel 13 van de wet op de geneesmiddelen. Dit laatste wordt nu als "grote post" gezien waar de uitgaven overeenkomen met de inkomsten (artikel 411-094).

Art. 527: Studies en opdrachten toevertrouwd aan derden: 15 187 079 EUR

Kredieten bestemd voor studies en contracten door en met wetenschappelijke instellingen, subsidies aan BCFI en Farmaka, de financiering van de NAT testen.

Art. 528: Diverse uitgaven betreffende projecten:
4 447 246 EUR

Deze kredieten zijn bestemd voor de financiering van de werkingskosten inherent aan de ontwikkeling van de speerpunt domeinen van het FAGG alsook voor andere belangrijke projecten. Hieronder vallen ook de kosten inherent aan de ontwikkeling van een databank bestemd voor het RIZIV in het kader van het elektronisch voorschrift en de kosten inherent aan de geleidelijke beperking van de "Service Level Agreement" betreffende de informaticadiensten tussen het FAGG en de FOD Volksgezondheid. Wordt ook inbegrepen de kosten in verband met de door EMA (*European Medicine Agency*) belast opdrachten. Anderzijds voorziet artikel 528-033 diverse uitgaven die zullen gefinancierd worden door de inkomsten van artikel 430-010 (schenkingen, legaten, ...). Wordt hier ook opgenomen de compensatie in werkingskosten voor de eerste fase van de projecten: JAP-inspecteurs, versterking van de expertise en nieuwe richtlijn geneesmiddelenbewaking. We merken op dat er een nieuw artikel wordt toegevoegd dat de uitgaven inherent aan de activiteiten van het FAGG in het kader van implanteerbare gezondheidsproducten omvat.

Art. 529: Dépenses financées par les réserves historiques: 1 805 000 EUR

Ces crédits sont principalement couverts par l'utilisation des réserves financières évoquée à l'article 450 020. Ces dépenses reprennent principalement des frais de personnel.

Chapitre 55: Payement à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux

Montant estimé: 484 499 EUR

Art. 550: Dépenses patrimoniales: 484 499 EUR

Sur ce crédit sont imputées les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT et non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel.

Art. 529: Uitgaven gefinancierd door de historische reserves: 1 805 000 EUR

Deze kredieten worden hoofdzakelijk gedekt door de aanwending van de financiële reserves vermeld in artikel 450 020. Deze uitgaven omvatten vooral personeelskosten.

Hoofdstuk 55: Betalingen aan derden voor het verwerven van patrimoniale goederen

Geraamd bedrag: 484 499 EUR

Art. 550: Vermogensuitgaven: 484 499 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven aangerekend om verouderd ICT- en niet ICT-materiaal te vervangen, alsook de aankoop van nieuw materiaal naarmate de personeelsenveloppe wordt gerealiseerd.

32 — SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE

1. Lignes générales de politique

Le budget 2012 du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie passe de 378 994 milliers EUR en crédits de liquidation (2012 initial) à 381 725 milliers EUR (2012 ajusté) soit une augmentation de 2 731 milliers EUR.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application.

Les dispositions légales inscrites dans le budget général des Dépenses 2012 sous la section 32 – SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, ne sont pas modifiées lors de l'ajustement 2012.

3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programme

Comme suite à la décision du Conseil des ministres du 12 mars 2012 visant à anticiper en 2012 les économies sur les frais de fonctionnement et d'investissement initialement prévues en 2013 dans l'accord de gouvernement, une économie de 1 249 kEUR a été appliquée linéairement sur chaque allocation de base (crédits dissociés) de fonctionnement (AB 12) et d'investissement (AB 74) des Divisions Organiques 21, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49.

La décision visant à diminuer linéairement de 2,1 % les subventions facultatives impacte les Divisions Organiques 45 (AB 45 10 31 32 05: – 6 kEUR) et 49 (AB 49 10 33 00 04: – 2 kEUR).

Afin de couvrir les besoins en matières d'indemnités kilométriques et d'indemnités forfaitaires sur les allocations de base de type 12 11 99 nouvellement créées suite à l'implémentation de FEDCOM, les transferts suivants ont été réalisés:

DIVISION ORGANIQUE 21

21 02 12 11 01: - 6 kEUR
21 24 12 11 99: + 6 kEUR
21 30 12 11 01: - 2 kEUR
21 30 12 11 99: + 2 kEUR
21 50 12 11 01: - 2 kEUR
21 50 12 11 99: + 2 kEUR

32 — FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE

1. Algemene beleidslijnen

De begroting 2012 van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie stijgt van 378 994 000 EUR in vereffeningskredieten (2012 initieel) naar 381 725 000 EUR (2012 aangepast), dit is een toename van 2 731 000 EUR.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing.

De in de Algemene Uitgavenbegroting 2012 in de sectie 32 – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie ingeschreven wettelijke bepalingen werden niet gewijzigd bij de aanpassing 2012.

3. Verantwoording van de gewijzigde kredieten per organieke afdeling en per programma

Naar aanleiding van de beslissing die de Ministerraad op 12 maart 2012 genomen heeft en die ertoe strekt om te anticiperen op de besparingen in de werkings- en investeringskosten die oorspronkelijk voor 2013 in het kader van het regeerakkoord waren voorzien, werd een besparing van 1 249 kEUR op elke werkingsbasisallocatie (gesplitste kredieten) (BA 12) en elke investeringsbasisallocatie (BA 74) van de organieke afdelingen 21, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en 49 lineair doorgevoerd.

De beslissing om de facultatieve toelagen met 2,1 % lineair te verminderen heeft een impact op de organieke afdelingen 45 (BA 45 10 31 32 05: – 6 kEUR) en 49 (BA 49 10 33 00 04: – 2 kEUR).

Om de behoeften inzake de kilometervergoedingen en de forfaitaire toelagen op de ten gevolge van de implementatie van FEDCOM en de hieruit voortvloeiende recente invoering van basisallocaties van het type 12 11 99 te dekken, vonden volgende transfers plaats:

ORGANIEKE AFDELING 21

21 02 12 11 01: - 6 kEUR
21 24 12 11 99: + 6 kEUR
21 30 12 11 01: - 2 kEUR
21 30 12 11 99: + 2 kEUR
21 50 12 11 01: - 2 kEUR
21 50 12 11 99: + 2 kEUR

DIVISION ORGANIQUE 41

41 02 12 11 01: - 1 KEUR

41 02 12 11 99: + 1 KEUR

DIVISION ORGANIQUE 43:

43 02 12 11 01: - 2 KEUR

43 02 12 11 99: + 2 KEUR

DIVISION ORGANIQUE 21

PROGRAMME 1

La subvention au Service Social est réduite de 27 KEUR après révision des besoins en matière d'assurance hospitalisation (AB 21 10 41 60 05).

PROGRAMME 4

Comme suite au recalcul par le Service des Pensions du Secteur Public de la cotisation des parastataux au pool des parastataux, un crédit supplémentaire de 14 KEUR est octroyé au Conseil Central de l'Économie (AB 21 40 41 40 02).

DIVISION ORGANIQUE 42

PROGRAMME 3 ET PROGRAMME 5

Transfert de 306 KEUR de l'aide à l'Europe de l'Est (42 50 31 32 21) vers le passif technique de l'IRE déchets et uranium (42 30 31 22 22). Depuis 2010, la dotation attribuée ne suffit plus pour couvrir tous les coûts de démantèlement de l'IRE. La compensation est possible vu l'arrêt de la contribution au fonds Tchernobyl étant donné que la Belgique n'est plus liée par un engagement en la matière.

PROGRAMME 5

Inscription de deux nouvelles allocations de base relatives au CEN et à l'IRE dans le cadre de la loi du 30 mars 2011 sur la protection physique des installations de ces organismes. 3 923 KEUR en engagement et 1 962 KEUR en liquidation sont inscrits à l'AB 42 50 41 40 08 pour le CEN.

2 542 KEUR sont inscrits en engagement et 1 271 KEUR en liquidation pour l'IRE à l'AB 42 50 61 41 04.

ORGANIEKE AFDELING 41

41 02 12 11 01: - 1 KEUR

41 02 12 11 99: + 1 KEUR

ORGANIEKE AFDELING 43:

43 02 12 11 01: - 2 KEUR

43 02 12 11 99: + 2 KEUR

ORGANIEKE AFDELING 21

PROGRAMMA 1

De toelage aan de Sociale Dienst wordt met 27 KEUR verminderd na herschatting van de behoeften inzake hospitalisatieverzekering (BA 21 10 41 60 05).

PROGRAMMA 4

Ten gevolge van de herberekening door de Pensioendienst van de Overheidssector van de bijdrage van de parastatalen aan de parastatalenpool wordt een bijkomend krediet van 14 KkUR aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven toegekend (BA 21 40 41 40 02).

ORGANIEKE AFDELING 42

PROGRAMMA 3 EN PROGRAMMA 5

Transfer van 306 KEUR uit de hulp aan Oost-Europa (BA 42 50 31 32 21) naar het technische passief van IRE voor afval en uranium (BA 42 30 31 22 22). Sinds 2010 is de toegekende dotatie niet voldoende om alle kosten verbonden aan de ontmanteling van IRE te dekken. Een compensatie is mogelijk gelet op de stopgezette bijdrage aan het Tchernobyl Fonds daar België in dit verband geen enkele verplichting meer heeft.

PROGRAMMA 5

Inschrijving van 2 nieuwe basisallocaties betreffende CEN en IRE in het kader van de wet van 30 maart 2011 betreffende de fysieke beveiliging van de installaties van deze instellingen. 3 923 KEUR in vastlegging en 1 962 KEUR in vereffening werden op BA 42 50 41 40 08 voor CEN ingeschreven.

2 542 KEUR worden in vastlegging en 1 271 KEUR in vereffening voor IRE op BA 42 50 61 41 04 ingeschreven.

PROGRAMME 8

Les crédits de la contribution direct à ITER sont réduits de 12 kEUR comme suite à une meilleure estimation des coûts de la part de l'Entreprise commune. En contrepartie, les crédits concernant la contribution de la Belgique à l'UPOV (AB 43 30 35 40 81) sont augmentés du même montant. Ce transfert permet de s'engager et de liquider les arriérés de contribution 2010 et 2011.

DIVISION ORGANIQUE 43

PROGRAMME 3

Un crédit supplémentaire de 98 kEUR est inscrit à l'AB 43 30 35 40 17 pour honorer à la fois la contribution de la Belgique 2012 à l'OMPI ainsi que les arriérés de contribution 2009, 2010 et 2011.

Les crédits de la contribution direct à ITER sont réduits de 12 kEUR comme suite à une meilleure estimation des coûts de la part de l'Entreprise commune. En contrepartie, les crédits concernant la contribution de la Belgique à l'UPOV sont augmentés du même montant. Ce transfert permet de s'engager et de liquider les arriérés de contribution 2010 et 2011.

DIVISION ORGANIQUE 44

PROGRAMME 1

Comme suite au recalcul par le Service des Pensions du Secteur Public de la cotisation des parastataux au pool des parastataux, un crédit supplémentaire de 109 kEUR est octroyé au BIRB (AB 44 10 41 40 55).

Par ailleurs, la dotation au BIRB est réduite de 50 kEUR au profit de la subvention au Conseil Supérieur des Indépendants PME.

PROGRAMME 7

Le plafond du fonds budgétaire Expositions Internationales est augmenté de 66 kEUR pour couvrir les besoins en crédits en personnel (AB 44 71 11 00 04).

PROGRAMMA 8

De kredieten van de rechtstreekse bijdrage aan ITER worden met 12 kEUR verminderd naar aanleiding van een betere schatting van de kosten verschuldigd vanwege de Gemeenschappelijke Onderneming. Als tegenprestatie worden de kredieten voor de Belgische bijdrage aan UPOV (BA 43 30 35 40 81) met hetzelfde bedrag vermeerderd. Deze overdracht maakt het vastleggen en het vereffenen van de achterstallen voor de bijdragen 2010 en 2011 mogelijk.

ORGANIEKE AFDELING 43

PROGRAMMA 3

Een bijkomend krediet van 98 kEUR wordt ingeschreven op BA 43 30 35 40 17 om de Belgische bijdrage 2012 aan WIPO alsmede de achterstallen voor de bijdragen 2009, 2010 en 2011 te kunnen betalen.

De kredieten van de rechtstreekse bijdrage aan ITER worden met 12 kEUR verminderd naar aanleiding van een betere raming van de kosten verschuldigd vanwege de Gemeenschappelijke Onderneming. Als tegenprestatie worden de kredieten betreffende de Belgische bijdrage aan UPOV met hetzelfde bedrag vermeerderd. Deze overdracht maakt het vastleggen en het vereffenen van de achterstallen voor de bijdragen 2010 en 2011 mogelijk.

ORGANIEKE AFDELING 44

PROGRAMMA 1

Ten gevolge van de herberekening door de Pensioendienst van de Overheidssector van de bijdrage van de parastatalen aan de parastatalenpool wordt een bijkomend krediet van 109 kEUR aan het BIRB toegekend (BA 44 10 41 40 55).

Bovendien wordt de dotatie aan het BIRB met 50 kEUR verlaagd ten gunste van de toelage bestemd voor de Hoge Raad voor de Zelfstandigen.

PROGRAMMA 7

Het plafond van het begrotingsfonds Internationale Tentoonstellingen wordt met 66 kEUR opgetrokken om de behoeften aan krediet en aan personeel te dekken (BA 44 71 11 00 04).

DIVISION ORGANIQUE 45

PROGRAMME 1

Comme suite au recalcul par le Service des Pensions du Secteur Public de la cotisation des parastataux au pool des parastataux, la subvention au Conseil Supérieur des Indépendants PME est réduite de 2 kEUR (AB 45 10 41 40 02).

À côté de cela, la subvention au Conseil Supérieur des Indépendants PME est augmentée de 50 kEUR par compensation sur la dotation du BIRB afin de faire face à l'augmentation des coûts liés au personnel actuel qui ne peuvent être prélevés sur la provision interdépartementale.

DIVISION ORGANIQUE 46

PROGRAMME 1

Le plafond du fonds budgétaire BELAC est augmenté de 467 kEUR à l'AB 46 10 12 11 50 pour aligner les crédits de fonctionnement sur les besoins réels et les réalisations des années précédentes.

DIVISION ORGANIQUE 60

PROGRAMME 1

Comme suite au recalcul par le Service des Pensions du Secteur Public de la cotisation des parastataux au pool des parastataux, un crédit supplémentaire de 31 kEUR est octroyé au Bureau Fédéral du Plan (AB 60 10 41 40 03).

ORGANIEKE AFDELING 45

PROGRAMMA 1

Ten gevolge van de herberekening door de Pensioendienst van de Overheidssector van de bijdrage van de parastatalen aan de parastatalenpool wordt de toelage aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen met 2 kEUR verminderd (BA 45 10 41 40 02).

Bovendien wordt de toelage aan de Hoge Raad voor de Zelfstandigen met 50 kEUR d.m.v. compensatie op de dotatie van het BIRB vermeerderd om het hoofd te bieden aan de stijging van de kosten verbonden aan het huidige personeel, die niet uit de interdepartementale provisie kunnen worden gehaald.

ORGANIEKE AFDELING 46

PROGRAMMA 1

Het plafond van het begrotingsfonds BELAC wordt met 467 kEUR op BA 46 10 12 11 50 opgetrokken teneinde de werkingskredieten aan de werkelijke behoeften en de realisaties van de vorige jaren aan te passen.

ORGANIEKE AFDELING 60

PROGRAMMA 1

Ten gevolge van de herberekening door de Pensioendienst van de Overheidssector van de bijdrage van de parastatalen aan de parastatalenpool wordt een bijkomend krediet van 31 kEUR aan het Federaal Planbureau toegekend (BA 60 10 41 40 03).

33. — MOBILITÉ ET TRANSPORTS

1. Lignes générales de politique

Pas d'application.

2. Justification des dispositions légales

Art. 2.33.3

L'extension de l'art. 2.33.3 doit permettre de payer la contribution à l'office central des transports internationaux par chemin de fer.

3. Justification des changements par division organique et par programme

Crédits personnel

Les modifications aux crédits en personnel de l'enveloppe personnel au sens strict concernent uniquement une redistribution en engagement et en liquidation de sorte que les crédits correspondent aux besoins réels. Elle est considérée dans sa totalité donc c'est une opération nulle.

Les crédits en personnel pour le *Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services* sont adaptés aussi bien en engagement qu'en liquidation comme suit:

AB 52 01 11 00 16:	+ 10 000 EUR
AB 52 02 12 21 48:	+ 26 000 EUR

Les coûts supplémentaires sont compensés par des recettes supplémentaires (art. 33 01 23 16 11 09).

Frais de fonctionnement

Lors du budget initial 2012, il a été fait en premier lieu seulement un calcul des crédits par AB en fonction des paramètres et des effets volume. En dernière instance un glissement entre les crédits a encore été réalisé mais seulement pour les crédits de fonctionnement et du côté des engagements. Les crédits de liquidation n'ont donc pas été actualisés. Ceci est donc aussi la raison pour laquelle les adaptations principales de ces derniers crédits ont été réalisées lors du CB 2012. Les glissements sont réalisés dans le respect des directives mentionnées dans la circulaire relative à l'élaboration du CB 2012.

33. — MOBILITEIT EN VERVOER

1. Algemene Beleidslijnen

Niet van toepassing.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Art. 2.33.3

De uitbreiding van art. 2.33.3 moet toelaten om de bijdrage aan het Centraal bureau voor het internationaal Vervoer per spoorweg te voldoen.

3. Verantwoording van de wijzigingen per organisatieafdeling en per programma

Personeelskredieten

De wijzigingen aan de personeelskredieten van de personeelsenveloppe in strikte zin betreffen enkel een herverdeling in vastlegging en in vereffening zodat de kredieten overeenstemmen met de werkelijke behoeften. Het betreft in zijn totaal gezien dus een nul-operatie.

De personeelskredieten voor de *Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services* worden zowel in vastlegging als in vereffening als volgt aangepast:

BA 52 01 11 00 16:	+ 10 000 EUR
BA 52 02 12 21 48:	+ 26 000 EUR

De meerkost wordt gecompenseerd door bijkomende ontvangsten (art. 33 01 23 16 11 09).

Werkingskosten

Bij de initiële begroting 2012 werd er aanvankelijk enkel een berekening gemaakt van de kredieten per BA in functie van de parameters en de volume-effecten. In laatste instantie werd er nog een verschuiving tussen de kredieten uitgevoerd maar enkel voor de werkingskredieten en langs vastleggingszijde. De vereffeningskredieten werden dus niet geactualiseerd. Dit is dan ook de reden waarom er voornamelijk aanpassingen van laatstgenoemde kredieten werden doorgevoerd bij BC 2012. De verschuivingen gebeuren met respect van de onderrichtingen vermeld in de omzendbrief betreffende de opmaak van BC 2012.

DIVISION 21

ORGANES DE GESTION

PROGRAMME 01 – SUBSISTANCE

AB 21 01 11 40 05 — *Dépenses diverses du service social*

Suite aux économies sur les assurances hospitalisation, une réduction de 24 000 EUR est opérée et ceci aussi bien en engagement qu'en liquidation.

PROGRAMME 02 – SERVICE D'ENCADREMENT TIC

AB 21 02 12 11 24 — *Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique*

Un contrat concernant la liaison entre les sites décentralisés du SPF MT et les sites à Bruxelles était prévu dans le budget 2011, mais ne pouvait plus être engagé à cause de problèmes qui se sont produits pendant la procédure de marché public. Ce contrat était budgété en 2011 pour un montant de 1 500 000 EUR. Celui-ci est à présent estimé à 800 000 EUR.

Le montant de 800 000 EUR pour des crédits supplémentaires sont seulement inscrits en engagement et ceci de manière non récurrente.

PROGRAMME 21 – INTERMODALITÉ

AB 21 21 31 22 01 — *Promotion du transport combiné de marchandises*

Lors du conclave 2012 il était été décidé une économie linéaire de 2,1 % à réaliser sur les subsides facultatifs. Les économies peuvent être ventilées par le ministre compétent selon les besoins. Pour le SPF MT cela signifie une économie de 434 000 EUR en engagement et 457 000 EUR en liquidation. La diminution est entièrement imputée sur l'AB mentionnée.

DIVISION 41

SERVICES GÉNÉRAUX

PROGRAMME 5 – ENTREPRISES PUBLIQUES

AB 41 52 31 00 03 — *Rémunération des frais occasionnés par La Poste dans l'exercice des tâches de services publics.*

La dotation à La Poste est encore toujours calculée sur base du quatrième contrat de gestion aussi longtemps que le cinquième n'est pas encore entré en vigueur.

AFDELING 21

BEHEERSORGANEN

PROGRAMMA 01 – BESTAANSMIDDELEN

BA 21 01 11 40 05 — *Diverse uitgaven voor sociaal dienstbetoon*

Ingevolge de besparingen op de hospitalisatie-verzekeringen wordt een vermindering van 24 000 EUR doorgevoerd en dit zowel in vastlegging als in vereffening.

PROGRAMMA 02 – STAFDIENST ICT

BA 21 02 12 11 24 — *Allerhande werkingskosten m.b.t. de informatica*

Een contract betreffende de verbinding tussen de decentrale sites van de FOD MV en de sites in Brussel was voorzien in de begroting 2011, maar kon niet meer vastgelegd worden wegens problemen die zich stelden gedurende de procedure van de overheidsopdracht. Dit contract was in 2011 gebudgetteerd op 1 500 000 EUR. Dit wordt nu geraamd op 800 000 EUR.

Een bedrag van 800 000 EUR aan bijkomende kredieten wordt enkel ingeschreven in vastlegging en dit op niet-recurrente wijze.

PROGRAMMA 21 – INTERMODALITEIT

BA 21 21 31 22 01 — *Bevordering van het gecombineerd goederenvervoer*

Bij conclaaf 2012 werd er beslist een lineaire besparing van 2,1 % door te voeren op de facultatieve subsidies. De besparingen kunnen door de bevoegde minister volgens de behoefte worden geventileerd. Voor de FOD MV betekent dit een besparing van 434 000 EUR in vastlegging en van 457 000 EUR in vereffening. De vermindering wordt volledig toegerekend op voormelde BA.

AFDELING 41

ALGEMENE DIENSTEN

PROGRAMMA 5 – OVERHEIDSBEDRIJVEN

BA 41 52 31 22 03 — *Vergoeding van aan de Post opgelegde kosten bij de uitoefening van de taken van openbare dienstverlening.*

De vergoeding aan de Post wordt nog steeds berekend op basis van het vierde beheerscontract zolang het vijfde nog niet in voege is getreden.

Pour 2012, en application de l'art. 13, 6° du contrat précité, une provision d'index a été initialement prévue, correspondant au taux de croissance annuel estimé des prix à la consommation publié par le Bureau Fédéral du Plan (2 %). La dotation initiale 2012 ainsi calculée se montait à 330 040 000 EUR.

Le recalcule définitif sur base de l'index de janvier 2012 abouti à un montant de 335 536 000 EUR, ce qui représente une augmentation de 5 496 000 EUR en engagement et en liquidation.

DIVISION 51

DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT TERRESTRE

PROGRAMME 1 – TRANSPORT FERROVIAIRE

Les ajustements au budget initial 2012 relatifs aux engagements et aux liquidations concernent les éléments suivants:

1. Indexation

Le budget initial a été élaboré avec une estimation de l'indice d'exploitation calculé par le Bureau du Plan. Entre temps, le chiffre définitif est connu: Actuellement: +2,94 % à la place de +3,18 %. L'indice d'investissement était déjà définitif dans le budget initial.

2. Application bonus-malus

Le bonus-malus pour les prestations en matière de ponctualité porté en compte sur la dotation d'exploitation d'Infrabel (art. 74 du contrat de gestion) n'était pas encore connu lors de la préparation des propositions initiales. Entre-temps il apparaît que le malus maximum prévu de 3 500 000 EUR doit être appliqué. Indexé cela signifie une diminution de 3 823 000 EUR. De ceci est reporté à 2013 4/12^e, soit 1 274 000 EUR.

3. Ré-estimation des montants en matière de dispense du précompte professionnel (-1 437 000 EUR)

La mesure concernant une dispense générale de versement du précompte professionnel comme prévue dans le Plan de relance en exécution de l'accord inter-professionnel 2009-2010, est également applicable aux sociétés du groupe SNCB et ce à partir du 1^{er} janvier 2009. Sur base des réalisations 2011, les estimations pour les retenues 2012 ont été recalculées.

Voor 2012 werd in toepassing van art. 13, 6° van voormeld contract voorzien in een indexprovisie gelijk aan de verwachte jaarlijkse groeivoet van de consumptieprijzen gepubliceerd door het Federaal Planbureau (2 %). De aldus berekende initiële toelage 2012 bedroeg 330 040 000 EUR.

De definitieve herberekening op basis van de index januari 2012 resulteert in een bedrag van 335 536 000 EUR, dit is een verhoging met 5 496 000 EUR in vastlegging en in vereffening.

AFDELING 51

DIRECTORAAT-GENERAAL VERVOER TE LAND

PROGRAMMA 1 – SPOORVERVOER

De aanpassingen aan de initiële begroting 2012 inzake vastleggings- en vereffeningskredieten hebben betrekking op het volgende:

1. Indexatie

In de initiële begroting is er gewerkt met een raming van de exploitatie-index berekend door het Planbureau. Ondertussen is het definitieve cijfer gekend: nu +2,94 % i.p.v. +3,18 %. De investeringsindex was al definitief bij de initiële begroting.

2. Toepassing bonus-malus

De bonus-malus voor de prestaties inzake de stiptheid die verrekend wordt op de exploitatietoelage van Infrabel (art. 74 van het beheerscontract) was nog niet gekend bij het opmaken van de initiële voorstellen. Inmiddels is gebleken dat de maximaal voorziene malus van 3 500 000 EUR dient te worden toegepast. Geïndexeerd betekent dit een vermindering met 3 823 000 EUR. Hiervan wordt 4/12 of 1 274 000 EUR overgedragen naar 2013.

3. Herraming van de bedragen inzake vrijstelling bedrijfsvoorheffing (-1 437 000 EUR)

De maatregel inzake een algemene vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing zoals voorzien in het Relanceplan ter uitvoering van het inter-professioneel akkoord 2009-2010, is eveneens van toepassing op de bedrijven van de NMBS-groep en dit vanaf 1 januari 2009. Op basis van de realisaties 2011 werden de ramingen voor de afhoudingen 2012 herrekend.

Les corrections suivantes sont apportées:

AB 51 10 31 22 02 (SNCB):	+ 721 000 EUR
AB 51 10 31 22 51 (Infrabel):	+ 432 000 EUR
AB 51 10 31 22 96 (Holding):	+ 284 000 EUR

4. Mesures d'économie conclave ini 2012

Pour 2012 une économie de 253 000 000 EUR a été appliquée pour le groupe SNCB et répartie comme suit:

dot. d'investissement SNCB:	-108 000 000 EUR
dot. d'investissement Infrabel:	-95 000 000 EUR
dot. exploit. et investissement:	-50 000 000 EUR

Ces derniers 50 000 000 EUR concernaient une imputation provisoire en attendant une redistribution définitive. Ici il a été décidé que la redistribution concernait uniquement la dotation d'investissement.

	ini 012	BC2012
expl SNCB	-16 597	0
expl Infrabel	-3 447	0
expl Holding	-3 459	0
invest SNCB	-9 003	-25 600
invest Infrabel	-14 715	-18 162
invest Holding	-2 779	-6 238
Total	-50 000	-50 000

5. Contribution en ce qui concerne les accidents de travail, au profit de la SNCB Holding (BA 51 13 32 00 02) est diminuée de 650 000 EUR et ramenée à 0 EUR sur base du décompte provisoire de 2011.

6. Service de médiation ferroviaire

Il est prévu au niveau de la dotation d'exploitation pour la SNCB Holding (BA 51 10 31 22 96) une augmentation de 50 000 EUR. Dans le transfert du service de médiation ferroviaire vers le SPF Mobilité et transports, un montant de la dotation de la SNCB Holding a été transféré vers les crédits en personnel et les crédits de fonctionnement du SPF (voir les crédits du programme 51/5). Le montant transféré est ajusté en engagement et en liquidation avec 50 000 EUR.

Volgende correcties worden doorgevoerd:

BA 51 10 31 22 02 (NMBS):	+ 721 000 EUR
BA 51 10 31 22 51 (Infrabel):	+ 432 000 EUR
BA 51 10 31 22 96 (Holding):	+ 284 000 EUR

4. Besparingsmaatregelen conclaaf ini 2012

Voor 2012 werd een besparing voor de NMBS-groep doorgevoerd van 253 000 000 EUR, verdeeld als volgt:

investeringsstoelage NMBS:	-108 000 000 EUR
investeringsstoelage Infrabel:	-95 000 000 EUR
exploit. en investeringsstoelagen:	-50 000 000 EUR

Laatstgenoemde 50 000 000 EUR betrof een voorlopige aanrekening in afwachting van een definitieve verdeling. Hierbij werd beslist deze enkel over de investeringsstoelagen te verdelen.

	ini 012	BC2012
expl NMBS	-16 597	0
expl Infrabel	-3 447	0
expl Holding	-3 459	0
invest NMBS	-9 003	-25 600
invest Infrabel	-14 715	-18 162
invest Holding	-2 779	-6 238
Totaal	-50 000	-50 000

5. De toelage voor arbeidsongevallen ten gunste van de NMBS-Holding (BA 51 13 32 00 02) is verminderd met 650 000 EUR en teruggebracht naar 0 EUR op basis van de voorlopige afrekening over 2011.

6. Ombudsdienst spoor

Er is op de exploitatietoelage voor de NMBS Holding (BA 51 10 31 22 96) een verhoging met 50 000 EUR voorzien. Bij de overdracht van de Ombudsdienst spoor naar de FOD MV werd een bedrag uit de dotatie van de NMBS-Holding overgeheveld naar de personeels- en werkingskredieten van de FOD (cfr. kredieten van het programma 51/5). Het overgehevelde bedrag wordt in vastlegging en in vereffening bijgestuurd met 50 000 EUR.

DIVISION 52

DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT AÉRIEN**PROGRAMME 1 – RÉGULATION
DU TRAFIC AÉRIEN
ET COOPÉRATION INTERNATIONALE**

AB 52 13 35 40 02 — *Quote-part de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité de la navigation aérienne dans l'Atlantique Nord (Montréal).*

Aussi bien en engagement qu'en liquidation, le crédit est diminué de 10 000 EUR et utilisé pour compenser partiellement l'augmentation de crédits mentionnés ci-dessous.

AB 52 14 35 40 03 — *Quote-part de la Belgique dans les dépenses de fonctionnement de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI Montréal) et de la Commission Européenne d'Aviation Civile (CEAC Paris)*

Les crédits en engagements et en liquidation sont augmentés de 29 000 EUR en raison des fluctuations de l'Euro face au CAD et USD. Ceci sous la stricte condition que cette augmentation ne peut être utilisée pour la redistribution vers d'autres AB.

DIVISION 56

**DIRECTION GÉNÉRALE MOBILITÉ
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE****PROGRAMME 2 — DIRECTION INFRASTRUCTURE
DE TRANSPORT**

Programme activité 56/22 Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (Beliris):

Lors du conclave 2012 il a été décidé d'augmenter les crédits de liquidation de 15 000 000 EUR pour atteindre un montant total de 140 000 000 EUR. Cette augmentation doit entre- autre permettre d'apurer les affaires en cours.

Ces crédits sont provisoirement imputés sur l'AB 56 22 63 31 05 — Accord de coopération Beliris — transferts de capital pouvoir locaux.

AFDELING 52

DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART**PROGRAMMA 1 – REGELING
VAN HET LUCHTVERKEER
EN INTERNATIONALE SAMENWERKING**

BA 52 13 35 40 02 — *Aandeel van België in de exploitatiekosten van de meteorologische stations en de veiligheidsstations van de luchtvaart in de Noord-Atlantische Oceaan (Montréal).*

Zowel in vastlegging als in vereffening wordt het krediet met 10 000 EUR verminderd en gebruikt ter gedeeltelijke compensatie voor de verhoging van de kredieten die hierna worden vermeld.

BA 52 14 35 40 03 — *Aandeel van België in de werkingskosten van de Internationale Organisatie van de Burgerlijke Luchtvaart (ICAO Montréal) en van de Europese Commissie voor de Burgerlijke Luchtvaart (ECBL Parijs)*

De kredieten worden in vastlegging en in vereffening verhoogd met 29 000 EUR tengevolge van de koersschommelingen van de EUR t.o.v. de CAD en de USD. Dit onder de strikte voorwaarde dat deze verhoging niet mag aangewend worden voor herverdeling naar andere BA's.

AFDELING 56

**DIRECTORAAT-GENERAAL MOBILITEIT
EN VERKEERSVEILIGHEID****PROGRAMMA 2 — DIRECTIE
VERVOERSINFRASTRUCTUUR**

Programma activiteit 56/22 Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel (Beliris):

Bij conclaaf 2012 werd beslist de vereffeningskredieten te verhogen met 15 000 000 EUR om een totaal bedrag van 140 000 000 EUR te bereiken. Deze verhoging moet o.a. toelaten het bestaande encours aan te zuiveren.

Deze kredieten worden voorlopig aangerekend op de BA 56 22 63 31 05 — Samenwerkingsakkoord Beliris — Kapitaal — overdrachten lokale overheden.

PROGRAMME 4 – ORGANISATION ET SÉCURITÉ
DU TRANSPORT PRIVÉ PAR ROUTE

AB 56 42 12 11 01 — *Dépenses de fonctionnement du service chargé de l'application de la loi relative au permis de conduire*

Sur cette AB est inscrit un crédit d'engagement de 17 354 000 EUR qui ne préjuge en rien de la décision du gouvernement sur le choix du marché public de 5 ans ou de la concession pour la délivrance des permis de conduire au format carte bancaire.

Le secrétaire d'État à la Mobilité introduira une proposition à cet égard au Conseil des ministres. Jusqu'à l'approbation du Conseil des ministres, le crédit sera bloqué administrativement.

PROGRAMMA 4 – ORGANISATIE EN VEILIGHEID
VAN HET PRIVÉWEGVERVOER

BA 56 42 12 11 01 — *Werkingskosten van de dienst belast met de toepassing van de wet betreffende het rijbewijs*

Op deze BA wordt een vastleggingskrediet ingeschreven van 17 354 000 EUR dat in niets vooruitloopt op de beslissing van de regering over de keuze voor een overheidsopdracht voor 5 jaar of een concessie voor de aflevering van de Europese rijbewijzen bankkaartmodel.

De staatssecretaris voor Mobiliteit zal een voorstel dienaangaande voorleggen aan de Ministerraad. Tot de goedkeuring op de Ministerraad zal het krediet administratief worden geblokkeerd.

44. — SPP INTÉGRATION SOCIALE SPP 44

Intégration Sociale

44.1 Lignes générales de politique

Il n'y a pas des changements d'objectifs par rapport au budget initial.

44.2 Adaptations Dispositions Légales

L'Article 2.44.1 prévoit dans une adaptation du budget de Fedasil.

L'Article 2.44.2 §1 prévoit des changements au niveau des autorisations d'engagement en respectant le contrôle budgétaire, c'est-à-dire :

- Fonds social européen belge (programme 56/3): 1.228.000 EUR;
- Fonds d'économie sociale (programme 56/4): 1.000.000 EUR;
- Fonds social européen fédéral (programme 56/2) Programmation 2007-2013: 10.444.000 EUR;
- Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers (programme 56/5): 534.000 EUR.

L'Article 2.44.2 §2 prévoit la modification de la position débitrice du Fonds Social Européen Fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2). Le montant ne peut pas dépasser 1.833.000 EUR.

44.3 Justification des modifications de crédits

Outre les ajustements spécifiques, deux économies générales ont été prises en considération dans les crédits.

Les économies réalisées dans le cadre de l'exécution de la proposition du collège des présidents de SPF et SPP, qui représentent pour le SPP IS une économie de 183 KEUR. Il a également été tenu compte de l'économie faite sur la liste des subsides facultatifs : pour le SPP IS, il s'agit de 422 KEUR en crédits d'engagements et de 446 KEUR en crédits de liquidation.

Des ajustements spécifiques ont été apportés suite aux décisions du conclave et aux adaptations de volume décidées lors de la bilatérale. D'autres ajustements spécifiques comprennent la redistribution intervenue dans l'enveloppe du personnel, les augmentations de crédit dans le cadre des obligations de remboursement à la Commission européenne et la programmation FSE 2000 – 2006.

44. — POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE POD 44

Maatschappelijke Integratie

44.1 Algemene beleidslijnen

Er zijn geen wijzigingen inzake de algemene beleidslijnen ten opzichte van de initiële begroting.

44.2 Wijzigingen wettelijke bepalingen

Artikel 2.44.1 voorziet in de aanpassing van het budget van Fedasil.

Artikel 2.44.2 §1 voorziet in wijzigingen in de vastleggingsmachtigingen zoals overeengekomen tijdens de budgetcontrole, nl:

- Belgisch Europees sociaal fonds (programma 56/3): 1.228.000 EUR;
- Fonds sociale economie (programma 56/4): 1.000.000 EUR;
- Federaal Europees sociaal fonds (programma 56/2) Programmatie 2007-2013: 10.444.000 EUR;
- Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen: 534.000 EUR.

Artikel 2.44.2 §2 voorziet in de aanpassing van de debet positie van het Federaal Europees Sociaal Fonds - Programmatie 2007-2013 (programma 56/2). Het bedrag 1.833.000 EUR mag niet overschreden worden.

44.3 verantwoording kredietwijziging

Er werden, naast de specifieke aanpassingen, twee algemene besparingen in de kredieten opgenomen.

De besparingen in het kader van de uitvoering van het voorstel van het college van voorzitters van FODs en PODs; wat voor de POD MI een besparing van 183 KEUR betekent. Daarnaast werd er rekening gehouden met de besparing op de lijst van facultatieve subsidies: voor de POD MI gaat het hier om 422 KEUR in vastleggings- en 446 KEUR in vereffeningskredieten.

Specifieke aanpassingen werden doorgevoerd naar aanleiding van de beslissingen van het conclaaf en naar aanleiding van volumewijzigingen na bilaterale. Andere specifieke aanpassingen omvatten een herverdeling in de personeelsenveloppe, kredietverhogingen in het kader van de terugbetalingsverplichtingen aan de Europese Commissie en de ESF-programmatie 2000 – 2006.

DIVISION ORGANIQUE 55
Programme 55.0
Programma de subsistance

AB 55.01.111103 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Augmentation de 4.425 KEUR (2012i) à 5.125 KEUR dans le cadre du réaménagement de l'enveloppe du personnel, afin de compenser l'augmentation du nombre de statutaires au sein de l'effectif.

ORGANISATIEAFDELING 55
Programma 55.0
Bestaansmiddelenprogramma

BA 55.01.111103 - Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

Verhoging van 4.425 KEUR (2012i) naar 5.125 KEUR in het kader van een herschikking van de personeelsenveloppe, om de verhoging van het aantal statutairen in het personeelsbestand op te vangen.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	4.893	4.292	5.125	4.474	4.474	4.474	Vereffening
Engagement	4.893	4.292	5.125	4.474	4.474	4.474	Vastlegging

AB 55.01.111104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Diminution de 2.552 KEUR (2012i) à 1.853 KEUR dans le cadre du réaménagement de l'enveloppe du personnel, afin de compenser l'augmentation du nombre de statutaires..

BA 55.01.111104 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Vermindering van 2.553 KEUR (2012i) naar 1.853 KEUR in het kader van de herschikking van de personeelsenveloppe om het verhoogde aantal statutairen op te vangen.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	2.741	2.531	1.853	2.604	2.604	2.604	Vereffening
Engagement	2.741	2.531	1.853	2.604	2.604	2.604	Vastlegging

AB 55.01.114005 - Action sociale

Au sujet de la diminution des interventions des SPFs dans l'assurance hospitalisation pour les fonctionnaires, le crédit est diminué de 34 KEUR (2012i) à 32 KEUR.

BA 55.01.114005 - Sociale actie

Naar aanleiding van de verlaging van de tussenkomsten van de FOD's bij de hospitalisatieverzekering voor de ambtenaren wordt het krediet van 34 KEUR (2012i) verminderd naar 32 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	0	34	32	35	35	35	Vereffening
Engagement	34	34	32	35	35	35	Vastlegging

AB 55.02.121101 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services

BA 55.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Diminution de 1.032 KEUR (2012i) / 1.028 KEUR à 982 KEUR / 978 KEUR, constituant partie de l'économie de 183 KEUR sur les frais de fonctionnement.

Vermindering van 1.032 KEUR (2012i) / 1.028 KEUR naar 982 KEUR / 978 KEUR als onderdeel van de algemene besparing op werkingskredieten van 183 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	1.372	1.034	982	1.056	1.052	1.052	Vereffening
Engagement	1.385	1.030	980	1.056	1.052	1.052	Vastlegging

AB 55.02.742201- Dépenses patrimoniales
Diminution de 117 KEUR (2012i) à 67 KEUR, constituant une partie de l'économie de 183 KEUR sur les frais de fonctionnement.

AB 55.02.742201 - Vermogensuitgaven
Vermindering van 117 KEUR (2012i) naar 67 KEUR als onderdeel van de algemene besparing op werkingskredieten van 183 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	37	117	67	119	119	119	Vereffening
Engagement	54	117	67	119	119	119	Vastlegging

Programme 55.1 Sécurité d'existence

AB 55.11.121134 – Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale

Diminution de 1.210 KEUR / 1.156 KEUR (2012i) à 1.179 KEUR / 1.125 KEUR, constituant une partie de l'économie de 183 KEUR sur les frais de fonctionnement.

Programma 55.1 Bestaanszekerheid

BA 55.11.121134 – Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie

Vermindering van 1.210 KEUR / 1.156 KEUR (2012i) naar 1.179 KEUR / 1.125 KEUR als onderdeel van de algemene besparing op werkingskredieten van 183 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	1.018	1.214	1.179	1.239	1.239	1.239	Vereffening
Engagement	1.284	1.160	1.125	1.239	1.239	1.239	Vastlegging

AB 55.11.330003 - Fracture numérique bis

Diminution de 467 KEUR / 367 KEUR (2012i) à 441 KEUR / 327 KEUR, constituant une partie de l'économie de 422 KEUR / 446 KEUR sur les subsides facultatives.

BA 55.11.330003 - Digitale kloof bis

Vermindering van 467 KEUR / 367 KEUR (2012i) naar 441 KEUR / 327 KEUR als onderdeel van de algemene besparingen op facultatieve subsidies van 422 KEUR / 446 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	434	207	441	467	467	467	Vereffening
Engagement	832	234	327	467	467	467	Vastlegging

AB 55.11.330034 - Intervention organismes, lutte contre la pauvreté

Augmentation du crédit de 1.096 KEUR (2012i) à 1.596 KEUR comme prévu par la conclave, afin de couvrir l'accueil d'hiver d'urgence pour les sans-abri durant la période du 31 janvier 2012 au 31 mars 2012.

BA 55.11.330034 - Tussenkost organismen, projecten armoedebestrijding

Verhoging van het krediet van 1.096 KEUR (2012i) naar 1.596 KEUR zoals voorzien door het conclaaf, teneinde de noodopvang in de winter voor daklozen te verzekeren in de periode van 31 januari 2012 tot 31 maart 2012.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	1.180	1.073	1.596	1.096	1.096	1.096	Vereffening
Engagement	1.280	1.073	1.596	1.096	1.096	1.096	Vastlegging

AB 55.11.330035 - Soins aux drogués en cure

Diminution de 654 KEUR / 744 KEUR (2012i) à 443 KEUR / 676 KEUR, constituant une partie de l'économie de 422 KEUR / 446 KEUR sur les subsides facultatives.

AB 55.11.330035 - Nazorg drugsverslaafden

Vermindering van 654 KEUR / 744 KEUR (2012i) naar 443 KEUR / 676 KEUR, als onderdeel van de algemene besparingen op facultatieve subsidies van 422 KEUR / 446 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	593	641	443	654	654	654	Vereffening
Engagement	640	729	676	654	654	654	Vastlegging

AB 55.11.435202 - Prime d'installation sans-abris

Diminution de 5.387 KEUR (2012i) à 4.909 KEUR,

BA 55.11.435202 - Installatiepremie daklozen

Vermindering van 5.387 KEUR (2012i) naar 4.909 KEUR, om tegemoet te komen aan de volumewijziging (-487 KEUR) en indexeffect (+9 KEUR).

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	3.595	5.382	4.909	5.522	6.193	6.944	Vereffening
Engagement	3.595	5.382	4.909	5.522	6.193	6.944	Vastlegging

AB 55.11.435203 - Fracture numérique

Diminution de 541 KEUR / 458 KEUR (2012i) à 515 KEUR / 419 KEUR, constituant une partie de l'économie de 422 KEUR / 446 KEUR sur les subsides facultatives.

BA 55.11.435203 - Digitale kloof

Vermindering van 541 KEUR / 458 KEUR (2012i) naar 515 KEUR / 419 KEUR, als onderdeel van de algemene besparingen op facultatieve subsidies van 422 KEUR / 446 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	522	530	515	541	541	541	Vereffening
Engagement	656	449	419	541	541	541	Vastlegging

AB 55.11.435216 - Subvention CPAS droit à l'intégration sociale

Augmentation de 712.680 KEUR (2012i) à 727.680 KEUR, compte tenu de l'adaptation du volume (+15 000 KEUR). Les paramètres suivants s'appliquent :

- Estimation du nombre moyen de bénéficiaires : 115.002;
- Intervention mensuelle de 493,23 euros pendant 3 mois;
- Intervention mensuelle de 503,09 euros pendant 9 mois

Pendant un an, les liquidations couvrent les montants dus aux CPAS de novembre 2011 à octobre 2012 inclus

BA 55.11.435216 - Toelage OCMW's recht op maatschappelijke integratie

Verhoging van 712.680 KEUR (2012i) naar 727.680 KEUR, rekening houdend met volumewijziging (+15.000 KEUR). Volgende parameters gelden:

- Geraamd gemiddeld aantal begunstigden: 115.002;
- Maandelijksse tussenkomst van 493,23 euro gedurende 3 maanden;
- Maandelijksse tussenkomst van 503,09 euro gedurende 9 maanden

De vereffeningen gedurende één jaar dekken de bedragen verschuldigd aan de OCMW's vanaf november 2011 tot en met oktober 2012.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	(in duizendtallen euro)
Liquidation	618.846	657.253	727.680	Vereffening
Engagement	618.820	657.253	727.680	Vastlegging

AB 55.12.435223 - Subsidies CPAS Loi du 2 avril 1965

Augmentation de 379.800 KEUR (2012i) à 429.584 KEUR

Paramètres:

- Nombre moyen de bénéficiaires type demandeurs d'asile: 3 541 (en base annuelle).
- Nombre moyen de bénéficiaires type non-demandeurs d'asile: 39 415 (en base annuelle).
- Coût moyen mensuel de l'allocation pour les bénéficiaires type demandeurs d'asile: 599,13 EUR pendant 2 mois.
- Coût moyen mensuel de l'allocation pour les bénéficiaires type demandeurs d'asile: 611,12 EUR pendant 10 mois.
- Montant mensuel de l'allocation pour les bénéficiaires type non-demandeurs d'asile: 739,40 EUR pendant 2 mois.
- Montant mensuel de l'allocation pour les bénéficiaires non-demandeurs d'asile: 754,19 EUR pendant 10 mois.

Le crédit inscrit au budget 2012 couvre les interventions versées par les CPAS de décembre 2011 à novembre 2012.

BA 55.12.435223 - Toelagen OCMW's Wet 2 april 1965

Verhoging van 379.800 KEUR (2012i) naar 429.584 KEUR

Parameters :

- Gemiddeld aantal begunstigden type asielzoekers: 3 541 (op jaarbasis).
- Gemiddeld aantal begunstigden type niet-asielzoekers: 39 415 (op jaarbasis).
- Maandelijks gemiddelde kost voor begunstigden type asielzoekers: 599,13 EUR gedurende 2 maanden.
- Maandelijks gemiddelde kost voor begunstigden type asielzoekers: 611,12 EUR gedurende 10 maanden.
- Maandelijks gemiddelde kost voor de begunstigden type niet-asielzoekers: 739,40 EUR gedurende 2 maanden.
- Maandelijks bedrag van de uitkering voor de begunstigden type niet-asielzoekers: 754,19 EUR gedurende 10 maanden.

Het krediet ingeschreven in de begroting 2012 dekt de door de OCMW's gestorte tussenkomsten van december 2011 tot november 2012.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	(in duizendtallen euro)
Liquidation	283.148	343.962	429.584	Vereffening
Engagement	308.612	343.962	429.584	Vastlegging

Programme 55.3
Accueil des réfugiés

AB 55.35.414044 – Dotation Fedasil

Augmentation du crédit de 345.433 KEUR (2012i) naar 387.122 KEUR comme prévu par la conclave, afin de garder ouverts les 5 pavillons de la Croix Rouge et le centre d'accueil du SamuSocial jusqu'à 31-12-2012.

Des justifications amples sont fournies à la fin de ce texte.

Programme 55.4
Economie sociale

AB 55.42.330001 - Subsidies aux organismes

Diminution de 2.225 KEUR / 2.225 KEUR (2012i) à 2.225 KEUR / 2.082 KEUR, constituant une partie de

Programma 55.3
Opvang vluchtelingen

BA 55.35.414044 – Dotatie Fedasil

Verhoging van 345.433 KEUR (2012i) naar 387.122 KEUR naar beslissing conclaaf, teneinde de 5 paviljoenen van het Rode Kruis en het opvangcentrum van SamuSocial open te houden tot 31-12-2012.

Uitgebreide verantwoordingen volgen op het einde van deze tekst.

Programma 55.4
Sociale economie

BA 55.42.330001 - Toelagen aan instellingen

Vermindering van 2.225 KEUR / 2.225 KEUR (2012i) naar 2.225 KEUR / 2.082 KEUR, als onderdeel van de

l'économie de 422 KEUR / 446 KEUR sur les subsides facultatives.

algemene besparingen op facultatieve subsidies van 422 KEUR / 446 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	1.086	2.179	2.225	2.225	2.225	2.225	Vereffening
Engagement	2.038	2.179	2.082	2.225	2.225	2.225	Vastlegging

AB 55.42.330005 - Fonds Stade Ouvert

Diminution de 237 KEUR (2012i) à 100 KEUR, dans le cadre d'un abaissement du crédit dans le cadre d'économie des subsides facultatifs de 422 KEUR / 446 KEUR.

BA 55.42.330005 - Openstadion Fonds

Een verlaging van het krediet van 237 KEUR (2012i) naar 100 KEUR, in het kader van de besparing op de facultatieve subsidies van 422 KEUR / 446 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	100	232	100	237	237	237	Vereffening
Engagement	100	232	100	237	237	237	Vastlegging

**Programme 55.5
Politique des grandes villes**

AB. 55.52.121120 *Frais pour missions, études, expertises, de conférences et autres manifestations*

Diminution de 443 KEUR (2012i) à 393 KEUR, constituant une partie de l'économie de 183 KEUR sur les frais de fonctionnement.

**Programma 55.5
Grootstedenbeleid**

AB 55.52.121120 - Kosten voor zendingen, studie, expertise, conferenties ea

Vermindering van 443 KEUR (2012i) naar 393 KEUR als onderdeel van de algemene besparingen op werkingskosten van 183 KEUR.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	324	444	393	453	453	453	Vereffening
Engagement	435	444	393	453	453	453	Vastlegging

AB 55.52.330001 - Subsidies dans le cadre de la politique de la ville

Diminution du crédit de 225 KEUR (2012i) à 218 KEUR, dans le cadre de l'économie sur les subsides facultatives.

BA 55.52.330001 - Toelagen in het kader van het stedenbeleid

Het krediet werd verminderd van 225 KEUR (2012i) naar 218 KEUR in het kader van besparingen op de facultatieve subsidies.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	58	220	218	225	225	225	Vereffening
Engagement	189	220	218	225	225	225	Vastlegging

AB 55.52.432225 – Projets de prévention dans les villes

Diminution du crédit de 153 KEUR (2012i) à 149 KEUR, dans le cadre de l'économie sur les subsides facultatives.

BA 55.52.432225 – projecten stadspreventie.

Het krediet werd verminderd van 153 KEUR (2012i) naar 149 KEUR in het kader van besparingen op de facultatieve subsidies.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	150	150	149	153	153	153	Vereffening
Engagement	75	150	149	153	153	153	Vastlegging

AB 55.53.435201 - Transfert aux CPAS en matière de personnes régularisées

Diminution du crédit de 1.230 KEUR (2012i) à 1.219 KEUR / 1.222 KEUR, dans le cadre de l'économie sur les subsides facultatives.

BA 55.53.435201 - Overdracht aan OCMW's inzake geregulariseerden

Het krediet werd verminderd van 1.230 KEUR (2012i) naar 1.219 KEUR / 1.222 KEUR in het kader van besparingen op de facultatieve subsidies.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	1.205	1.205	1.219	1.230	1.230	1.230	Vereffening
Engagement	1.205	1.205	1.222	1.230	1.230	1.230	Vastlegging

DIVISION ORGANIQUE 55**Programme 56.1****Contribution fédérale au Fonds Social Européen - volet emploi****AB 56.13.330001 - parti publique FSE 2000 – 2006**

Pour pouvoir satisfaire aux obligations de paiement découlant de la programmation 2000 – 2006, le crédit a été augmenté de 0 EUR à 50 KEUR.

Programme 56.2**Fonds Social Européen fédéral – programmation 2007-2013****AB 56.22.031001 - Subsidies Emploi axe 2, priorités 1 et 2 – SPF ETCS**

Augmentation du crédit de 1.865 KEUR / 1.729 KEUR (2012i) à 2.785 KEUR / 2.649 KEUR, comme prévu par la conclave dans le cadre du financement 50/50 des projets du FSE – volet emploi, ensemble avec le SPF ETCS. Ces moyens seront utilisés pour renforcer le projet existant 'campagne de sensibilisation mise au travail de travailleurs plus âgés' et pour un nouveau projet visant à stimuler la collaboration entre les CPAS et les organismes régionaux d'emploi en matière de

ORGANISATIEAFDELING 56**Programma 56.1****Federale bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds - luik werk****BA 56.13.330001 - publiek aandeel ESF 2000 – 2006**

Om aan de betalingsverplichtingen met betrekking tot de programmatie 2000-2006, te kunnen voldoen, werd het krediet verhoogd van 0 EUR naar 50 KEUR.

Programma 56.2**Federaal Europees Sociaal Fonds – programmatie 2007-2013****BA 56.22.031001 - Toelage Werk as 2, prioriteiten 1 en 2 – FOD WASO**

Verhoging van de kredieten van 1.865 KEUR / 1.729 KEUR (2012i) naar 2.785 KEUR / 2.649 KEUR, zoals voorzien door het conclaaf voor de 50/50 financiering van de ESF-projecten. Dit samen met de FOD WASO. Deze middelen zullen gebruikt worden voor een versterking van het bestaande project 'sensibiliseringscampagne tewerkstelling van oudere werknemers' en voor een nieuw project dat tot doel heeft de samenwerking te stimuleren tussen de

l'activation des bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale et des demandeurs d'emploi difficiles à placer. Vers fin mars 2012, le PPD IS, en collaboration avec le SPF ETCS, fera un état des lieux quant à la mise en oeuvre du programme 2007-2013, qui comprend pour les projets en cours un calendrier des dépenses, afin de répondre aux obligations européennes. Ce rapport est soumis au Conseil des ministres.

OCMW's en de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten inzake activering van leefloners en moeilijk plaatsbare werkzoekenden. De POD MI maakt tegen eind maart 2012, in samenwerking met de Fod WASO een stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmatie 2007-2013 waarin voor de lopende projecten een timing van de uitgaven wordt opgenomen om aan de Europese verplichtingen te voldoen. Dit rapport wordt voorgelegd aan de ministerraad.

(en milliers d'euro)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(in duizendtallen euro)
Liquidation	313	300	2.785	1.155	898	-	Vereffening
Engagement	253	437	2.649	1.155	898	-	Vastlegging

Programme 56.3
Fonds Social Européen fédéral –
Volet emploi relatif aux programmations
antérieures à 2007

AB 56.31.330017 - Subsidies pour des projets programmation 2000 – 2006

Il s'agit du fonctionnement des projets pour la programmation 2000 – 2006, volet Emploi. En 2012, les moyens FSE devront être reversés à la Commission européenne. Une augmentation de crédit de 0 EUR (2012) à 4 KEUR / 17 KEUR permet ce remboursement.

AB 56.31.351018 – Remboursement UE

Augmentation de crédit de 0 EUR (2012i) à 1.224 KEUR / 0 EUR au vu de l'obligation de remboursement de la Belgique envers la Commission européenne.

Programme 56.4
Fonds Economie Sociale –
Volet intégration sociale relatif aux
programmations 2000 - 2006

AB 56.41.351003 – Remboursement UE

Augmentation de crédit d'engagement de 0 EUR (2012ini) à 1.000 KEUR / 0 EUR au vu de l'obligation de remboursement de la Belgique envers la Commission européenne en 2012.

Programma 56.3
Federaal Europees Sociaal Fonds –
Luik werk met betrekking tot programmaties
vroeger dan 2007

BA 56.31.330017 - Toelagen projecten programmatie 2000-2006

Het betreft hier de werking van de projecten voor de programmatie 2000-2006, luik Werk. In 2012 zullen de ESF-middelen moeten teruggestort worden aan de Europese Commissie. Een kredietverhoging van 0 EUR (2012i) naar 4 KEUR / 17 KEUR, maakt deze terugbetaling mogelijk.

BA 56.31.351018 – Terugbetaling EU

Kredietverhoging van 0 EUR (2012i) naar 1.224 KEUR / 0 EUR, gelet op de terugbetalingsverplichting in 2012 van België aan de Europese Commissie.

Programma 56.4
Fonds Sociale Economie –
Luik maatschappelijke integratie met betrekking tot
programmaties 2000 - 2006

BA 56.41.351003 – Terugbetaling EU

Kredietverhoging van 0 EUR in vastlegging (2012ini) naar 1.000 KEUR / 0 EUR, gelet op de terugbetalingsverplichting in 2012 van België aan de Europese Commissie.

AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE

Introduction

Pour l'année 2012, le budget de l'Agence après le contrôle budgétaire s'élève à 413.298.963 €, qui signifie une augmentation par rapport au budget initial des dépenses et des recettes de 41.7 million €. Ces augmentations sont à justifier, d'une part par le fait que la décision du Conseil des Ministres du 23 décembre 2011 a octroyé des moyens supplémentaires de 30.8 million € et de l'autre part par le fait que selon la contrôle budgétaire la dotation a été augmentée de 10.9 million €.

Le budget initial 2012, approuvé pour l'Agence tenait compte d'une dotation de 345.433.216 €. Dans ce montant, il n'a pas été tenu compte du financement pour la prolongation de toutes les places temporaires, places créées ou prévues en 2011, telles qu'elles avaient été proposées par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2011.

Une décision du Conseil des Ministres du 23 décembre 2011, a octroyé un montant supplémentaire de 30.801.641 € à l'Agence via un transfert de fonds de la provision interdépartementale.

Ce financement permet de couvrir :

- La prolongation de 2.345 places dans les 5 centres de transit (pavillons) de la Croix- Rouge de Belgique pour la période du 1^{er} janvier au 31 mars 2012 pour un montant total de 9.673.067 €;

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Inleiding

Voor het jaar 2012 bedraagt het budget van het Agentschap na begrotingscontrole 413.298.963 €, hetgeen een stijging betekent ten opzichte van het initiële budget van de uitgaven en van de inkomsten van ongeveer 41.7 miljoen €. Deze stijgingen worden enerzijds verantwoord door het feit dat de beslissing van de Ministerraad van 23 december 2011 het Agentschap extra middelen van € 30.8 miljoen heeft toegekend en anderzijds door het feit dat tijdens de begrotingscontrole de dotatie werd verhoogd met 10.9 miljoen €.

Het initieel goedgekeurde budget voor 2012 van het Agentschap hield rekening met een dotatie van 345.433.216 €. Hierbij werd geen rekening gehouden met de financiering van de verlenging van alle tijdelijke in 2011 open of voorziene plaatsen zoals die zijn voorgesteld op de Ministerraad van 20 juli 2011.

Bij beslissing van de Ministerraad van 23 december 2011 werd via een opname uit de interdepartementale provisie, bijkomend 30.801.641 € aan middelen aan het Agentschap ter beschikking gesteld.

Het ging om de financiering van :

- de verlenging van 2.345 plaatsen in de 5 paviljoenen van het Belgische Rode Kruis voor de periode van 1 januari tot 31 maart 2012 voor een totaal bedrag van 9.673.067 €;

- La prolongation de 400 places pour le SAMU Social pour la période du 1^{er} janvier jusqu'au 31 mars 2012 pour un montant total de 1.484.028 €;
- La prolongation ou la création de 908 places dans les centres des partenaires à partir du 1^{er} janvier 2012 jusqu'à la date de fin prévue pour un montant de 15.182.131 €;
- La prolongation ou la création de 372 places dans les sites des centres fédéraux pour l'année 2012 pour un montant de 4.462.415 €.

La décision du Conseil des Ministres du 23/12/2011 qui prévoyait un budget pour le financement des places jusqu'au 31 mars 2012, impliquait déjà la mise en place d'un scénario de fermeture. Si un grand nombre de places devaient être supprimées, les résidents devraient être transférés 3 mois avant la date de fermeture dans d'autres centres à raison de 900 à 1000 personnes par mois. Pour éviter ceci, un certain nombre de crédits ont été demandés lors du contrôle budgétaire sur l'article budgétaire 533.02. Concrètement il s'agit d'un montant de 7.516.561 €.

Ceci implique qu'un certain nombre d'initiatives ne seront pas réalisées ou leur exécution sera postposée à une date ultérieure. Il s'agit de :

- 400 places Initiatives Partenaires Accueil (IPA) ne seront pas créées;
- 100 places supplémentaires mais temporaires à Herbeumont, telles qu'elles avaient été décidées par les Conseils des Ministres du 18/11/2011 et 23/12/2011 ne seront pas créées;

Cette sous-utilisation servira aux financements suivants :

- la prolongation de 5 pavillons de la Rode Kruis pour une période allant du 31 mars 2012 jusqu'au 31 mai 2012;

- de verlenging van 400 plaatsen voor SAMU Social voor de periode van 1 januari tot 31 maart 2012 voor een totaal bedrag van 1.484.028 €;
- de verlenging of opening van 908 plaatsen in de centra van de partners vanaf 1 januari 2012 tot de voorziene einddatum voor een bedrag van 15.182.131 €;
- de verlenging of opening van 372 plaatsen in de sites van de federale centra voor het jaar 2012 voor een bedrag van 4.462.415 €.

Voor de plaatsen waar bij beslissing van de Ministerraad van 23/12/2011 slechts budget voorzien werd tot 31 maart 2012, had in operationele termen reeds een sluitingsscenario moeten in voege zijn. Indien een dergelijk omvangrijk pakket plaatsen gesloten dient te worden, moeten in de drie maanden voorafgaandelijk aan de sluitingsdatum de bewoners getransfereerd worden naar andere centra a rato van 900 à 1.000 personen per maand. Om dit te vermijden werden tijdens de begrotingscontrole een aantal kredieten binnen de basisallocatie 533.02 anders gealloceerd. In concreto gaat het om een bedrag van 7.516.561 €.

Dit impliceert dat een aantal initiatieven niet of slechts later zullen uitgevoerd worden. De belangrijkste hiervan zijn:

- de 400 partner opvanginitiatieven (POI) plaatsen worden niet geopend;
- de 100 tijdelijke bijkomende plaatsen te Herbeumont, zoals beslist op de Ministerraad van 18/11/2011 en 23/12/2011, worden niet geopend;

Deze onderbenutting werd vervolgens aangewend voor o.a. de financiering van;

- de verlenging van de 5 paviljoenen van het Rode Kruis voor de periode na 31 maart 2012 tot en met 31 mei 2012;

- la prolongation de 100 places temporaires dans le pavillon de Weelde pour la période allant du 1^{er} janvier jusqu'au 31 mars 2012 inclus;
- la prolongation du centre géré par le SAMU Social jusqu'au 31 mai 2012 inclus.

En outre, dans le cadre du contrôle budgétaire, des moyens supplémentaires d'un montant de 25.096.109 € ont été accordés pour :

- le maintien de 2.445 places dans les 5 pavillons de la Croix-Rouge de la Belgique jusqu'au 31 décembre 2012 pour un montant de 23.908.811€ ;
- le maintien de 400 places du SAMU Social jusqu'au 31 décembre 2012 pour un montant de 3.489.912 €;
- tout en considérant que les 100 places supplémentaires à Ans et 108 places supplémentaires à Hotton ne seront pas créées, et qu'une économie de -2.302.614 € pourra être réalisée.

Ces moyens sont financés d'une part par une augmentation de la dotation de 10.886.724 € et d'autre part, par une économie dans le budget initial 2012 de 14.209.386 €.

Cela signifie que les dépenses du budget 2012cb sont augmentées de 10.886.724 €, mais que le déficit global sur le budget est maintenu à -20.490.283 €.

Fin mars 2012, la capacité opérationnelle d'accueil globale de l'Agence comptera 24.657 places. La capacité nécessaire sur base du nombre des personnes prévues à accueillir en mars 2012 s'élève à 25.631, ce qui signifie une différence de -974 de places.

- de verlenging van de 100 tijdelijke plaatsen in het paviljoen te Weelde voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2012;
- de verlenging van het centrum beheerd door SAMU Social tot en met 31 mei 2012.

Daarnaast werden in het kader van de begrotingscontrole extra middelen, ten belope van 25.096.109 €, toegewezen aan de financiering van volgende initiatieven:

- het openhouden van de 2.445 plaatsen in de 5 paviljoenen van het Belgische Rode Kruis tot 31 december 2012 voor een bedrag van 23.908.811 €;
- het verder openhouden van de 400 plaatsen bij SAMU Social tot 31 december 2012 voor een bedrag van 3.489.912 €;
- door het niet creëren van de 100 bijkomende plaatsen te Ans en de 108 bijkomende plaatsen te Hotton, werd een besparing gerealiseerd van -2.302.614 €.

Deze middelen worden gefinancierd via enerzijds een verhoging van de dotatie met 10.886.724 € en anderzijds via een besparing binnen de begroting voor een bedrag van 14.209.386 €.

Dit betekent dat het budget 2012bc langs uitgavenzijde met 10.886.724 € wordt verhoogd, maar het globaal tekort op de begroting wordt behouden op -20.490.283 €.

De operationele opvangcapaciteit van het Agentschap eind maart 2012 bedraagt 24.657 plaatsen. De benodigde capaciteit op basis van het verwacht aantal op te vangen personen voor maart 2012 bedraagt 25.631, wat een verschil van -974 plaatsen betekent.

Le tableau ci-dessous compare le nombre estimé de personnes à accueillir en 2012 et la capacité opérationnelle prévue par mois. En outre, il suggère une croissance mensuelle nette du nombre de personnes à accueillir de 683 personnes. Cette estimation est calculée en fonction des données réellement enregistrées les 12 derniers mois et pour laquelle les paramètres utilisés sont : l'arrivée (nombre de demandes d'asile), la durée de la procédure d'asile et le départ (nombre de départs, nombre de demandes d'asile clôturées).

Si le nombre attendu des personnes à accueillir est pris en compte, il faut calculer la capacité optimale nécessaire correspondante, tout en prévoyant une marge de 6%.

La prévision ci-dessous ne tient pas compte de la réintégration partielle de l'ensemble des personnes non-désignées depuis 2009 (au total plus de 12.000 personnes) et qui auraient encore droit à l'aide sociale étant donné que leur demande d'asile est encore en cours.

Compte tenu de ces suppositions le nombre de personnes à accueillir fin 2012 est estimé à 30.237 personnes, la capacité disponible s'élèvera fin décembre à 25.129 places.

In onderstaande tabel wordt verder een vergelijking gemaakt tussen het verwacht aantal op te vangen personen in 2012 en de voorziene operationele capaciteit per maand. Er wordt daarbij uitgegaan van een maandelijks netto groei van het aantal op te vangen personen van 683. Deze raming is gesteund op de gegevens die effectief zijn waargenomen tijdens de voorbije 12 maanden, op basis van parameters betreffende instroom (aantal asielaanvragen), duur van de asielprocedure en uitstroom (aantal vertrekken, aantal afgesloten asielaanvragen).

Uitgaande van het verwacht aantal op te vangen personen wordt een overeenkomstige optimaal benodigde capaciteit berekend, rekening houdende met een marge van 6%.

Bij onderstaande prognose wordt geen rekening gehouden met een gedeeltelijke reïntegratie van alle niet-toegewezen personen sinds 2009 (in totaal meer dan 12.000 personen) en die nog recht kunnen hebben op maatschappelijke dienstverlening aangezien hun asielaanvraag nog lopende is.

Rekening houdend met deze parameters wordt het aantal op te vangen personen eind 2012 op 30.237 personen geschat, de beschikbare capaciteit zal eind december 25.129 plaatsen bedragen.

	Nombre personnes à accueillir Aantal op te vangen personen	Capacité optimale nécessaire Optimaal benodigde capaciteit	Capacité opérationnelle Effectieve Operationele capaciteit	Variance Variantie
jan/12	23.395	24.888	24.372	- 516
fév/12	23.411	24.905	24.344	- 561
mrs/12	24.094	25.631	24.657	- 974
avr/12	24.776	26.358	24.757	- 1.601
mai/12	25.459	27.084	24.857	- 2.227
juin/12	26.141	27.810	25.009	- 2.801
juil/12	26.824	28.536	24.989	- 3.547
août/12	27.507	29.262	25.089	- 4.173
sep/12	28.189	29.988	25.129	- 4.859
oct/12	28.872	30.715	25.129	- 5.586
nov/12	29.554	31.441	25.129	- 6.312
déc/12	30.237	32.167	25.129	- 7.038

DEPENSES

Chapitre 51 – Sommes dues aux personnes attachées à l'organisme

511 - 01 Rémunérations, charges sociales : 55.200.194 €

Ces crédits couvrent les salaires bruts des employés, les primes d'ancienneté, l'indexation, les contributions liées à la réforme Copernic pour le niveau A, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les frais pour des prestations irrégulières (travail de nuit par exemple), les primes de famille, ...

UITGAVEN

Hoofdstuk 51 – Verschuldigde bedragen aan personen verbonden aan de organisatie

511 - 01 Bezoldigingen, sociale lasten : 55.200.194 €

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies,...

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
511.01	55.200.194	53.798.285	53.887.389	45.029.663

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires du personnel d'un montant de 1.565.144 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (715.608 €);
- ouverture de 200 places Initiative Fédérale d'Accueil (IFA) supplémentaires (589.127 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (260.409 €)

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende personeelskredieten ter beschikking gesteld ten belope van 1.565.144 €, en dit voor de volgende initiatieven :

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (715.608 €);
- opening van 200 bijkomende federale opvanginitiatieven (FOI) plaatsen (589.127€);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (260.409 €).

Dans le cadre du contrôle budgétaire une économie de 163.235 € a été réalisée sur les moyens accordés par la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11, par une ouverture échelonnée des 200 places IFA et ouverture graduelle du 3^e centre d'observation et de orientation (COO).

Après contrôle budgétaire, le budget 2012 s'élève à 55.200.194 €.

511 – 02 Autres frais de personnel : 1.354.374 €

Il s'agit des frais divers supportés par l'Agence, tels que :

- la formation et les frais de recrutement du personnel;
- les interventions auprès du Service Social, du Service administratif de santé et du Service Centrale des Dépenses Fixes;
- les assurances accident du travail pour le personnel, la médecine du travail, la prévention et protection au travail;
- les vêtements de travail;
- les primes syndicales.

In het kader van de begrotingscontrole werd een besparing geïdentificeerd op de middelen toegekend bij beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 van 163.235 €, door een gespreide opening van de 200 FOI plaatsen en de gespreide opening van het 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC).

Dit brengt het budget 2012 na begrotingscontrole op 55.200.194 €.

511 - 02 Andere personeelskosten : 1.354.374 €

Dit betreft diverse kosten die door het Agentschap gedragen worden:

- opleidingen en rekruteringskosten van het personeel;
- interventies bij de Sociale dienst, de Administratieve gezondheidsdienst en de Centrale dienst voor vaste uitgaven;
- de arbeidsongevallenverzekering voor het personeel, arbeidsgeneeskunde, preventie en bescherming van het werk;
- werkkledij;
- syndicale premies.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
511.02	1.354.374	1.304.467	1.368.683	986.666

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires d'un montant de 49.907 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (30.277 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (13.358 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (6.272 €).

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 49.907 €, en dit voor de volgende initiatieven:

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (30.277 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (13.358 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (6.272 €).

513 - 01 Frais de déplacement et de représentation : 1.151.787 €

Il s'agit des crédits destinés au paiement :

- des abonnements sociaux, interventions de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile lieu de travail;
- des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicule personnel;
- des indemnités accordées pour les déplacements vélo;
- des frais de parcours et de séjour ;
- des frais de représentation et de missions à l'étranger;
- des frais de titres de transport divers (STIB, SNCB, TEC, De Lijn) pour des déplacements ponctuels effectués par du personnel ne disposant pas d'abonnement social.

513 - 01 Representatie- en verplaatsingskosten : 1.151.787€

Dit betreft kredieten bestemd voor:

- sociale abonnementen, tussenkomst van de werkgever in de kost van abonnementen voor het woon-werkverkeer;
- terugbetaling per km voor het gebruik van eigen voertuig;
- terugbetalingen voor verplaatsingen met de fiets;
- verplaatsings- en verblijfskosten;
- representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland;
- kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
513.01	1.151.787	1.110.127	1.246.150	816.680

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11, des crédits supplémentaires d'un montant de 41.660 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (22.663 €);
- ouverture de 200 places Initiative Fédérale d'Accueil (IFA) supplémentaires (9.999 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (8.998 €).

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 41.660 €, en dit voor de volgende initiatieven :

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (22.663 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (9.999 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (8.998 €).

Chapitre 52 – Services et biens divers

Ce chapitre reprend le montant total destiné aux:

- les frais de fonctionnement des centres fédéraux, des bureaux régionaux et du Dispatching;
- les frais demandeurs d'asile;
- les frais médicaux des demandeurs d'asile.

521 - 01 Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, énergie : 10.499.930 €

Ces crédits sont destinés au paiement :

- des loyers et charges pour le siège central, certains centres fédéraux et les bureaux régionaux;
- des loyers de structures mobiles dans les centres de Arendonk, Poelkappelle, Sugny et Charleroi;
- des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et les contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau;
- des diverses locations de matériel,
- l'achat de petit matériel et outillages portables;
- le précompte immobilier, les taxes diverses.

Hoofdstuk 52 – Diensten en diverse goederen

Dit hoofdstuk geeft het totaal bedrag dat bestemd is voor:

- werkingskosten van de federale centra, de hoofdzetel, de regionale kantoren en Dispatching;
- kosten voor asielzoekers;
- medische kosten voor asielzoekers.

521 - 01 Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, energie : 10.499.930€ €

Deze kredieten zijn bestemd ter betaling van:

- huur en huurlasten voor de hoofdzetel, bepaalde federale centra en de bureaus van de regio's;
- huur van mobiele structuren in de centra in Arendonk, Poelkappelle, Sugny en Charleroi;
- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhoudskosten en reparatiekosten of van herstelling van de gebouwen (kosten voor rekening van het agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegehulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;
- onroerende voorheffing, diverse belastingen.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
521.01	10.499.930	8.483.900	9.962.661	7.172.043

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires d'un montant de 589.550 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (138.229 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (230.145 €)
- extension de la capacité du centre de Arendonk (131.792 €);
- extension de la capacité du centre de Poelkapelle (89.384 €). Pour l'extension de Poelkapelle, seulement la location des conteneurs était prévue, et non les coûts pour le personnel, les frais pour les demandeurs d'asile, ...

Lors du contrôle budgétaire, le budget 2012i a été augmenté de 1.426.480 € pour prendre en compte les déficits et économies constatés au sein de cet article :

- en ce qui concerne la création de 200 places supplémentaires IFA, le budget initial pour le loyer et les frais supplémentaires a été sous-estimé d'un montant de 461.855 €;
- concernant l'énergie (gaz, électricité, mazout, ...), un déficit global net de 954.468 € a été constaté;
- en outre, un budget supplémentaire de 96.500 € a été prévu pour la prolongation de certains travaux en cours (conteneurs à Charleroi, ...);
- d'autre part, une économie de -86.343 € a été réalisée dans cet article budgétaire suite à l'ouverture échelonnée prévue du 3^e centre d'observation et d'orientation (COO)

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 589.550 €, en dit voor de volgende initiatieven:

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (138.229 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (230.145 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (131.792 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Poelkapelle (89.384 €). Voor de uitbreiding van Poelkapelle werd enkel de huur van de container voorzien, niet de kosten voor personeel, kosten asielzoekers,...

Het budget 2012i werd tijdens de budgetcontrole verhoogd met 1.426.480 € om rekening te houden met volgende vastgestelde tekorten en besparingen binnen dit artikel:

- voor de creatie van 200 bijkomende FOI plaatsen, werd vastgesteld dat het initiële budget inzake huur en bijkomende lasten te laag werd ingeschat met een bedrag van 461.855 €;
- inzake energie (gas, electriciteit, mazout,...) werd een globaal netto tekort vastgesteld van 954.468 €;
- verder werd ook een bijkomend budget voorzien van 96.500 € om bepaalde aan de gang zijnde werkzaamheden (containers Charleroi,...) verder te zetten;
- ten slotte kon binnen dit artikel een besparing worden gerealiseerd van -86.343 € door de gespreide opening van het 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC).

522 - 01 Frais de bureau : 1.134.381 €

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le fax, téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les frais postaux;
- les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non);
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;
- le petit matériel de cantine et fournitures de boisson.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
522.01	1.134.381	1.098.099	1.183.099	860.051

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires d'un montant de 47.781 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (18.409 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (25.000 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (4.372 €);

Dans le cadre du contrôle budgétaire, une économie de -11.499 € a été réalisée pour cet article budgétaire suite à l'ouverture graduelle d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO).

522 - 01 Bureaukosten : 1.134.381 €

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- fax, vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabbonementen;
- verzendingskosten;
- kantoorbenodigdheden en niet afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en periodieken voor administratief gebruik;
- klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden.

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 47.781 €, en dit voor de volgende initiatieven:

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (18.409 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (25.000 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (4.372 €).

In het kader van de begrotingscontrole werd binnen dit artikel een besparing geïdentificeerd van -11.499 € door de gespreide opening van het 3de observatie – en oriëntatiecentrum (OOC).

523 - 01 Publicité et annonces : 178.110 €

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, organisation des campagnes d'information, de manifestations spécifiques telle que « la journée du réfugié ».

523 - 01 Publiciteitskosten : 178.110 €

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
523.01	178.110	173.388	180.114	83.770

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires d'un montant de 4.722 € (pour le financement des initiatives du quartier) ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (1.574 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (1.574 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (1.574 €).

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 4.722 € (voor de financiering van buurtinitiatieven), en dit voor de volgende projecten:

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (1.574 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (1.574 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (1.574 €).

524 - 01 Contentieux : 546.413 €

Sont inscrits à charge de cet article :

- Honoraires des avocats payés dans le cadre :
 - o des litiges issus de la loi accueil;
 - o des différends relatifs aux questions du personnel;
 - o des consultations des avocats.

524 - 01 Geschillen : 546.413 €

Worden op dit artikel ingeschreven :

- honorariakosten voor advocaten gestort in het kader van:
 - o geschillen voortkomend uit de opvangwet;
 - o arbeidsrechtelijke geschillen (personeel);
 - o consultaties van advocaten.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
524.01	546.413	446.413	580.705	659.648

Le budget 2012 initial présentait un montant de 416.413 €. Cependant, le coût attendu pour 2012 est estimé à 520.000 €. Le budget dans le cadre du contrôle budgétaire 2012 a donc été majoré de 100.000 € afin d'atteindre 516.413 €.

Les crédits réservés pour les dommages, intérêts et les frais de justice sont à partir de 2010 à charge de la provision interdépartementale. Pour le premier trimestre 2012, une provision de 30.000 € a déjà été inscrite.

In het budget 2012ini werd hiervoor een bedrag voorzien van 416.413 €. De verwachte kost voor 2012 wordt evenwel geraamd op 520.000 €, daarom werd het budget in het kader van de budgetcontrole aangepast naar boven toe met 100.000 €, om het te brengen op 516 413 €

De kredieten bestemd voor schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten worden vanaf 2010 ingeschreven ten laste van de interdepartementale provisie. Voor het eerste trimester 2012 werd reeds een provisie hiervoor ingeschreven van 30.000€.

525 – 01 Frais financiers : 53.542 €

Sont inscrits à cet article : les frais bancaires, timbres fiscaux et précompte mobilier.

525 – 01 Financiële lasten en belasting : 53.542 €

Worden op dit artikel ingeschreven : bankkosten, fiscale zegels en roerende voorheffing.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
525.01	53.542	53.542	53.500	44.714

Le budget de 53.542 €, initialement prévu, a été maintenu.

Het budget van 53.542 € zoals initieel vooropgesteld, werd behouden.

526 - 01 Prestations de tiers : 808.004 €

Sont à charge de cet article :

- le paiement des honoraires à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence et pour lesquels Fedasil doit payer 10% du montant total des travaux;
- les droits d'auteur;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles;

526 - 01 Andere prestaties en werken door derden : 808.004 €

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap en voor dewelke Fedasil 10 % van het totale bedrag van de werken dient te betalen;
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere verscheidene occasionele verzekeringen;

- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations, spécialement celles demandées dans le cadre du FER en vue de réaliser l'évaluation du programme;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles:
 - o prestations externes liées à l'infrastructure;
 - o contrôle hygiénique des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
 - o appui d'experts IT (via la SMALS);
 - o assistance des sociétés de gardiennage;
 - o assistance d'experts pour l'étude de groupes cible dans les centres fédéraux et de l'impact sur la capacité d'accueil;
 - o assistance d'experts pour améliorer le fonctionnement de l'Agence (coaching du staff).
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen, diverse consultaties, in het bijzonder in het kader EVF om de evaluatie van het programma te realiseren;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - o externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - o hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - o de ondersteuning van IT deskundigen (via SMALS);
 - o de bijstand van een bewakingsfirma op de Dispatching;
 - o de bijstand van experten doelgroepenstudie in de federale centra en de impact op de opvangcapaciteit;
 - o de bijstand van experten om het functioneren van het Agentschap te verbeteren (coaching staff).

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
526.01	808.004	806.892	808.472	372.104

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires d'un montant de 1.112 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (556 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (556 €).

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 1.112 €, en dit voor de volgende initiatieven :

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (556 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (556 €).

527 - 01 Remboursement Défense : 334.555 €

Ce poste comprend le remboursement des frais de personnel de la Défense mis à la disposition de Fedasil.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
527.01	334.555	1.334.555	1.361.534	102.275

Dans le cadre du contrôle budgétaire, une économie de 1.000.000 € a été réalisée dans cet article budgétaire, seul 8 équivalent temps plein sont mis à disposition par la défense en 2012.

527 - 01 Terugbetaling defensiepersoneel : 334.555 €

Deze post omvat de terugbetaling van de kosten aan Defensie voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Fedasil.

In het kader van de budgetcontrole werd een besparing geïdentificeerd van 1.000.000 € op dit artikel, ermee rekening houdende dat slechts 8 voltijdse equivalenten voor 2012 ter beschikking worden gesteld.

529 - 01 Frais demandeurs d'asile : 20.576.998 €

Cet article budgétaire regroupe l'ensemble de dépenses liées directement à la prise en charge des demandeurs d'asile. Il s'agit notamment des fournitures alimentaires, des frais de déplacement, des frais scolaires, des frais d'animation, de l'argent de poche versé aux demandeurs d'asile et du paiement des services communautaires réalisés par les demandeurs d'asile.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
529.01	20.576.998	20.193.958	26.888.347	29.559.199

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires d'un montant de 1.224.046 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (114.464 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (763.096 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (251.706 €);

529 - 01 Kosten asielzoekers : 20.576.998 €

Dit budgettair artikel groepeerst het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiëne producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten, animatiekosten, zakgeld voor asielzoekers en de betaling van gemeenschapsdiensten verwezenlijkt door asielzoekers.

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 1.224.046 €, en dit voor de volgende initiatieven:

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (114.464 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (763.096 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (251.706 €);

- extension de la capacité du centre de Poelkapelle (94.780 €). Récemment, il a été décidé de ne pas augmenter la capacité de Poelkapelle avec 24 places, mais d'utiliser l'espace disponible pour créer des bureaux.

Le budget initial 2012 n'avait réservé aucune marge de manœuvre pour la prise en charge d'un accueil d'urgence complémentaire éventuel de mineurs dans des hôtels. Vu la persistance de la crise de l'accueil et le grand nombre de mineurs primo-arrivants, le réseau disponible s'avérait insuffisant pour donner une place à tous ces mineurs que ce soit dans des structures d'accueil fédérales ou chez les partenaires. Ce qui explique pourquoi une partie de ces mineurs (ou des mineurs avec doute de l'âge) logent encore dans des hôtels. Leur nombre varie de jour en jour et est déterminé par les places disponibles au sein du réseau. Les chiffres 2012cb tiennent compte d'un budget d'accueil supplémentaire de 796.860 € pour l'accueil dans les hôtels pour une moyenne de 120 MENA durant la période du 1 janvier 2012 au 30 juin 2012.

Suite à l'ouverture graduelle du 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) il était possible de réaliser pour cet article budgétaire une économie de -57.176 €.

Une économie a été réalisée sur les frais demandeurs d'asile à hauteur de 1.580.690 €. En effet, le budget 2012 avait été initialement calculé avec le coût moyen budgété 2011 indexé par demandeur d'asile (11,02 €/j). L'enveloppe de l'article budgétaire a été adaptée suite à l'utilisation du coût moyen réel 2011 (9,95 €/j).

Cela ajuste le budget 2012cb au 20.576.998 €.

- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Poelkapelle (94.780 €). Recent werd beslist de capaciteit te Poelkapelle niet te verhogen met 24 plaatsen, maar de beschikbare ruimte te benutten voor het creëren van bureaux.

In het initiële budget 2012 werd geen ruimte voorzien voor eventuele bijkomende noodopvang van niet-begeleide minderjarigen op hotel. Door de aanhoudende opvangcrisis en de hoge instroom van minderjarigen zijn er in het ganse opvangnetwerk onvoldoende plaatsen voor de opvang van niet-begeleide minderjarigen. Daarom wordt een deel van deze minderjarigen (of de minderjarigen met leeftijdswijfel) op heden nog steeds opgevangen op hotel. Hun aantal varieert dagelijks en wordt bepaald door de krapte binnen het netwerk. In de cijfers 2012bc is rekening gehouden met een bijkomend opvangbudget van 796.860 € voor de opvang op hotel van gemiddeld 120 MENA's voor de periode van 01/01/12 tot 30/06/12.

Door de gespreide opening van het 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) kon binnen dit artikel een besparing worden gerealiseerd van -57.176 €.

Een besparing van -1.580.690 € werd gerealiseerd op de kosten voor asielzoekers. Het budget 2012 werd oorspronkelijk berekend op de gemiddelde gebudgeteerde kost 2011 geïndexeerd per asielzoeker (11,02 €/d). Op basis van de gemiddelde voorlopige werkelijke kost van 2011 (9,95 €/d) werd het budget op het artikel aangepast.

Dit brengt het budget 2012bc op 20.576.998 €.

**529 - 02 Frais médicaux
demandeurs d'asile :
19.090.244€**

**529 - 02 Medische kosten
asielzoekers : 19.090.244 €**

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
529.02	19.090.244	17.743.066	18.213.212	16.921.472

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires, d'un montant de 890.289 €, ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (81.907 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (546.048 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (180.204 €);
- extension de la capacité du centre de Poelkapelle (82.130 €). Récemment, il a été décidé de ne pas augmenter la capacité de Poelkapelle de 24 places, mais d'utiliser l'espace disponible pour créer des bureaux.

Compte tenu des prévisions 2011 des dépenses, il a été constaté que le budget de la cellule médicale, initialement fixé à 4.133.401 € pour 2012 (basé sur le budget 2011), serait sous-estimée pour un montant de 497.802 €.

En outre suite l'ouverture graduelle du 3^e centre d'observation et d'orientation (COO), une économie de -40.913 € pourrait être réalisée pour cet article budgétaire, portant le budget 2012cb à 19.090.244 €.

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 890.289 €, en dit voor de volgende initiatieven:

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (81.907 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (546.048 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (180.204 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Poelkapelle (82.130 €). Recent werd beslist de capaciteit te Poelkapelle niet te verhogen met 24 plaatsen, maar de beschikbare ruimte te benutten voor het creëren van bureaux.

Op basis van de werkelijke cijfers 2011 werd vastgesteld dat het budget voor de medische cel, welke initieel was vastgesteld voor 2012 op 4.133.401 € (op basis van het budget 2011), te laag werd ingeschat voor een bedrag van 497.802 €.

Anderzijds kon door de gespreide opening van het 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) een besparing worden gerealiseerd op dit artikel van - 40.913 €, wat het budget 2012bc op 19.090.244 € brengt.

Chapitre 53 – Intervention de l'Etat dans l'accueil des demandeurs d'asile par des tiers

533 - 01 Conventions spécifiques : 921.574 €

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile. Sont prévus à charge de cet article des subventions :

- aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés;
- aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement;
- aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation);
- aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes,...etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile;
- aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour;
- aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social;

Hoofdstuk 53 – Tussenkomenst van de Staat in de opvang van de asielzoekers door derden

533 - 01 Specifieke conventies: 921.574 €

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers. Worden voorzien ten laste van dit artikel, subsidies aan:

- de organisaties en gemeenten die de eerste opvang en de verdeling van de vluchtelingen ondersteunen;
- de organisaties voor de individuele evaluatie van de specifieke noden van de kwetsbare personen en aanpassing van hun onderkomen;
- de organisaties die initiatieven van psychologische bijstand (individuele ten laste name, preventiemiddelen, informatie en vorming) steunen;
- de organisaties die het verblijf in de opvangstructuren nuttiger maken door het verwerven van overdraagbare kennis (bijvoorbeeld basiskennis, alfabetisering, het leren van een nationale taal, kwalificerende vormingen, ...enz.), wat ook de uitkomst van hun asielprocedures zal zijn;
- de organisaties voor de individuele vorming over de rechten en plichten van de asielzoeker, namelijk wat betreft het recht op sociale hulp en de opvangcondities, de procedure en de juridische bijstand, het institutionele landschap, de levenscondities in België en de hulp voor terugkeer;
- de organisaties die een opdracht als sociaal vertaalbureau uitoefenen;

- aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

- de organisaties voor de ontwikkeling van lokale beleidsprogramma's van communicatie en versterking van de algemene communicatiemiddelen over de opvang van asielzoekers.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
533.01	921.574	994.310	1.048.893	1.056.574

Dans le cadre du contrôle budgétaire, pour cet article une économie de 72.736 € à été réalisée.

In het kader van de begrotingscontrole werd een besparing geïdentificeerd op dit artikel ten belope van 72.736 €.

533 - 02 Allocations aux organisations : 170.620.665 €

Dans le cadre de ses missions, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Selon les procédures prévues dans les accords, l'Agence rembourse ses partenaires sur base des places mise à disposition ou sur base de places occupées et d'un tarif journalier indexé conformément aux conventions dans la limite du nombre de places conventionnées.

L'Agence rembourse également les frais médicaux des demandeurs d'asile qui résident dans la structure d'accueil.

533 - 02 Toelagen aan organisaties: 170.620.665 €

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Volgens de modaliteiten bepaald in de overeenkomsten betaalt het Agentschap haar partners terug op basis van de aangeboden plaatsen of op basis van bezette plaatsen en op basis van het dagtarief geïndexeerd volgens de reglementaire bepalingen en volgens de modaliteiten van de overeenkomst, binnen de limiet van het aantal geconventioneerde plaatsen.

Het Agentschap betaalt ook de medische kosten terug van asielzoekers die in de opvangstructuur verblijven.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
533.02	170.620.665	119.185.330	163.289.931	94.308.186

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires d'un montant de 26.339.226 € ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 26.339.226 €, zijnde:

- Pour maintenir le fonctionnement des cinq pavillons de la Croix-Rouge (Bastogne, Bierset, Gembloux, Houthalen-Helchteren et Weelde) pour la période du 1^{er} janvier jusqu'au fin mars 2012 (9.673.067 €)
- Pour le maintien ou la création des places suivantes :
 - o Chaudfontaine/Banneux – 16 places (303.107 €) (de 01.01.12 jusqu'au 31.12.12 inclus)
 - o Dinant – 50 places (829.528 €) (de 01.01.12 jusqu'au 31.12.12 inclus)
 - o Hotton – 24 places (454.709 €) (de 01.01.12 jusqu'au 31.12.12 inclus)
 - o Hotton – 108 places (1.791.781 €) (de 01.01.12 jusqu'au 31.12.12 inclus)
 - o Rendeux – 10 places (189.442 €) (de 01.01.12 jusqu'au 31.12.12 inclus)
 - o IFA RK – 400 places (6.636.396 €) (de 01.01.12 jusqu'au 31.12.12 inclus)
 - o Ans – 300 places (4.977.168 €) (de 01.01.12 jusqu'au 31.12.12 inclus)
 - o Samu Social Bruxelles (1.484.028 €) (de 01.01.12 jusqu'au 31.03.12 inclus)
- voor het openhouden van de vijf paviljoenen van het Rode Kruis (Bastogne, Bierset, Gembloux, Houthalen-Helchteren en Weelde) voor de periode van 1 januari tot eind maart 2012 (9.673.067 €);
- voor het openhouden of creëren van volgende plaatsen/locaties:
 - o Chaudfontaine/Banneux – 16 plaatsen (303.107 €) (van 1/01/12 tem 31/12/12)
 - o Dinant – 50 plaatsen (829.528 €) (van 1/01/12 tem 31/12/12)
 - o Hotton – 24 plaatsen (454.709 €) (van 1/01/12 tem 31/12/12)
 - o Hotton – 108 plaatsen (1.791.781 €) (van 1/01/12 tem 31/12/12)
 - o Rendeux – 10 plaatsen (189.442 €) (van 1/01/12 tem 31/12/12)
 - o FOI RK – 400 plaatsen (6.636.396 €) (van 1/01/12 tem 31/12/12)
 - o Ans – 300 plaatsen (4.977.168 €) (van 1/01/12 tem 31/12/12)
 - o Samu Social Brussel (1.484.028 €) (van 1/01/12 tem 31/03/12)

La décision du Conseil des Ministres du 23/12/2011 qui prévoyait un budget pour le financement des places jusqu'au 31 mars 2012, impliquerait déjà la mise en place d'un scénario de fermeture. Si un grand nombre de places devaient être supprimées, les résidents devraient être transférés 3 mois avant la date de fermeture dans d'autres centres à raison de 900 à 1000 personnes par mois. Pour éviter ceci, un certain nombre de crédits ont été demandés lors du contrôle budgétaire sur l'article budgétaire 533.02. Concrètement il s'agit d'un montant de 7.516.561 €.

Voor de plaatsen waar bij beslissing van de Ministerraad van 23/12/2011 slechts budget voorzien werd tot 31 maart 2012, zou in operationele termen reeds een sluitingsscenario moeten in voege zijn. Indien een dergelijk omvangrijk pakket plaatsen gesloten dient te worden, moeten in de drie maanden voorafgaandelijk aan de sluitingsdatum de bewoners getransfereerd worden naar andere centra a rato van 900 à 1.000 personen per maand. Om dit te vermijden werden tijdens de begrotingscontrole een aantal kredieten binnen de basisallocatie 533.02 anders gealloceerd. In concreto gaat het om een bedrag van 7.516.561 €.

Ceci implique qu'un certain nombre d'initiatives ne seront pas réalisées ou leur exécution sera postposée à une date ultérieure :

- 400 places d'accueil IPA ne seront pas créées en 2012 (6.636.224 €);
- les 100 places d'accueil provisoires supplémentaires à Herbeumont ne s'ouvriront pas en 2012, telles que décidées par les Conseil des Ministres du 18/11/2011 et 23/12/11;
- les 30 places d'accueil provisoires supplémentaires à Manhay dont le financement était prévu dans le budget initial, ne s'ouvriront pas en 2012;
- l'ouverture de 50 places d'accueil provisoires supplémentaires à Dinant est reportée du 1^{er} janvier 2012 au 1^{er} mars 2012 (135.988 €);
- l'ouverture de 40 places d'accueil provisoires supplémentaires à Jette, dont le financement était déjà prévu dans le budget initial, est reportée au 1^{er} septembre 2012.

Ces fonds seront utilisés pour financer :

- la prolongation des 5 pavillons de la Croix-Rouge Belge pour la période après 31 mars 2012 jusqu'au 31 mai 2012 inclus;
- la prolongation des 100 places d'accueil temporaire dans le pavillon de Weelde pour la période de 1 janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 inclus;
- la prolongation de centre géré par le SAMU Social jusqu'au 31 mai 2012 inclus;
- l'ouverture de 100 places d'accueil temporaires supplémentaires à Ans, comme décidé au CM du 18 novembre 2011 et 23 décembre 2011, pour la période du 1 mars 2012 au 1 décembre 2012.

Dit impliceert dat een aantal initiatieven niet of slechts later zullen worden uitgevoerd:

- de 400 POI opvangplaatsen worden niet geopend in 2012 (6.636.224 €);
- de 100 tijdelijke bijkomende opvangplaatsen te Herbeumont, zoals beslist op de Ministerraad van 18/11/2011 en 23/12/11, worden niet geopend in 2012;
- de 30 tijdelijke bijkomende opvangplaatsen te Manhay, waarvan de financiering reeds voorzien was in de initiële begroting, worden niet geopend in 2012;
- de opening van de 50 tijdelijke bijkomende opvangplaatsen te Dinant wordt uitgesteld van 1 januari 2012 naar 1 maart 2012 (135.988 €);
- de opening van 40 tijdelijke bijkomende opvangplaatsen te Jette, waarvan de financiering reeds voorzien was in de initiële begroting, wordt uitgesteld naar 1 september 2012.

Deze middelen werden aangewend voor de financiering van:

- de verlenging van de 5 paviljoenen van het Belgische Rode Kruis voor de periode na 31 maart 2012 tot en met 31 mei 2012;
- de verlenging van de 100 tijdelijke opvangplaatsen in het paviljoen te Weelde voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012;
- de verlenging van het centrum beheerd door SAMU Social tot en met 31 mei 2012;
- de opening van 100 tijdelijke bijkomende opvangplaatsen te Ans, zoals beslist op de MR van 18 november 2011 en 23 december 2012, van 1 maart 2012 en 1 december 2012;

Dans le cadre du contrôle budgétaire le budget a été augmenté de 25.096.109 € pour financer les initiatives suivantes :

- maintenir les 2.445 places dans les cinq pavillons de la Croix-Rouge de Belgique jusqu'au 31 décembre 2012 pour un montant de 23.908.811 €;
- maintenir les 400 places de Samu Social jusqu'au 31 décembre 2012 pour un montant de 3.489.912 €;
- supprimer les 100 places d'accueil provisoires supplémentaires à Ans et les 108 places d'accueil provisoires supplémentaires à Hotton, qui engendre une économie de -2.302.614 €.

Le budget ajusté est donc de 170.620.665 €.

533 - 03 Initiatives locales d'accueil : 115.649.619 €

L'accueil matériel via les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est considérée comme un centre d'accueil organisé au niveau local par le CPAS mais avec un mandat de l'Etat fédéral et payé par ce dernier.

Actuellement les places d'accueil sont financées par l'Agence sur base des tarifs suivants, conformément au l'arrêté royal du 18/10/2002 :

- 36,30 € par jour par demandeur d'asile adulte pour les places occupées;
- 21,79 € par jour par demandeur d'asile adulte pour les places non occupées;
- 42,30€ par jour par demandeur d'asile mineur isolé pour les places occupées;
- 25,39 € par jour par demandeur d'asile mineur isole pour les places non occupées.

In het kader van de begrotingscontrole werd het budget verhoogd met 25.096.109 € ter financiering van volgende initiatieven:

- het openhouden van de 2.445 plaatsen in de 5 paviljoenen van het Belgische Rode Kruis tot 31/12/2012 voor een bedrag van 23.908.811 €;
- het openhouden van de 400 plaatsen bij SAMU Social tot 31/12/2012 voor een bedrag van 3.489.912 €;
- het schrappen van de 100 tijdelijke bijkomende opvangplaatsen te Ans en de 108 tijdelijke bijkomende opvangplaatsen te Hotton, wat een besparing oplevert van -2.302.614 €.

Dit brengt het budget 2012bc op 170.620.665 €.

533 - 03 Lokale opvanginitiatieven: 115.649.619 €

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt op lokaal niveau beheerd door het OCMW, maar met een mandaat van de federale overheid en betaald door de overheid.

De opvangplaatsen worden op heden gefinancierd door het Agentschap op basis van volgende tarieven, in overeenstemming met het K.B. van 18/10/2002:

- 36,30 € per dag per volwassen asielzoeker voor de bezette plaatsen;
- 21,79 € per dag per volwassen asielzoeker voor de niet-bezette plaatsen;
- 42,30 € per dag per alleenstaande minderjarige asielzoeker voor de bezette plaatsen;
- 25,39 € per dag per alleenstaande minderjarige asielzoeker voor de niet-bezette plaatsen.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
533.03	115.649.619	130.566.551	116.535.723	100.629.667

Dans le cadre du contrôle budgétaire, les économies ont été réalisées sur cet article budgétaire, par :

- une nouvelle répartition des 2.000 nouvelles places créées en 2011 ou à créer en 2012;
- une adaptation des tarifs.

L'économie portant ces tarifs adaptés tient compte des tarifs modifiés suivants :

- 14,52 € par jour par demandeur d'asile adulte pour les places non occupées du 1^{er} avril 2012 (avant le tarif était de 21,79 €);
- 16,92 € par jour par demandeur d'asile mineur non accompagnées pour les places non occupées du 1^{er} avril 2012 (avant le tarif était de 25,39 €);
- 19,97 € par jour par demandeur d'asile mineur pour les places occupées du 1^{er} juillet 2012 (d'avant le tarif était de 36,30 €);
- 7,99 € par jour par demandeur d'asile mineurs pour les places non occupées du 1^{er} juillet 2012.

533 – 04 Programme de retour volontaire et de réintégration : 5.424.050 €

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

In het kader van de begrotingscontrole werden besparingen geïdentificeerd binnen dit artikel ten gevolge van:

- een aangepaste spreiding van de 2.000 nieuwe plaatsen gecreëerd in 2011 of te creëren in 2012;
- een aanpassing van de toegepaste tarieven.

De besparing naar aanleiding van de aangepaste tarieven, houdt rekening met volgende gewijzigde tarieven :

- 14,52 € per dag per volwassen asielzoeker voor de niet-bezette plaatsen vanaf 1 april 2012 (voorheen blijft het tarief van 21,79 € behouden);
- 16,92 € per dag per alleenstaande minderjarige asielzoeker voor de niet-bezette plaatsen vanaf 1 april 2012 (voorheen blijft het tarief van 25,39 € behouden);
- 19,97 € per dag per minderjarige asielzoeker voor de bezette plaatsen vanaf 1 juli 2012 (voorheen blijft het tarief van 36,30 € behouden);
- 7,99 € per dag per minderjarige asielzoeker voor de niet-bezette plaatsen vanaf 1 juli 2012.

533 – 04 Programma vrijwillige terugkeer en herintegratie: 5.424.050 €

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang, toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'Etat d'origine ou dans un Etat tiers (cf. la loi accueil, article 54).

Fedasil est responsable du programme pour le retour, bien que pour la réalisation du programme elle collabore avec deux partenaires à savoir l'OIM (l'Organisation internationale pour la migration) et Caritas.

Dit programma bestaat onder meer uit aangepaste opleidingsmodules evenals uit de tenlasteneming van de reiskosten en, desgevallend, uit een begeleiding bij de herintegratie in het land van herkomst of een derde land (Opvangwet, Artikel 54).

Fedasil is verantwoordelijk voor het terugkeerprogramma maar werkt voor de uitvoering van het programma samen met twee partners, IOM (International Organisation for Migration) en Caritas.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
533.04	5.424.050	5.424.050	5.424.050	5.232.725

Le budget 2012ini est resté inchangé à l'occasion du contrôle budgétaire.

Het budget 2012ini is ongewijzigd gebleven naar aanleiding van de begrotingscontrole.

533 - 05 Subsidies aux communes : 2.976.362 €

En vertu de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2011. Les années précédentes, cette intervention s'élevait à 247,9 € par place d'accueil ouverte.

533 - 05 Toelagen verleend aan gemeenten: 2.976.362 €

Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007, verleent het Agentschap een financiële tussenkomst aan gemeenten met een open opvangcentrum op hun grondgebied in 2011. De vorige jaren bedroeg deze tussenkomst 247,9 € per beschikbare opvangplaats.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
533.05	2.976.362	1.999.355	2.165.396	1.999.351

Il a été décidé de conserver le tarif de 247,9 € pour 2012 et le nombre total des places d'accueil mise à disposition en 2011, portant le budget à 2.976.362 €, ce qui engendre une augmentation de 977.007 € dans le cadre du contrôle budgétaire.

Uitgaande van een tarief van 247,9 € voor 2012 en het totaal aantal opvangplaatsen ter beschikking gesteld in 2011, werd een verhoging toegekend in het kader van de begrotingscontrole van 977.007 €, om het budget op 2.976.362 € te brengen.

Chapitre 55 – Investissements

550 - 01 Dépenses patrimoniales : 2.324.362 €

Ce chapitre indique le montant destiné à couvrir l'ensemble des besoins patrimoniaux.

En 2012, l'Agence prévoit un budget spécifique pour la réalisation des travaux dans les centres d'accueil.

D'autres dépenses telles que l'acquisition et le remplacement de mobiliers, matériels y compris matériels roulants sont prévues à charge de cet article.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
550.01	2.324.362	2.554.677	3.190.361	1.526.321

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 les crédits supplémentaires, d'un montant de 45.000 €, ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (15.000 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (15.000 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (15.000 €).

Lors du contrôle budgétaire une économie de 275.315 € a été réalisée sur cet article budgétaire. Le budget prévu pour le remplacement d'une partie des véhicules de Fedasil a été supprimé.

Hoofdstuk 55 – Investerings

550 - 01 Vermogensuitgaven : 2.324.362 €

Dit hoofdstuk vermeldt het bedrag dat het geheel van de vermogensbehoeften moet dekken.

In 2012 voorziet het Agentschap een specifiek budget voor de verwezenlijking van werken in de opvangcentra.

Andere uitgaven zoals de aankoop en het vervangen van meubilair, materiaal waaronder rollend materiaal zijn voorzien ten laste van dit artikel.

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 45.000 €, en dit voor de volgende initiatieven:

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (15.000 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (15.000 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (15.000 €).

Naar aanleiding van de begrotingscontrole werd een besparing geïdentificeerd op dit budgetair artikel van 275.315 €. Het budget voorzien voor het vervangen van een gedeelte van het wagenpark van Fedasil werd afgeschaft.

550 – 02 Dépenses patrimoniales ICT : 632.854 €

Ces crédits sont destinés à l'acquisition de matériel et logiciels informatiques tels que ordinateurs, serveurs, imprimantes, logiciels bureautiques et spécifiques.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
550.02	632.854	607.887	1.025.051	464.347

Dans le cadre de la décision du Conseil des Ministres de 23/12/11 des crédits supplémentaires, d'un montant de 3.204 €, ont été mis à la disposition des initiatives suivantes :

- ouverture d'un 3^e centre d'observation et d'orientation (COO) (1.743 €);
- ouverture de 200 places IFA supplémentaires (769 €);
- extension de la capacité du centre de Arendonk (692 €).

Lors du contrôle budgétaire, une économie a été effectuée par une réduction du budget IT pour le projet AGRATO pour un montant de -89.199 €.

Une augmentation du budget IT global pour 110.961 € a été réalisée.

Le budget 2012cb ajusté est donc de 632.854 €.

550 – 02 Vermogensuitgaven informatica : 632.854 €

Deze kredieten zijn bestemd voor het kopen van materiaal en informaticasoftware voor computers, servers, printers, en algemene en specifieke softwarepakketten.

In het kader van de beslissing van de Ministerraad van 23/12/11 werden bijkomende kredieten ter beschikking gesteld ten belope van 3.204 €, en dit voor de volgende initiatieven:

- opening van 3de observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) (1.743 €);
- opening van 200 bijkomende FOI plaatsen (769 €);
- uitbreiding van de capaciteit van het centrum te Arendonk (692 €).

In het kader van de begrotingscontrole werd een besparing uitgevoerd op het IT budget voor het project AGRATO ten belope van -89.199 €.

Anderzijds werd een verhoging van het globale IT budget ten bedrage van 110.961 € gerealiseerd.

Dit brengt het aangepaste budget 2012bc op 632.854 €.

Chapitre 59 – Dépenses pour ordre

590 - 01 Remboursement Fonds Européen des réfugiés pour partenaires : 3.820.946 €

Dans le cadre du Fonds Européen pour les Réfugiés l'Agence perçoit de l'Union Européenne la totalité des fonds attribués pour la Belgique. Les dépenses liées aux projets menés par les « bénéficiaires finaux » sont payées par l'Agence et inscrites au budget général de l'Agence en dépenses pour ordre. Les montants prévus correspondent aux sommes à verser pour les projets réalisés dans le cadre du FER.

Hoofdstuk 59 – Uitgaven voor order

590 - 01 Terugbetaling Europees Vluchtelingenfonds voor partners: 3.820.946 €

In het kader van het Europees Vluchtelingenfonds ontvangt het Agentschap van de Europese Unie het totaal van de aan België toegewezen fondsen. De uitgaven verbonden aan de projecten uitgevoerd door de 'uiteindelijke begunstigden' worden door het Agentschap betaald en ingeschreven in de algemene begroting van het Agentschap als uitgaven voor order. De voorziene bedragen corresponderen met de te storten sommen voor de gerealiseerde projecten in het kader van het EVF.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
590.01	3.820.946	3.820.946	4.969.835	2.534.000

Le budget 2012ini reste inchangé suite au contrôle budgétaire.

Het budget 2012ini werd niet gewijzigd naar aanleiding van de begrotingscontrole.

RECETTES

Chapitre 41 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

411 - 01 Recettes diverses : 58.000 €

Il s'agit de recettes liées :

- aux récupérations de frais auprès des demandeurs d'asile qui s'ils le souhaitent peuvent bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics « De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement
- aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations réalisées par les demandeurs d'asile sont vendues aux visiteurs.
- au détachement d'un membre du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
411.01	58.000	58.000	58.000	319.609

Dans le cadre du contrôle budgétaire le budget 2012ini reste inchangé.

413 - 01 Revenus financiers : 220.000 €

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant. Le budget annuel est estimé à 220.000 €.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
413.01	220.000	220.000	294.000	182.315

Dans le cadre du contrôle budgétaire le budget 2012ini est resté inchangé

INKOMSTEN

Hoofdstuk 41 – Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

411 - 01 Andere opbrengsten : 58.000 €

Het gaat hier over inkomsten die verband houden met:

- terugvorderingen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;
- de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
- detachering van een personeelslid voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.

Het budget 2012ini werd niet gewijzigd in het kader van de begrotingscontrole.

413 - 01 Financiële inkomsten : 220.000 €

Het betreft kredietinteressen op de zichtrekening. Het jaarbudget wordt geschat op 220.000 €.

Het budget 2012ini werd niet gewijzigd in het kader van de begrotingscontrole.

Chapitre 45 – Intervention de l'Etat et de l'Union européenne

450 - 01 Dotation Agence : 387.121.581 €

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPP Intégration sociale sur l'allocation de base 55.35.41.4044.

Hoofdstuk 45 – Tussenkomsst van de Staat en de Europese Unie

450 - 01 Dotatie Agentschap : 387.121.581 €

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Maatschappelijke Integratie op de basis allocatie 55.35.41.4044.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
450.01	387.121.581	345.433.216	347.427.000	321.703.000

La dotation initiale approuvée pour l'Agence en 2012 s'élève à 345.433.216 €.

De initieel goedgekeurde dotatie 2012 voor het Agentschap bedroeg 345.433.216 €.

Par décision du conseil des ministres le 23/12/2011 il a été décidé que Fedasil reçoive par une disposition additionnelle 30.801.641 € de la provision interdépartementale.

Bij beslissing van de Ministerraad van 23/12/2011 werd beslist dat Fedasil bijkomend 30.801.641 € ter beschikking kreeg via de interdepartementale provisie.

Dans le cadre du contrôle budgétaire, la dotation a été augmentée de 10.886.724 €.

In het kader van de begrotingscontrole werd de dotatie verhoogd met 10.886.724 €, om ze te brengen op 387.121.581 €.

La dotation ajusté pour l'Agence est donc de 387.121.581 €.

450 - 03 Dotation ONEM : 1.027.547 €

L'agence perçoit du SPF Emploi une recette destinée à financer les rémunérations du personnel engagé sous un contrat premier emploi.

450 - 03 Dotatie RVA: 1.027.547 €

Het Agentschap ontvangt van de RVA een bedrag bestemd om de bezoldigingen van het personeel aangenomen onder een startbaanovereenkomst te financieren.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
450.03	1.027.547	1.027.547	1.007.398	956.629

Suite au contrôle budgétaire le budget 2012ini reste inchangé.

Het budget 2012ini werd niet gewijzigd naar aanleiding van de begrotingscontrole.

**459 - 01 Dotation Fonds
Européen des Réfugiés :
329.175 €**

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
459.01	329.175	418.374	3.851.435	281.471

L'Agence perçoit, en tant qu'autorité responsable pour la gestion du Fonds européen en Belgique, un subside destiné à couvrir 100 % des dépenses occasionnées par l'assistance technique pour la gestion du Fonds dans son ensemble. Le budget prévu en 2012 s'élève à 198.769 € et couvre des dépenses de personnel et de consultance liées à l'évaluation du programme.

Dans le cadre du Fonds Européen des réfugiés, l'Agence a introduit un projet AGRATO pour le développement d'une base de données relatif à la capacité du réseau d'accueil. A cet effet, un montant du financement européen de 219.605 € avait été inscrit au budget 2012ini. Suite au contrôle budgétaire, la partie du financement européen a été diminuée de 89.199 €. Le financement européen s'élève alors 130.405 €.

**459 - 01 Dotatie Europees
Vluchtelingenfonds : 329.175 €**

Het Agentschap ontvangt, als verantwoordelijke autoriteit voor het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds in België, een subsidie van 100% om de uitgaven met betrekking tot technische assistentie te dekken bestemd voor het totaal beheer van het Fonds. Het in 2012 voorziene budget bedraagt 198.769 € en dekt personeelsuitgaven en consultancy uitgaven voor de evaluatie van het programma.

In het kader van het Europees Vluchtelingenfonds heeft het Agentschap een project AGRATO ingediend voor de ontwikkeling van een databank met betrekking tot de capaciteit van het opvangnetwerk. Hiervoor werd in het 2012ini budget een bedrag aan Europese financiering ingeschreven van 219.605 €. Naar aanleiding van de begrotingscontrole werd het projectbudget en het gedeelte van de Europese financiering naar beneden gecorrigeerd met 89.199 €. De Europese financiering werd teruggebracht tot 130.405 €.

**459 - 02 Dotations Fonds Retour
Européen : 231.431 €**

Art.	2012 BC	2012 INI	2011 BC	2010 REAL
459.02	231.431	231.431	198.948	142.884

**459 - 02 Dotatie Europees
Terugkeergefonds : 231.431 €**

Dans le cadre du Fonds Européen pour le retour des réfugiés, l'Agence a introduit un projet dont le financement européen permettrait de financer neuf équivalents temps plein, leurs frais de déplacement ainsi que des frais de publicité et annonces (brochure d'information, rapport annuel,...). Le montant du financement européen de 231.431 € reste inchangé suite au contrôle budgétaire.

In het kader van het Europees terugkeurfonds heeft het Agentschap een project ingediend voor de welke een Europese tussenkomst de financiering toelaat van negen voltijdse equivalenten, hun vervoerskosten alsmede publiciteits- en publicatiekosten (informatie brochures, jaarlijks rapport,...). Het bedrag aan Europese financiering, ten belope van 231.431 €, werd naar aanleiding van de begrotingscontrole niet gewijzigd.

Chapitre 49 – Recettes pour ordre

490 - 01 Dotation aux bénéficiaires Fonds Européen des Réfugiés : 3.820.946 €

En tant qu'autorité responsable en Belgique dans le cadre du Fonds Européen pour les Réfugiés (FER), Fedasil gère et contrôle pour compte de tiers les fonds versés par la Commission européenne.

Hoofdstuk 49 – Ontvangsten voor order

490 - 01 Dotatie Europees Vluchtelingenfonds voor partners: 3.820.946 €

Als verantwoordelijke autoriteit voor het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) in België, beheert en controleert Fedasil voor derden de fondsen gestort door de Europese Commissie.

Art.	2012 CB	2012 INI	2011 CB	2010 REAL
490.01	3.820.946	3.820.946	4.969.835	2.111.984

Le montant inscrit au budget 2012 correspond aux montants destinés pour les bénéficiaires divers des projets (article 590.01).

Le budget 2012ini reste inchangé dans le cadre du contrôle budgétaire.

Het bedrag dat werd ingeschreven in de begroting van 2012 komt overeen met de bedragen die bestemd zijn voor de verschillende begunstigen van projecten (artikel 590.01).

Het budget 2012ini werd niet gewijzigd in het kader van de begrotingscontrole.

FEDASIL

	Chap	Art	Art lib	BUD 2012 aju	BUD 2012	BUD 2011 aju	BUD 2011	Réalisé 2010
RECETTES								
	41	411 - 01	Recettes div./Div Opbrengsten	58.000	58.000	58.000	58.000	319.609
		413 - 01	Recettes fin./Fin opbrengsten	220.000	220.000	294.000	294.000	182.315
		414 - 02	Aut rec.except./Uitz.Opbreng	0	0	0	0	270
		Somme 41		278.000	278.000	352.000	352.000	502.194
	44	444 - 01	Rec.fin. Patrimoniales	0	0	0		20.000
		Somme 44		0	0	0	0	20.000
	45	450 - 01	Dot.Federale/Fed.Dotatie	387.121.581	345.433.216	347.427.000	347.292.365	321.703.000
		450 - 02	Dotati(e)on Fed Loterie N	0	0	0	0	0
		450 - 03	Dotati(e)on SFP/FOD Emp/Werk.	1.027.547	1.027.547	1.007.398	1.007.398	956.629
		459 - 01	FER/EVF proje(c)t Fedasil	329.175	418.374	2.695.543	2.695.543	281.471
		459 - 02	Interv.EVF terugkeers- fonds retour	231.431	231.431	198.948	198.948	142.884
		Somme 45		388.709.735	347.110.568	351.328.889	351.194.254	323.083.985
Somme RECETTES				388.987.735	347.388.568	351.680.889	351.546.254	323.606.178
DEPENSES								
	51	511 - 01	Rémunérations/Bezoldingen	55.200.194	53.798.285	53.887.389	53.475.965	45.029.663
		511 - 02	Aut.frais perso/And.pers.kost.	1.354.374	1.304.467	1.368.683	1.339.740	986.666
		513 - 01	Frais dépl/verplaatsingskosten	1.151.787	1.110.127	1.246.150	1.168.084	816.680
		Somme 51		57.706.356	56.212.880	56.502.222	55.983.789	46.833.010
	52	521 - 01	Loy&char, Ent&Rep/Huur,Ond&her	10.499.930	8.483.900	9.962.661	8.805.212	7.172.043
		522 - 01	Frais bureau /Bureaukosten	1.134.381	1.098.099	1.183.099	1.133.566	860.051
		523 - 01	Frais publications /Pub kosten	178.110	173.388	180.114	175.485	83.770
		524 - 01	Contentieux/Geschillen	546.413	446.413	580.705	446.070	659.648
		525 - 01	Char.fin/fin.lasten	53.542	53.542	53.500	53.500	44.714
		526 - 01	Aut/And.prestation(e)s tiers	808.004	806.892	808.472	807.382	372.104
		527 - 01	Remb./Terugbetaling pers. Defense	334.555	1.334.555	1.361.534	1.361.534	102.275
		529 - 01	Frais D.A / A.Z.kosten	20.576.998	20.193.958	26.888.347	22.927.481	29.559.199
		529 - 02	Frais Méd. D.A/ Med.kosten AZ	19.090.244	17.743.066	18.213.212	17.421.066	16.921.472
		Somme 52		53.222.176	50.333.812	59.231.644	53.131.296	55.775.276
	53	533 - 01	Conventi(e)ons spécifiques(eke)	921.574	994.310	1.048.893	1.048.893	1.056.574
		533 - 02	Allocations/Toelagen ONG-NGO	170.620.665	119.185.330	163.289.931	161.277.871	94.308.186
		533 - 03	ILA/LOI	115.649.619	130.566.551	116.535.723	128.473.918	100.629.667
		533 - 04	Prog. Retour Vol. / Prog.VT	5.424.050	5.424.050	5.424.050	5.424.050	5.232.725
		533 - 05	Sub aux communes/TAG	2.976.362	1.999.355	2.165.396	1.999.355	1.999.351
		533 - 06	Pgrm Resettlement	0	0	0	0	0
		Somme 53		295.592.270	258.169.596	288.463.993	298.224.087	203.226.503
	55	550 - 01	D.patrimoniales/Invest.	2.324.362	2.554.677	3.190.361	2.950.444	1.526.321
		550 - 02	D.patrimoniales/Invest.IT	632.854	607.887	1.025.051	719.020	464.347
		Somme 55		2.957.215	3.162.564	4.215.412	3.669.464	1.990.668
	57	570 - 01	Versement à Etat/Storting Stat	0	0	0	0	0
		570 - 02	Vers.Fonds réserve/Storting	0	0	0	0	0
		Somme 57		0	0	0	0	0
Somme DEPENSES				409.478.017	367.878.852	408.413.271	411.008.636	307.825.457
RESULTAT BUDGETAIRE				-20.490.283	-20.490.283	-56.732.382	-59.462.382	15.780.721
BUDGET POUR ORDRE								
	59	590 - 01	Remboursement FER/Terugbetalen	3.820.946	3.820.946	4.969.835	4.163.755	2.534.000
		590 - 02	Remboursement EUR/Terugbetalen	0	0	0	0	0
		Somme 59		3.820.946	3.820.946	4.969.835	4.163.755	2.534.000
	49	490 - 01	Rec.FER/Opbrengsten EVF	3.820.946	3.820.946	4.969.835	4.969.835	2.111.984
		490 - 02	Rec.EUR/Opbrengsten EUR	0	0	0	0	0
		Somme 49		3.820.946	3.820.946	4.969.835	4.969.835	2.111.984
TOTAL BUDGET POUR ORDRE				0	0	0	-806.080	422.016
TOTAL GENERAL DEPENSES				413.298.963	371.699.798	413.383.106	415.172.391	310.359.457
TOTAL GENERAL RECETTES				392.808.681	351.209.514	356.650.724	356.516.089	325.718.162
				-20.490.283	-20.490.283	-56.732.382	-58.656.302	15.358.705

46. — SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

46. 1. Lignes générales de politique

Les crédits proposés intègrent les mesures d'économies décidées par le Conseil des Ministres du 12 mars 2012 dans le cadre du contrôle budgétaire 2012. Il s'agit en particulier des mesures suivantes:

— économie linéaire sur les subsides facultatifs inventoriés par l'Inspection des Finances. Impact sur les crédits du SPP Politique scientifique: - 1 655 000 EUR en crédits d'engagement et - 1.760.000 EUR en crédits de liquidation;

— proposition du collège des présidents des SPF et des SPP — frais de fonctionnement. Impact sur les crédits du SPP Politique scientifique: - 961 000 EUR.

46. 2. Justifications des dispositions légales

Pas d'application

46. 3. Justification des modifications de crédits par division organique et par programmes

Outre l'impact des mesures globales exposées au point 46.1, les crédits 2012 du SPP Politique scientifique ont été ajustés en fonction des éléments suivants:

DIVISION 60 POLITIQUE SCIENTIFIQUE

PROGRAMME 1 — R&D DANS LE CADRE NATIONAL

Augmentation de 156 530 000 EUR en crédits d'engagement et de 3 973 000 EUR en crédits de liquidation sur l'allocation de base 60.11.44.30.01 pour payer le solde de la phase VI des Pôles d'attraction interuniversitaires et permettre le démarrage de la phase VII.

Diminution de 1 863 000 EUR en crédits d'engagement et de 1 163 000 EUR en crédits de liquidation sur l'allocation de base 60.15.41.30.03 "Dotation au Secrétariat polaire". Cette diminution tient compte à la fois des montants versés en 2011 pour la campagne

46. — PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

46. 1. Algemene beleidslijnen

De voorgestelde kredieten bevatten de besparingsmaatregelen die werden genomen tijdens de Ministerraad van 12 maart 2012 in het kader van de begrotingscontrole 2012. Het gaat in het bijzonder over de volgende maatregelen:

— lineaire besparing op de facultatieve toelagen die door de Inspectie van Financiën geïnventariseerd werden. Impact op de kredieten van de POD Wetenschapsbeleid: - 1 655 000 EUR aan vastleggingskredieten en - 1 760 000 EUR aan vereffeningskredieten;

— voorstel van het college van de Voorzitters van de FOD's en POD's — werkingskosten. Impact op de kredieten van POD Wetenschapsbeleid: - 961 000 EUR.

46. 2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing

46.3. Verantwoording van de kredietaanpassingen per organisatieafdeling en per programma

Behalve de impact van de globale maatregelen uiteengezet in pt. 46.1 werden de kredieten 2012 van de POD Wetenschapsbeleid aangepast in functie van de volgende elementen:

AFDELING 60 WETENSCHAPSBELEID

PROGRAMMA 1 — O&O NATIONAAL

Verhoging met 156 530 000 EUR in vastleggingskredieten en met 3 973 000 EUR in vereffeningskredieten op basisallocatie 60.11.44.30.01 om het saldo van fase VI van de Interuniversitaire attractiepolen te betalen en het opstarten van fase VII mogelijk te maken.

Vermindering met 1 863 000 EUR in vastleggingskredieten en met 1 163 000 EUR in vereffeningskredieten op basisallocatie 60.15.41.30.03 "Dotatie Poolsecretariaat". Deze vermindering houdt tegelijk rekening met de bedragen die in 2011 werden gestort voor de financiering

de recherche 2011-2012 tout en garantissant la continuité du fonctionnement du Secrétariat durant l'exercice budgétaire 2012.

PROGRAMME 2 — R&D DANS LE CADRE INTERNATIONAL

Augmentation de 20 924 000 EUR en crédits de liquidation sur l'allocation de base 60.22.54.41.61 pour couvrir les besoins financiers 2012 des programmes et activités spatiales "hors ESA".

Augmentation de 2 343 000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation sur l'allocation de base 60.23.35.40.21 "Contributions belges à des organisations intergouvernementales" pour couvrir les montants des contributions à verser aux organisations intergouvernementales prévues par ce crédit budgétaire.

PROGRAMME 3 — ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX

Augmentation de 250 000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation sur l'allocation de base 60.33.41.30.17 "Dotation à l'Institut royal des Sciences Naturelles" pour compenser la TVA à laquelle le bateau Belgica est désormais assujéti.

DIVISION 61 EDUCATION & CULTURE

Augmentation de 2 105 000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation sur l'allocation de base 61.60.45.21.01 "Dotation à la Communauté flamande pour le financement des étudiants étrangers dans les universités".

Augmentation de 4 273 000 EUR en crédits d'engagement et de liquidation sur l'allocation de base 61.61.45.21.02 "Dotation à la Communauté française pour le financement des étudiants étrangers dans les universités" en application des dispositions de la loi spéciale relative au financement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, article 62.

van de onderzoekscampagne 2011-2012 en garandeert de continuïteit van de werking van het Secretariaat tijdens het begrotingsjaar 2012..

PROGRAMMA 2 — O&O INTERNATIONAAL

Verhoging met 20 924 000 EUR in vereffeningskredieten op basisallocatie 60.22.54.41.61 om de financiële behoeften 2012 van de ruimtevaart-programma's en -activiteiten "buiten ESA" te dekken.

Verhoging met 2 343 000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 60.23.35.40.21 "Belgische bijdragen aan intergouvernementele organisaties" om de bedragen te dekken die verschuldigd zijn aan de intergouvernementale organisaties zoals voorzien in dit begrotingskrediet.

PROGRAMMA 3 — FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Verhoging met 250 000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 60.33.41.30.17 "Dotatie aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen" om het bedrag van de BTW, waaraan de Belgica voortaan onderworpen is, te compenseren.

AFDELING 61 ONDERWIJS EN CULTUUR

Verhoging met 2 105 000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 61.60.45.21.01 "Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap voor de financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten".

Verhoging met 4 273 000 EUR in vastleggings- en vereffeningskredieten op basisallocatie 61.61.45.21.02 "Dotatie aan de Franse Gemeenschap voor de financiering van het universitair onderwijs dat wordt verstrekt aan buitenlandse studenten" in toepassing van de bepalingen van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten van 16 januari 1989, artikel 62.

51. — DETTE PUBLIQUE 2012 – CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

1. Lignes générales de politique

La mission fondamentale en matière de gestion de la dette de l'État fédéral est de couvrir les besoins de financement de l'État en conciliant au mieux deux objectifs qui sont d'une part la minimisation du coût budgétaire de la dette et d'autre part, la gestion des risques financiers conformément aux lignes de force décrites dans les directives générales applicables à la gestion de la dette. Pour 2012, ces deux objectifs restent les axes du financement de l'État dans le cadre d'une stratégie qui doit s'adapter à des conditions de marché parfois difficiles, voire anticiper celles-ci.

2. Justification des dispositions légales

Pas d'application

3. Justification des modifications de crédits par divisions organiques et par programmes

PROGRAMME 45/1 – CHARGES D'EMPRUNTS

Les dépenses prévues sous ce programme sont globalement en diminution de 762 millions EUR par rapport au budget initial: les dépenses de remboursements et d'achats de titres sont en diminution de 531 millions EUR, les charges d'intérêt sont en baisse de 288 millions EUR (en termes de droits constatés) tandis que les frais financiers sont en hausse de 57 millions EUR.

La diminution globale des crédits prévus pour les remboursements et les achats de titres est principalement due à l'importance du préfinancement de l'année 2012 effectué en 2011. En 2011, le Trésor a acheté des titres à échéance 2012 pour un montant beaucoup plus élevé que ce qui avait été prévu.

La diminution des charges d'intérêts est principalement la conséquence de la baisse de 80 points de base environ des taux d'intérêt à court terme.

L'augmentation des frais financiers résulte de la hausse des commissions afférentes à l'émission des Bons d'État. Le montant global des émissions de Bons d'État prévu en 2012 a en effet été majoré, passant de 300 millions EUR dans le budget initial à 6,03 milliards EUR lors du contrôle budgétaire.

51. — RIJKSSCHULD 2012 – BEGROTINGSCONTROLE

1. Algemene beleidslijnen

De basisopdracht bij het beheer van de federale staatsschuld bestaat erin de financieringsbehoeften van de Staat te dekken en hierbij twee doelstellingen zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen, nl. enerzijds, het minimaliseren van de begrotingskost van de schuld en, anderzijds, het beheer van de financiële risico's conform de maatstaven vastgelegd in de Algemene Richtlijnen van toepassing op het beheer van de schuld. Deze twee doelstellingen blijven in 2012 de pijlers van de financiering van de Staat en dit als onderdeel van een strategie die zich moet aanpassen aan, of zelfs moet anticiperen op, soms moeilijke marktomstandigheden.

2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen

Niet van toepassing

3. Verantwoording van de kredietwijzigingen per organisatieafdeling en per programma

PROGRAMMA 45/1 – LASTEN VAN LENINGEN

De uitgaven die worden voorzien op dit programma zijn gedaald met ongeveer 762 miljoen EUR ten opzichte van de oorspronkelijke begroting: de uitgaven voor terugbetalingen en aankopen van effecten zijn gedaald met 531 miljoen EUR, de rentelasten zijn gedaald met 288 miljoen EUR (in termen van vastgestelde rechten) en de financiële kosten zijn gestegen met 57 miljoen EUR.

De globale vermindering van de kredieten voor terugbetalingen en aankopen van effecten is voornamelijk te danken aan de omvangrijke prefinanciering van het jaar 2012 in 2011. In 2011 werden er immers meer effecten met vervaldag in 2012 aangekocht dan gepland.

De daling van de rentelasten is vooral het gevolg van de daling van de korte termijn rentevoeten met ongeveer 80 basispunten.

De toename van de financiële kosten vloeit voort uit de stijging van de geraamde commissies op de uitgifte van Staatsbons. De geplande uitgaven van Staatsbons zijn immers toegenomen van 300 miljoen EUR bij de opstelling van de initiële begroting tot 6,03 miljard EUR bij de begrotingscontrole.

PROGRAMME 45/4 – DIVERS

L'augmentation globale des crédits de 60 millions EUR environ résulte des éléments suivants :

- une diminution de 30 millions EUR environ du montant de l'AB 45-40.85.13.03 (octroi de crédit à la Régie des Bâtiments pour le financement des travaux de rénovation du Résidence Palace). Ce crédit est basé sur les données fournies par la Régie des bâtiments;
- une augmentation de 14 millions EUR du montant de l'AB 45-40.85.13.04 (octroi de crédit à la Caisse nationale des calamités). Contrairement au prolongement partiel (et au remboursement partiel) qui était prévu dans le budget initial, le prêt de 25 millions EUR consenti par le Trésor à la Caisse nationale des calamités en vertu de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ou par des faits de guerre, a été intégralement prolongé de un an à l'échéance du 19 janvier 2012;
- un nouveau crédit de 76 millions EUR est prévu à l'AB 45-40.85.14.01 (octroi de crédit à des organismes publics) pour le Fonds de Réduction du Coût global de l'Énergie (FRCE). Le 17 janvier 2012, l'État belge (Trésorerie) a conclu une convention d'ouverture de crédit avec le FRCE. Les montants à prêter à cet organisme en 2012 sont estimés à 76 millions EUR.

PROGRAMMA 45/4 – DIVERSEN

De globale stijging van de kredieten met ongeveer 60 miljoen EUR is het gevolg van de volgende elementen:

- een daling met ongeveer 30 miljoen EUR van het krediet op de BA 45-40.85.13.03 (toekenning van een krediet aan de Regie der Gebouwen voor de financiering van de verbouwwerken aan het Résidence Palace). De raming van dit krediet is gebaseerd op de gegevens van de Regie der Gebouwen;
- een stijging met 14 miljoen EUR van het krediet op de BA 45-40.85.13.04 (kredietverlening Rampenfonds). In tegenstelling tot de gedeeltelijke verlenging (en de gedeeltelijke terugbetaling) die was voorzien bij de opstelling van de initiële begroting werd de lening van 25 miljoen EUR, die door de Schatkist werd verstrekt aan de Nationale Kas voor Rampenschade krachtens de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen of door oorlogsfeiten, op de vervaldag van 19 januari 2012 integraal verlengd met één jaar;
- een nieuw krediet van 76 miljoen EUR op de BA 45-40.85.14.01 (Kredietverlening aan openbare instellingen) ten gunste van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Op 17 januari 2012 heeft de Belgische Staat (Thesaurie) immers een overeenkomst van kredietopening afgesloten met het FRGE. De geraamde kredietverlening aan deze instelling bedraagt 76 miljoen EUR voor het jaar 2012.

PROJET DE LOI

ALBERT II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,

SALUT.

Sur la proposition de Notre premier ministre, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1**Dispositions générales****Article 1-01-1**

La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1-01-2

Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est ajusté:

1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

2° en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 2**Dispositions particulières des départements****Section 03**

SPF budget et Contrôle de la Gestion

Art. 2.03.1

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées:

WETSONTWERP

ALBERT II, KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

ONZE GROET.

Op de voordracht van Onze eerste minister, van Onze minister van Financiën en van Onze minister van Begroting,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Onze minister van Financiën en Onze minister van Begroting zijn ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt:

HOOFDSTUK 1**Algemene bepalingen****Artikel 1-01-1**

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 1-01-2

De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt aangepast:

1° wat betreft de kredieten ingeschreven voor de Dotaties, overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel;

2° wat betreft de kredieten per programma, overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

HOOFDSTUK 2**Bijzondere bepalingen van de departementen****Sectie 03**

FOD budget en Beheerscontrole

Art. 2.03.1

Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend:

PROGRAMME 21/0 DIRECTION ET GESTION

Subside à l'ASBL "Service social du ministère de la fonction publique" sur l'allocation de base 03.21.01 1140.05.

PROGRAMME 51/0 FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL

Subside à l'ASBL "Service social du ministère de la fonction publique" sur l'allocation de base 03.51.01 1140.05.

Section 12

SPF Justice

Art. 2.12.1

Le texte de l'article 2.12.1 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé par le texte suivant:

"Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, des avances d'un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables ci-dessous.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous:

1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour:

— le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique;

— les comptables de l'administration centrale de la Direction générale des établissements pénitentiaires;

— le comptable de la Direction générale de l'Ordre judiciaire.

Le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

2. quel que soit le montant de la créance:

— le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice;

PROGRAMMA 21/0 LEIDING EN BEHEER

Toelage aan de vzw "Sociale dienst van het ministerie van Ambtenarenzaken" op de basisallocatie 03.21.01 1140.05.

PROGRAMMA 51/0 FINANCIERING VAN HET INTERFEDERAAL KORPS

Toelage aan de vzw "Sociale dienst van het ministerie van Ambtenarenzaken" op de basisallocatie 03.51.01 1140.05.

Sectie 12

FOD Justitie

Art. 2.12.1

De tekst van artikel 2.12.1 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt vervangen door de volgende tekst:

"In afwijking van artikel 66 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat mogen aan de volgende rekenplichtigen voorschotten worden toegestaan tot een maximumbedrag van 2 500 000 EUR.

Door middel van deze voorschotten mogen alle schuldvorderingen aangaande werkingskosten en vergoedingen van alle aard, worden betaald binnen het hierna aangegeven kader:

1. schuldvordering met een waarde kleiner als bepaald door de Koning voor wat de opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur betreft:

— de rekenplichtige van de Stafdienst Begroting Beheerscontrole en Logistiek;

— de rekenplichtigen van het Hoofdbestuur van het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen;

— de rekenplichtige van het Directoraat-generaal Rechterlijke Orde.

Aan de rekenplichtige van de Stafdienst Begroting Beheerscontrole en Logistiek wordt bovendien machtiging gegeven om aan de ambtenaren op zending naar het buitenland, de nodige voorschotten te verlenen.

2. ongeacht het bedrag van de schuldvordering:

— de rekenplichtige van de Sociale Dienst met het oog op de uitbetaling van hulp gelden en toelagen met sociaal karakter, alsmede van toelagen ten gunste van de cultuur- en sportkringen opgericht onder het personeel van de FOD Justitie;

— le comptable d'un établissement pénitentiaire pour le paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés ainsi que tous les frais de fonctionnement de cet établissement;

— le comptable du Centre national pour la surveillance électronique pour payer le revenu d'intégration;

— le comptable de la Sûreté d'État pour le paiement des dépenses confidentielles."

Art. 2.12.2

Afin d'indemniser les prestations, dont les coûts sont à charge de l'État, en raison d'assistance par un avocat à l'occasion de la première audition des personnes prévenues, l'allocation de base 56.11.34.41.45 est augmentée d'un montant supplémentaire de 1 000 000 EUR en engagement et liquidation. Ce montant sera utilisé en engagement pour les créances du passé et du futur. L'augmentation de ce crédit ne sera pas prise en considération pour le calcul des indemnités ou coûts dérivés.

Section 13

SPF Intérieur

Art. 2.13.1

Le texte de l'article 2.13.9 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé par le texte suivant:

Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 7 636 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Section 14

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 2.14.1

Dans l'article 2.14.6 – Programme 54/2 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012, le point 9) est remplacé comme suit:

"9) Subside à l'ASBL Agri-Overseas"

— de rekenplichtige van een Penitentiare Inrichting voor de betaling van de dringende uitgaven betreffende de voeding en het onderhoud van de gedetineerden en geïnterneerden alsmede alle werkingskosten van die inrichting;

— de rekenplichtige van Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht voor de betaling van het leefloon;

— de rekenplichtige van de Veiligheid van de Staat voor de betaling van confidentiële uitgaven."

Art. 2.12.2

Om de prestaties te vergoeden waarvan de kosten ten laste van de Staat vallen, uit hoofde van bijstand door een advocaat naar aanleiding van het eerste verhoor van verdachte personen, wordt de basisallocatie 56.11.34.41.45 verhoogd met een bijkomend bedrag van 1 000 000 EUR in vastleggings- en vereffeningskrediet. Dit bedrag zal in vastlegging aangewend worden voor zowel verleden als toekomstige schuldvorderingen. De verhoging van dit krediet wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van afgeleide vergoedingen of kosten.

Sectie 13

FOD Binnenlandse Zaken

Art. 2.13.1

De tekst van artikel 2.13.9 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt vervangen door de volgende tekst:

Het organiek begrotingsfonds "Fonds in het kader van het migratiebeleid" beschikt over een vastleggingsmachtiging van 7 636 000 EUR.

Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen en aan het Rekenhof.

Sectie 14

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Art. 2.14.1

In artikel 2.14.6 – Programma 54/2 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt punt 9) als volgt vervangen:

"9) Toelage aan de vzw Agri-Overseas"

Art. 2.14.2

Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes:

— le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement,

— les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable,

— toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction Générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires,

— la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois.

Section 17

Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1

Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribués vers l'allocation de base 12.11.99 – indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel — de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, et inversement.

Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la même loi, les crédits d'engagement des allocations de base 12.11.99, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, ne peuvent pas être redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Art. 2.14.2

Het departement Buitenlandse zaken is in het kader van de consulaire bijstand aan residerende of reizende Belgen in het buitenland gemachtigd om ten uitzonderlijke titel geldvoorschotten ten bedrage van een individueel maximum bedrag van 1 500 EUR af te houden van de rekening van de consulaire ontvangsten van de diplomatieke posten van de euro-zone onder volgende voorwaarden:

— de betrokken diplomatieke post beschikt niet over een werksfonds,

— de fondsen nodig voor de bijstand kunnen niet ter beschikking gesteld worden door het hoofdbestuur binnen een redelijke termijn,

— elke interventie moet voorafgaandelijk gemachtigd worden door de bevoegde diensten van de Directie Generaal Consulaire Zaken die eveneens zal overgaan tot de invordering en de transmissie aan de post van de gegevens betreffende de imputatie van de uitgaven binnen de limieten van zijn begrotingsmiddelen,

— het totaal van de consulaire ontvangsten zal in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht en gestort worden aan de Schatkist binnen een termijn van maximum 3 maanden.

Sectie 17

Federale politie en geïntegreerde werking

Art. 2.17.1

In afwijking van artikel 1-01-3, § 2 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, mogen de vastleggingskredieten van de in voornoemde paragraaf bedoelde basisallocaties met betrekking tot de personeelskosten, eveneens herverdeeld worden naar de basisallocatie 12.11.99 – forfaitaire onkostenvergoedingen (fiscaal niet belastbaar) aan het personeel — van de sectie 17 – federale politie en geïntegreerde werking, met uitsluiting van degene die tot de programma's-activiteiten 22 en 31 van de organisatieafdeling 90 behoren, en het omgekeerde.

In afwijking van artikel 1-01-3, § 3 van dezelfde wet, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 12.11.99, met uitsluiting van degene die tot de programma's-activiteiten 22 en 31 van de organisatieafdeling 90 behoren, niet worden herverdeeld met degene die tot de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven behoren.

Art. 2.17.2

Au premier alinéa de l'article 2.17.8 de la même loi, le montant de 833 000 EUR est remplacé par 821 000 EUR.

Au dernier alinéa du même article, le montant de 1 884 000 EUR est remplacé par 1 331 000 EUR.

Section 18*Finances*

Art. 2.18.1

Le déficit d'un montant de 68 637 kEUR du fonds organique supprimé "Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires" est couvert par les ressources générales du Trésor.

Section 19*Régie des bâtiments*

Art. 2.19.1

Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2012, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1 015 416 988 EUR, dont 782 246 000 EUR dotations de la part de l'État fédéral, et pour les dépenses à un montant total de 1 019 698 362 EUR, dont 4 281 374 EUR reportés de l'année budgétaire 2011. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant total de 363 219 782 EUR.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 27 228 313 EUR, dont 3 398 790 EUR encaissés en 2011.

Section 21*Pensions*

Art. 2.21.1

Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit:

"Le budget ajusté du Service des Pensions du Secrétaire Public pour l'année 2012, annexé à la présente loi, est approuvé.

Art 2.17.2

In de eerste alinea van artikel 2.17.8 van dezelfde wet, wordt het bedrag van 833 000 EUR vervangen door 821 000 EUR.

In de laatste alinea van dit artikel wordt het bedrag van 1 884 000 EUR vervangen door 1 331 000 EUR.

Sectie 18*Financiën*

Art. 2.18.1

Het tekort voor een bedrag van 68 637 kEUR op het afgeschafte organieke fonds "Fonds betreffende de betaling van de voorschotten inzake de alimentatieverordeningen" wordt gedekt door de algemene middelen van de Schatkist.

Sectie 19*Regie der Gebouwen*

Art. 2.19.1

De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Regie der Gebouwen voor het begrotingsjaar 2012 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten in totaal 1 015 416 988 EUR, waarvan 782 246 000 EUR dotaties vanwege de Federale Staat, en voor de uitgaven 1 019 698 362 EUR, waarvan 4 281 374 EUR overgedragen wordt van het begrotingsjaar 2011. Zij bevat, bij de uitgaven, vastleggingskredieten (gesplitste kredieten) voor een totaal bedrag van 363 219 782 EUR.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geschat op 27 228 313 EUR, waarvan 3 398 790 EUR ontvangen in 2011.

Sectie 21*Pensioenen*

Art. 2.21.1

De tekst van artikel 2.21.1 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2012 wordt vervangen door:

"De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van de Pensioendienst voor de Overheidssector voor het jaar 2012 wordt goedgekeurd.

Ce budget s'élève pour les recettes à 12 991 196 000 EUR, dont 12 951 700 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 39 496 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 12 991 196 000 EUR, dont 12 951 700 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 39 496 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du service."

Section 23

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1

L'article 2.23.1 de la loi du 16 février 2012 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit:

"Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être consenties au comptable du Département – Organes de gestion — à l'effet de payer — éventuellement au moyen d'avances — les créances n'excédant pas 5 500 EUR hors TVA., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Cellule stratégique de la ministre de l'Emploi à l'effet de payer — éventuellement au moyen d'avances — les créances n'excédant pas 5 500 EUR hors TVA, ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants."

Section 25

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1

Dans l'article 2.25.4 de la loi du 16 février 2012 portant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012 le montant de 199 139 213 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 201 725 424 EUR, et le montant de 187 102 439 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 187 986 232 EUR.

Deze begroting belooft 12 991 196 000 EUR voor de ontvangsten waarvan 12 951 700 000 EUR voor de ontvangsten met betrekking tot de wettelijke opdrachten en 39 496 000 EUR voor de ontvangsten inzake het beheer van de Dienst. Ze belooft 12 991 196 000 EUR voor de uitgaven waarvan 12 951 700 000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot de wettelijke opdrachten, en 39 496 000 EUR voor de uitgaven met betrekking tot het beheer van de Dienst."

Sectie 23

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Art. 2.23.1

Artikel 2.23.1 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt vervangen door:

"In afwijking van het artikel 66 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen voorschotten worden verleend tot een maximumbedrag van 10 000 EUR aan de rekenplichtige van het Departement – Beheersorganen — met het oog op de uitbetaling — eventueel door middel van voorschotten — van de schuldvorderingen die 5 500 EUR exclusief btw niet overschrijden, en van de uitgaven van uitzonderlijke en dringende aard, ongeacht het bedrag.

In afwijking van het artikel 66 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen voorschotten worden verleend tot een maximum bedrag van 10 000 EUR aan de rekenplichtige van de Beleidscel van de minister van Werk — met het oog op de uitbetaling — eventueel door middel van voorschotten — van de schuldvorderingen die 5 500 EUR exclusief btw niet overschrijden, en van de uitgaven van uitzonderlijke en dringende aard, ongeacht het bedrag."

Sectie 25

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Art. 2.25.1

In artikel 2.25.4 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt voor de ontvangsten, het bedrag van 199 139 213 EUR vervangen door het bedrag van 201 725 424 EUR en voor de uitgaven, het bedrag van 187 102 439 EUR door het bedrag van 187 986 232 EUR.

Art. 2.25.2

Dans l'article 2.25.7 de la même loi, le montant de 57 661 046 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 60 832 788 EUR, et le montant de 59 618 499 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 62 708 241 EUR.

Art. 2.25.3

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du *Vesalius Document and Information Center* (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.4

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre "Personnel-Expert" sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.5

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire du port d'Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.6

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la fonction "*Manager psychosocial*" sont réalisées au moyen du compte 87.09.65.95.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.2

In artikel 2.25.7 van dezelfde wet wordt voor de ontvangsten, het bedrag van 57 661 046 EUR vervangen door het bedrag van 60 832 788 EUR en voor de uitgaven, het bedrag van 59 618 499 EUR door het bedrag van 62 708 241 EUR.

Art. 2.25.3

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van het *Vesalius Document and Information Center* (VDIC) worden geboekt op de rekening 87.02.39.48 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.25.4

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van "Personeel Expert" worden geboekt op de rekening 87.09.70.03 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.25.5

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de gezondheidsinspectie van de haven van Antwerpen worden geboekt op de rekening 87.02.20.29 C van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.25.6

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de functie "Psychosociaal manager" worden geboekt op de rekening 87.09.65.95.B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Art. 2.25.7

Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Section 32*SPF Économie*

Art. 2.32.1

Le texte de l'article 2.32.2 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit:

"Le budget ajusté du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2012, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 9 948 750 EUR pour les recettes et à 9 948 750 EUR pour les dépenses."

Section 33*SPF Mobilité et Transports*

Art. 2.33.1

L'article 2.33.3 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012, est complété comme suit:

PROGRAMME 51/0 — SUBSISTANCE

Contribution de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern.

Section 44*SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale*

Art. 2.44.1

L'article 2.44.5 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2012 est remplacé comme suit:

Art. 2.25.7

De voor orde verrichte ontvangsten in het kader van de bijdragen aan het secretariaat van de Hoge Gezondheidsraad worden geboekt op de rekening 87.01.03.09 B van de sectie "Thesaurieverrichtingen voor orde".

Ze mogen aangewend worden om alle beheersuitgaven voortvloeiend uit deze activiteiten te dekken.

Sectie 32*FOD Economie*

Art. 2.32.1

De tekst van artikel 2.32.2 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2012 wordt vervangen door:

"De bij deze wet gevoegde aangepaste begroting van het Federaal Planbureau voor het jaar 2012 wordt goedgekeurd.

Deze begroting beloopt 9 948 750 EUR voor de ontvangsten en 9 948 750 EUR voor de uitgaven."

Sectie 33*FOD Mobiliteit en Vervoer*

Art. 2.33.1

Artikel 2.33.3 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 dient te worden aangevuld als volgt:

PROGRAMMA 51/0 — BESTAANSMIDDELEN

Belgische bijdrage in de uitgaven van het Centraal Bureau voor het Internationaal Vervoer per Spoorweg te Bern.

Sectie 44*POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie*

Art. 2.44.1

Art. 2.44.5 van de wet van 16 februari 2012 houdende goedkeuring van de Algemene Uitgavenbegroting 2012 wordt vervangen als volgt:

“Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année 2012, annexé à la présente loi.

Ce budget s’élève pour les recettes à 392 808 681 EUR et pour les dépenses à 413 298 963 EUR.”

Art. 2.44.2

L’article 2.44.8 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des Dépenses pour l’année budgétaire 2012 est remplacé comme suit:

“§ 1. Des autorisations d’engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées:

— Fonds social européen belge (programme 56/3): 1 228 000 EUR;

— Fonds d’économie sociale (programme 56/4): 1 000 000 EUR;

— Fonds social européen fédéral (programme 56/2) Programmation 2007-2013: 10 444 000 EUR;

— Fonds européen d’intégration des ressortissants des pays tiers (programme 56/5): 534 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements:

§ 2. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser les montants mentionnés:

— Fonds Social Européen Fédéral – programmation 2007-2013 (programme 56/2): 1 833 000 EUR.”

CHAPITRE 3

Fonds de restitution et d’attribution

Art. 3.01.1

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d’attribution pendant l’année budgétaire 2012, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

“Goedgekeurd wordt de bij deze wet gevoegde begroting voor het jaar 2012 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

Deze begroting beloopt 392 808 681 EUR voor de ontvangsten en 413 298 963 EUR voor de uitgaven.”

Art. 2.44.2

Artikel 2.44.8 van de wet van 16 februari 2012 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 wordt vervangen als volgt:

“§ 1. Volgende vastleggingsmachtigingen worden verleend met betrekking tot de hierna vermelde organieke fondsen en tot beloop van de vermelde bedragen:

— Belgisch Europees sociaal fonds (programma 56/3): 1 228 000 EUR;

— Fonds sociale economie (programma 56/4): 1 000 000 EUR;

— Federaal Europees sociaal fonds (programma 56/2) Programmatie 2007-2013: 10 444 000 EUR;

— Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen: 534 000 EUR.

Elke vastlegging aan te gaan krachtens dit artikel wordt onderworpen aan het visum van de controleur van de vastleggingen.

§ 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, worden volgende organieke fondsen gemachtigd een debetpositie in vereffening te vertonen, die de vermelde bedragen niet mogen overschrijden:

— Federaal Europees Sociaal Fonds – Programmatie 2007-2013 (programma 56/2): 1 833 000 EUR.”

HOOFDSTUK 3

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen

Art. 3.01.1

De verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen tijdens het begrotingsjaar 2012 worden herraamd overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabel.

CHAPITRE 4

Services de l'État à gestion séparée

Art. 4.01.1

Les budgets des Services de l'État à gestion séparée de l'année budgétaire 2012 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

CHAPITRE 6

Organismes d'intérêt public

Art. 6.01.1

Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2012 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Art. 7.01.1

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse le 11 avril 2012

ALBERT

PAR LE ROI:

Le premier ministre,

Elio DI RUPO

Le ministre des Finances,

Steven VANACKERE

Le ministre du Budget,

Olivier CHASTEL

HOOFDSTUK 4

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Art. 4.01.1

De begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van het begrotingsjaar 2012 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 6

Instellingen van openbaar nut

Art. 6.01.1

De begrotingen van de instellingen van openbaar nut van categorie A van het begrotingsjaar 2012 worden aangepast overeenkomstig de desbetreffende bij deze wet gevoegde tabellen.

HOOFDSTUK 7

Slotbepalingen

Art. 7.01.1

Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse 11 april 2012

ALBERT

VAN KONINGSWEGE:

De eerste minister,

Elio DI RUPO

De minister van Financiën,

Steven VANACKERE

De minister van Begroting,

Olivier CHASTEL