

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

15 oktober 2018

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2019**

*** 44. POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE,
ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE**

Zie:

Doc 54 **3295/ (2018/2019):**

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties
- 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 004: 06. FOD Beleid en Ondersteuning
- 005: 07. Onafhankelijke organen
- 006: 12. FOD Justitie
- 007: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 008: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 009: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 010: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 011: 18. FOD Financiën
- 012: 19. Regie der Gebouwen
- 013: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 014: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 015: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 016: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 017: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 018: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 019: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 020: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 021: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
- 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
- 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer
- 024: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

15 octobre 2018

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2019**

*** 44. SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE**

Voir:

Doc 54 **3295/ (2018/2019):**

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 06. SPF Stratégie et Appui
- 005: 07. Organes indépendants
- 006: 12. SPF Justice
- 007: 13. SPF Intérieur
- 008: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 009: 16. Ministère de la Défense nationale
- 010: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 011: 18. SPF Finances
- 012: 19. Régie des Bâtiments
- 013: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 014: 24. SPF Sécurité sociale
- 015: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 016: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 017: 33. SPF Mobilité et Transports
- 018: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 019: 46. SPP Politique scientifique
- 020: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 021: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne
- 022: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
- 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle
- 024: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome

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

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GOI	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
DéFI	:	Démocrate Fédéraliste Indépendant
PP	:	Parti Populaire
Vuye&Wouters	:	Vuye&Wouters

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000:	Parlementair document van de 54 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV:	Beknopt Verslag
CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN:	Plenum
COM:	Commissievergadering
MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
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:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd 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
courriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

Sectie 44
POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie

Toegewezen opdrachten

De opdrachten van deze overheidsdienst zijn bepaald bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en het koninklijk besluit van 22 mei 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

Zoals in elke overheidsdienst beschikt de POD Maatschappelijke Integratie over algemene ondersteunende diensten als HRM, Budget en Logistiek en ICT, alsook over een Interne dienst voor preventie en bescherming op het Werk. Daarnaast is er een dienst Communicatie en Kennisbeheer, die o.m. de FrontOffice onder zijn bevoegdheid heeft. Ook beschikt de POD over een Studiedienst en een dienst Organisatieontwikkeling.

Daarnaast omvat de POD Maatschappelijke Integratie ook volgende afdelingen en diensten.

1. Maatschappelijke Integratie

1.1. De opdracht van de juridische dienst omvat 2 luiken.

Het luik Beleidsondersteunend en Juridisch Advies loopt langs vier hoofdlijnen:

- een rol als juridisch adviseur: hij staat ter beschikking van alle componenten van de POD om juridisch advies over een gestelde vraag te verstrekken. Daartoe verwerft hij een basiskennis en onderzoekt de juridische bronnen. Deze juridische kennis wordt ook ter beschikking gesteld van onze externe *stakeholders* in de vorm van thematische informatie. Door deze medewerking ondersteunt de dienst het beleid inzake maatschappelijke integratie van de POD die borg staat voor eenieders grondrechten;
- een rol als juridische actor : deze rol omvat een proactieve benadering door de onsamenhangende aspecten en de bestaande tekortkomingen in de materies van de POD vast te stellen en door oplossingen daarvoor voor te stellen ;
- een rol als juridische deskundige: door het behartigen van de belangen van de Belgische Staat wat betreft materies waarvoor de POD bevoegd is. Hij beheert de gerechtelijke en administratieve geschillen voor deze materies;
- een rol als beleidsmedewerker: hij coördineert de beleidsacties die verband houden met materies betreffende de POD, zowel op federaal als op Europees niveau, voor de thema's die hem worden voorgelegd. Hij vestigt de aandacht op de sterke en zwakke punten

Section 44
SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et
Économie sociale

Missions assignées

Les missions de ce service public ont été assignées par l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de programmation Intégration et Économie sociales, Lutte contre la Pauvreté et l'arrêté royal du 22 mai 2006 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement du Service public fédéral de programmation Intégration et Économie sociales, Lutte contre la Pauvreté.

Comme dans tout service public, le SPP Intégration sociale comprend des services d'encadrement ICT, HRM et Budget et Logistique, ainsi qu'un Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. En outre, il y a un service Communication et Gestion des connaissances, qui dirige notamment le FrontOffice. Le SPP dispose également d'un service d'Etude et d'un service Développement de l'Organisation.

Le SPP Intégration sociale comprend en outre les divisions et services ci-après.

1. Intégration sociale

1.1. La mission du service juridique comprend 2 volets.

Le volet Avis juridique et Support à la Politique s'organise autour de quatre axes distincts :

- Un rôle de conseiller juridique: se met à la disposition de toutes les composantes du SPP pour rendre un avis juridique sur une question posée. A cet effet, il acquiert une connaissance de base et une analyse des sources juridiques. Ce savoir juridique est également mis à la disposition de nos *stakeholders* externes par information thématique. Par cette collaboration, il soutient la politique d'intégration sociale du SPP garante des droits fondamentaux de chacun ;
- Un rôle d'acteur juridique : il se traduit de manière proactive en relevant les incohérences et les lacunes existantes dans les matières du SPP et en proposant des solutions afin d'y remédier ;
- Un rôle d'expert juridique : il défend les intérêts de l'Etat belge dans les matières relevant de la compétence du SPP. Il assure la gestion du contentieux judiciaire et administratif dans ces matières ;
- un rôle de collaborateur à la politique : il coordonne les actions politiques touchant aux matières relatives au SPP tant au niveau fédéral qu'au niveau européen sur les thèmes qui lui sont soumis. Il met en exergue les points forts et les points faibles de la politique. Il propose en collaboration avec les

van het beleid. Hij stelt in samenwerking met de interne en externe *stakeholders* optimale maatregelen voor, die zou goed mogelijk aansluiten bij de nagestreefde beleidsdoelstellingen.

Het luik OCMW-Wetgeving heeft als missie de materie beheerd door de POD inzake de OCMW-reglementering vanuit juridisch oogpunt te ontwikkelen, te bestuderen, uit te werken en te ondersteunen. Deze dienst verzekert de voor de opvolging van de OCMW-materie noodzakelijke know-how.

Naast de uitwerking van nieuwe regelgeving geeft de dienst OCMW-wetgeving aan onze *stakeholders* informatie en onderrichtingen aangaande de bestaande regelgeving met betrekking tot de OCMW-materie beheerd door de POD.

De dienst OCMW-wetgeving fungeert tevens als dienst "bevoegdheidsconflicten", die geschillen tussen OCMW's omtrent hun territoriale bevoegdheid beslecht.

1.2. De FrontOffice heeft o.m. als taken:

- het behandelen van de aanvragen tot terugbetaling van door OCMW's gemaakte kosten in het kader van de wet van 2 april 1965;
- het bijstaan van OCMW's in verband met problemen rond de terugbetalingsprocedure, evenals bij het verschaffen van algemene informatie betreffende de steunverlening die teruggevorderd wordt in het kader van de wet van 2 april 1965;
- het betoelagen van de door OCMW's gemaakte kosten in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
- het betoelagen van de door OCMW's toegekende installatiepremies aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen maar die geen aanspraak kunnen maken op het leefloon.

1.3. De missie van de Dienst Inspectie bestaat uit een drietal luiken:

- toezien op de toepassing van de federale wetgeving inzake maatschappelijke integratie door middel van juridische, administratieve en financiële controles (controlefunctie);
- de OCMW's inlichten en advies verstrekken over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de geldende wetgeving en reglementering ter gelegenheid van controles (informatie-, advies en opleidingsfunctie);
- bijdragen tot de beleidsvoorbereiding wat betreft de wetgeving inzake maatschappelijke integratie (functie van kenniscentrum).

1.4. De dienst Subsidies en Overheidsopdrachten heeft een dubbel takenpakket:

- enerzijds staat hij in voor de administratieve en financiële opvolging van een aantal subsidiedossiers van de POD Maatschappelijke Integratie ,
- anderzijds heeft hij een ondersteunende rol ten aanzien van de andere diensten van de POD

stakeholders internes et externes des mesures optimales traduisant au mieux les objectifs politiques poursuivis.

Le volet Législation CPAS a pour mission de développer, d'étudier, d'élaborer et de soutenir d'un point de vue juridique, la matière gérée par le SPP, relative à la réglementation des CPAS. Ce service préserve l'expertise indispensable au suivi de la matière des CPAS.

Outre l'élaboration de nouvelles réglementations, le service législation CPAS fournit également à nos *stakeholders* l'information et les directives concernant la réglementation existante relative aux matières des CPAS, gérées par le SPP.

Le service législation CPAS fonctionne également en tant que service "conflits de compétences", qui tranche des litiges de compétences territoriales entre CPAS.

1.2. Le FrontOffice a entre autres comme tâches :

- le traitement des demandes de remboursement des frais des CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 ;
- assister les CPAS lors de problèmes concernant la procédure de remboursement et à fournir des informations générales au sujet de l'aide récupérée dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 ;
- l'octroi de subventions pour les frais des CPAS dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
- l'octroi de subventions pour les primes d'installation octroyé par des CPAS aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.

1.3. La mission du service Inspection comporte trois volets, à savoir :

- veiller à l'application de la législation fédérale en matière d'intégration sociale par des contrôles juridiques, administratifs et financiers (fonction de contrôle) ;
- informer et conseiller les CPAS au sujet du cadre légal et de l'application concrète de la législation et de la réglementation en vigueur à l'occasion des contrôles (fonction d'information, de conseil et de formation) ;
- contribuer à la préparation stratégique en ce qui concerne la législation relative à l'intégration sociale (fonction de centre de connaissances).

La mission du service Subventions et Marchés publics comporte un double volet : -

- d'une part il a une responsabilité pour le suivi administratif et financier d'un nombre de dossiers de subventions du SPP Intégration sociale ,
- d'un autre côté il a un rôle de soutien vis-à-vis des autres services du SPP Intégration sociale

Maatschappelijke Integratie op het vlak van overheidsopdrachten.

In het kader van de subsidiedossiers worden subsidies betaald aan OCMW's en organisaties voor bijzondere projecten op het vlak van armoedebestrijding, activering en sociale & culturele participatie. Deze dienst staat ook in voor de opvolging van de koninklijke besluiten inzake "participatie en sociale activering" en "huurwaarborgen".

Deze dienst verzorgt ten slotte eveneens de administratieve en financiële opvolging van de subsidies toegekend aan de OCMW's vanuit het sociaal fonds voor Gas en Elektriciteit en vanuit het Sociaal Stookoliefonds.

2. De Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang

De vroegere diensten Armoedebestrijdingsbeleid en Grootstedenbeleid zijn op 1 juli 2016 gefusioneerd tot de nieuwe dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang.

Betreffende het armoedebestrijdingsbeleid heeft de dienst als missie het voorbereiden, coördineren, stimuleren, ondersteunen, initiëren, opvolgen, adviseren en informeren over een globaal en coherent inclusief federaal en nationaal beleid tegen armoede en sociale uitsluiting. Participatie van alle betrokkenen, inzonderheid de personen die in armoede leven, is hierbij een centraal aandachtspunt. Vanaf de zesde Staatshervorming concentreert de missie inzake sociale samenhang zich op stedelijke armoede. Deze missie wordt geconcretiseerd in de volgende opdrachten:

- Voorbereiden, coördineren en opvolgen van de federale en nationale bijdragen inzake de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting in het kader van de OMC S(open methode van coördinatie) Sociale Insluiting en sociale bescherming en de Europa 2020 strategie, inzonderheid het garanderen van de participatie van alle stakeholders d.m.v. het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 en een bevoorrechte samenwerking met het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding
- Voorbereiden en opvolgen van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving
- Voorbereiden, coördineren en opvolgen van het Federale Plan Armoedebestrijding en andere federaal aangestuurde plannen zoals het Nationaal Plan Kinderarmoedebestrijding en de Nationale Roma-strategie.
- De beleidsprocessen met betrekking tot prioritair bepaalde thema's zoals kinderarmoede, dakloosheid, minimuminkomen en de integratie van Roma op federaal, nationaal en Europees niveau op zodanige wijze ondersteunen dat deze op een

sur le plan de l'organisation et de l'exécution des procédures en marchés publics.

Dans le cadre des dossiers de subvention, celles-ci sont payées à des CPAS et des organisations pour des projets particuliers de lutte contre la pauvreté, d'activation et de participation sociale et culturelle. Ce service garantit également le suivi des arrêtés royaux en matière de "participation et activation sociale", "et des "garanties locatives".

En outre le service gère le suivi administratif et financier des subventions allouées aux CPAS venant du Fonds Social Gaz & Electricité et le Fonds Social Mazout.

2. Le service Politique de lutte contre la Pauvreté et Cohésion Urbaine

Les anciens services Politique contre la pauvreté et Politique des grandes villes ont fusionné en date du 1er juillet 2016 pour devenir le service Politique de lutte contre la Pauvreté et Cohésion Urbaine.

Concernant la matière de lutte contre la pauvreté, le service a pour mission de préparer, de coordonner, de favoriser, de soutenir, de mettre en place et de suivre une politique fédérale et nationale inclusive globale et cohérente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et de donner des conseils et des informations à ce sujet. La participation de tous les acteurs concernés, dont notamment les personnes vivant dans la pauvreté, est un point essentiel à cet égard.

Cette mission se concrétise par les actions suivantes :

- Préparer, coordonner et suivre les contributions fédérales et nationales en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre de la MOC (Méthode ouverte de coordination) Inclusion sociale et protection sociale et de la stratégie Europe 2020, y inclus garantir la participation de tous les parties prenantes par la Plate-forme Belge contre la Pauvreté et Exclusion Sociale UE2020 et avec une coopération privilégiée avec le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté.
- Préparer et suivre la Conférence interministérielle Intégration dans la société
- Préparer, coordonner et suivre le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et d'autres plans dont le niveau fédéral incorpore un rôle de stimulant et de coordination tels que le Plan de réduction de la pauvreté nationale de l'enfance et de la Stratégie nationale pour les Roms.
- Soutenir les processus politiques relatifs à certains thèmes prioritaires tels que la pauvreté infantile, le sans-abrisme, le revenu minimum et l'intégration des Roms au niveau fédéral, national et européen de manière à assurer un déroulement professionnel et

professionele, kwaliteitsvolle en gecoördineerde manier verlopen en dat er een positieve dynamiek ontstaat. Hierbij kan er uitvoering gegeven worden aan projecten in het kader van de maatschappelijke Integratie en de sociale cohesie, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd.

- Ontwikkelen en opvolgen van beleidsvoorbereidende en -ondersteunende wetenschappelijke onderzoeken

- Adviesverlening met betrekking tot federale subsidies in de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting

- Ontwikkelen, initiëren, ondersteunen en consolideren van sociale innovatie zoals de pilootexperimenten Housing First Belgium en de Gezinsarmoedeplatforms.

- Informeren over het Nationale en federale beleid tegen armoede en sociale uitsluiting.

Betreffende de materie sociale cohesie heeft de dienst als missie het grootstedenbeleid op federaal niveau inhoudelijk en administratief te ondersteunen en bij te dragen tot een zo ruim mogelijke samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus (federaal, lokaal, regionaal en Europees). Dit geïntegreerd grootstedenbeleid is gericht op een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de stedelijke gebieden, een verbetering van de levensomstandigheden van de stadsbewoners en een versterking van de sociale cohesie, meer in het bijzonder in de probleemwijken. Sinds de 6^{de} Staatshervorming concentreert de missie op het vlak van de sociale cohesie zich op de armoede in de steden.

Deze missie wordt samengevat in vier strategische doelstellingen :

S1 Het ontwikkelen van een inhoudelijke en technische expertise van de stedelijke fenomenen door middel van wetenschappelijke studies en het kapitaliseren van praktijkervaringen.

S2 Het ontwikkelen van een partnerschap tussen de federale administratie en de lokale overheden, o.m. door de ondersteuning van steden en gemeenten bij de toepassing van de wet op de administratieve sancties, meer bepaald door het ter beschikking stellen van bemiddelaars, belast met de begeleiding van herstel- en verzoeningsprocedures bij minderjarigen.

S3 Het bevorderen van het transversaal stedenbeleid door het permanent opvolgen van de stedelijke aspecten binnen de diverse federale beleidsdomeinen enerzijds en het stedenbeleid van de andere overheden anderzijds, o.a. het deelnemen aan de Europese Stedelijk Agenda en, meer bijzonder, het samenwerken met Frankrijk op de thematiek van stedelijke armoede.

S4 Een pro-actieve en professionele administratieve opvolging van de verplichtingen die aan de uitvoering van de missie verbonden zijn.

coordonné de qualité et à créer une dynamique positive. Le service peut également exécuter des projets d'intégration et de cohésion sociales, qui ont été approuvés par la Commission européenne.

- Développer et suivre des recherches scientifiques visant à préparer la politique

- Prodiger des conseils concernant les subsides octroyés par la Loterie nationale au titre de la lutte contre la pauvreté et les subsides facultatifs fédéraux

- Développer, initier, soutenir et consolider l'innovation sociale par des projets pilotes comme Housing First Belgium ou Plateforms Pauvreté au sein des ménages

- Fournir des informations sur la politique nationale et fédérale contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Concernant la matière de cohésion urbaine, le service a pour missions de soutenir la politique fédérale des grandes villes tant au niveau de son contenu qu'au niveau administratif, ainsi que d'encourager la plus grande collaboration possible entre les différents niveaux de pouvoir (fédéral, local, régional et européen). La politique intégrée des grandes villes vise un développement économique et social durable des agglomérations urbaines, une amélioration du cadre de vie des habitants des villes et un renforcement de la cohésion sociale, plus particulièrement dans les quartiers dits fragilisés. Depuis la 6^{ème} réforme de l'Etat, la mission en matière de cohésion sociale se concentre sur le pauvreté urbaine.

Cette mission est résumée en quatre objectifs stratégiques :

S1 Le développement d'une expertise pratique et technique des phénomènes urbains sous forme d'études scientifiques et de capitalisation d'expériences pratiques ;

S2 Le développement d'un partenariat entre l'administration et les autorités locales, e.a. grâce au soutien aux villes dans l'application de la loi sur les sanctions administratives communales, notamment à travers la mise à disposition de médiateurs chargés d'accompagner les procédures de conciliation à l'égard des mineurs et de réparation des dommages. ;

S3 La promotion d'une politique urbaine transversale par un suivi permanent des matières urbaines au sein, d'une part, des diverses compétences fédérales et, d'autre part, des politiques des villes menées par les autres niveaux de pouvoir, e.a. la participation à l'Agenda urbain au niveau européen et plus particulièrement en portant, en collaboration avec la France, la thématique de la pauvreté urbaine ;

S4 Une gestion proactive et professionnelle des démarches administratives nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

3. Dienst Europese Fondsen & Sociale Activering

De algemene missie van deze dienst ziet er als volgt uit:

- voorbereiden, uitwerken, implementeren en evalueren van een beleid van sociale activering met het oog op het bevorderen van de maatschappelijke integratie en het verminderen van allerlei vormen van uitsluiting van diegenen die het meest kwetsbaar zijn;
- naar de OCMW's toe informatie en dienstverlening verstrekken over het sociaal activeringsbeleid (vragen beantwoorden, werkgroep organiseren, ...);
- coördinatie, opvolging en afsluiting van de programma's ESF (Europees Sociaal Fonds) en EIF (Europees Integratiefonds).

Sinds 2014 heeft deze dienst een nieuwe missie, nl.: de implementatie, coördinatie en opvolging van het operationeel programma 2014-2020 in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Dit nieuw fonds is een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede; het heeft als doel acties te ondersteunen die voedsel- en materiële hulp bieden aan de minstbedeelden.

4. Ervaringsdeskundigen

De dienst Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting draagt bij tot de verbetering van de toegankelijkheid van de federale overheidsdiensten. Hij streeft ernaar de toegang tot de sociale grondrechten te faciliteren voor elke burger.

De voornaamste hefboom om deze doelstelling te bereiken binnen de federale overheidsdiensten, is het integreren van het standpunt van mensen die in armoede en sociale uitsluiting geleefd hebben: de ervaringsdeskundigen. Zij worden via een specifieke procedure aangeworven door de POD MI en vervolgens gedetacheerd naar federale partnerdiensten.

Aan de basis van de methodologie ligt het principe van co-constructie tussen de coördinatierol van de dienst, de ervaringsdeskundigen en de partnerdiensten.

De dienst ervaringsdeskundigen implementeert, coördineert het opzetten van de methodologie. Hij waakt tevens over het respecteren ervan en de coherentie. De dienst verzekert, in samenwerking met de partnerdiensten, de operationele opvolging van detacheringen en projecten.

De missies van ervaringsdeskundigen ontwikkelen zich op drie niveaus die onderling afhankelijk zijn:

- Door een onthaal- en begeleidingsfunctie te verzekeren, bewaren de ervaringsdeskundigen een directe link met de realiteit op het terrein en het standpunt van de gebruiker. Dit 1^{ste}-lijnswork laat hen

3. Service Fonds Européens et Activation Sociale

La mission générale de ce service peut être décrite comme suit :

- préparer, élaborer, mettre en œuvre et évaluer une politique d'activation sociale en vue de favoriser l'intégration sociale et de diminuer les différentes formes d'exclusion sociale des publics les plus fragilisés;
- informer les CPAS et leur rendre plusieurs services en ce qui concerne la politique d'activation sociale (répondre aux questions, organiser un groupe de travail, ...)
- coordination, suivi et clôture des programmes FSE (Fonds Social Européen) et FEI (Fonds Européen d'Intégration).

Depuis 2014 ce service a une nouvelle mission, notamment l'implémentation, la coordination et le suivi du programme opérationnel 2014-2020 dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). Ce nouveau fonds est un outil important dans la lutte contre la pauvreté ; son objectif c'est de soutenir des actions pour apporter une assistance alimentaire et matérielle aux plus démunis.

4. Experts du vécu

Le service experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale contribue à l'amélioration de l'accessibilité des services publics fédéraux. Il vise à faciliter l'accès aux droits sociaux fondamentaux pour tous les citoyens.

Le principal levier pour atteindre cet objectif est l'intégration, au sein des services publics fédéraux, du point de vue de personnes ayant vécu une situation de pauvreté et d'exclusion sociale : les experts du vécu. Ces derniers sont engagés par le SPP-IS via une procédure de sélection spécifique. Ils sont ensuite détachés dans des services publics fédéraux partenaires.

La méthodologie se base sur un principe de co-construction entre la coordination du service experts du vécu, les experts du vécu détachés et les services partenaires.

Le service experts du vécu implémente et coordonne la mise en œuvre de la méthodologie. Il veille également à en garantir le respect et la cohérence. Il assure par ailleurs, en collaboration avec les organisations partenaires, le suivi opérationnel des détachements et des projets développés.

Les missions des experts du vécu se développent sur trois niveaux interdépendants :

- En assurant une fonction d'accueil et d'accompagnement des citoyens vulnérables, les experts du vécu maintiennent un lien direct avec la réalité du terrain et intègrent le point de vue des ayants droits. Ce travail de 1^{ère} ligne leur permet de relever

toe om zaken die de toegankelijkheid tot sociale grondrechten afremmen naar boven te brengen.

- Op het niveau van de partnerdiensten worden vaststellingen op het terrein opgevolgd; dit laat interne verbetervoorstellen toe op vlak van onthaal, procedures of communicatie,...
- Vaststellingen gelinkt aan transversale problematieken tussen instanties of onderwerp van politieke beslissingen, worden geformaliseerd door de dienst ervaringsdeskundigen en onder de vorm van signalen teruggekoppeld naar de betrokken instanties.

De dienst ervaringsdeskundigen consolideert bestaande partnerschappen en zoekt permanent naar nieuwe samenwerkingen om zijn netwerk uit te breiden. Hij past zich aan aan veranderingen van de politieke en administratieve context. De transversaliteit van de bestrijding van armoede wordt hierdoor versterkt.

Door de erkenning van de expertise van de dienst, deed het RIZIV een beroep op de methodologie van ervaringsdeskundigen, om de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren. Na een pilootfase, wordt het project nu verdergezet.

5. Woon- en Zorgcentrum Godtschalck

Het “zeemanshuis Godtschalck” (in Oostende) is een woon-en zorgcentrum voor vissers en zeelieden. Het betreft een federale instelling die evenwel geen gelden ontvangt vanuit de federale begroting. Aangezien het een federale instelling betreft, volgt de begroting van deze instelling en de erbijhorende verantwoording aan het eind van de onderstaande nagestreefde doelstellingen en aangewende middelen.

les freins d’accessibilité aux droits sociaux fondamentaux.

- Au niveau des organisations partenaires, le suivi des constats issus du terrain permet des propositions d’amélioration en interne en termes d’accueil, de procédures, de communication,...
- Lorsque les constats sont liés à des problématiques transversales entre organisations ou qu’ils sont issus de décisions prises à un niveau politique, ils sont alors formalisés par le service experts du vécu pour être ensuite relayés vers les institutions concernées sous forme de signaux.

Tout en consolidant les partenariats existants, le service est en recherche constante de nouvelles collaborations en vue d’étendre le réseau. Il s’adapte à un contexte politique et administratif changeant. La transversalité de la lutte contre la pauvreté s’en trouve ainsi renforcée.

La reconnaissance de l’expertise du service a amené l’INAMI à faire appel à la méthodologie des experts du vécu afin d’améliorer l’accessibilité aux soins de santé. Après une phase pilote concluante, le projet a été reconduit.

5. Centre de soins et de logement Godtschalck

La “zeemanshuis Godtschalck” (à Ostende) est un centre de soins et de logement pour pêcheurs et marins. Il s’agit d’une institution fédérale, qui n’est toutefois pas financée par le budget fédéral. Étant donné qu’il s’agit d’une institution fédérale, son budget et la justification afférente sont inscrits à la fin des objectifs visés et les moyens mis en œuvre décrits ci-dessous.

Nagestreefde doelstellingen en aangewende middelen

Programma 55/0

Bestaansmiddelenprogramma

B.A.: 55.01.110003 Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	6 349	6 176	6 886	6 886	6 886	6 886	Engagements
Vereffeningen	6 350	6 176	6 886	6 886	6 886	6 886	Liquidations

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze BA bevat personeelskredieten met betrekking tot statutair personeel. Deze kredieten worden aangerekend op de personeelsenveloppe van de POD Maatschappelijke Integratie.

Berekeningsmethode van de uitgave

Deze personeelskredieten worden bepaald, rekening houdend met de personeelseffectieven van de POD Maatschappelijke Integratie en met de budgettaire beperkingen die door de regering werden opgelegd.

Vanaf 2019 worden hier alle kredieten voor statutaire personeelsleden opgenomen. De opname van de kredieten van de BA 56.01.110003 onder deze BA moet het beheer van de personeelsenveloppe doeltreffender maken (administratieve vereenvoudiging).

Een bedrag van 449 duizend EUR wordt daar bovenop toegevoegd om tegemoet te komen aan nieuwe personeelsbehoeften.

Anderzijds wordt van deze BA een bedrag van 20 duizend EUR afgenomen ter compensatie voor de verhoging op BA 55.02.121199 (zie hieronder).

Gender Impact : Categorie 1

Personeelskredieten vallen per definitie onder de 1ste categorie

B.A.: 55.01.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Objectifs poursuivis et moyens mis en oeuvre

Programme 55/0

Programme de subsistance

A.B.: 55.01.110003 Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Description / Base légale / Base réglementaire

Il s'agit de crédits de personnel statutaire. Ces crédits sont imputés sur l'enveloppe du personnel du SPP Intégration sociale.

Méthode de calcul de la dépense :

Ces crédits de personnel ont été fixés, compte tenu des effectifs du personnel du SPP Intégration sociale et des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement.

A partir de 2019, tous les crédits de personnel des agents statutaires sont repris ici. La reprise des crédits de l'AB 56.01.110003 sous cette AB doit rendre la gestion de l'enveloppe du personnel plus efficace (simplification administrative).

En outre, un montant de 449 milliers EUR y a été ajouté, afin de rencontrer de nouveaux besoins en matière de personnel.

Par contre, un montant de 20 milliers EUR a été déduit du crédit de cette AB afin de compenser l'augmentation de l'AB 55.02.121199 pour le même montant (voir infra).

Impact Gender : Catégorie 1

Les crédits de personnel relèvent d'office de la 1re catégorie

A.B.: 55.01.110004 Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	361	650	736	736	736	736	Engagements
Vereffeningen	359	650	736	736	736	736	Liquidations

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het betreft personeelskredieten voor contractueel personeel. Ook deze kredieten worden aangerekend op de personeelsenveloppe van de POD Maatschappelijke Integratie.

Berekeningsmethode van de uitgave

Ook deze personeelskredieten worden bepaald, rekening houdend met de personeelseffectieven van de POD Maatschappelijke Integratie en met de budgettaire beperkingen die door de regering werden opgelegd. .

Vanaf 2019 worden hier de kredieten voor contractuele personeelsleden gehergroepeerd door opname van de vroegere kredieten onder de BA 56.01.110004, wat het beheer van de personeelsenveloppe moet vereenvoudigen.

Verder wordt dit krediet nog verhoogd met een bedrag van 54 duizend EUR (in compensatie vanuit BA 55.11.121134) voor de aanwerving van een deskundige in armoedebestrijding en stedelijke samenhang..

Gender Impact: Categorie 1

Personeelskredieten vallen per definitie onder de 1^{ste} categorie

B.A: 55.01.214001 - Verwijlntresten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagements
Vereffeningen	0	0	0	0	0	0	Liquidations

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Er worden voor 2018 (en daarna) geen dossiers voorzien waarvoor verwijlntresten moeten betaald worden.

Gender Impact : Categorie : 1

B.A: 55.01.216002- Gerechtelijke intresten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	1	0	0	0	0	0	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Il s'agit de crédits de personnel contractuel. Ces crédits sont également imputés sur l'enveloppe du personnel du SPP Intégration sociale.

Méthode de calcul de la dépense :

Ces crédits de personnel ont également été fixés, compte tenu des effectifs du personnel du SPP Intégration sociale et des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement.

A partir de 2019, les crédits de personnel au niveau contractuel sont regroupés ici en reprenant, sous cette AB, les anciens crédits de l' AB 56.01.110004, ce qui doit simplifier la gestion de l'enveloppe du personnel.

En outre, ce crédit est augmenté d'un montant de 54 milliers EUR (en compensation de l'AB 55.11.121134), afin de pouvoir recruter un expert dans les matières lutte contre la pauvreté et cohésion urbaine.

Impact Gender : Catégorie 1.

Les crédits de personnel relèvent d'office de la 1^{ère} catégorie

A.B. : 55.01.214001 – Intérêts de retard

Description / Base légale / Base réglementaire

Il n'y a pas de dossiers prévus en 2018 (ni ensuite) pour lesquels il y a lieu de payer des intérêts de retard.

Impact Gender : Catégorie : 1

A.B. : 55.01.216002- Intérêts judiciaires

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Er worden voor 2018 (en daarna) geen dossiers voorzien waarvoor gerechtelijke intresten moeten betaald worden.

A.B. : 55.01.416005 - Sociale actie

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	32	32	32	31	31	31	Engagement
Vereffeningen	32	32	32	31	31	31	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire

Il n'y a pas de dossiers prévus en 2018 (ni ensuite) pour lesquels il y a lieu de payer des intérêts judiciaires.

B.A: 55.01.416005 - Action sociale

Wettelijke basis / Reglementaire basis / doelstellingen :

Deze basisallocatie behelst de subsidie aan de VZW Sociale dienst. Het doel van de VZW Sociale Dienst is het bevorderen van het welzijn van de personeelsleden, dit zowel op persoonlijk vlak als op het professioneel gebied.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Dit krediet blijft op hetzelfde niveau als voorgaand jaar.

Impact Gender : Categorie 1

B.A: 55.02.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Base légale / Base réglementaire / objectifs :

Cette allocation de base vise la dotation à l'ASBL Service social. Le but de l'ASBL Service social est de favoriser l'épanouissement des membres du personnel, et cela tant personnellement que professionnellement.

Méthode de calcul de la dépense:

Ce crédit reste au même niveau que l'année précédente.

Gender Impact : Catégorie 1

A.B. : 55.02.121101 - Dépenses permanentes pour l'achat de biens non durables et de services

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	637	784	926	926	926	926	Engagement
Vereffeningen	588	835	977	977	977	977	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Het betreft hier de algemene werkingskosten van de POD Maatschappelijke Integratie: kosten voor drukwerk, vertalingen en tolken, representatiekosten, reis- en verblijfkosten, betaling van erelonen advocaten, kosten voor opleiding van het personeel, arbeidsgeneeskunde, energiekosten, telefoonkosten, kosten voor wasserij en hygiëne, enz

Berekeningsmethode van de uitgave:

De kredieten werden bepaald in functie van de realisaties in voorgaande jaren en rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de minister van begroting.

Daarnaast wordt het krediet vanaf 2019 verhoogd met 148 duizend EUR, deels afkomstig van de BA 55.11.121134 (103 duizend EUR) en deels van de BA

Description / Base légale / Base réglementaire :

Il s'agit des frais de fonctionnement généraux du SPP Intégration Sociale : frais d'imprimerie, frais de représentation, frais de traduction et d'interprètes, frais de route et de séjour, paiement des honoraires avocats, frais de formation pour le personnel, frais de médecine du travail, frais d'énergie, frais de téléphonie, frais de nettoyage et d'hygiène, etc.

Méthode de calcul de la dépense:

Les crédits ont été calculés en fonction des réalisations des années précédentes et tenant compte des directives budgétaires reprises dans la circulaire du ministre du budget.

En outre, le crédit 2019 est augmenté de 148 milliers EUR, en compensation des diminutions sur l'AB 55.11.121134 (103 milliers EUR) et sur l'AB

55.52.121120 (45 duizend EUR). Dit vertegenwoordigt de kosten voor grafisme en voor vertalingen en tolken die voortaan op één en dezelfde BA zullen aangerekend worden. Deze compensatie kadert in een administratieve vereenvoudiging.

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft hier immers werkingskosten.

B.A: 55.02.121199 - Forfaitaire dagvergoedingen

55.52.121120 (45 milliers EUR). Cela représente les frais de graphisme et de traduction et interprétation, qui seront imputés dorénavant sur une seule AB. Cette compensation vise une simplification administrative.

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit de frais de fonctionnement.

A.B. : 55.02.121199 - Indemnités journalières forfaitaires

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	50	50	70	70	70	70	Engagement
Vereffeningen	50	50	70	70	70	70	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Dit budget wordt voorzien om de forfaitaire dagvergoedingen aan de inspecteurs van de POD Maatschappelijke Integratie te betalen. De inspectiedienst heeft als opdracht controles uit te voeren ter plaatse in de OCMW's van de toelagen die door de POD Maatschappelijke integratie werden uitgekeerd.

De missie van de Dienst Inspectie bestaat uit vier luiken:

- toezien op de toepassing van de federale wetgeving inzake maatschappelijke integratie door middel van juridische, administratieve en financiële controles (controlefunctie) ;
- de OCMW's inlichten en advies verstrekken over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de geldende wetgeving en reglementering ter gelegenheid van controles (informatie-, advies en opleidingsfunctie) ;
- opvolgen en controle van de knipperlichten die de OCMW's van de POD Maatschappelijke Integratie ontvangen;
- uitvoeren van analyses van de processen die betrekking hebben op de materies die door de POD MI betoelaagd worden (uitvoeren van audits).

Berekeningsmethode van de uitgave:

De kosten werden berekend in functie van het aantal personeelsleden (23, waarvan 18 voltijds) en de geïndexeerde forfaitaire bedragen van de maandvergoedingen.

Sinds juli 2017 geldt een nieuwe reglementering. Er wordt voor de bepaling van de vergoeding geen onderscheid meer gemaakt tussen de administratieve niveaus van de inspecteurs. Verder werd voor de bepaling van de vergoeding uitgegaan van 16 keer het

Description / Base légale / Base réglementaire :

Ce budget est prévu pour payer les indemnités forfaitaires des inspecteurs du SPP Intégration Sociale. La mission du service inspection est de procéder sur place dans les CPAS à des contrôles des subventions qui ont été allouées par le SPP Intégration sociale.

La mission du service Inspection comporte quatre volets, à savoir :

- veiller à l'application de la législation fédérale en matière d'intégration sociale par des contrôles juridiques, administratifs et financiers (fonction de contrôle) ;
- informer et conseiller les CPAS au sujet du cadre légal et de l'application concrète de la législation et de la réglementation en vigueur à l'occasion des contrôles (fonction d'information, de conseil et de formation) ;
- assurer le suivi des clignotants (et les contrôler) que les CPAS reçoivent de la part du SPP Intégration sociale ;
- exécuter des analyses des processus dans les matières pour lesquelles le SPP Intégration sociale est compétent (exécution d'audits).

Méthode de calcul de la dépense:

Les frais ont été calculés en fonction du nombre de personnes (23, dont 18 à temps plein) et en fonction des montants indexés des indemnités forfaitaires par mois (15 fois le montant journalier, par niveau de l'agent).

Depuis juillet 2017 une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Pour la fixation des montants, il n'est plus fait de distinction entre les niveaux administratifs des inspecteurs. De plus, pour la fixation de cette indemnité mensuelle, on part de 16 fois le montant

dagbedrag (voorheen 15 keer). Bovendien werden er sinds eind 2017 nieuwe inspecteurs aangeworven. Dit heeft een verhoging van de uitgave op jaarbasis met 20 000 EUR tot gevolg.

Deze verhoging wordt gecompenseerd op de personeelsenveloppe (zie hierboven onder BA 55.01.110003)

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft immers een personeelsuitgave.

B.A.: 55.02.742201 - Vermogensuitgaven

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	25	24	25	25	25	Engagement
Vereffeningen	0	26	25	25	25	25	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Dit betreft de investeringen eigen aan de organisatie.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De kredieten werden bepaald in functie van de trend in het verleden en rekening houdend met de budgettaire voorschriften in de omzendbrief van de minister van begroting, dus rekening houdend met de indexparameters en besparingsmaatregelen.

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft immers een investeringsuitgave.

B.A.: 55.08.121104 - Informatica werkingskosten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	3 335	3 423	3 426	3 426	3 426	3 426	Engagement
Vereffeningen	3 337	3 525	3 528	3 528	3 528	3 528	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze basisallocatie dekt de werkingskosten van de informaticasystemen, van de software en van de uitrustingen gebruikt door de POD Maatschappelijke Integratie om zijn wettelijke missies uit te voeren en de doelstellingen van zijn managementplan te vervullen.

journalier (au lieu de 15 fois auparavant). En outre, depuis la fin 2017, de nouveaux inspecteurs sont entrés en service. Ce qui a engendré une augmentation de la dépense d'un montant de 20 000 EUR sur base annuelle .

Cette augmentation est compensée sur les crédits de l'enveloppe du personnel (voir le commentaire sous l'AB 55.01.110003 ci-dessus.)

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit d'une dépense en matière de personnel.

A.B. : 55.02.742201 - Dépenses patrimoniales

Description / Base légale / Base réglementaire :

Ceci concerne les investissements propres à l'organisation.

Méthode de calcul de la dépense:

Les crédits ont été calculés en fonction de la tendance du passé et tenant compte des directives budgétaires reprises dans la circulaire du ministre du budget, en fonction donc des paramètres d'indice et des mesures d'économies.

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit d'une dépense d'investissement.

A.B.: 55.08.121104 - Frais de fonctionnement informatique

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette allocation de base couvre les frais de fonctionnement des systèmes informatiques, des logiciels et des équipements utilisés par le SPP Intégration sociale pour réaliser ses missions légales et remplir les objectifs de son Plan de management.

De kosten gedekt door deze basisallocatie betreffen de werkingkosten van de informaticasystemen, de software en de uitrusting die gebruikt worden door de POD Maatschappelijke Integratie, inclusief de kosten van het gedetacheerde ICT-personeel (SMALS).

Het gaat onder andere om de volgende recurrente kosten :

1. De automatisering (gehost en beheerd door de Shared Services van de FOD Kanselarij, de gemeenschappelijke en privéschijfruimten, de systemen voor het beheer van mails, internettoegang, anti-spam, antivirus, firewall, enz.;
2. Het onderhoud van en de tussenkomsten bij de netwerkonderdelen van zijn informaticastructuur;
3. De infrastructuur- en abonnementskosten voor de dataconnectiviteit (gehuurde lijnen, ADSL, VPN, enz.);
4. De hosting, het onderhoud en de ontwikkeling van de website (Internet) en van het Intranet van de POD MI;
5. Het onderhoud van de verschillende software en toepassingen die door de POD worden gebruikt in het kader van zijn courante of gespecialiseerde beheer, zoals: de software CRM die worden gebruikt door de Front Office van de POD, de tools voor de modelvorming van de BPM, de grafische software voor het uitvoeren van publicaties, enz.;
6. Het onderhoud van zijn telefoonnetwerk VoIP;
7. De ontwikkeling en het onderhoud van interne projecten bij de POD Maatschappelijke Integratie die kaderen in zijn beheersovereenkomst;
8. De servers ondergebracht bij SMALS of Shared Services: wiki, gids KSZ, enz.;
9. De kosten in verband met de koppeling van de POD Maatschappelijke Integratie met het Extranet van de sociale zekerheid voor zijn applicatieve toegangen;
10. De beheerskosten van het secundaire netwerk van de sociale zekerheid (OCMW's); inclusief de kosten voor een helpdesk voor deze OCMW's;
11. De abonnementen BeConnected, het documentaire beheersysteem dat wordt gedeeld op federaal niveau;
12. De ontwikkelingen van nieuwe stromen, het applicatieve onderhoud en hosting van de toepassing PrimaWeb voor het beheer van de subsidies dat kosteloos ter beschikking staat van de OCMW's;

Les frais couverts par cette allocation sont les frais de fonctionnement des systèmes informatiques, les logiciels et les équipements utilisés par le SPP Intégration sociale, y compris les frais du personnel ICT détaché (SMALS).

Il s'agit entre autres des frais récurrents suivants :

1. La bureautique (hébergée et gérée par les Shared Services du SPF Chancellerie, comprenant les espaces disques privés et communs, les systèmes de gestion des e-mails, l'accès à internet, les logiciels de sécurité : anti-spam, anti-virus, firewall, etc...;
2. L'entretien et les interventions de maintenance ou de réparation sur les composants réseau de son infrastructure informatique ;
3. Les coûts d'infrastructure et d'abonnements pour la connectivité data (lignes louées, lignes ADSL, VPN, etc...) ;
4. L'hébergement, la maintenance et le développement du site web (Internet) et de l'intranet du SPP IS;
5. L'entretien et la maintenance des divers logiciels et applications utilisés par le SPP IS dans le cadre de sa gestion courante ou spécialisée, comme : les outils CRM qui sont utilisés par le Front Office du SPP IS), les outils de modélisation des BPM, les logiciels graphiques pour la réalisation des publications etc... ;
6. L'entretien de son réseau téléphonique VoIP ;
7. Le développement et la maintenance des projets internes au SPP Intégration sociale inscrits dans son contrat d'administration ;
8. Les serveurs hébergés chez SMALS ou Shared Service : wiki, manuel BCSS, etc... ;
9. Les coûts liés à l'interconnexion du SPP Intégration sociale avec l'Extranet de la Sécurité sociale pour ses accès applicatifs ;
10. Les coûts de gestion du réseau secondaire de la Sécurité Sociale (CPAS), y-compris les coûts d'un HelpDesk pour ces CPAS ;
11. Les abonnements Be Connected, le système de gestion documentaire partagé au niveau fédéral
12. Les développements de nouveaux flux, la maintenance applicative et l'hébergement de l'application PrimaWeb pour la gestion des subsides, mise gratuitement à disposition des CPAS

13. Het applicatieve onderhoud en hosting van de toepassing MediPrima, de toepassing voor het beheer van de dringende medische hulp naar aanleiding van de hervorming van 2013;
14. Het onderhoud en de kosten voor infrastructuur en uitvoering van NOVAPRIMA, de centrale toepassing van de POD Maatschappelijke Integratie die de betaling mogelijk maakt van de subsidies van de grote wetten;
15. Het onderhoud en de hosting van de toepassing uniek jaarverslag die het de OCMW's mogelijk maakt om de reglementaire subsidies in te dienen bij de POD ;
16. De hosting en het onderhoud van het Infocentre of van het Data Center van de POD;
17. Personeelskosten (Deskundigen eGov, Portfolio Manager, Deskundige veiligheidsconsulent, Conversation manager: Onderhoudsteam van de toepassing NOVAPRIMA en Consultant senior architect van de toepassing)

13. La maintenance applicative et l'hébergement de MediPrima, l'application qui gère l'aide médicale urgente suite à la réforme de 2013 ;
14. La maintenance, les coûts d'infrastructure et d'exploitation de NOVAPRIMA, l'application centrale du SPP Intégration sociale qui permet le paiement des subsides des grandes lois ;
15. La maintenance et l'hébergement de l'application Rapport unique permettant l'introduction des subsides réglementaires par les CPAS au SPP;
16. L'hébergement et la maintenance de l'Infocentre ou du Data Center du SPP ;
17. Frais de personnel (Experts eGov , Portfolio Manager, Conseiller en sécurité expert, Conversation Manager, l'équipe de maintenance de l'application NOVA PRIMA: et le Consultant architecte d'application senior)

Berekeningsmethode van de uitgave:

Alle recurrente uitgaven werden overgenomen van het voorgaande jaar, evenwel mits toepassing van de begrotingsrichtlijnen, m.n. de indexering volgens de toegelaten norm enerzijds en de respectering van een lineaire besparing op de werkingskosten anderzijds. Daar werd dan ook nog een bedrag van 28 duizend EUR aan toegevoegd, in compensatie van het verminderd krediet op B.A: 56.12.121104 (dat op nul wordt gebracht in het kader van administratieve vereenvoudiging).

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft hier immers werkingskosten.

B.A: 55.08.122104 – shared services ICT

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	51	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	51	0	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze nieuwe BA 55.08.12.21.04 « Shared Services ICT » werd gecreëerd bij de begrotingscontrole 2018. De voorgestelde verhoging beoogde de jaarlijkse financiële bijdrage te dekken van de POD Maatschappelijke integratie t.a.v. de Shared Services ICT van de FOD Kanselarij. Er was inderdaad een reële facturatie in 2018.

Méthode de calcul de la dépense:

Reprise de toutes les dépenses récurrentes de l'année précédente, tout en appliquant les directives budgétaires suivantes : application d'une indexation autorisée ainsi que d'une économie linéaire sur les frais de fonctionnement.

En outre, un montant de 28 milliers EUR y a été ajouté, en compensation sur le crédit mis à zéro sur l'AB 56.12.121104 (dans le cadre d'une simplification administrative).

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit de frais de fonctionnement.

A.B. : 55.08.122104 –shared services ICT

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette nouvelle A.B. 55.08.12.21.04 « Shared Services ICT » a été créée lors du contrôle budgétaire 2018. L'augmentation proposée de 51 milliers EUR doit servir à la contribution financière annuelle du SPP Intégration sociale aux Shared Services ICT du SPF Chancellerie. En effet, il y avait une réelle facturation en 2018.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Teneinde de budgettaire flux tussen de FODs te vermijden, wordt dit krediet naar nul herleid. Inderdaad worden de kredieten direct geïoriënteerd naar het budget van de Kanselarij.

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft hier immers werkingskosten.

B.A.: 55.08.122206 - Huurlasten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	377	602	598	596	596	596	Engagement
Vereffeningen	377	606	602	596	596	596	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Het betreft de huurlasten voor het gebouw, waarin de lokalen van de administratie van de POD Maatschappelijke Integratie zich bevinden.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De uitgaven worden berekend in functie van de uitgaven van voorgaand jaar, aangepast aan de parameters voorgeschreven in de budgettaire omzendbrief.

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft hier immers werkingskosten.

B.A.: 55.08.742204 - Investerings informatica

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	13	69	69	69	69	69	Engagement
Vereffeningen	13	70	70	70	70	70	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Via deze basisallocatie kan de POD Maatschappelijke Integratie de nodige informatica-investeringen doen om zijn wettelijke missies en de doelstellingen van zijn managementplan te vervullen.

Het gaat om de aankoop, de installatie en de configuratie van het materiaal (*hardware*) en van de *software* die nodig zijn voor de operationele werking van de organisatie, door prioritair gebruik te maken van de raamovereenkomsten die op federaal vlak gesloten werden en van de overheidsopdrachten geplaatst bij FEDICT en SMALS.

De POD Maatschappelijke Integratie moet regelmatig de verouderde apparaten vervangen en nieuwe

Méthode de calcul de la dépense:

Afin d'éviter les flux budgétaires entre les SPF, ce crédit est réduit à zéro. En effet, les crédits seront directement orientés vers le budget de la chancellerie.

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit de frais de fonctionnement.

A.B. : 55-08-122206 – Charges locatives

Description / Base légale / Base réglementaire :

Ceci concerne les charges locatives pour le bâtiment où réside l'administration du SPP Intégration sociale.

Méthode de calcul de la dépense:

Les dépenses pour 2017 ont été calculées en fonction des dépenses réalisées au cours des années précédentes, qui sont ensuite adaptées en fonction des paramètres décrits dans la circulaire budgétaire.

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit de frais de fonctionnement.

A.B. : 55.08.742204 - Investissements informatiques

Description / Base légale / Base réglementaire :

L'allocation de base permet au SPP Intégration sociale de réaliser les investissements informatiques nécessaires pour remplir ses missions légales et les objectifs de son plan de management.

Il s'agit de l'acquisition, l'installation et la configuration du matériel (*hardware*) et des logiciels (*software*) nécessaires au fonctionnement opérationnel de l'organisation, en utilisant de manière prioritaire les contrats-cadres conclus au niveau fédéral et les marchés publics passés par FEDICT et SMALS.

Le SPP Intégration sociale doit régulièrement renouveler les appareils devenus trop vieux et acquérir

informaticatools aankopen waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van zijn diensten behouden blijft of verbetert. Het gaat onder andere om:

- informatica-uitrusting voor de individuele werkposten : computers + schermen, klavieren en muizen, laptops met de nodige accessoires;
- Uitrusting voor het beheer van het netwerk (*switches, hubs, routers...*) ;
- Klein informaticamateriaal met een algemene levensduur van meer dan 1 jaar, zoals geheugenkaarten van USB-sticks, kleine *devices* zoals smartphones, tablets, enz.;
- printers;
- gespecialiseerde software waarvan de kosten soms hoog zijn,
- softwarepakketten ;
- meer gespecialiseerde software: ADOBE, licenties OBI, enz.;
- dringende aankopen (vervangingen naar aanleiding van verlies, diefstal of schade, ...).

Berekeningsmethode van de uitgave:

Toepassing van de richtlijnen van de budgettaire omzendbrief.

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft immers een investeringsuitgave.

Programma 55/1

Bestaanszekerheid

B.A: 55.11.121134 - Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	100	567	355	406	356	406	Engagement
Vereffeningen	452	349	370	320	370	320	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

De doelstelling van deze basisallocatie is tweemaal:

de nouveaux outils informatiques qui lui permettent de maintenir et d'améliorer l'efficacité et la qualité de ses services. Il s'agit entre autres :

- des équipements informatiques pour les postes de travail individuels : ordinateurs + écrans, claviers et souris, portables avec les accessoires nécessaires ;
- des équipements pour la gestion du réseau (*switches, hubs, routers...*) ;
- du petit matériel informatique en général, d'une durée de vie supérieure à 1 an, comme des cartes mémoires, des *sticks* USB, des petits *devices* comme des smartphones, tablettes, etc ... ;
- d'imprimantes ;
- de logiciels spécialisés dont le coût est parfois très important ;
- des logiciels de bureautique;
- des logiciels plus spécialisés : ADOBE, licences OBI, etc.;
- d'achats urgents (remplacements suite à des pertes, vols ou casses, ...).

Méthode de calcul de la dépense:

Application des directives de la circulaire budgétaire.

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit d'une dépense d'investissement.

Programme 55/1

Sécurité d'existence

A.B. : 55.11.121134 - Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale

Description / Base légale / Base réglementaire :

L'objectif de cette allocation de base est double :

- Specifieke werkingskosten voor studies, onderzoeken, publicaties, enz. op het gebied van armoedebestrijding en wetgeving met betrekking tot de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

- kosten in het kader van de federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn (opgericht bij koninklijk besluit 21 juni 2001, die advies uitbrengt over de aangelegenheden geregeld in de Organieke Wetten van 8 juli 1976, 2 april 1965 en 26 mei 2002).

De begunstigden van deze BA zijn leveranciers van goederen en diensten. Ook de betaling van kosten aan leden van de federale Adviescommissie valt onder deze BA.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De aangepaste, structurele kredieten 2018 dienen als vertrekbasis. Daar wordt achtereenvolgens een indexering van 1,3% en een besparing van 2% op toegepast (toepassing budgettaire omzendbrief).

Een interne compensatie van 180 000 EUR in vereffening vanuit BA 55.11.330034 naar BA 55.11.121134 wordt voorgesteld voor de uitbetaling van het jaarboek armoede. Vanaf 2017 wordt het jaarboek armoede slechts om de 2 jaar uitgegeven (waarbij de vastlegging telkens in jaar X gebeurt en de vereffening in jaar X+1). In 2018 werd dit bedrag in vereffening naar BA 55.11.330034 overgedragen voor de uitbetaling van de saldi voor projecten rond armoedebestrijding. In 2019 zal er eveneens 50 000 EUR in vastlegging worden overgedragen vanuit BA 55.11.121134 naar BA 55.11.330034 voor nieuwe projecten rond armoedebestrijding. Dit zal zich elke 2 jaar herhalen.

Daarnaast wordt er een vermindering t.b.v. 103 duizend EUR doorgevoerd in compensatie voor een verhoging op BA 55.02.121101 (algemene werkingskredieten, en dit zowel in vastlegging als in vereffening). Dit moet een administratieve vereenvoudiging bewerkstelligen (zie de commentaar onder de BA 55.02.121101 – zie hierboven).

Ten slotte wordt dit krediet nog verminderd met een bedrag van 54 duizend EUR (ter compensatie naar BA 55.01.110004) voor de aanwerving van een deskundige in armoedebestrijding en stedelijke samenhang.

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3:

Niettegenstaande deze BA werkingskosten betreft wordt toch een categorie 3 voorgesteld. Teneinde de genderdimensie ten volle te integreren in de

- Frais de fonctionnement spécifiques pour les études, recherches et publications, ... dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de la législation relative aux Centres publics d'Action Sociale.

- coûts dans le cadre de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale (créée par l'arrêté royal du 21 juin 2001, qui émet des avis sur les matières régies par les lois organiques du 8 juillet 1976, du 2 avril 1965 et du 26 mai 2002).

Les bénéficiaires de cette AB sont les fournisseurs de biens et services. Les paiements de frais aux membres de la Commission consultative fédérale tombent également à charge de cette AB.

Méthode de calcul de la dépense:

Les crédits ajustés et structurels 2018 servent de base de départ. Ensuite une indexation de 1,3% et une économie de 2% y sont successivement effectuées (application de la circulaire budgétaire).

Une compensation interne de 180 000 EUR en liquidation est proposée depuis l'AB 55.11.330034 vers l'AB 55.11.121134 pour le paiement de l'annuaire pauvreté. En effet, depuis 2017 l'annuaire de la pauvreté est publié tous les deux ans (l'engagement est alors fait dans l'année X et la liquidation dans l'année X+1). En 2018, ce montant a été transféré en liquidation vers l'AB 55.11.330034 pour le paiement des soldes des subventions facultatives. En outre, il est envisagé de transférer un montant de 50 000 EUR en crédits d'engagements depuis l'AB 55.11.121134 vers l'AB 55.11.330034 en 2019 pour de nouveaux projets de lutte contre la pauvreté. Ceci se répètera tous les deux ans..

De plus, une diminution des crédits, en engagement et en liquidation, est effectuée en compensation pour une augmentation sur les crédits de l'AB 55.02.121101 (crédits de fonctionnement généraux). Le montant y afférent est de 103 milliers EUR, ceci en vue de réaliser une simplification administrative. (voir le commentaire sous l'AB 55.02.121101 – voir supra).

Enfin, un montant de 54 milliers EUR est déduit de ces crédits (en compensation vers l'AB 55.01.110004) pour le recrutement d'un expert en matière de lutte contre la pauvreté et cohésion urbaine.

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Bien qu'il s'agisse de frais de fonctionnement, la catégorie 3 est proposée. Afin d'intégrer davantage la dimension de genre dans les marchés publics, le SPP

overheidsopdrachten, zal de POD Maatschappelijke Integratie zich ervan verzekeren dat de uitgevoerde studies een genderdimensie bevatten, dit indien de bestudeerde problematiek een verschillende impact heeft naar gelang van het geslacht. Anderzijds zal de POD, daar waar nodig, aan de leveranciers ook statistieken per geslacht opvragen.

B.A: 55.11.330033 – Winteropvang daklozen

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	960	1 350	1 323	1 323	1 323	1 323	Engagement
Vereffeningen	887	1 350	1 323	1 323	1 323	1 323	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

Sinds 2012 wordt ondersteuning geboden bij het lenigen van een acute noodopvang - bovenop de reeds voorziene extra federale middelen inzake winteropvang - tijdens de maanden waarin een koudegolf zich kan voordoen.

De begunstigden van die subsidie zijn vzw's die projecten hebben die kaderen in de winteropvang van daklozen.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De raming van de uitgaven is gebaseerd op de reële kost voor de winteropvang 2017-2018. Tijdens de winter 2017-2018 werden 365 plaatsen voorzien aan een totale kostprijs van 1 522 duizend EUR. Dit komt op een dagprijs van 30,66 euro per plaats. (berekening voor 136 dagen). Evenwel wordt ook hier de budgettaire besparingsnorm op toegepast.

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3 :

In het uitvoeringsbesluit voor deze facultatieve subsidie zou er verwezen kunnen worden naar de wettelijke verplichting om rekening te houden met de genderdimensie.

B.A: 55.11.330034 - Tussenkomsst organismen, projecten armoedebestrijding

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	906	2 131	2 138	2 088	2 138	2 088	Engagement
Vereffeningen	1 036	2 136	1 913	1 963	1 933	1 963	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

Deze basisallocatie behelst facultatieve subsidies ingeschreven in de begrotingswet met het oog op de

Intégration sociale s'assurera que les études menées intègrent une dimension de genre, à savoir si la problématique étudiée a un impact différent selon le sexe. Par ailleurs, le SPP Intégration sociale demandera aux adjudicataires de fournir, là où c'est pertinent, des statistiques par sexe.

A.B. : 55.11.330033 – Accueil d'hiver sans-abris

Description / Base légale / Base réglementaire :

Depuis 2012, un soutien est offert pour des initiatives offrant une solution d'urgence complète – en plus des moyens fédéraux déjà prévus en matière d'accueil hivernal – pendant les mois susceptibles d'être touchés par une vague de froid.

Les bénéficiaires de ce subsidie sont des asbl ayant des projets dans le cadre de l'accueil hivernal des sans-abris.

Méthode de calcul de la dépense:

L'estimation des dépenses est basée sur le coût réel de l'accueil hivernal 2017-2018. Durant l'hiver 2017-2018, 365 places étaient prévues pour un coût total de 1 522 millions EUR. Ce qui revient à un prix de 30,66 € par jour par place (calcul pour 136 jours). En outre, la norme d'économie budgétaire y est appliquée.

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre :

Il est envisagé d'indiquer dans l'arrêté d'exécution pour ce subsidie facultatif l'obligation légale de prendre en compte la dimension de genre.

A.B. : 55.11.330034 - Intervention des organismes, projets de lutte contre la pauvreté

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette allocation de base englobe les subventions facultatives inscrites dans la loi contenant le budget en

ondersteuning van projecten armoedebestrijding. Deze betoelaging wordt onder andere aangewend voor:

- ondersteuning van de zwaksten in de samenleving,
- ondersteuning van pilootprojecten in het kader van armoedebestrijding en maatschappelijke integratie,
- ondersteuning van acties van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn via de verenigingen van steden en gemeenten,
- ondersteuning van projecten in de realisatie van het plan kinderarmoede.

Sinds 2012 wordt tevens ondersteuning geboden bij het lenigen van een acute noodopvang - bovenop de reeds voorziene extra federale middelen inzake winteropvang - tijdens de maanden waarin een koudegolf zich kan voordoen. Sinds 2017 worden de meeste kosten betreffende winteropvang evenwel aangerekend op de basis allocatie: 55.11.330033 (Subsidie voor de winteropvang van daklozen).

Worden gesubsidieerd op deze BA:

- De verenigingen zonder winstoogmerk die projecten hebben die kaderen in het armoedebeleid.
- De vereniging zonder winstoogmerk die projecten hebben die kaderen in maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- De verenigingen van steden en gemeenten van de 3 Gewesten die projecten hebben die kaderen binnen maatschappelijke integratie.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De aangepaste, structurele kredieten 2017 dienen als vertrekbasis; daar wordt een besparing van 2% toegepast.

Verder is er de weerslag van de tweejaarlijkse budgettering van het federaal jaarboek " Armoede in België " en van een doorgevoerde budgettaire compensatie (zie hoger). In 2019 zal er eveneens 50 duizend EUR in vastlegging worden overgedragen (vanuit BA 55.11.121134) naar BA 55.11.330034 voor nieuwe projecten rond armoedebestrijding. Dit zal zich elke 2 jaar herhalen

Gender Impact : Categorie 3

vue de soutenir des projets de lutte contre la pauvreté. Ces subventions sont entre autres utilisées pour :

- le soutien des plus faibles de la société,
- le soutien de projets pilotes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'intégration sociale,
- le soutien d'actions des Centres Publics d'Action Social via les unions des villes et communes,
- le soutien de projets dans la réalisation du plan pauvreté infantile.

Depuis 2012, un soutien est également proposé aux initiatives offrant une solution d'urgence complète – en plus des moyens fédéraux déjà prévus en matière d'accueil hivernal – pendant les mois susceptibles d'être touchés par une vague de froid. Cependant, depuis 2017, la plupart des frais concernant l'accueil hivernal sont imputés sur l'allocation de base: 55.11.330033 (Subvention pour l'accueil d'hiver des sans-abri).

Sont subsidiés sur cette AB :

- Les associations sans but lucratif ayant des projets cadrant dans la politique de lutte contre la pauvreté.
- Les associations sans but lucratif qui mènent des projets s'inscrivant dans le cadre de l'entrepreneuriat socialement responsable.
- Les unions des villes et communes des 3 régions ayant des projets cadrant dans l'intégration sociale.

Méthode de calcul de la dépense:

Les crédits ajustés et structurels 2017 servent de base de départ; à laquelle est appliquée une économie de 2%.

En outre, il a été tenu compte de l'impact de la budgétisation biannuelle de l'annuaire fédéral "Pauvreté en Belgique" et d'une compensation budgétaire opérée (voir infra). En 2019, un montant de 50 milliers EUR en engagement (venant de l'AB 121134) sera transféré vers l'AB 55.11.330034 pour de nouveaux projets de lutte contre la pauvreté. Ce qui se répètera tous les deux ans.

Impact Gender : Catégorie 3

Gender opmerking – categorie 3 :

In het ministerieel besluit of koninklijk besluit van de verschillende facultatieve subsidies zou er verwezen kunnen worden naar de wettelijke verplichting om rekening te houden met de genderdimensie.

B.A: 55.11.343180 - Schadeloosstelling slachtoffers Heizeldrama 29 mei 1985

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	18	18	18	18	18	Engagement
Vereffeningen	1	18	18	18	18	18	Liquidation

Commentaire Genre :

Il est envisagé d'indiquer dans l'arrêté ministériel ou royal pour les différents subsides facultatifs l'obligation légale de prendre en compte la dimension de genre.

A.B. : 55.11.343180 - Indemnisation de victimes du drame du Heysel 29 mai 1985

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Vergoeding voor de slachtoffers van het Heizeldrama, overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 "tot regeling van de modaliteiten van de tussenkomst van de staat uit solidariteit ten gunste van de slachtoffers van de Heizelgebeurtenissen". Deze verplichting tot ten laste neming van deze kosten is blijvend, ook meer dan 30 jaar na de feiten.

Gender Impact : Categorie 1

B.A: 55.11.414001 - Steunpunt Armoedebestrijding

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	492	502	510	510	510	510	Engagement
Vereffeningen	492	502	510	510	510	510	Liquidation

Description / Base légale / Base réglementaire :

Indemnisation des victimes du drame du Heysel, conformément à l'arrêté royal du 30 août 1985 "régulant les modalités d'intervention de l'État, à titre de solidarité en faveur des victimes des événements du Heysel". Cette obligation de prise en charge des frais est maintenue, même plus de 30 ans après les faits.

Impact Gender : Catégorie 1

A.B. 55.11.414001 - Service de lutte contre la pauvreté

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

Het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is opgericht door het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De kredieten na begrotingscontrole 2018 dienen als basis. Aangezien het hier een reglementaire subsidie betreft (cf. het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998) mag er geen besparing op dit krediet toegepast worden; wél wordt de reglementaire indexering er op wordt toegepast.

Gender Impact : Categorie 3**Description / Base légale / Base réglementaire :**

Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale a été créé par l'accord de coopération du 5 mai 1998 relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, approuvé par la loi du 27 janvier 1999.

Méthode de calcul de la dépense:

Les crédits après le contrôle budgétaire 2017 servent de base. Étant donné qu'il s'agit d'un subside réglementaire (cf. l'accord de coopération du 5 mai 1998), aucune économie ne peut être appliquée sur ces crédits. Par contre, l'indexation réglementaire y est appliquée.

Impact Gender : Catégorie 3

Gender opmerking – categorie 3:

Dit betreft een dotatie toegekend op wettelijke basis. Deze BA valt net zoals de subsidies en toelagen onder de verplichting van de wet *gender mainstreaming* om er de genderdimensie in te integreren.

Inderdaad, de verplichtingen waartoe de overheid gehouden is, moeten ook gerespecteerd worden door hen die in opdracht van de overheid - en met financiële middelen van de overheid - taken uitvoeren. Trouwens, aangezien de instellingen die dotaties toegekend krijgen, ook deel uitmaken van de overheid, zijn ze zelf ook gebonden aan de uitvoering van de wet *gender mainstreaming*. Daarom zal het Steunpunt er door de POD, die de dotatie toekent, geïnformeerd worden over de verplichting om de genderdimensie in zijn taken en werkzaamheden te integreren.

B.A: 55.11.435201 - Toelagen OCMW's participatie en sociale activering

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	18 865	15 589	18 277	18 277	18 277	18 277	Engagement
Vereffeningen	15 594	16 483	19 153	19 153	19 153	19 153	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

Bevorderen van de sociale, culturele en sportieve participatie en projecten in het kader van activering en integratie in de samenleving.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De aangepaste, structurele kredieten 2018 dienen als vertrekbasis. Daarop worden de kredieten 2019 en volgende berekend in functie van de budgettaire omzendbrief.

Anderzijds wordt een bedrag van 3 miljoen EUR toegevoegd om tegemoet te komen aan specifieke noden die zich sedert 2017 hebben gemanifesteerd.

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3 :

In de handleiding en het koninklijk besluit zou vermeld kunnen worden dat de gesubsidieerde OCMW's rekening dienen te houden met de genderdimensie.

B.A: 55.11.435202 - Installatiepremie daklozen

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	4 659	5 513	4 805	4 805	4 805	4 805	Engagement
Vereffeningen	4 657	5 513	4 805	4 805	4 805	4 805	Liquidation

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Cela concerne une dotation accordée sur base légale. Tout comme les subsides et subventions, cette AB est soumise à l'obligation imposée par la loi *gender mainstreaming* d'intégrer la dimension du genre.

En effet, les obligations des autorités publiques doivent également être respectées par ceux qui exécutent les tâches sur l'ordre des autorités publiques – et avec des moyens financiers des autorités publiques. Étant donné que les institutions qui perçoivent les dotations font également partie des autorités publiques, elles sont de toute façon tenues d'exécuter la loi *gender mainstreaming*. C'est pourquoi le SPP, qui octroie la dotation, informera le Service de l'obligation d'intégrer la dimension du genre dans ses tâches et activités.

A.B.55.11.435201 -Subventions CPAS participation et activation sociale

Description / Base légale / Base réglementaire :

Promouvoir la participation sociale, culturelle et sportive de la clientèle et des projets dans le cadre de l'activation et de l'intégration dans la société.

Méthode de calcul de la dépense:

Les crédits ajustés et structurels de 2018 servent de base de départ. Les crédits 2019 et suivants sont ensuite calculés en fonction des directives budgétaires.

Par contre, un montant de 3 millions EUR y a été ajouté afin de pouvoir rencontrer des besoins spécifiques qui se sont manifestés depuis 2017

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3 :

Il pourrait être mentionné dans le manuel et l'arrêté royal que les CPAS subsidiés doivent prendre en compte la dimension de genre.

A.B. : 55.11.435202 - Prime d'installation sans-abris

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Het betreft hier de toekenning van een installatiepremie door het OCMW aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen, maar geen aanspraak kunnen maken op een leefloon. De installatiepremie komt overeen met een maandelijks leefloon van de hoogste categorie.

Wettelijke basis : de organieke wet van 8 juli 1976.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Gemiddeld aantal premies per maand, gebaseerd op realisaties m.b.t. de periode juni 2017 – maart 2018: 319.

Leefloonbedrag voor de hoogste categorie: 1 254,82 EUR vanaf 1 september 2018.

Te noteren valt dat de vereffeningen gedurende dit begrotingsjaar de bedragen dekken die aan de OCMW's verschuldigd vanaf december 2018 tot en met november 2019.

Gender Impact : Categorie 1

B.A. : 55.11.435216 - Toelage OCMW's recht op maatschappelijke integratie

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 039 927	1 085 116	1 128 691	1 128 691	1 128 691	1 128 691	Engagement
Vereffeningen	1 039 858	1 085 116	1 128 691	1 128 691	1 128 691	1 128 691	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Het betreft hier het staatsaandeel in het door de OCMW's betaalde leefloon en de dossierkosten, op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Het aantal leefloonbegunstigden m.b.t. december 2017 bedraagt 135 924 personen en het aantal personen met subsidiaire bescherming 5 495 personen. Rekening houdende met een gemiddelde toename van het aantal begunstigden met respectievelijk 3,38% en 2% in 2017, wordt het gemiddeld aantal begunstigden voor het leefloon geraamd op 149 330 in 2019. Op basis van het gemiddeld aantal personen binnen het recht op maatschappelijke integratie (= RMI) die in 2017 geen

Description / Base légale / Base réglementaire :

Il s'agit ici d'une subvention aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration. La prime est égale à un revenu d'intégration mensuel de la catégorie la plus élevée.

Base légale : la loi organique du 8 juillet 1976.

Méthode de calcul de la dépense:

Nombre moyen de primes par mois, basé sur les réalisations relatives à la période juin 2017 – mars 2018 : 319.

Montant du revenu d'intégration pour la catégorie la plus élevée : 1 254,82 EUR à partir du 1 septembre 2018.

Il est à noter que les liquidations effectuées sur l'année budgétaire couvrent les montants dus aux CPAS entre novembre 2018 et octobre 2019 inclus.

Impact Gender : Catégorie 1

A.B. : 55.11.435216 - Subvention CPAS droit à l'intégration sociale

Description / Base légale / Base réglementaire :

Il s'agit de la part de l'État dans le revenu d'intégration payé par les CPAS et les frais de dossier, sur la base de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

Méthode de calcul de la dépense:

Le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration pour le mois de décembre 2017 s'élève à 135 924 personnes, le nombre de personnes bénéficiant de la protection subsidiaire à 5 495. Compte tenu d'une augmentation moyenne respective du nombre de bénéficiaires de 3,38% et 2% en 2017, le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration pour 2019 est estimé à 149 330. Sur base du nombre moyen de personnes au sein du droit à l'intégration

leefloon ontvingen, wordt het totaal aantal RMI-begunstigden geraamd op 163 806 personen.

De gemiddelde maandelijkse kost voor het leefloon wordt geraamd op 621,46 EUR.

De Staat kent aan de OCMW's een bijkomende subsidie toe van 470 EUR per begunstigde voor de administratieve opvolging van de dossiers.

Bijkomend werd ook een bedrag voorzien:

- van 7 352 duizend EUR voor de verhoging van de subsidie voor de administratieve opvolging van de dossiers,
- van 14 368 duizend EUR voor de verhoging van het leefloon voor de personen met een gezin ten laste,
- van 14 149 duizend EUR voor de impact van de wijzigingen van de verlenging van de wachttijd voor arbeidsongeschiktheid (ZIV), van de toekenningsvoorwaarden voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en van de toekenningsvoorwaarden voor de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT)

Daarnaast wordt een besparing van 5 miljoen EUR inzake de betere opvolging van de studenten in de berekeningen ingecalculeerd.

Op basis van bovenstaande parameters werd een volume-effectbedrag van 92 820 duizend EUR berekend. Gelet echter op de grote variabiliteit van het aantal rechthebbenden, is het moeilijk om de behoeften van het jaar 2019 exact te evalueren. Er werd dan ook beslist om in dit stadium geen volume-effecten op te nemen en enkel rekening te houden met de impact van de indexaanpassing op 1 september 2018, en dit voor een bedrag van 21 836 duizend EUR. De behoeften zullen opnieuw worden geëvalueerd bij de begrotingscontrole 2019

Te noteren valt nog dat de vereffeningen gedurende het begrotingsjaar de bedragen dekken die aan de OCMW's verschuldigd zijn vanaf november 2018 tot en met oktober 2019.

Gender Impact : Categorie 1

B.A: 55.11.435243 - Lokale Machten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	2 513	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	Engagement
Vereffeningen	5 630	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

a) Subsidies aan Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn met het oog op de

sociale (= DIS) qui ne bénéficiaient pas de revenu d'intégration en 2017, le nombre total de bénéficiaires DIS est estimé à 163 806 personnes.

Le coût mensuel moyen pour le revenu d'intégration est estimé à 621,46 EUR.

L'État octroie aux CPAS un subside supplémentaire de 470 EUR par bénéficiaire pour le suivi administratif des dossiers.

En outre un montant est prévu :

- de 7 352 milliers EUR pour l'augmentation du subside pour le suivi administratif des dossiers,
- de 14 368 milliers EUR pour augmenter le revenu d'intégration pour les personnes avec une famille à charge,
- de 14 149 milliers EUR pour l'impact des changements de la réglementation en matière de la prolongation du temps d'attente pour incapacité de travail (AMI), des conditions d'octroi en matière de la garanti de revenu aux personnes âgées (GRAPA) et des conditions d'octroi pour l'allocation de remplacement de revenus pour les personnes handicapées (ARR).

En outre une économie de 5 millions EUR, dans le cadre d'un meilleur suivi d'étudiants, a été incorporé dans les calculs.

Sur base des paramètres mentionnés ci-dessus, un montant de l'effet-volume de 92 820 milliers EUR a été calculé. Cependant, vu la grande variabilité du nombre de bénéficiaires, il est difficile d'évaluer précisément les besoins pour l'année 2019. C'est pourquoi il a été décidé de ne pas reprendre d'effets-volume à ce stade-ci et de tenir uniquement compte de l'impact de l'adaptation de l'index à la date du 1er septembre 2018, pour un montant de 21 836 milliers EUR. En effet, les besoins seront réévalués lors du contrôle budgétaire 2019.

Reste à noter que les liquidations effectuées sur l'année budgétaire couvrent les montants dus aux CPAS entre novembre 2018 et octobre 2019 inclus.

Impact Gender : Catégorie 1

A.B. : 55.11.435243 - Pouvoirs locaux

Description / Base légale / Base réglementaire :

a) Subsidies aux Centres Publics d'Action Sociale en vue de les soutenir dans leurs tâches liées à l'octroi de

ondersteuning van hun taken met betrekking tot het verlenen van huurwaarborgen. De verdeling van deze betoelaging gebeurt jaarlijks via een koninklijk besluit en dat sinds 2004.

b) Steun aan lokale machten in het kader van pilootprojecten.

c) Steun aan lokale machten in de realisatie van het plan kinderarmoede. In deze context zal een herverdeling tussen de basisallocaties 55.11.330034 (Facultatieve toelagen verenigingen) en 55.11.435243 (Facultatieve toelagen lokale machten) mogelijk zijn, afhankelijk van het statuut van de begunstigde (economische classificatie)..

De meeste gesubsidieerde organen zijn de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. In het kader van pilootprojecten of projecten in verband met kinderarmoede, kunnen ook andere lokale machten gesubsidieerd worden.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De aangepaste, structurele kredieten 2018 dienen als vertrekbasis.

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3:

In het ministerieel besluit of koninklijk besluit van de verschillende facultatieve subsidies zou er verwezen kunnen worden naar de wettelijke verplichting om rekening te houden met de genderdimensie.

B.A: 55.12.330026 - Toelagen organisaties doelgroepen

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	1	22	22	22	22	22	Engagement
Vereffeningen	1	22	22	22	22	22	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Mogelijkheid tot vergoeden aan NGO's van de kosten van opvang en/of medische kosten van bijzondere doelgroepen (vooral gerepatrieerde Belgen).

Berekeningsmethode van de uitgave:

De kosten zijn afhankelijk van de gebeurtenissen en de aard van de steun. – cf. de Conventie Rode Kruis voor gerepatrieerde Belgen).

garanties locatives. La distribution de cette subvention s'effectue chaque année par arrêté royal et ce, depuis 2004.

b) Soutien aux pouvoirs locaux dans le cadre de projets pilotes.

c) Soutien aux pouvoirs locaux dans la réalisation du plan pauvreté infantile. Dans ce contexte, une redistribution entre les allocations de base 55.11.330034 (Subventions facultatives aux associations) et 55.11.435243 (Subventions facultatives aux pouvoirs locaux) sera possible en fonction du statut du bénéficiaire (classification économique).

La majorité des organes subventionnés sont les Centres Publics d'Action Sociale. Dans le cadre de projets pilotes ou de projets concernant la pauvreté infantile, d'autres pouvoirs locaux peuvent être subventionnés.

Méthode de calcul de la dépense:

Les crédits ajustés et structurels 2018 servent de base de départ.

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Les arrêtés ministériels ou royaux des différents subsides facultatifs pourraient faire référence à l'obligation légale de prendre en compte la dimension de genre.

A.B. : 55.12.330026 - Allocations aux organisations groupes cibles

Description / Base légale / Base réglementaire :

Possibilité d'indemniser les ONG pour les frais d'accueil et/ou les frais médicaux de certains groupes cibles (notamment les Belges rapatriés)

Méthode de calcul de la dépense:

Les frais dépendent des événements et la nature de l'aide (cf. la convention Croix Rouge pour les Belges rapatriés).

Gender Impact : Categorie 1

B.A. : 55.12.343200 - Terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	71 763	77 437	84 511	84 511	84 511	84 511	Engagement
Vereffeningen	70 761	77 437	84 511	84 511	84 511	84 511	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

De terugbetaling van het staatsdeel in de medische kosten van personen ten laste van het OCMW en voor wie de HZIV (Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) in naam en voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie, op basis van de wet van 2 april 1965, is tussengekomen.

Het betreft hier een BA in het kader van het project Mediprima waarbij de betalingen van de medische kosten door de Staat niet meer via de OCMWs zullen verlopen. De HZIV zal, in naam en voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie, rechtstreeks de zorgverstrekkers betalen. De POD Maatschappelijke Integratie zal dus voor dit stuk moeten voorzien in een betaling aan de HZIV in plaats van een terugbetaling aan het OCMW.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Er werd uitgegaan van het gemiddeld aantal begunstigden met betrekking tot 2016. Voor de "niet-illegalen" betreft het 1 614 personen en voor de "illegalen" 4 437 personen. Tevens werd rekening houdende met een gemiddelde daling tussen 2015 en 2016 van het aantal "niet-illegalen" met 19%, en een stijging van het aantal "illegalen" met 12%.

De gemiddelde maandelijkse kost voor een "niet-illegaal", in de periode november 2016 – oktober 2017, bedraagt 852,24 EUR, en 914,94 EUR voor de overige groep.

Voor alle medische kosten buiten een ziekenhuis is er een verhoging voorzien van 7 074 duizend EUR te wijten aan de realisatie van de 2de fase van het project Mediprima.

Gender Impact : Categorie 1**Impact Gender** : Catégorie 1

A.B. : 55.12.343200 - Remboursements à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité (CAAMI)

Description / Base légale / Base réglementaire :

Le remboursement de la contribution de l'État aux frais médicaux des personnes à charge du CPAS pour qui la CAAMI (Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité) est intervenue au nom et pour le compte du SPP Intégration sociale, en vertu de la loi du 2 avril 1965.

Il s'agit d'une AB créée dans le cadre du projet Mediprima, lequel vise à ce que les paiements des frais médicaux par l'État ne passent plus par les CPAS. La CAAMI paiera directement les prestataires de soins, au nom et pour le compte du SPP Intégration sociale. Le SPP Intégration sociale devra donc prévoir un paiement à la CAAMI pour cette partie en lieu et place du remboursement au CPAS.

Méthode de calcul de la dépense:

Le point de départ est le nombre moyen de bénéficiaires pour 2016. Pour les "non-illegaux", le nombre s'élève à 1 614 personnes, pour les "illégaux" à 4 437 personnes. En outre, il est tenu compte d'une diminution moyenne du nombre de personnes "non-illegales" de 19% (évolution entre 2015 et 2016) et d'une augmentation du nombre de personnes "illégales" de 12%.

Le coût mensuel moyen (dans la période de novembre 2016 à octobre 2017) s'élève à 852,24 EUR pour une personne "non-illegale", et à 914,94 EUR pour le groupe restant.

Pour tous les frais médicaux hors hôpital, il y a une augmentation prévue de 7 074 milliers EUR, due à la réalisation de la deuxième phase du projet Mediprima.

Impact Gender : Catégorie 1

B.A: 55.12.344125 - Humanitaire acties

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	2	2	2	2	2	Engagement
Vereffeningen	0	2	2	2	2	2	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA biedt de mogelijkheid tot financiering van dringende humanitaire acties ten gunste van slachtoffers van conflictsituaties.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De kosten zijn afhankelijk van de gebeurtenissen en de aard van de steun.

Gender Impact : Categorie : 3

Gender opmerking – categorie 3:

Wat de BA 'humanitaire acties - BA 55.12.344125' betreft, maakt de realiteit op het terrein het moeilijk om hiervoor een concrete gendertoelichting op te maken. Dit haalt niet weg dat bij een eventuele toekenning van dit krediet het wel om een actie gaat die duidelijk een genderdimensie kan bevatten. Bij een eventuele humanitaire ramp moet ervoor gezorgd worden dat opvang geschikt is voor zowel mannen als vrouwen (en eventueel gescheiden per geslacht voor niet-familieleden-, dat er kleren en basisvoorzieningen voorzien zijn die geschikt zijn voor vrouwen en mannen, Vandaar dat hier toch de categorie 3 wordt voorgesteld. Zeker voor zulke hoogdringende dossiers is het belangrijk dat de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn reeds op voorhand nagedacht hebben over de genderdimensie ervan. inderdaad, wanneer men effectief overgaat tot actie mag men niet voor verrassingen komen te staan. De optie is dat, wanneer een krediet op deze BA ter beschikking gesteld wordt (dus bij het uitvoeren van een humanitaire actie) , de personen die binnen de POD verantwoordelijk zijn voor de actie of die een coördinerende taak opnemen ter zake, erover zullen waken dat er "op het terrein" rekening zal gehouden worden met de genderdimensie.

B.A: 55.12.435223 - Toelage OCMW's wet 2 april 1965

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	124 939	104 852	99 709	99 709	99 709	99 709	Engagement
Vereffeningen	124 933	104 852	99 709	99 709	99 709	99 709	Liquidation

A.B. : 55.12.344125 - Actions humanitaires**Description / Base légale / Base réglementaire :**

Cette AB offre la possibilité de financer les actions humanitaires d'urgence en faveur des victimes de situations conflictuelles.

Méthode de calcul de la dépense:

Les frais dépendent des événements et de la nature de l'aide.

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

En ce qui concerne l'AB 'actions humanitaires - AB 55.12.344125', la réalité sur le terrain permet difficilement d'exposer une approche concrète du genre. Cela n'empêche pas qu'en cas d'octroi de ce crédit, l'action puisse intégrer clairement la dimension du genre. Si une catastrophe humanitaire devait se produire, il faut veiller à ce que l'accueil soit adapté tant aux hommes qu'aux femmes (avec séparation éventuelle selon le sexe pour les non-membres de la famille, fourniture de vêtements et d'équipements de base adaptés aux femmes et aux hommes,...). D'où notre volonté de proposer tout de même la catégorie 3. Il est important que les personnes responsables aient préalablement réfléchi à la dimension du genre, surtout pour de tels dossiers impérieux. Mieux vaut en effet éviter les surprises lorsqu'il faudra passer à l'action. L'option est que, si un crédit est mis à disposition sur cette AB (pour la mise en place d'une action humanitaire, donc), les personnes du SPP qui sont responsables de l'action ou qui remplissent un rôle de coordination en la matière veillent à ce qu'il soit tenu compte "sur le terrain" de la dimension du genre.

A.B. : 55.12.435223 - Subvention CPAS dans le cadre de la loi du 2 avril 1965

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Het betreft de terugbetaling van het staatsaandeel in de kosten van de steun die de OCMW's verlenen aan niet in het bevolkingsregister ingeschreven behoeftige Belgen en vreemdelingen..

Berekeningsmethode van de uitgave:

De medische kosten:

Het gemiddeld aantal begunstigden "niet-asielzoekers en niet-illegaal" - met betrekking tot de periode van november 2016 tot oktober 2017 - bedraagt 1 092 personen. Rekening houdende met een gemiddelde daling van het aantal begunstigden met 1,92% (gemiddelde van de jaarlijkse evoluties tussen november 2015 - oktober 2016 en november 2016 - oktober 2017), wordt het gemiddeld aantal begunstigden geraamd op 1 050.

Rekening houdende met een gemiddelde daling van de kostprijs met 20,55%, wordt de gemiddelde maandelijkse kost geraamd op 106,55 EUR.

Het gemiddeld aantal begunstigden "asielzoekers", met betrekking tot de periode november 2016 – oktober 2017, betreft 1 254 personen. Rekening houdend met een gemiddelde daling van het aantal begunstigden met 33,89% (gemiddelde van de jaarlijkse evoluties tussen november 2015 – oktober 2016 en november 2016 – oktober 2017) wordt het gemiddeld aantal begunstigden geraamd op 548.

Rekening houdende met een gemiddelde daling van de kostprijs met 0,70%, wordt de gemiddelde maandelijkse kost geraamd op 129,65 EUR voor de medische kosten (buiten ziekenhuis).

Het gemiddeld aantal "illegalen" met betrekking tot 11/2016-10/2017 bedraagt 5 329 personen. Rekening houdende met een gemiddelde daling van het aantal begunstigden met 0,14% (gemiddelde van de jaarlijkse evoluties tussen november 2015 - oktober 2016 en november 2016 - oktober 2017), wordt het gemiddeld aantal begunstigden geraamd op 5 314.

Rekening houdende met een gemiddelde stijging van de kostprijs met 2,90%, wordt de gemiddelde maandelijkse kost geraamd op 162,42 EUR voor de medische kosten (buiten ziekenhuis).

Voor alle medische kosten "buiten een ziekenhuis" is er een vermindering voorzien van 7 074 duizend EUR te wijten aan de realisatie van de 2^{de} fase van het project Mediprima.

Description / Base légale / Base réglementaire :

Il s'agit du remboursement de la participation de l'État dans les frais de l'aide accordée par les CPAS à des indigents belges et étrangers qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population.

Méthode de calcul de la dépense :

Les frais médicaux::

Le nombre de bénéficiaires moyen "non-demandeurs d'asile et non-illégaux", pour la période de novembre 2016 à octobre 2017, s'élève à 1 092 personnes. Compte tenu d'une diminution moyenne du nombre de bénéficiaires de 1,92% (moyenne de l'évolution annuelle entre novembre 2015-octobre 2016 et novembre 2016-octobre 2017), le nombre de bénéficiaires moyen est estimé à 1 050.

Compte tenu d'une diminution moyenne du coût de 20,55%, le coût mensuel moyen est estimé à 106,55 EUR.

Le nombre de bénéficiaires moyen "demandeurs d'asile", pour la période de novembre 2016 à octobre 2017, s'élève à 1 254 personnes. Compte tenu d'une diminution moyenne du nombre de bénéficiaires de 33,89% (moyenne de l'évolution annuelle entre novembre 2015 - octobre 2016 et novembre 2016 - octobre 2017), le nombre de bénéficiaires moyen est estimé à 548.

Compte tenu d'une diminution moyenne du coût de 0,70%, le coût mensuel moyen est estimé à 129,65 EUR pour les frais médicaux (hors hôpital).

Le nombre de personnes "illégaux", pour la période de novembre 2016 à octobre 2017, s'élève à 5 329 personnes. Compte tenu d'une diminution moyenne du nombre de bénéficiaires de 0,14% (moyenne de l'évolution annuelle entre novembre 2015 - octobre 2016 et novembre 2016 - octobre 2017), le nombre de bénéficiaires moyen est estimé à 5 314.

Compte tenu d'une augmentation moyenne du coût de 2,90%, le coût mensuel moyen est estimé à 162,42 EUR pour les frais médicaux (hors hôpital).

Pour tous les frais médicaux "hors hôpital", il y a une diminution prévue de 7 074 milliers EUR, due à la réalisation de la 2e phase du projet Mediprima.

De maatschappelijke hulp :

Het gemiddeld aantal begunstigden met betrekking tot de periode van april tot oktober 2017 (de maand juli uitgezonderd omwille van het seizoensgebonden effect) betreft 12 157 personen. Rekening houdend met een zekere stagnatie wordt hetzelfde aantal aangehouden voor 2019.

De gemiddelde maandelijkse kost wordt geraamd op 750,11 EUR.

Op basis van bovenstaande parameters werd een volume-effectbedrag van 15 076 duizend EUR berekend.. Gelet echter op de grote variabiliteit van het aantal rechthebbenden, is het moeilijk om de behoeften van het jaar 2019 exact te evalueren. Er werd dan ook beslist om in dit stadium geen volume effecten toe te kennen en enkel rekening te houden met de impact van de indexaanpassing op 1 september 2018 ten bedrage van 1 855 duizend EUR.

De behoeften zullen opnieuw worden geëvalueerd bij de begrotingscontrole 2019.

Er valt nog te noteren nog dat de vereffeningen gedurende één jaar de bedragen dekken verschuldigd aan de OCMW's vanaf december 2018 tot en met november 2019.

Gender Impact : Categorie 1

B.A.'s 55.14.320001, 55.14.330005, 55.14.344103 en 55.14.435206 – Prijs van de armoedebestrijding

De BA's 330005, 435206, 344103 en 320001, die zijn ingeschreven op de budgettaire activiteit 55.14, zijn BA's die voorzien worden om de jaarlijkse armoedeprijs te kunnen uitreiken.

De benodigde kredieten (die voor elk van deze BA's in de begroting op 0 staan) zullen gecompenseerd worden binnen het programma 55/1. Inderdaad kan het budget niet vooraf bepaald worden: de winnaar moet zijn prijs ontvangen op de BA die overeenstemt met de economische classificatie in FedCom.

Te noteren valt dat het in de loop van het dienstjaar onvermijdbaar zal zijn om een herverdeling van basisallocaties door te voeren en dit in functie van de toewijzing van de prijs; immers moet er rekening gehouden worden met de economische classificatie die de budgettaire aanrekening op welbepaalde basisallocaties voorschrijft.

Ter informatie: de in 2017 gerealiseerde bedragen, voor de 4 BA's tesamen, belopen: 45 duizend EUR (in vastlegging en in vereffening).

L'aide sociale

Le nombre de bénéficiaires moyen pour la période d'avril à octobre 2017 (à l'exception du mois de juillet, suite à l'effet saisonnier) s'élève à 12 157 personnes. Compte tenu d'une certaine stagnation, le même nombre est maintenu pour 2019.

Le coût moyen mensuel est estimé à 750,11 EUR.

Sur base des paramètres ci-dessus, un montant en effet-volume de 15 076 milliers EUR est calculé. Cependant, vu la grande variabilité du nombre de bénéficiaires, il est difficile d'évaluer précisément les besoins pour l'année 2019. C'est pourquoi il a été décidé de ne pas reprendre d'effets-volume à ce stade-ci et de tenir uniquement compte de l'impact de l'adaptation de l'index à la date du 1er septembre 2018, pour un montant de 1 855 milliers EUR. En effet, les besoins seront réévalués lors du contrôle budgétaire 2019.

Il reste à noter que les liquidations effectuées sur une année couvrent les montants dus aux CPAS entre décembre 2018 et novembre 2019 inclus.

Impact Gender : Catégorie 1

Les A.B. 55.14.320001, 55.14.330005, 55.14.344103 en 55.14.435206 – Prix de la lutte contre la pauvreté

Les AB 55.14.330005, 435206 344103 et 320001, inscrites sur l'activité budgétaire 55.14, sont des AB qui sont prévues afin de pouvoir remettre le prix annuel lutte contre la pauvreté.

Les crédits nécessaires (qui sont à 0 pour chacune de ces AB) seront compensés au sein du programme 55/1. En effet, le budget ne peut pas être déterminé à l'avance : le lauréat doit recevoir son prix sur l'AB qui correspond à la classification économique dans FedCom.

Il est à noter que l'on devra inévitablement effectuer des redistributions d'allocations de base au cours de l'exercice, et ce, en fonction de l'attribution du prix; il faut en effet tenir compte de la classification économique qui impose l'imputation budgétaire sur des allocations de base bien spécifiques.

Pour information : les réalisations en 2017 s'élèvent à 45 milliers EUR en engagement et en liquidation (= totaux des 4 AB ensemble).

Gender Impact : Categorie : 3

Gender opmerking – Categorie 3:

Bij de oproep tot kandidaatstelling voor de Federale Prijs Armoede zou het in acht nemen van de genderdimensie als één van evaluatiecriteria kunnen worden opgenomen.

B.A: 55.15.110004 - *Bezoldigingen niet-statutaire Ervaringsdeskundigen*

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	871	1 062	1 061	1 061	1 061	1 061	Engagement
Vereffeningen	871	1 062	1 061	1 061	1 061	1 061	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Het betreft personeelskredieten die worden aangerekend op de personeelsenveloppe van de POD Maatschappelijke Integratie.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Deze kredieten worden berekend op basis van de aangepaste begroting 2018, en rekening houdend met de budgettaire beperkingen die werden opgelegd.

B.A: 55.16.110004 – *Bezoldigingen 'Ervaringsdeskundigen in de Gezondheidszorg'*

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	510	741	723	367	0	0	Engagement
Vereffeningen	510	741	723	367	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

In samenwerking met het RIZIV worden Ervaringsdeskundigen ingezet binnen de gezondheidszorg om deze toegankelijker te maken en het begrip van het medische jargon te verhogen bij de mensen (in armoede). Voor deze uitgaven worden gelijke ontvangsten verkregen van het RIZIV. Deze samenwerking is gekaderd in de context van de de uitvoering van het witboek van RIZIV.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Berekening overeenkomstig de overeenkomst met het RIZIV, voor 15 niveau C en 3 niveau A, op basis van de geldende barema's in de overheidssector en rekening houdend met de door regering opgelegde besparingen op personeelskredieten.

Impact Gender : Catégorie : 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Lors de l'appel à projet pour le prix fédéral de lutte contre la pauvreté l'on pourrait prendre en compte la dimension de genre comme un des critères d'évaluation.

A.B. : 55.15.110004 - *Salaires Experts du vécu non-statutaire*

Description / Base légale / Base réglementaire :

Il s'agit de crédits de personnel, qui sont imputés sur l'enveloppe du personnel du SPP Intégration sociale.

Méthode de calcul de la dépense:

Ces crédits sont calculés en fonction du budget ajusté 2018 et tenant compte des restrictions budgétaires imposées.

A.B. : 55.16.110004 - *Salaires 'Experts du vécu dans la Santé'*

Description / Base légale / Base réglementaire :

En collaboration avec l'INAMI, des experts du vécu sont intégrés dans le milieu des soins de santé afin de rendre les soins plus accessibles et d'améliorer la capacité des personnes (en pauvreté) à comprendre le jargon médical. Nous percevons de l'INAMI des recettes égales à ces dépenses. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'exécution du livre blanc de l'INAMI.

Méthode de calcul de la dépense:

Calcul en exécution de la convention avec l'INAMI, pour 15 niveaux C et 3 niveaux A, sur base des barèmes appliqués dans le secteur public, et tenant compte des décisions gouvernementales en matière d'économies sur les crédits de personnel.

De conventie met het RIZIV werd inmiddels verlengd voor 2 jaar (goedgekeurd op 18 juni 2018 op het verzekeringscomité van het RIZIV)

Gender Impact: Categorie 1

Personeelskredieten vallen per definitie onder de 1^{ste} categorie

B.A.: 55.16.121101 - Werkingskosten 'Ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg'

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	77	78	98	50	0	0	Engagement
Vereffeningen	96	78	98	50	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

In samenwerking met het RIZIV worden Ervaringsdeskundigen ingezet binnen de gezondheidszorg om deze toegankelijker te maken en het begrip van het medische jargon te verhogen bij de mensen (in armoede). Voor deze uitgaven worden gelijke ontvangsten verkregen vanuit het RIZIV.

De werkingskosten omvatten alle kosten die gemaakt worden in het kader van het project 'Ervaringsdeskundigen binnen de gezondheidszorg'; zo bv. coaching en supervisie, vorming en opleiding, vertaal- en tolkkosten, ... Daarnaast wordt ook in een budget voorzien voor communicatie: organisatie van een studiedag, aankoop van documentatie, promotie van de methodiek van de ervaringsdeskundigen, evaluatie, ...

Berekeningsmethode van de uitgave:

Bij de verlenging van dit project, wordt opnieuw een werkingsbudget voorzien, rekening houdend met de onderrichtingen van de budgettaire omzendbrief (index en besparing), maar anderzijds ook met de gestegen kosten voor coaching en supervisie.

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft immers werkingskosten.

La convention avec l'INAMI a été prolongée fin mai pour 2 ans (approbation le 18 juin au comité d'assurance de l'INAMI).

Impact Gender : Catégorie 1.

Les crédits de personnel relèvent d'office de la 1^{re} catégorie

A.B.: 55.16.121101 - Frais de fonctionnement 'Experts du vécu dans la Santé'

Description / Base légale / Base réglementaire :

En collaboration avec l'INAMI, des experts du vécu sont intégrés dans le milieu des soins de santé afin de rendre les soins plus accessibles et d'améliorer la capacité des personnes (en pauvreté) à comprendre le jargon médical. Il est à noter que nous percevons de l'INAMI des recettes égales à ces dépenses.

Les frais de fonctionnement comprennent tous les coûts occasionnés dans le cadre du projet 'Experts du vécu dans le domaine des soins de santé': par exemple coaching et supervision, formations, traduction et interprétation, ... Un budget est également prévu pour la communication: organisation d'une journée d'étude, achat de documentation, promotion de la méthodologie des experts du vécu, évaluation, ...

Méthode de calcul de la dépense:

Lors de la prolongation de ce projet, un budget de fonctionnement est prévu, tenant compte des directives dans la circulaire budgétaire (index + économies), mais également du coût augmenté pour le coaching et la supervision.

Impact Gender : Catégorie 1.

Il s'agit de frais de fonctionnement.

Programma 55/2**Sociaal stookoliefonds***B.A: 55 29 121104 - Sociaal stookoliefonds*

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	32	35	35	35	35	35	Engagement
Vereffeningen	32	35	35	35	35	35	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

De basisallocatie dient om de kosten te dekken voor de ontwikkeling, de hosting en het onderhoud van de toepassing gekend onder de naam eMazout. Het krediet op deze basisallocatie wordt gevoed door het Stookoliefonds beheerd door de VZW Sociaal Stookoliefonds.

De toepassing eMazout werd ontwikkeld zodat de OCMW's de stookolie-uitkeringen van hun gebruikers kunnen beheren en de VZW de aanvragen tot terugbetalingen kunnen bezorgen van de toegekend subsidies. Dit vormt dus een ontwikkeling die een grote administratieve vereenvoudiging betekent voor de OCMW's.

Via een overeenkomst met de VZW waarborgt de POD Maatschappelijke Integratie de opvolging van het onderhoud en van de evolutie van de toepassing. De kosten worden gefinancierd door de VZW.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De raming van de kosten voor de hosting en voor applicatief onderhoud is gebaseerd op de uitgaven van het vorige jaar en de verwachtingen van nieuwe ontwikkelingen.

Gender Impact : Categorie 1

Het betreft immers werkingskosten

Programma 55/5**Grootstedenbeleid**

B.A: 55.52.121120 : Kosten voor zending, studie, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	117	269	222	222	222	222	Engagement
Vereffeningen	104	271	224	224	224	224	Liquidation

Programme 55/2**Fonds social mazout***A.B. : 55 29 121104 - Fonds social mazout***Description / Base légale / Base réglementaire :**

L'allocation de base sert à couvrir les frais de développement, d'hébergement et de maintenance de l'application connue sous le nom d'eMazout. Le crédit sur cette allocation de base est alimenté par le Fonds mazout géré par l'ASBL Fonds social mazout.

L'application eMazout a été développée pour permettre aux CPAS de gérer les allocations mazout de leurs usagers et de transmettre à l'ASBL les demandes de remboursement des subsides octroyés. Elle constitue donc un développement qui représente une grande simplification administrative pour les CPAS.

Le SPP Intégration sociale, par convention avec l'ASBL, assure le suivi de la maintenance et de l'évolution de l'application. Les frais sont financés par l'ASBL.

Méthode de calcul de la dépense:

L'estimation des coûts d'hébergement et de maintenance applicative se base sur les dépenses de l'année précédente et les prévisions de nouveaux développements.

Impact Gender : Catégorie 1

En effet, il s'agit des frais de fonctionnement.

Programme 55/5**Politique des grandes villes**

A.B. : 55.52.121120 : Frais pour missions, études, expertises, conférences et autres manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y compris les collaborations internationales

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Het betreft hier de kosten in het kader van het grootstedenbeleid voor zending, studies, expertise, conferenties en andere manifestaties die worden georganiseerd in het raam van grootstedenbeleid met inbegrip van de internationale samenwerking

Berekeningsmethode van de uitgave:

Geïndexeerd bedrag krediet 2018, verminderd ingevolge de lineaire besparing.. In het kader van een administratieve vereenvoudiging wordt een deel van dit werkingskrediet (nl. 45 duizend EUR) overgeheveld naar 55.02.121101 – zie hierboven).

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3.

Voor een deel van het budget van de BA heeft het krediet betrekking tot werkingskosten waar de gender dimensie niet aanwezig is.

Het andere deel betreft studies, waar de dimensie gender wel aanwezig is als één van de transversale accenten van het programma, in verband met het respect voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de behandeling van de informatie.

B.A.: 55.52.353001 - Bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	47	47	46	45	45	45	Engagement
Vereffeningen	47	46	45	45	45	45	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

Via ministerieel besluit kunnen hier worden betoelaagd:

- EUKN, wat een netwerk is, bestaande uit Europese lidstaten die onderling informatie uitwisselen rond stedelijke praktijken en stedelijk beleid;
- URBACT, eveneens een stedelijk kennisnetwerk, waarbinnen telkens een aantal Europese steden zich verbinden tot kennisuitwisseling rond een bepaald thema.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Deze toelagen zijn contractueel vastgelegd.

Gender Impact : Categorie 3

Description / Base légale / Base réglementaire :

Il s'agit ici des frais dans le cadre de la politique des grandes villes pour missions, études, expertises, conférences et autres manifestations organisées dans le cadre de la politique des grandes villes, y-compris les collaborations internationales

Méthode de calcul de la dépense:

Montant du crédit 2018 indexé, diminué suite aux économies linéaires. Dans le cadre d'une simplification administrative, une partie de ce crédit de fonctionnement (notamment 45 milliers EUR) est transféré vers l'AB 55.02.121101 – voir cette AB supra).

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Pour une part du budget de l'AB, le crédit concerne des frais de fonctionnement dans lesquels la dimension genre n'intervient pas.

L'autre part concerne des études, dans lesquelles la dimension de genre - l'un des accents transversaux du programme - est présente, ne serait-ce que par le respect de l'égalité des genres dans le traitement des informations.

A.B. : 55.52.353001 - Contributions aux réseaux internationaux

Description / Base légale / Base réglementaire :

Subventionnement rendu possible par arrêté ministériel :

- d'EUKN, qui est un réseau composé d'Etats membres de l'Union européenne qui s'échangent des informations entre eux sur les pratiques urbaines et la politique des villes ;
- d'URBACT, qui est également un réseau de connaissances urbaines, au sein duquel plusieurs villes européennes s'engagent à partager leurs connaissances sur un certain thème.

Méthode de calcul de la dépense:

Ces subsides sont fixés de façon contractuelle.

Impact Gender : Catégorie 3

Gender opmerking – categorie 3:

Voor een deel van het budget van de BA heeft het krediet betrekking tot werkingskosten waar de dimensie gender niet aanwezig is.

Het andere deel betreft studies, waar de dimensie gender wel aanwezig is als één van de transversale accenten, zo bv. het respect voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de behandeling van de informatie.

B.A.: 55.52.432222 - Betoelaging grote steden (contracten Duurzame stad)

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Pour une part du budget de l'AB, le crédit concerne des frais de fonctionnement dans lesquels la dimension de genre n'intervient pas. L'autre part concerne des études, dans lesquelles la dimension de genre – l'un des accents transversaux – est présente, p.ex. par le respect de l'égalité des genres dans le traitement des informations.

A.B. : 55.52.432222 – Subsidies Grandes Villes (contrat de ville durable)

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	27 772	16 398	7 622	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Wet van 17 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid.

Tot en met het jaar 2014 werden stadscontracten afgesloten met 17 steden en gemeenten. De projecten die werden betoelaagd staan beschreven in de respectievelijke overeenkomsten. Vanaf 2015 is er geen vastleggingskrediet meer ingeschreven in de begroting, ten gevolge van de 6^{de} staatshervorming. De vereffeningen lopen evenwel nog door tot en met 2019.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De ministerraad heeft beslist om geen verdere vastleggingskredieten meer te voorzien voor de stadscontracten vanaf 2015.

Anderzijds moeten de saldo's verschuldigd voor de contracten uit de voorgaande jaren, wel nog betaald worden,

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3 :

Vanuit de vaststelling dat mannen en vrouwen geen homogene groep vormen en hun behoeften inzake stedelijk beleid aanzienlijk kunnen verschillen, wordt in de overeenkomsten de genderdimensie beschouwd als een transversaal aandachtspunt. Hieronder wordt verstaan dat het nastreven van de gelijkheid van man en vrouw dient te worden nagestreefd binnen de projecten. In een aantal projecten ligt de focus heel uitdrukkelijk op het realiseren van de gelijke behandeling van man en vrouw. De genderdimensie speelt bv. een belangrijke rol in de inrichting van de openbare ruimte, de toegang tot allerlei voorzieningen,

Description / Base légale / Base réglementaire :

Loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.

Jusqu'en 2014 inclus, des contrats de ville étaient conclus avec 17 villes et communes. Les projets subsidiés sont décrits dans les conventions respectives. A partir de 2015, il n'y a plus de crédit d'engagement inscrit dans le budget, suite à la 6^{ième} réforme de l'Etat. Les liquidations par contre continuent encore jusqu'en 2019 inclus.

Méthode de calcul de la dépense:

Le conseil des ministres a décidé de ne plus prévoir de crédits d'engagement pour les contrats de ville à partir de 2015.

Par contre, il reste des soldes à payer pour les contrats des années antérieures.

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Partant du constat que les hommes et les femmes ne forment pas un groupe homogène et que leurs besoins en matière de politique urbaine peuvent considérablement diverger, nous avons décidé de considérer la dimension du genre comme un élément transversal des contrats. Autrement dit, les projets doivent viser l'égalité entre hommes et femmes. Certains projets mettent expressément l'accent sur l'aboutissement à un traitement égal de l'homme et de la femme. La dimension du genre joue par exemple un grand rôle dans l'aménagement de l'espace public, l'accès à toutes sortes d'équipements, la participation à

de deelname aan het sociale leven, de werkgelegenheidsondersteuning van vrouwen, in kwetsbare sociale situaties.

B.A.: 55.52.432224 - Subsidies aan lokale overheden voor projecten in het kader van bemiddeling

la vie sociale, le soutien à l'emploi des femmes en situation sociale précaire.

A.B.: 55.52.432224 - Subsidies aux autorités locales en vue de projets liés à la médiation

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	1 848	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	Engagement
Vereffeningen	1 849	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

Op de Ministerraad van 28 april 2006 heeft de federale regering beslist om meer middelen toe te kennen aan de lokale besturen in hun strijd tegen overlast door de mogelijkheden in kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties uit te breiden. In dit kader is een specifieke taak toevertrouwd aan de administratie van Grootstedenbeleid, namelijk de ter beschikkingstelling van 33 bemiddelaars per gerechtelijk arrondissement (of politiezone wat Brussel betreft), om de verzoeningsprocedure zoals voorzien in de toenmalige wet van 13 mei 1999 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) te bewerkstelligen.

Deze wetgeving is hernieuwd geworden. De nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 is gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 1 juli 2013. De voorwaarden en modaliteiten waaraan de GAS-bemiddelaar moet voldoen is geregeld per koninklijk besluit van 28 januari 2014 (gepubliceerd B.S. 31 januari 2014).

In Vlaanderen en Wallonië zijn alle bemiddelaars tewerkgesteld bij de 'centrale' stad van elk gerechtelijk arrondissement, maar oefenen zij hun functie uit voor alle gemeenten horende bij het gerechtelijk arrondissement. Wat betreft Brussel, is de keuze van standplaats van de bemiddelaar overgelaten aan het politiecollege.

Gezien de nieuwe GAS-wetgeving een leeftijdsverlaging mogelijk maakt, houdt dit een reëel risico in dat meer dossiers in aanmerking komen voor bemiddeling en aldus een bijkomende werklast voor de bemiddelaar. Een koninklijk besluit werd opgemaakt opdat de principes en methodiek van de bemiddeling gewaarborgd blijven. De inschakeling van de bemiddelaar in het preventie- en veiligheidsbeleid van een lokaal bestuur is een absolute meerwaarde. De steden die worden betoelaagd voor de aanwerving van een GAS-bemiddelaar zijn vastgelegd per ministerieel besluit.

Doel van de subsidie is om de toepassing van deze alternatieve maatregel aan te moedigen als preventief instrument tegen overlast.

De steden die een jaarlijkse financiële tegemoetkoming ontvangen voor de betoelaging van een bemiddelaar (één per gerechtelijk arrondissement of in de politiezone van Brussel) zijn vastgelegd per ministerieel besluit.

Description / Base légale / Base réglementaire :

Lors du Conseil des ministres du 28 avril 2006, le gouvernement a décidé de renforcer la politique de lutte contre la délinquance juvénile et d'octroyer un appui complémentaire aux villes et communes pour aider ces dernières à mettre en œuvre une lutte efficace contre les incivilités. Dans ce cadre, une tâche spécifique a été confiée à l'administration de la Politique des grandes villes, c'est-à-dire la mise à disposition de 33 médiateurs par arrondissement judiciaire (ou zone de police pour Bruxelles) afin d'accompagner la procédure de médiation telle que prévue par la loi du 13 mai 1999 sur les sanctions administratives communales (SAC).

Cette législation a été révisée. La nouvelle loi SAC du 24 juin 2013 a été publiée dans le moniteur belge le 1 juillet 2013. Les conditions et modalités auxquelles le médiateur SAC doit répondre sont réglées par l'arrêté royal du 28 janvier 2014 (publiée M.B. 31 janvier 2014).

En Flandre et en Wallonie, tous les médiateurs sont employés par la ville chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, mais doivent œuvrer pour l'ensemble des communes de l'arrondissement. En ce qui concerne Bruxelles, le choix de la commune qui héberge le médiateur fut laissé au Conseil de police.

Vu que la nouvelle loi SAC donne la possibilité d'un abaissement de l'âge, le risque existe que le nombre de dossiers traités par les médiateurs SAC augmente, ce qui représente une charge supplémentaire pour les médiateurs. Un arrêté royal a été établi pour s'assurer que les principes et la méthodologie de la médiation soient garantis. L'implication du médiateur dans la prévention et la sécurité locale est une plus-value. Les villes qui sont subventionnées pour le recrutement d'un médiateur SAC sont désignées par un arrêté ministériel.

Le but du subsidie est de promouvoir l'application de cette mesure alternative comme instrument de prévention contre les nuisances.

Les villes qui sont subventionnées pour le recrutement d'un médiateur SAC (un par arrondissement judiciaire ou dans la zone policière à Bruxelles) sont fixées par un arrêté ministériel.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De jaarlijkse subsidie voor de aanstelling van een bemiddelaar bedraagt sedert 2014: 53 600 EUR. Sedert 2014 ontvangen 30 steden de subsidie.

Dit betreft een maximale subsidie van 53 600 EUR die in 2 schijven wordt toegekend aan elke betrokken stad:

- een eerste betalingsschijf, voor het betrokken jaar gelijk aan 50% van de subsidie, binnen de drie maanden na ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en de Staat.

- een tweede schijf gelijk aan het saldo van de subsidie, na goedkeuring van activiteitenrapport en schuldvordering.

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3:

Steden en gemeenten passen met de Gemeentelijke Administratieve Sancties een gelijkwaardig preventie- en overlastbeleid toe ten aanzien van mannen en vrouwen. Ook in kader van de bemiddelingsprocedure worden de beide partijen, overtreder en slachtoffer (man of vrouw), door de bemiddelaar op een neutrale manier benaderd, met respect voor ieders positie en overtuiging.

B.A: 55.53.435201 : Overdracht OCMW's inzake geregulariseerden

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	60	59	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	60	59	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis:

Deze basisallocatie behelst facultatieve subsidies ingeschreven in de begrotingswet op basis waarvan een ministerieel toelagebesluit voor elk van de betrokken OCMW's wordt opgemaakt.

Concreet werd er, sinds 2002, aan 3 OCMW's een subsidie toegekend in het kader van de trajectbegeleiding van geregulariseerde asielzoekers, waardoor de OCMW's beschikten over extra middelen bij het aanreiken van medische en socio-professionele hulp.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Stabilisatie na kleine vermindering (besparing in toepassing van de budgettaire omzendbrief). Vanaf 2020 wordt dit krediet op 0 gebracht.

Gender Impact : Categorie 3

Méthode de calcul de la dépense:

Le subside annuel pour l'engagement d'un médiateur s'élève à 53 600 EUR depuis 2014. Depuis 2014, 30 villes obtiennent le subside.

Il s'agit d'un subside maximum de 53 600 EUR, qui est attribué en 2 tranches à chaque ville concernée.

- une première tranche de paiement, égale à 50% du subside pour l'année concernée, endéans les 3 mois après la signature de la convention entre la commune et l'Etat.

- une seconde tranche égale au solde, après approbation du rapport d'activités et de la déclaration de créance.

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Les villes et communes appliquent avec les sanctions administratives communales une politique de prévention contre les nuisances équivalentes pour les hommes et les femmes. Toujours dans le cadre de la procédure de médiation, les deux parties, le contrevenant et la victime (mâle ou femelle) sont abordées par le médiateur d'une manière neutre, dans le respect de la position et des croyances de chacun.

A.B. : 55.5.435201: Transferts aux CPAS en matière de personnes régularisées

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette allocation de base englobe les subventions facultatives inscrites dans la loi contenant le budget sur base duquel un arrêté ministériel de subventionnement est rédigé pour chacun des CPAS concernés.

Concrètement, depuis 2002, un subside a été octroyé à 3 CPAS dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'asile régularisés, ce qui permettait aux CPAS de disposer de moyens supplémentaires pour offrir une aide médicale et socioprofessionnelle.

Méthode de calcul de la dépense:

Stabilisation, tenant compte d'une petite diminution (économie résultant de la circulaire budgétaire).

A partir de 2020 ce crédit est réduit à zéro.

Impact Gender : Catégorie 3

Gender opmerking – categorie 3 :

De doelgroep van geregulariseerde asielzoekers is een erg gediversifieerde doelgroep. In de verschillende initiatieven die worden ontwikkeld binnen de schoot van of met hulp van de OCMW's wordt er aandacht besteed aan de specifieke situatie van vrouwen of vrouwelijke doelgroepen. De opvang en begeleiding van mannen en vrouwen, afkomstig uit tal van verschillende landen en culturen, vraagt immers vaak een specifieke aanpak. Behoeften inzake opvang, begeleiding en socio-professionele begeleiding zijn verschillend en ook de specifieke gezinssituaties zijn ook van tel bij de behandeling van de hulpdossiers door het OCMW. Binnen de OCMW's worden specifieke initiatieven ontwikkeld, afhankelijk van en aangepast aan specifieke doelgroepen.

Programma 56/0**Bestaansmiddelenprogramma**

B.A.: 56.01.110003 Bezoldigingen en anderhande toelagen: vast en stagoend statutair personeel

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	280	283	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	280	283	0	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het betreft personeelskredieten met betrekking tot . statutair personeel. Deze kredieten worden aangerekend op de personeelsenveloppe van de POD Maatschappelijke Integratie.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Vanaf 2019 worden deze kredieten aangerekend op de BA 55.01.110003 (zie toelichting onder die BA hierboven).

Gender Impact: Categorie 1

Personeelskredieten vallen per definitie onder de 1ste categorie.

B.A.: 56.01.110004 Bezoldigingen en anderhande toelagen: ander dan statutair personeel

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Les demandeurs d'asile régularisés forment un groupe cible très diversifié. Les différentes initiatives mises au point au sein ou avec l'aide des CPAS accordent de l'attention à la situation spécifique des femmes ou des groupes cibles constitués de femmes. L'accueil et l'accompagnement des hommes et des femmes issus de cultures et de pays différents requièrent en effet une approche spécifique. Les besoins en matière d'accueil, d'accompagnement et de suivi socioprofessionnel varient et les situations familiales spécifiques entrent en ligne de compte pour le traitement des dossiers d'aide par le CPAS. Les CPAS mettent régulièrement au point de nouvelles initiatives spécifiquement adaptées à certains groupes cibles.

Programme 56/0**Programme de subsistance**

A.B.: 56.01.110003 Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

Description / Base légale / Base réglementaire

Il s'agit de crédits de personnel statutaire. Ces crédits sont imputés sur l'enveloppe du personnel du SPP Intégration sociale.

Méthode de calcul de la dépense:

A partir de 2019 ces crédits sont imputés sur l'AB 55.01.110004 (voir les commentaires sous cette AB ci-dessus).

Impact Gender : Catégorie 1

Les crédits de personnel relèvent d'office de la 1re catégorie.

A.B.: 56.01.110004 Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	32	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	32	0	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Het betreft personeelskredieten voor contractueel personeel. Ook deze kredieten worden aangerekend op de personeelsenveloppe van de POD Maatschappelijke Integratie.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Vanaf 2019 worden deze kredieten aangerekend op de BA 55.01.110004 (zie toelichting onder die BA hierboven).

Gender Impact : Categorie 1

Personeelskredieten vallen per definitie onder de 1^{ste} categorie

Programma 56/1**Federale bijdrage aan het ESF**

B.A: 56.12.121104 - Werkingskosten informatica

Description / Base légale / Base réglementaire

Il s'agit de crédits de personnel contractuel. Ces crédits sont également imputés sur l'enveloppe du personnel du SPP Intégration sociale.

Méthode de calcul de la dépense :

A partir de 2019 ces crédits sont imputés sur l'AB 55.01.110004 (voir les commentaires sous cette AB ci-dessus).

Impact Gender : Catégorie 1.

Les crédits de personnel relèvent d'office de la 1^{re} catégorie

Programme 56/1**Contribution fédérale au FSE**

A.B. : 56.12.121104 - Frais de fonctionnement informatiques

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	30	29	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	30	29	0	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA dient om de kosten te financieren voor de "hosting" en het onderhoud van de applicatie PRIMAWEB ESF en de aanpassingen aan het IT systeem projectbeheer.

Deze BA beoogt de kosten te dekken van het onderhoud van de applicatie PRIMAWEB ESF, die zowel door de OCMW's als door de POD Maatschappelijke Integratie wordt gebruikt, teneinde de informatische opvolging te verzekeren van de programmatie van het Europees sociaal fonds..

Berekeningsmethode van de uitgave:

In het kader van een administratieve vereenvoudiging wordt dit krediet vanaf 2019 getransfereerd naar de algemene BA 55.08.121104 (algemene werkingskosten informatica)

Description / Base légale / Base réglementaire :

Support informatique à la programmation FSE (part publique): développement et maintenance de l'application PRIMAWEB FSE et de sa base de données, développement des outils logiciels nécessaires à la gestion des projets FSE.

L'allocation de base sert à couvrir les frais de maintenance de l'application PRIMAWEB FSE, utilisée tant par les CPAS que par le SPP Intégration sociale, pour assurer le suivi informatisé de la programmation du Fonds Social Européen.

Méthode de calcul de la dépense:

En vue d'une simplification administrative ce crédit est transféré, à partir de 2019, vers l'AB 55.08.121104 (frais de fonctionnement généraux informatiques).

Gender Impact : Categorie 1.

Het betreft hier immers werkingskosten.

Programma 56/2

ESF – programmatie 2007-2013

B.A.: 56.21.351001 - Betalingen betreffende de afsluiting van de ESF-programmatie 2007-2013

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	3 380	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	3 380	0	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA betreft een terugbetaling aan de Europese Commissie (in toepassing van de Verordening (EG) n° 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, art. 67 en art. 89).

Berekeningsmethode van de uitgave:

Bij de opmaak van de initiële begroting 2019 werd verondersteld dat de terugbetaling van voorschotten aan de Europese Commissie, nog plaats gaat vinden in 2018. (Het bedrag werd in 2017 vastgelegd).

Voor het geval de terugbetaling toch pas in 2019 zou plaatsvinden, zal een verhoging van het vereffeningssplafond toelaten om die vereffening uit te voeren. Daarom wordt er voor 2019 geen vereffeningsskrediet meer voorzien.

Gender Impact : Categorie 1

Het gaat hier immers om een (eventuele) terugbetaling aan de Europese Commissie.

Programma 56/5

EIF – Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen

B.A.: 56.51.435202 - Toelagen projecten federaal luik EIF

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	239	196	0	0	0	0	Liquidation

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit de frais de fonctionnement.

Programme 56/2

FSE : programmation 2007-2013

A.B. : 56.21.351001 - Remboursements concernant la clôture de la programmation FSE 2007-2013

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette AB concerne un remboursement à la Commission européenne (en application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, art. 67 et art. 89).

Méthode de calcul de la dépense:

Lors de l'élaboration du budget initial de 2019, il a été présumé que le remboursement d'avances (vers la Commission Européenne) aura lieu en 2018. (Le montant a été engagé en 2017).

S'il s'avère que la liquidation devait avoir lieu en 2019, une augmentation du plafond de liquidation doit permettre de l'effectuer. C'est pourquoi il n'est plus prévu de crédit de liquidation pour 2019.

Impact Gender : Catégorie 1

En effet, il s'agit ici d'un remboursement vers la Commission européenne.

Programme 56/5

FEI - Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers

A.B. : 56.51.435202 - Subsidies projets volet fédéral FEI

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze basisallocatie dient voor de financiering van activiteiten georganiseerd in het Meerjarenprogramma EIF 2007-2013 (Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen). Dit werd vastgelegd in beschikking nr. 435/2007/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 (oprichting EIF) en beschikking nr. 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 (vaststelling van de regels ter uitvoering het EIF).

Een toelage wordt toegekend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor het uitvoeren van projecten om de "gemeenschappelijke basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese Unie" in de praktijk te brengen.

De acties die voortvloeien uit voornoemde basisprincipes richten zich in de eerste plaats tot onderdanen van derde landen die recent zijn aangekomen en omvatten activiteiten en programma's bestemd om hen vertrouwd te maken met de ontvangende samenleving en hen te helpen om elementaire kennis te verwerven over haar taal, haar geschiedenis, haar instellingen, haar socio-economische kenmerken, haar cultureel leven en haar fundamentele normen en waarden.

De toegekende subsidie overschrijdt niet het vastgelegde maximumpercentage van 50% van de totale kosten van de projecten, behalve voor de projecten ingeschreven in een specifieke prioriteit van het EIF. In dit geval kan de subsidie tot 75% van de totale projectkost bedragen.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Er worden geen vastleggingskredieten meer voorzien: alle projecten zijn opgestart. Langs vereffeningszijde wordt evenmin nog in kredieten voorzien. Voor het geval er alsnog terugbetalingen in 2019 zouden moeten plaatsvinden (ev. saldo's vorige jaren), zal een verhoging van het vereffeningsplafond toelaten om die vereffeningen uit te voeren.

Gender Impact : Categorie 3**Gender opmerking – categorie 3:**

In het kader van de Europese fondsen zijn alle lidstaten verplicht passende maatregelen te nemen om elke vorm van discriminatie te voorkomen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te waarborgen, alsmede de samenhangende integratie van het genderperspectief

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette allocation de base sert au financement des activités organisées dans le cadre du Programme Multiannuel FEI 2007-2013 (Fonds européen d'intégration (FEI) des ressortissants de pays tiers). Ceci a été fixé dans la décision 2007/435/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 2007 (création du FEI) et la décision 2008/457/CE de la Commission européenne du 5 mars 2008 (fixant les modalités de mise en œuvre du FEI).

Une subvention est allouée aux Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) pour la réalisation de projets visant à mettre en œuvre des actions destinées à mettre en pratique les "principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union européenne".

Les actions relevant des principes de base susmentionnés, s'adressent prioritairement aux ressortissants de pays tiers récemment arrivés et comportent des activités et des programmes destinés à les familiariser avec la société d'accueil et à les aider à acquérir des connaissances élémentaires sur sa langue, son histoire, ses institutions, ses caractéristiques socio-économiques, sa vie culturelle et ses normes et valeurs fondamentales.

Le montant agréé ne dépasse pas le pourcentage maximum fixé à 50% des coûts totaux des projets, sauf pour les projets qui s'inscrivent dans une priorité spécifique du FEI. Dans ce cas, le subsidie peut se lever à 75% des coûts totaux du projet.

Méthode de calcul de la dépense:

Il n'y a plus de crédits d'engagement prévus : tous les projets ont été démarrés.

Du côté liquidation, il n'est plus prévu de crédits non plus. En cas de remboursements à effectuer en 2019 (p.ex. pour liquider des soldes d'années antérieures) une augmentation du plafond de liquidation doit permettre d'effectuer ces liquidations.

Impact Gender : Catégorie 3**Commentaire Genre – Catégorie 3 :**

Dans le cadre des Fonds européens, tous les Etats membres doivent prendre des mesures pour garantir la prise en compte et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration d'une perspective de genre lors des différentes étapes de

in alle stadia van voorbereiding, programmering, beheer en uitvoering, toezicht en evaluatie van het fonds, alsook voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, en de uitwisseling van goede praktijken.

Programma 56/6

Fonds voor Europese hulp aan de Meest Behoeftigen (programmatie 2014-2020)

B.A: 56.61.110004 - FEAD – Technische bijstand Wedden en vergoedingen niet-statutairen

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	367	385	393	393	0	0	Engagement
Vereffeningen	367	385	393	393	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA is dienstig om wedden en vergoedingen voor niet-statutairen te betalen in het kader van de technische bijstand van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Dit fonds vindt haar oorsprong in verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen.

Artikel 27 van deze verordening voorziet dat de lidstaat tot 5% van de toewijzing van het fonds kan gebruiken om maatregelen te financieren op het gebied van voorbereiding, beheer, toezicht, administratieve en technische bijstand, audit, informatieverstrekking, controle en evaluatie die voor de uitvoering van deze verordening nodig zijn.

De Europese Commissie heeft het Operationeel Programma voor voedselhulp en fundamentele materiële bijstand met het oog op steun uit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeften in België goedgekeurd op 2 december 2014 (ref. CCI 2014BE05FMOP001).

Het fonds heeft als doel de sociale samenhang te versterken door de ergste vormen van armoede uit te roeien. Zo wil het fonds bijdragen aan de sociale inclusie van de meest behoeftigen en extreme armoede als kinderarmoede en voedselgebrek verminderen. In België wordt dit fonds hoofdzakelijk gebruikt om voedselhulp te organiseren en subsidiëren.

Ter herinnering: Op 31/12/2013 liep het vorig systeem van voedselbedeling zoals georganiseerd via het Europees voedselprogramma en beheerd door het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau af. Dit

préparation, de programmation, de gestion et mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du Fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques.

Programme 56/6

Fonds européen d'aide au plus démunis (programmation 2014-2020)

A.B. : 56.61.110004 - FEAD – Assistance technique Rémunérations et allocations – non statutaires

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette AB sert au paiement des salaires et indemnités des non-statutaires dans le cadre de l'assistance technique du Fonds européen d'aide aux plus démunis.

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis a son origine dans le Règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.

L'article 27 de ce règlement prévoit que l'Etat membre peut utiliser jusqu'à 5 % de l'adjudication du fonds pour financer des mesures sur le terrain de la préparation, de la gestion, de la surveillance, de l'assistance administrative et technique, de l'audit, de la fourniture d'information, du contrôle et de l'évaluation nécessaires dans le cadre de l'exécution de ce règlement.

La Commission européenne a approuvé le Programme Opérationnel d'aide alimentaire et d'assistance matérielle de base, en vue d'un soutien du Fonds européen d'aide aux plus démunis en Belgique le 2 décembre 2014 (réf. CCI 2014BE05FMOP001).

Le Fonds vise le renforcement de la cohésion sociale par l'éradication de la pauvreté. Ainsi, le fonds vise l'inclusion sociale des plus démunis et la diminution des formes d'extrême pauvreté comme la pauvreté infantile et la pénurie alimentaire. En Belgique, ce fonds sera principalement utilisé pour organiser et subventionner l'aide alimentaire.

Pour rappel : Le 31/12/2013 se terminait l'actuel (ancien) système d'aide alimentaire tel qu'organisé via le programme alimentaire européen et géré par le Bureau belge d'intervention et de restitution. Ce

programma werd toen vervangen door het FEAD (Fund of European Aid to the Most Deprived). Dit fonds ressorteert sindsdien niet langer onder het landbouwbeleid maar onder het cohesiebeleid en de structuurfondsen.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Voor de periode 2014-2020 krijgt België een allocatie van 73 821 504 EUR toegewezen.

5% (of 3 691 075 EUR) van dit toegewezen bedrag mag gebruikt worden voor de technische bijstand. In 2014 werd hiervan geen gebruik gemaakt, in 2015 werd 608 duizend EUR goedgekeurd en in 2016 en in 2017 werd 604 duizend EUR goedgekeurd.

Voor 2019 wordt een bedrag van 604 duizend EUR als volgt verdeeld over volgende 3 BA:

- 56 61 110004: 393 duizend EUR
- 56 61 121101: 109 duizend EUR
- 56 61 121104: 102 duizend EUR

Deze BA zal gebruikt worden om wedden en vergoedingen voor niet-statutairen te betalen die ingezet worden om dit fonds te beheren.

Gender Impact : Categorie 1

B.A. : 56.61.121101 - FEAD: Technische bijstand - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	40	109	109	109	0	0	Engagement
Vereffeningen	30	116	116	116	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA dient om de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten te betalen in het kader van de technische bijstand van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. Voor informatie over de context van dit fonds: zie onder BA 56.61.110004 hierboven.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Zie onder BA 56.61.110004 hierboven.

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3:

In het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen zijn alle lidstaten verplicht passende maatregelen te nemen om elke vorm van discriminatie te voorkomen en de gelijkheid van mannen en vrouwen

programme a alors été remplacé par le FEAD (Fund of European Aid to the Most Deprived). Ce nouveau fonds n'est plus du ressort de la politique agricole, mais de celui de la politique de cohésion et des fonds structurels.

Méthode de calcul de la dépense:

Pour la période 2014-2020, on a alloué à la Belgique une allocation de 73 821 504 EUR.

5% (ou 3 691 075 EUR) de ce montant peut être utilisé pour l'aide technique. En 2014 rien a été utilisé, en 2015 un montant de 608 milliers EUR a été approuvé et en 2016 et en 2017 un montant de 604 milliers EUR a été approuvé.

Pour 2019, un montant de 604 milliers EUR est divisé sur les 3 AB suivantes comme suit:

- 56 61 110004: 393 milliers EUR
- 56 61 121101: 109 milliers EUR
- 56 61 121104: 102 milliers EUR

Cette AB sera utilisée pour payer les salaires et les indemnités des non-statutaires qui gèrent ce fonds.

Impact Gender : Catégorie 1

A.B. : 56.61.121101 - FEAD : Assistance technique - Acquisition de biens meubles non durables

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette AB sert à l'achat de biens meubles et services non durables dans le cadre de l'assistance technique du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Pour plus d'informations sur le contexte de ce fonds : voir sous l'AB 56.61.110004 ci-dessus.

Méthode de calcul de la dépense:

Voir sous l'AB 56.61.110004 ci-dessus

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3 :

Dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis, tous les Etats membres doivent prendre des mesures pour garantir la prise en compte et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration d'une perspective de genre lors des

te waarborgen, alsmede de samenhangende integratie van het genderperspectief in alle stadia van voorbereiding, programmering, beheer en uitvoering, toezicht en evaluatie van het fonds, alsook voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, en de uitwisseling van goede praktijken. Zie ook artikel 5 van de verordening nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen. In concreto zal er een bijzondere aandacht besteed worden aan dit thema, bij de controle in het kader van dit fonds.

B.A: 56.61.121104 - FEAD: Technische bijstand - Werkingskosten informatica

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	85	110	102	102	0	0	Engagement
Vereffeningen	60	114	106	106	0	0	Liquidation

différentes étapes de préparation, de programmation, de gestion et mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du Fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques. Voir aussi l'article 5 du Règlement n° 223/2014 du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis. Concrètement, une attention particulière sera prêtée à ce thème lors du contrôle dans le cadre de ce fonds.

A.B. : 56.61.121104 - FEAD : Assistance technique - Frais de fonctionnement informatiques

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA dient om werkingskosten informatica te betalen in het kader van de technische bijstand van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. Dit onder andere om de ontwikkelingskosten voor de applicatie die wordt gebruikt voor het beheer van het fonds te bekostigen.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Zie onder BA 56.61.110004 hierboven.

Gender Impact : Categorie 1

Het betreft immers werkingskosten.

B.A: 56.62.121101 – FEAD: Hulp gefinancierd met Europese middelen - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette AB sert à payer les frais de fonctionnement informatiques dans le cadre de l'assistance technique du Fonds européen d'aide aux plus démunis, notamment pour payer les frais d'élaboration de l'application qui sera utilisée pour la gestion de ce fonds.

Méthode de calcul de la dépense:

Voir sous l'AB 56.61.110004 ci-dessus

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit de frais de fonctionnement.

A.B. : 56.62.121101 – FEAD : Aide financée par des moyens européens - Acquisition de biens meubles non durables et de services

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	617	0	661	661	0	0	Engagement
Vereffeningen	290	0	661	661	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Met deze BA zullen de administratie-, transport- en stockagekosten aan de zgn. relais-organisaties (RO) betaald worden. Het gaat hier om de uitgaven gefinancierd met Europese middelen.

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette AB permettra de financer les frais d'administration, de transport et de stockage aux 'organisations de relais' (OR). Il s'agit de dépenses financées avec des moyens européens.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Voor de periode 2014-2019 krijgt België een allocatie van 62 639 duizend EUR toegewezen (incl. technische bijstand). Voor de periode 2014-2018 werd - inclusief technische bijstand - reeds een bedrag gerealiseerd/goedgekeurd van 51 896 duizend EUR in totaal. Voor 2019 is dus nog 10 743 duizend EUR beschikbaar. Hiervan is 604 duizend EUR bestemd voor de technische bijstand. Voor voedsel- of materiële hulp is dus 10 139 duizend EUR beschikbaar.

Echter wenst de beheersautoriteit centrale stockagepunten (CSP) ter beschikking te stellen. Het gaat om maximum 20 CSP op het territorium gedekt door het Operationeel Programma. Elk CSP wordt beheerd door een relais-organisatie (RO). Deze relais-organisaties hebben ervaring met het ontvangen, het stockeren en het verdelen van levensmiddelen en hebben zich hiervoor kandidaat gesteld.

De belangrijkste functies van deze RO zijn: het ontvangen van levensmiddelen, het stockeren ervan en het ter beschikking stellen van deze levensmiddelen aan erkende partnerorganisaties. Bovendien richten zij een systeem voor het stockbeheer en het houden van een geactualiseerde voorraadboekhouding in.

De Europese Verordening (EU) 223/2014 en haar artikel 26 § 2c preciseert dat volgende kosten betaalbaar zijn: "c) de door de partnerorganisaties gedragen administratie-, transport- en opslagkosten tegen een vast tarief van 5 % van de onder a) bedoelde kosten; of 5% van de waarde van de levensmiddelen die zijn afgezet overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1308/2013". Dit artikel zal gebruikt worden om 5% van de waarde van de verdeelde levensmiddelen toe te kennen aan de RO. Het systeem zal bediscussieerd en eventueel herzien worden tijdens elke jaarlijkse ontmoeting. Een overeenkomst die de verschillende modaliteiten en verplichtingen vastlegt, zal de beheersautoriteit met deze relais-organisaties verbinden

Voor 2019 wordt de waarde van de verdeelde levensmiddelen toegekend aan de RO als volgt bepaald:

- - Totaal Europese middelen: 10 139 duizend EUR
- - Totaal Belgische cofinanciering: 3 062 duizend EUR
- - Algemeen totaal: 13 201 duizend EUR

5% van dit totaal, ofwel 661 duizend EUR, zal dus gebruikt worden voor het betalen van de

Méthode de calcul de la dépense:

Pour la période 2014-2019 la Belgique reçoit une allocation de 62 639 milliers EUR (assistance technique incluse). Pour la période 2014-2018 les réalisations/approbations – y-inclus l'assistance technique - s'élèvent déjà à 51 896 milliers EUR. Pour 2019, il reste un montant de 10 743 milliers EUR, dont 604 milliers EUR pour l'assistance technique. Pour l'aide alimentaire ou matérielle, il reste donc 10 139 milliers EUR.

Cependant, l'autorité de gestion souhaite mettre en place des points centraux de stockage (PCS). Il s'agit de 20 PCS au maximum sur le territoire couvert par le Programme Opérationnel. Chaque PCS est géré par une Organisation de Relais (OR). Les organisations de relais ont de l'expérience dans la réception, le stockage et le réacheminement de denrées alimentaires et se sont portées candidates.

Les fonctions principales de ces OR consistent en : la réception de denrées, le stockage, la mise à disposition des denrées alimentaires aux organisations partenaires agréées. De plus, elles mettront en place un système pour gérer les stocks et pour garder une comptabilité des stocks claire et à jour.

Le règlement européen (UE) 223/2014, dans son article 26 § 2c précise que peuvent être éligibles: "c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1308/2013". Cet article sera utilisé pour octroyer aux OR 5 % de la valeur des biens acheminés. Le système sera discuté et éventuellement revu lors de chaque rencontre annuelle. Une convention reprenant les différentes modalités et obligations liera l'autorité de gestion à ces organisations partenaires relais.

Pour 2019, la valeur des biens acheminés, attribués aux OR, est fixée comme suit :

- Total financement Européen : 10 139 milliers EUR
- Total cofinancement Belge : 3 062 milliers EUR
- Total général: 13 201 milliers EUR

5% de ce total, ou bien 661 milliers EUR, sera donc utilisé pour couvrir les coûts administratifs, ainsi que les

administratieve kosten, alsook de stockage- en transportkosten aan de relais-organisaties. Dit bedrag van 661 duizend EUR wordt, in functie van de lasten, verdeeld over de relais-organisaties: de Federatie Belgische Voedselbanken (vzw), de Nouveaux Gisements d'Emplois (asbl), het Waalse Rode Kruis (instelling openbaar nut) en het OCMW van Antwerpen.

Gender Impact : Catégorie 1

Het betreft immers werkingskosten.

B.A. : 56.62.330001 Forfait administratie-, transport- en stockagekosten (vzw's)

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	535	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	535	0	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze BA diende om de administratie-, transport- en stockagekosten te betalen aan de zgn. relais-organisaties (RO) in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Berekeningsmethode van de uitgave:

De benutting van deze BA werd overgedragen naar de (in functie van de economische classificatie) meer adequate BA 56.62.12110: zie hierboven.

Gender Impact : Catégorie 1

B.A. : 56.62.343200 - FEAD – Hulp gefinancierd met Europese middelen - Aankoop niet-duurzame roerende goederen en diensten

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	10 141	10 022	10 030	9 585	0	0	Engagement
Vereffeningen	8 733	10 179	10 714	9 735	8 798	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA dient om de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten te betalen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen vindt haar oorsprong in verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad

coûts de transport et de stockage supportés par les organisations relais. Ce montant de 661 milliers EUR sera réparti, en fonction des charges, entre les différentes organisations de relais : la Fédération Belge des Banques Alimentaires (asbl), les Nouveaux Gisements d'Emplois, NGE (asbl), Croix-Rouge Francophone (organisme d'intérêt publique) et le CPAS d'Anvers.

Impact Gender : Catégorie 1.

En effet, il s'agit de frais de fonctionnement.

B.A. : 56.62.330001 Forfait couts administratifs, de transport et de stockage (asbl)

Description / Base légale / Base réglementaire

Cette AB servait à payer les frais d'administration, de transport et de stockage aux organisations relais (OR) dans le cadre du fonds européen d'aide aux plus démunis.

Méthode de calcul de la dépense:

L'utilisation de cette AB a été transférée vers une AB plus adéquate (en fonction de la classification économique), notamment l'AB 56.62.121101 : voir ci-dessus.

Impact Gender : Catégorie 1

A.B. : 56.62.343200 - FEAD – Aide financée par des fonds européens - Acquisition de biens meubles non durables et de services

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette AB sert à l'achat de biens meubles et services non durables dans le cadre du fonds européen d'aide aux plus démunis.

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis a son origine dans le Règlement (UE) n° 223/2014 du

van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen.

De Europese Commissie heeft het Operationeel Programma voor voedselhulp en fundamentele materiële bijstand met het oog op steun uit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeften in België goedgekeurd op 2 december 2014 (ref. CCI 2014BE05FMOP001).

Het fonds heeft als doel de sociale samenhang te versterken door de ergste vormen van armoede uit te roeien. Zo wil het fonds bijdragen aan de sociale inclusie van de meest behoeftigen en extreme armoede als kinderarmoede en voedselgebrek verminderen. In België wordt dit fonds hoofdzakelijk gebruikt om voedselhulp te organiseren en subsidiëren.

Het gaat hier om de aankopen gefinancierd met Europese middelen.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Met deze BA zal de voedsel- of materiële hulp worden gefinancierd aangekocht bij de fabrikanten. De fabrikanten worden geselecteerd op basis van een open aanbesteding.

Voor de periode 2014-2019 krijgt België een allocatie van 62 639 duizend EUR toegewezen (incl. technische bijstand). Voor de periode 2014-2018 werd - inclusief technische bijstand - reeds een bedrag gerealiseerd/goedgekeurd van 51 896 duizend EUR in totaal. Voor 2019 is dus nog 10 743 duizend EUR beschikbaar. Hiervan is 604 duizend EUR bestemd voor de technische bijstand. Voor voedsel- of materiële hulp is dus 10 139 duizend EUR beschikbaar.

Echter wordt in de commentaar onder BA 56.62.121101 (zie hierboven) toegelicht dat er een bedrag van 661 duizend EUR gebruikt zal worden voor het betalen van de administratieve kosten, alsook de stockage- en transportkosten aan de erkende partnerorganisaties.

Voor voedsel- of materiële hulp rest dus nog (10 139 – 661 =) 9 478 duizend EUR. Dit saldo werd uiteindelijk nog wat opgetrokken in functie van een budgettaire herberekening van de actuele beschikbare middelen die zich in het fonds bevinden.

Gender Impact : Categorie 3

Gender opmerking – categorie 3:

In het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen zijn alle lidstaten verplicht passende maatregelen te nemen om elke vorm van discriminatie te voorkomen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te waarborgen, alsmede de samenhangende integratie

Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.

La Commission européenne a approuvé le Programme Opérationnel d'aide alimentaire et d'assistance matérielle de base, en vue d'un soutien du Fonds européen d'aide aux plus démunis en Belgique le 2 décembre 2014 (réf. CCI 2014BE05FMOP001).

Le Fonds vise le renforcement de la cohésion sociale par l'éradication de la pauvreté. Ainsi, le fonds vise l'inclusion sociale des plus démunis et la diminution des formes d'extrême pauvreté comme la pauvreté infantile et la pénurie alimentaire. En Belgique ce fonds sera principalement utilisé pour organiser et subventionner l'aide alimentaire.

Il s'agit d'achats financés avec des moyens européens.

Méthode de calcul de la dépense:

Avec cette AB, l'aide matérielle ou alimentaire achetée auprès de fabricants est financée. Les fabricants sont sélectionnés sur base d'un appel d'offres ouvert.

Pour la période 2014-2019 la Belgique reçoit une allocation de 62 639 milliers EUR (assistance technique incluse). Pour la période 2014-2018 les réalisations /approbations – y-inclus l'assistance technique – s'élèvent déjà à 51 896 milliers EUR. Pour 2019, il reste donc un montant de 10 743 milliers EUR, dont 604 milliers EUR pour l'assistance technique. Pour l'aide alimentaire ou matérielle, il reste donc 10 139 milliers EUR.

Dans le commentaire sous l'AB 56.62.121101 (voir supra) il est expliqué qu'un montant de 61 milliers EUR, sera utilisé pour couvrir les coûts administratifs, ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations relais.

Pour l'aide alimentaire ou matérielle il reste donc (10 139 – 661 =) 9 478 milliers EUR. Ce solde a finalement encore été augmenté suite à un recalcul des moyens budgétaires disponibles au sein de ce fonds.

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis, tous les Etats membres doivent prendre des mesures pour garantir la prise en compte et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration d'une perspective de genre lors des

van het genderperspectief in alle stadia van voorbereiding, programmering, beheer en uitvoering, toezicht en evaluatie van het fonds, alsook voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, en de uitwisseling van goede praktijken. Zie ook artikel 5 van de verordening nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen.

Concreet zal aan dit thema aandacht worden besteed tijdens de controles die uitgevoerd worden in het kader van het fonds.

B.A: 56.62.435201 - Forfait administratie-, transport- en stockagekosten

différentes étapes de préparation, de programmation, de gestion et mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques. Voir aussi l'article 5 du Règlement n° 223/2014 du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.

Concrètement, une attention particulière sera prêtée à ce thème lors du contrôle dans le cadre de ce fonds.

A.B. : 56.62.435201 - Forfait coûts administratifs, de transport et de stockage

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	0	134	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	134	0	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis

Deze BA diende om de administratie-, transport- en stockagekosten te betalen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Deze kost wordt voortaan opgenomen onder BA 56.62.121101 (zie hierboven)

Gender Impact: 1

B.A: 56.63.343201 - FEAD – Sociale hulp gefinancierd met federale middelen - Aankoop niet-duurzame goederen en diensten

Description / Base légale / Base réglementaire

Cette AB servait à payer les frais d'administration, de transport et de stockage dans le cadre du fonds européen d'aide aux plus démunis.

Méthode de calcul de la dépense:

Ces frais sont dorénavant pris en charge par l'AB 56.62.121101 (voir ci-dessus).

Gender Impact : 1

A.B. : 56.63.343201 - FEAD – Aide sociale financée par des moyens fédéraux - Acquisition de biens meubles non durables

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	3 162	3 062	2 538	2 538	2 538	0	Engagement
Vereffeningen	3 120	3 482	2 538	2 538	2 538	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA dient om de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten te betalen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. Deze BA dekt het publiekrechtelijk gedeelte van dit fonds (Belgische cofinanciering).

Dit fonds vindt haar oorsprong in verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen. Het gaat hier om Belgische cofinanciering.

Artikel 20 van de verordening voorziet een medefinancieringspercentage van maximaal 85% van

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette AB sert à l'achat de biens meubles et services non durables dans le cadre du Fonds pour l'aide européen aux plus démunis. Cette AB couvre la part publique de ce fonds (cofinancement belge).

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis a son origine dans le Règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis. Il s'agit d'un cofinancement belge.

L'article 20 du Règlement prévoit un pourcentage de cofinancement de maximum 85 % des dépenses

de subsidiabele overheidsuitgaven. De Belgische staat moet dus minimaal 15% cofinanciering voorzien.

De Europese Commissie heeft het Operationeel Programma voor voedselhulp en fundamentele materiële bijstand met het oog op steun uit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeften in België goedgekeurd op 2 december 2014 (ref. CCI 2014BE05FMOP001).

Berekeningsmethode van de uitgave:

Met deze BA zal de voedsel- of materiële hulp worden gefinancierd, aangekocht bij de fabrikanten. De fabrikanten worden geselecteerd op basis van een open aanbesteding. Het gaat hier om de aankopen gefinancierd met federale middelen.

In 2018 voorzag België een cofinanciering voor dit fonds ten belope van 3 062 duizend EUR. Rekening houdend met een resterend beschikbaar saldo van 524 duizend EUR, wordt het krediet voor 2019 vastgelegd op 2 538 duizend EUR.

Gender Impact : Categorie : 3

Gender opmerking – categorie 3:

In het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen zijn alle lidstaten verplicht passende maatregelen te nemen om elke vorm van discriminatie te voorkomen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te waarborgen, alsmede de samenhangende integratie van het genderperspectief in alle stadia van voorbereiding, programmering, beheer en uitvoering, toezicht en evaluatie van het fonds, alsook voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, en de uitwisseling van goede praktijken. Zie ook artikel 5 van de verordening nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen.

Concreet zal aan dit thema aandacht worden besteed tijdens de controles die uitgevoerd worden in het kader van dit fonds.

Programma 56/7

Europese projecten 'maatschappelijke integratie en sociale cohesie'

B.A.: 56.71.121101 - Europese projecten 'maatschappelijke integratie en sociale cohesie'

publiques subsidiabiles. L'Etat belge doit fournir un cofinancement de minimum 15%.

La Commission européenne a approuvé le Programme Opérationnel d'aide alimentaire et d'assistance matérielle de base, en vue d'un soutien du Fonds européen d'aide aux plus démunis en Belgique le 2 décembre 2014 (réf. CCI 2014BE05FMOP001).

Méthode de calcul de la dépense:

Avec cette AB, l'aide matérielle ou alimentaire achetée auprès de fabricants est financée. Les fabricants sont sélectionnés sur base d'un appel d'offres ouvert. Il s'agit d'achats financés avec des moyens fédéraux.

Pour l'année 2018, la Belgique a prévu un cofinancement pour ce fonds à hauteur de 3 062 milliers EUR. Compte tenu d'un solde disponible de 524 milliers EUR, le crédit 2019 est fixé à 2 538 milliers EUR.

Impact Gender : Catégorie 3

Commentaire Genre – Catégorie 3:

Dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis, tous les Etats membres doivent prendre des mesures pour garantir la prise en compte et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration d'une perspective de genre lors des différentes étapes de préparation, de programmation, de gestion et mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques. Voir aussi l'article 5 du Règlement n° 223/2014 du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.

Concrètement, une attention particulière sera prêtée à ce thème lors du contrôle dans le cadre de ce fonds.

Programme 56/7

Projets européens 'intégration sociale et cohésion sociale'

A.B. : 56.71.121101 - Projets européens 'Intégration sociale et cohésion sociale'

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	11	20	36	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	15	20	36	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Het project “*Belgisch nationaal Roma platform*” kadert binnen een projectoproep van de Europese Commissie waarop België heeft ingetekend. Het nieuwe contract door de POD MI en EC (directie justitie) werd inmiddels ondertekend en voorziet in een opstart van het project op 1 oktober 2018. De looptijd van het project is 12 maanden. In 2019 zal de opportuniteit van een verlenging van het project – en aldus de financiering door de EC – opnieuw onderzocht worden. Te vermelden nog dat de POD MI de coördinator en voorzitter is van het Belgisch nationaal Roma contactpunt en van het nationaal Roma platform.

Het project (gespreid over de jaren 2018/2019) heeft als doelstellingen:

- Het stimuleren van een nationaal overlegproces en een actieve dialoog inzake de integratie van Roma met een brede participatie van alle belanghebbenden en de Roma-gemeenschap.
- Faciliteren van kennisuitwisseling en wederzijds leren rond goede praktijken inzake integratie van Roma.
- Bestrijden van sociale uitsluiting en discriminatie.
- Betrekken van Roma vrouwen en jeugd
- Evaluatie van de nationale strategie voor de integratie van Roma zoals voorzien in regeerakkoord
- Empoweren van het nationaal Roma contact punt
- Informeren van belanghebbenden over het Europese beleid en maatregelen

Deze doelstellingen worden nagestreefd aan de hand van concrete activiteiten waaronder

- Werkgroepen om alle betrokken stakeholders te informeren, dialoog en uitwisseling van kennis te faciliteren
- Werkgroepen om wederzijds leren rond goede praktijken op vlak van Roma integratie te faciliteren

Doelgroep van het project: de in België wettelijk verblijvende Roma-gemeenschap, die geschat wordt op zo'n 20 à 40.000 personen. Een specifieke aandacht gaat uit naar Roma meisjes / vrouwen en jongeren.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Het project wordt voor 95% gefinancierd via niet-geaffecteerde ontvangsten van de EU. De overige 5% wordt gefinancierd door de POD MI (in cash).

De te ontvangen eenmalige toelage vanuit de Europese Commissie bedraagt 36 duizend EUR (voor het project over 12 maanden). Een voorschot van 80% (29 duizend EUR) werd inmiddels ontvangen.

Description / Base légale / Base réglementaire :

Le projet “*Plateforme nationale belge Rom*” fait partie d'un appel à projets de la Commission Européenne auquel la Belgique a souscrit. Le nouveau contrat entre le SPP IS et la CE (direction justice) a été signé entretemps et prévoit que le projet débute le 1er octobre 2018. La durée du projet est de 12 mois. En 2019 seront évalués la possibilité de prolonger le projet et, par conséquent, son financement par la CE. A noter que le SPP IS est le coordinateur et Président du point de contact national belge Rom et de la plateforme nationale Rom.

Le projet (étendu sur les années 2018/2019) a pour objectifs :

- La stimulation d'un processus de concertation nationale et d'un dialogue actif en matière d'intégration des Rom, avec une large participation des intéressés et de la communauté Rom.
- Faciliter l'échange des connaissances et l'apprentissage mutuel de bonnes pratiques au sujet de l'intégration des Roms ;
- Lutter contre l'exclusion sociale et la discrimination
- Implication des femmes et de la jeunesse Rom.
- Evaluation de la stratégie nationale d'intégration des Rom, comme prévu dans l'accord de gouvernement.
- L'autonomisation du point de contact national Rom
- Information des intéressés concernant la politique et les mesures européennes.

Ces objectifs sont poursuivis sur base des activités concrètes suivantes :

- Des groupes de travail visant à informer les stakeholders et à faciliter le dialogue et l'échange des connaissances
- Des groupes de travail visant l'apprentissage de bonnes pratiques au sujet de l'intégration des Roms

Groupe cible du projet : la communauté Rom résidant légalement en Belgique, estimée à 20 à 40.000 personnes. Une attention particulière sera portée aux filles/femmes ainsi qu'aux jeunes.

Méthode de calcul de la dépense:

Le projet est financé à 95% via des recettes non affectées de la CE. Les 5% restants sont financés par le SPP IS (en cash).

Les recettes à percevoir de la CE s'élèvent à 36 milliers EUR (pour le projet couvrant une durée de 12 mois). Une avance de 80% (29 milliers EUR) a été perçue entretemps. Les coûts directs pour 2018 (en liquidation et en engagement) sont estimés à 20 milliers EUR.

Het krediet 2019 werd afgestemd op de totaliteit van de te ontvangen toelage.

Gender Impact : Categorie 3.

Eén van de doelstellingen van het project betreft het bevorderen van de participatie van Roma meisjes / vrouwen.

B.A: 56.71.351001 – terugbetalingen aan de EU

Le crédit 2019 s'aligne sur la totalité de la subvention de la Commission européenne

Impact Gender : Catégorie 3.

L'un des objectifs du projet concerne la promotion de la participation des filles et femmes Rom.

A.B. : 56.71.351001 – Remboursements à l'UE

(in duizenden euro)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	en milliers d'euro)
Vastleggingen	13	0	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	13	0	0	0	0	0	Liquidation

Omschrijving / wettelijke basis / Reglementaire basis :

Deze BA werd in 2017 gecreëerd teneinde een terugbetaling aan de EC mogelijk te maken.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Een eventuele terugbetaling aan de EC kan pas later (na de audit) berekend worden in functie van de gerealiseerde betoelaagbare uitgaven

Gender Impact : Categorie : 1

Het betreft immers een terugbetaling van teveel ontvangen gelden.

Begroting 'Woon- en zorgcentrum Godtschalck'

Vertretpunt: Bij het opstellen van de begroting, werd de volledige capaciteit van het centrum in rekening gebracht: 75 bewoners voor de periode van januari tot en met december 2019.

Werkingsopbrengsten

700 opbrengsten dagprijs

Deze dagprijs bedroeg in 2018: 52,92 EUR. Deze wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van het agentschap zorg en gezondheid en de consumptieprijsindex. Op de dag van vandaag, zou dit een stijging beteken van 4,7%, naar een dagprijs van 55,41 EUR. Een accurate schatting van het opbrengstenverlies in het aantal dagen door ziekenhuisopname en overlijden is moeilijk

Description / Base légale / Base réglementaire :

Cette AB a été créée en 2017 afin de pouvoir rembourser la CE.

Méthode de calcul de la dépense:

Un remboursement éventuel à la CE ne peut être calculé plus tard (après l'audit), en fonction des dépenses réalisées, qui sont éligibles.

Impact Gender : Catégorie 1

En effet, il s'agit d'un remboursement de sommes indues.

Budget 'Centre de soins et de logement Godtschalck'

Point de départ : Lors de l'élaboration du budget, il a été tenu compte de la capacité totale du centre : 75 résidents pour la période de janvier à décembre 2019.

Recettes de fonctionnement

700 recettes prix journalier

Ce prix journalier s'est élevé à 52,92 EUR en 2018. Il est indexé selon les directives de l'agence soins et santé et de l'indice des prix à la consommation. Cela reviendrait, à ce jour, à une augmentation de 4,7 %, soit un prix journalier de 55,41 EUR. Une estimation précise de la perte de revenu pendant les jours d'hospitalisation et de décès est difficile à prévoir, mais nous l'estimons

te voorspellen, maar we ramen deze op 27 200. Door de renovatie van de bewonerskamers zal er waarschijnlijk een klein verlies zijn in het aantal verblijfsdagen die we kunnen factureren. Voor 2019 wordt er 1.507 000 EUR begroot betreffende de dagprijs.

702 tussenkomst van mutualiteiten

Het dagforfait van 2018 bedraagt 62,99 EUR. Per bewoner, per ligdag krijgen we aldus 62,99 EUR. We nemen een 25 800 dagen in rekening. Door de renovatie van de bewonerskamers zal er waarschijnlijk een klein verlies zijn in het aantal verblijfsdagen die we kunnen factureren. We komen op een totaal bedrag van 1 625 000 EUR.

704 diverse opbrengsten

Deze post is een optelsom van verschillende opbrengsten: 24 180 EUR, geraamd op:

- Tussenkomst stichting A: 16 000
- Recuperatie zuurstof: 400
- Niet doorgestuurde BV (IPA): 5 000
- Recuperatie wetsverzekering: 3 000
- PC-voordelen: 180

Andere

Recuperatie maaltijden personeel: 1 500 EUR
De prijs voor een maaltijd werd vastgelegd op 3,50 EUR. We begroten dat er in 2019 ongeveer 430 maaltijden door het personeel zullen verbruikt worden.

Recuperatie maaltijdcheques : 11 000 EUR: Per gewerkte dag ontvangt ieder personeelslid een maaltijdcheque van 7 EUR. Daarvan bedraagt de persoonlijke bijdrage 1,10 EUR. Bij de berekening worden jaarlijks 10 000 werkdagen in rekening gebracht.

Giften via renovatiewerken: 12 500 EUR: Alle dagzalen werden vernieuwd en afgewerkt in 2015. Deze worden jaarlijks afgeschreven.

Recuperatie van loonkosten (sociale maribel): 133 000 EUR: ten laste name van de loonkost voor volgende deeltijdse personeelsleden: tuinman, onderhoud, keuken en 2 verzorging (elk halftijds).

à 27 200 EUR. Du fait de la rénovation des chambres des résidents, il y aura probablement une petite diminution du nombre de jours de séjour que nous pouvons facturer. Pour 2019, un montant de 1 507 000 EUR est budgétisé au titre de prix journalier.

702 Intervention des mutualités

Le forfait journalier de 2018 s'élève à 62,99 EUR. Nous recevons donc 62,99 EUR par résident par journée. Nous tenons compte de 25 800 journées. Du fait de la rénovation des chambres des résidents, il y aura probablement une petite diminution du nombre de jours de séjour que nous pouvons facturer. Nous obtenons un montant total de 1 625 000 EUR.

704 Recettes diverses

Ce poste est la somme de différentes recettes : 24 180 EUR, estimées à :

- Intervention fondation A: 16 000
- Récupération oxygène: 400
- PP non versé (AIP): 5 000
- Récupération assurance-loi: 3 000
- Avantages PC: 180

Autres

Récupération des repas du personnel : 1 500 EUR. Le prix d'un repas a été fixé à 3,50 EUR. Nous prévoyons dans le budget qu'en 2019, environ 430 repas seront pris par le personnel.

Récupération des chèques-repas : 11 000 EUR. Chaque membre du personnel reçoit un chèque-repas d'une valeur de 7 EUR par jour presté. La contribution personnelle s'élève à 1,10 EUR. Pour le calcul, 10 000 journées de travail ont été prises en compte sur base annuelle.

Dons via des travaux de rénovation : 12 500 EUR. Toutes les salles de séjour ont été rénovées et parachevées en 2015. Elles sont amorties chaque année.

Récupération des coûts salariaux (Maribel social) : 133 000 EUR : prise en charge du coût salarial des membres du personnel à temps partiel suivants : jardinier, entretien, cuisine : et 2 soins (chacun à mi-temps)

Sinds 1 mei 2017 hebben krijgen we 1 FTE mobiele equipe, waarbij de loonkost volledig gefinancierd wordt. In de jaarrekening wordt er echter voor de helft gerecupereerd. In de loop van 2018 komt daar nog een halftijdse bij. Hierbij verwachten we een bijkomende recuperatie van 27 000 EUR.

Depuis le 1er mai 2017, nous recevons 1 ETP équipe mobile, dont le coût salarial est entièrement financé. Il est toutefois récupéré pour moitié dans les comptes annuels. Un mi-temps s'y ajoutera au cours de l'année 2018. Nous nous attendons donc à une récupération supplémentaire de 27 000 EUR

Tegemoetkoming RIZIV derde luik: 205 000 EUR: Dit bedrag wordt gebaseerd op de inkomsten via het RIZIV inzake het derde luik op de cijfers van 2015, 2016 en 2017. We zien hierin een blijvende stijging door de Probisinterventie en –opvolging.

Intervention INAMI troisième volet : 205 000 EUR : Ce montant est basé sur les recettes via l'INAMI en matière de troisième volet sur les chiffres de 2015, 2016 en 2017. Nous observons une augmentation constante du fait de l'intervention et du suivi Probis.

Tussenkost Sociale maribel Project 600: De twee personeelsleden zijn in 2018 afgestudeerd als verpleegkundige. Er is geen recuperatie meer van de loonkost via deze post.

Intervention Maribel social Projet 600. Les deux membres du personnel ont obtenu leur diplôme d'infirmière en 2018. Le coût salarial ne peut plus être récupéré via ce poste.

Tegemoetkoming RIZIV eindeloopbaanregeling: 85.000 EUR: Dit is een raming op basis van het boekjaar 2017.

Intervention INAMI régime de fin de carrière : 85 000 EUR. Il s'agit d'une estimation de l'exercice 2017.

Opbrengst educatief verlof: 0 EUR: Voorlopig zijn er geen indicaties dat in 2019 educatief verlof zal opgenomen worden.

Recettes congé éducatif : 0 EUR. Nous n'avons pour le moment aucune indication qu'un congé éducatif sera pris en 2019.

Opbrengst cafetaria: 48 000 EUR: Dit onderdeel omvat de dagelijkse opbrengst van de bar.

Recettes cafétéria : 48 000 EUR. Cette rubrique concerne la recette journalière du bar

Opbrengst Rijdend winkeltje: 500 EUR: In 2015 werd een initiatief gestart waarbij bewoners toiletgerief kunnen aankopen in Godtschalck

Recettes du magasin mobile : 500 EUR. En 2015, nous avons lancé une initiative permettant aux résidents d'acheter des ustensiles de toilette dans Godtschalck.

Georganiseerde activiteiten: 6 000 EUR: In deze rubriek wordt de opbrengsten van het maritiem- en kerstfeest ,... geraamd.

Activités organisées : 6 000 EUR. Cette rubrique reprend une estimation des recettes de la fête maritime, de la fête de Noël, ...

Werkingskosten

Voor de raming van de werkingskosten baseren we ons grotendeels op de cijfers van 2017, verhoogd met de indexering, plus eventueel vooraf aangekondigde prijsstijgingen van de leverancier. Ook de trend met boekjaren 2014, 2015 en 2016 wordt nagegaan.

A. Aankopen

6000 voeding: 205 000 EUR

6001 medisch materiaal: 60 000 EUR

6002 specifieke aankopen: 1 700 EUR: Dit omvat de aankoop van bloemen en planten, materiaal voor palliatieve zorgen,

6003 onderhoudsproducten: 30 000 EUR: Dit bedrag werd geraamd op basis boekjaar 2017 in vergelijking met het boekjaar 2016. Via de organisatiestudie van Probis werden de fundamenteen gelegd in het beter organiseren van schoonmaak. Dit via andere producten, gedegen opleiding en schoonmaakschema. In 2018 blijft dit een aandachtspunt.

6004 socio-culturele activiteiten en ontspanning: 3 000 EUR: Dit omvat het huiskrantje, versiering, dagbladen en tijdschriften,...

6005 bureelbenodigdheden: 6 500 EUR

6006 textiel: 800 EUR: Deze kost omvat aankoop van, tafellinnen, handdoeken, ...

B. Diensten en leveringen

610 Huurlasten: 11 500 EUR: Dit omvat de huur van koffiemachine (800 EUR) en de handdoekenautomaat (2 300) en de kost van het huren van de werkkledij (8 000 EUR) en kledijkasten (400 EUR).

6110-6112 administratieve kosten: 32 000 EUR

6110 externe diensten sociaal secretariaat: 11 000 EUR.

Frais de fonctionnement

Pour le calcul des frais d'exploitation, nous nous basons largement sur les chiffres de 2017, majorés de l'indexation et des éventuelles hausses de prix annoncées par le fournisseur. La tendance des exercices 2014, 2015 et 2016 est également vérifiée.

A. Achats

6000 Alimentation : 205 000 EUR

6001 Matériel médical : 60 000 EUR

6002 Achats spécifiques : 1 700 EUR. Cela comprend l'achat de fleurs et de plantes, de matériel de soins palliatifs, ...

6003 Produits d'entretien : 30 000 EUR. Ce montant a été estimé sur base de l'exercice 2017, en comparaison avec l'exercice 2016. L'étude d'organisation de Probis a jeté les bases d'une meilleure organisation du nettoyage. Cela par le biais d'autres produits, d'une formation de qualité et de programmes d'entretien. Cela restera un point d'attention en 2018.

6004 Activités socio-culturelles et détente : 3 000 EUR. Cela concerne le journal de la maison, la décoration, les journaux et revues,...

6005 Fournitures de bureau : 6 500 EUR

6006 Textiles : 800 EUR. Cela concerne l'achat de linge de table, de serviettes, ...

B. Services et fournitures

610 Charges de location : 11 500 EUR. Cela concerne la location de la machine à café (800 EUR) et du distributeur de serviettes (2 300 EUR), ainsi que le coût de la location de vêtements de travail (8 000 EUR) et d'armoires pour les vêtements (400 EUR).

6110-6112 Frais administratifs : 32 000 EUR

6110 Services extérieurs secrétariat social : 11 000 EUR

6111 boekhouding: 21 000 EUR: Deze kost omvat het gebruik van het boekhoudpakket Exact Globe en consulting (8 600 EUR) en het bewonerspakket Geracc, Cerussa HR (5 400 EUR) en Cerussa. Fin (5 000euro). Andere kosten zoals websiteprovider en Isabel: 2 000 EUR

6114 58 000 EUR: wassen van het persoonlijk linnen (27 000), wassen van het linnen (25 000 EUR) en wassen werkkledij (nieuw vanaf juli 2017: 6 000 EUR).

6115 Uitgegeven diensten onderhoud en schoonmaak: 7 000 EUR. Naast het leegmaken van de sceptische putten (1 500 EUR) en de reiniging van de ramen (3 900 EUR), wordt nu ook de kost voor legionellapreventie in rekening gebracht (1 600 EUR).

6118 Uitstappen en ontspanning: 12 500 EUR. De grootste kosten hierbij omvatten de abonnementen voor digitale televisie. Daarnaast worden ook geregeld uitstappen georganiseerd met de bewoners. In 2019 willen we verder investeren in de animatie door meer activiteiten te organiseren. We willen meer ingaan op de individuele vraag van de bewoner een 'activiteit op maat in kleine groep' uit te werken.

6119 Erelonen coördinerend geneesheer: 11 600 EUR

612 Verplaatsingen en algemene kosten: 11 000 EUR: Dit zijn de kosten van verplaatsingen (1 000 EUR), opleiding (2 000 EUR), brandbeveiliging (7 000), controle en keuring (1 000 EUR).

613 Onderhoud en herstellingen: 70 000 EUR: Dit omvat:

- 6132-6133 Onderhouds- en herstellingskosten diversen: 15 000 EUR
- 6135 Huisvuil: 16 000 EUR
- 6136 Onderhoudscontracten: 39 000 EUR

614 verzekeringen: 12 000 EUR: Dit omvat de brandverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, wettelijke verzekering vrijwilligers en aansprakelijkheid bestuurders.

6111 Comptabilité : 21 000 EUR. Ce coût comprend l'utilisation du logiciel comptable Exact Globe et la consultance (8 600 EUR) et du logiciel résidents Geracc, Cerussa HR (5 400 EUR) et CerussaFin (5 000 EUR). Autres frais comme le fournisseur de site internet et Isabel : 2 000 EUR

6114 Lessive : 58 000 EUR : lessive du linge personnel (27 000 EUR, lessive du linge (25 000 EUR et lessive des vêtements de travail (nouveau depuis juillet 2017 : 6 000 EUR).

6115 Services d'entretien et de nettoyage sous-traités : 7 000 EUR. Outre la vidange des fosses septiques (1 500 EUR) et le nettoyage des fenêtres (3 900 EUR), les frais de prévention contre la légionellose sont maintenant également pris en compte (1 600 EUR).

6118 Excursions et détente : 12 500 EUR. Les frais les plus importants de ce poste concernent les abonnements à la télévision numérique. Des excursions sont également régulièrement organisées avec les résidents. En 2019, nous souhaitons poursuivre nos investissements dans l'animation en organisant plus d'activités. Nous souhaitons répondre mieux à la demande individuelle des résidents d'organiser une 'activité sur mesure pour un petit groupe'.

6119 Honoraires du médecin coordinateur : 11 600 EUR

612 Déplacements et frais généraux : 11 000 EUR Il s'agit des frais de déplacement (1 000 EUR), de formation (2 000 EUR), de sécurité incendie (7 000 EUR), de contrôle et d'inspection (1 000 EUR).

613 Entretien et réparations : 70.000 EUR. Cela inclut :

- 6132-6133 Frais d'entretien et de réparations divers : 15 000 EUR
- 6135 Déchets domestiques : 16 000 EUR
- 6136 Contrats de maintenance : 39 000 EUR

614 Assurances : 12 000 EUR. Cela inclut l'assurance incendie, la responsabilité civile, l'assurance légale bénévoles et la responsabilité civile des administrateurs.

615 administratie: 14 000 EUR: Dit omvat de verzendingskosten, telefoonkosten, documentatie en abonnementen, representatiekosten en wettelijke formaliteiten.

616 Externe verzorging: 0 eur: Deze post wordt niet begroot, we hebben een eigen logopediste in dienst.

617 Interimpersoneel: 0 EUR: Wordt niet begroot in 2019

619 Aankopen energie: 80 000 EUR

- 6192 Gas : 27 000 EUR
- 6193 Elektriciteit: 37 000 EUR
- 6195 Water : 16 000 EUR

640 Bedrijfsbelastingen, taksen en heffingen: 500 EUR: Dit omvat de vaste kosten voor Sabam en de provinciebelastingen.

647 Kosten georganiseerde activiteiten: 4 000 EUR: Deze kosten bevatten maritiem- en kerstfeest voor een totaal bedrag van 4 000 EUR

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De berekening gebeurt als volgt. De gemiddelde loonkost in 2017 bedroeg 58 632,90 per FTE (in vergelijking met 56 822,94 in 2016). Voor 2017 voorzien wij een loonkostenstijging van 2%. Dit brengt onze gemiddelde loonkost per FTE op 59 805,58 EUR. Het aantal FTE zijn het effectief aantal betaalde personeelsleden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017, dit getal bedraagt 48,578. Dat brengt de loonkost op 2 905 234,40 EUR.

In 2018 wordt de mobiele equipe verder uitgebreid met een halftijdse functie.

1. Het oprichten van een mobiele equipe: twee halftijdse zorgkundigen kwamen het team versterken in 2017. De loonkost wordt gerecupereerd via de Vlaamse overheid. Meerkost: 13 000 EUR.

615 Administration : 14 000 EUR. Cela inclut les frais d'expédition, les frais de téléphone, la documentation et les abonnements, les frais de représentation et les formalités légales.

616 Soins extérieurs : 0 EUR. Ce poste n'est pas budgétisé ; nous disposons de notre propre logopède.

617 Personnel intérimaire : 0 EUR. N'est pas budgétisé en 2019.

619 Achats d'énergie : 80 000 EUR

- 6192 Gaz : 27 000 EUR
- 6193 Électricité : 37 000 EUR
- 6195 Eau : 16 000 EUR

640 Impôts de société, taxes et redevances : 500 EUR. Cela inclut les frais fixes pour la Sabam et les taxes provinciales.

647 Frais des activités organisées : 4 000 EUR. Ces frais incluent la fête maritime et la fête de Noël, pour un montant total de 4 000 EUR.

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

Le calcul se fait comme suit . Le coût salarial moyen s'est élevé à 58 632,90 EUR par ETP en 2017 (contre 56 822,94 EUR en 2016). Pour 2017, nous prévoyons une augmentation des coûts salariaux de 2 %. Cela donne un coût salarial moyen de 59 805,58 EUR par ETP. Le nombre d'ETP est le nombre effectif de membres du personnel payés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, soit 48,578. Cela nous donne un coût salarial de 2 905 234,40 EUR.

En 2018, l'équipe mobile est élargie à une fonction à mi-temps.

1. La création d'une équipe mobile : deux aides-soignantes sont venues renforcer l'équipe en 2017. Les coûts salariaux sont récupérés via les autorités flamandes. Surcoût : 13 000 EUR.

2. De mobiele equipe opgericht in 2017 is gestart in mei 2017, in de jaarrekening van 2017 zit dus geen kost van een gans boekjaar. Meerkost: 13 000 EUR.
3. Wegvallen van de personeelskost voor het vervangen van onze project 600: 46 000 EUR
4. Door de terugkomst van –hoogstwaarschijnlijk- 1 verpleegkundige vanuit project 600 verwachten we een meerkost van 8 000 EUR.

2. L'équipe mobile créée en 2017 a démarré en mai 2017 ; les comptes annuels de 2017 ne prennent donc pas ce coût en compte pour une année complète. Surcoût : 13 000 EUR.
3. Suppression des frais de personnel pour le remplacement de notre projet 600 : 46 000 EUR
4. Du fait du retour très probable d'une infirmière depuis le projet 600, nous nous attendons à un surcoût de 8 000 EUR.

Dit allemaal samen gerekend komen we voor 2018 aan een raming van 2 893 234 EUR. Hierin zijn de maaltijdcheques en een deel van de verzekeringen inbegrepen.

Le tout pris en compte, nous obtenons une estimation de 2 893 234 EUR pour 2018. Les chèques-repas et une partie des assurances sont compris dans ce montant.

622 Verzekering personeel: 23 000 EUR: Deze kost omvat de bovenwettelijke verzekering, hospitalisatie-, groeps- en wetsverzekering.

622 Assurance du personnel : 23 000 EUR. Ce poste inclut l'assurance extra-légale, l'assurance hospitalisation et de groupe et l'assurance-loi.

623100 Bedrijfsgeneeskunde: 11 000 EUR: Deze kost omvat de periodieke geneeskundige onderzoeken en de kosten voor inenting

623100 Médecine d'entreprise : 11 000 EUR. Ce poste inclut les examens médicaux périodiques et le coût des vaccinations.

6234. Maaltijdcheques: 74 000 EUR: Vanaf 1 juli 2018 ontvangt ieder personeelslid per werkdag een maaltijdcheque van 7 EUR. Sinds 1 juli 2017 bedroeg dit 6,50, midden 2018 werd dit verhoogd naar 7 EUR. Bij de berekening worden jaarlijks 10 000 werkdagen in rekening gebracht. Daarnaast is er ook nog een deel administratieve kost aanwezig.

6234. Chèques-repas : 74 000 EUR. À partir du 1er juillet 2018, chaque membre du personnel reçoit un chèque-repas d'une valeur de 7 EUR par jour presté. Depuis le 1er juillet 2017, ce montant était de 6,50 EUR, il a été porté à 2018 mi-2018. Pour le calcul, 10 000 journées de travail ont été prises en compte sur base annuelle. Une partie des frais administratifs est également prise en compte.

D. Leningen en bankkosten

D. Emprunts et frais bancaires

De bankkosten worden geraamd op 700 EUR.

Les frais bancaires sont estimés à 700 EUR.

In 2019 zijn er geen leningen meer die dienen afbetaald te worden. De twee laatste leningen werden vereffend in 2016.

Aucun emprunt ne doit encore être remboursé en 2019. Les deux derniers emprunts ont été liquidés en 2016.

E. Afschrijving : 71 000 EUR

E. Amortissement : 71 000 EUR

De huidige afschrijvingen worden geraamd op 61 000 EUR voor de bestaande investeringen en 20 000 EUR voor nieuwe investeringen die nog volgen in 2018. In 2018 worden nog enkele grote investeringen gepland zoals het installeren van het elektronisch patiëntendossier, een WIFI-netwerk, een nieuwe server

Les amortissements actuels sont estimés à 61 000 EUR pour les investissements existants et à 20 000 EUR pour les nouveaux investissements qui suivront en 2018. Quelques investissements importants sont encore prévus en 2018, comme l'installation du dossier patient électronique, un réseau WiFi, un nouveau

en het oprichten van een berging. Ook onverwachte aankopen worden voorzien.

Er is een terugname provisie pensioenen voorzien van 4 600 EUR (is gelijk aan de kost van SDworx).

F. Provisies: 20 000 EUR

Voor 2018 een provisie aangelegd voor 20 000 EUR. Dit kan voor diverse doeleinden aangewend worden. Onder andere voor infrastructuur, maar eveneens voor juridische geschillen. De nieuwe vleugel staat er ondertussen meer dan 10 jaar. Bij zowel het oude gedeelte als de nieuwe vleugel verwachten we in 2019 bepaalde kosten.

G. Uitzonderlijke kosten en opbrengsten

Deze posten worden nooit in de begroting opgenomen.

serveur et la création d'un débarras. Des achats inattendus sont également prévus.

Une reprise de la provision pensions de 4 600 EUR est prévue (est égale au coût de SDworx).

F. Provisions: 20 000 EUR

Une provision de 20 000 EUR est constituée pour 2018. Elle peut être imputée à différents objectifs. Notamment à l'infrastructure, mais également à des litiges juridiques. La nouvelle aile existe, dans l'intervalle, depuis plus de 10 ans. Nous nous attendons à certains frais en 2019, tant pour l'ancienne aile que pour la nouvelle.

G. Frais et recettes exceptionnels

Ces postes ne sont jamais repris dans le budget.

BEGROTING VAN HET WOON- ZORGCENTRUM GODTSCHALCK 2019			BUDGET DU CENTRE DE LOGEMENT ET SOIN GODTSCHALCK 2019				
			2019	2018			
A. WERKINGSOPBRENGSTEN					A. PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
700	dagprijs		1.507.000	1.440.000	700	prix du séjour	
702	tussenkomst van mutualiteiten		1.625.000	1.652.000	702	intervention des mutuelles	
704	andere opbrengsten		24.180	15.380	704	autres produits	
	recuperatie maaltijden		1.500	1.400		récupération repas	
	recuperatie maaltijdcheques		11.000	11.000		récupération cheques-repas	
	giften ten behoeve van de werking		0	500		dons au profit de fonctionnement	
	giften renovatie		12.500	12.500		dons rénovation	
	recuperatie sociale maribel		133.000	106.000		récupération maribel social	
	derde luik RIZIV		205.000	203.000		troisième volet INAMI	
	project 600		0	30.000		project 600	
	eindeloopbaanregeling RIZIV		85.000	70.000		régime fin de carrière INAMI	
	educatief verlof		0	0		congé éducatif	
	inkomsten cafetaria		48.000	46.000		recettes cafétéria	
	inkomsten magazine		500	900		recettes magazine	
	georganiseerde activiteiten		6.000	10.000		activités organisées	
inkomsten totaal			3.658.680	3.598.680	totaux des recettes		
B. WERKINGSKOSTEN					B. FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
A. AANKOPEN					A. AANKOPEN		
6000	voeding		205.000	203.000	6000	alimentation	
6001	medisch materiaal		60.000	52.000	6001	matériel médical	
6002	specifieke aankopen		1.700	1.300	6002	achats spécifiques	
6003	onderhoudsproducten		30.000	25.000	6003	produits d'entretien	
6004	socio-culturele activiteiten en ontspanning		3.000	3.000	6004	activités socio-culturelles	
6005	aankopen voor kantoor		6.500	6.500	6005	fournitures de bureau	
6006	textiel		800	500	6006	textile	
Subtotaal A			307.000	291.300	Sous-total A		
B. EXTERNE DIENSTEN					B. SERVICES EXTERNES		
610	Huurlast		11.500	10.000	610	frais locatifs	
6110-6112	informatieverwerking		32.000	29.000	6110-6112	traitement de l'information	
6114	was		58.000	67.500	6114	blanchisserie	
6115	Uitbestede diensten onderhoud en schoonmaak		7.000	5.900	6115	services d'entretien et de nettoyage externalisés	
6118	Uitstappen en ontspanning		12.500	12.500	6118	excursions et loisirs	
6119	erelonen coördinerend geneesheer		11.600	11.300	6119	honoraires médecin coordinateur	
612	Verplaatsingen en algemene kosten		11.000	13.200	612	déplacements et frais généraux	
613	herstellingen en onderhoudskosten		70.000	63.000	613	réparations et coûts d'entretien	
614	verzekeringen		12.000	10.000	614	assurances	
615	administratie		14.000	14.000	615	administration	
616	externe verzorging		0	0	616	soins externes	
617	interim		0	0	617	personnel intérimaire	
619	energie - water		80.000	92.200	619	énergie - eau	
640	taksen en heffingen		500	500	640	taxes et contributions	
647	kosten georganiseerde activiteiten		4.000	8.300	647	frais activités organisées	
Subtotaal B			324.100	337.400	Sous-total B		
C. PERSONEEL					C. PERSONNEL		
	huidig kader-lonen-MC		2.824.234	2.766.000		cadre actuel - salaires	
6230	verzekering personeel		23.000	30.000	6230	assurances du personnel	
623100	bedrijfsgeneeskundige dienst maaltijdcheques		11.000	10.000	623100	service médecine du travail	
			74.000	71.000		chèque repas	
Subtotaal C			2.932.234	2.877.000	Sous-total C		
D. LENING					D. EMPRUNT		
	bankkosten		700	500		frais bancaires	
	afbetaling lening 2		0	0		remboursement emprunt 2	
	afbetaling lening 3		0	0		remboursement emprunt 3	
Subtotaal D			700	500	Sous-total D		
E. AFSCHRIJVINGEN EN PROVISIES					E. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
	afschrijvingen		71.000	75.000		amortissements	
	provisie pensioenen		-4.600	-4.600		provision pension	
	provisie groot onderhoud		0	15.000		provision entretiens	
	diverse provisies		20.000	0		provision divers	
Subtotaal E			86.400	85.400	Sous-total E		
Totaal werkingskosten			3.650.434	3.591.600	total frais de fonctionnement		
	financiële opbrengsten					recettes financières	
	uitzonderlijke opbrengsten					recettes exceptionnelles	
	uitzonderlijke kosten					frais exceptionnels	
Opbrengsten			3.658.680	3.598.680			produits
Kosten			3.650.434	3.591.600			frais
Resultaat			8.246	7.080			Résultat