

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

20 décembre 2011

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2012

* 44. **SPP Intégration sociale, Lutte contre la
pauvreté et Économie sociale**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

20 december 2011

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2012

* 44. **POD Maatschappelijke Integratie, Armoede-
bestrijding en Sociale Economie**

Voir aussi:

Doc 53 1945/ (2011/2012):

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

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

Zie ook:

Doc 53 1945/ (2011/2012):

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

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

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

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkortingen bij de nummering van de publicaties:	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

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

TABLE DES MATIÈRES

INHOUDSTAFEL

	<i>Pages:</i>		<i>Bladzijden:</i>
Divisions organiques et programmes		Organisatieafdelingen en programma's	
MISSIONS ASSIGNEES	4	TOEGEWEZEN OPDRACHTEN	
DIVISION ORGANIQUE 55 - DIRECTION INTEGRATION SOCIALE	12	ORGANISATIEAFDELING 55 - BESTUUR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE	
Programme 55/0 - Subsistance		Programma 55/0 - Bestaansmiddelen	
Programme 55/1 - Sécurité d'existence		Programma 55/1 - Bestaanszekerheid	
Programme 55/3 - Accueil des réfugiés		Programma 55/3 - Opvang vluchtelingen	
Programme 55/4 - Economie sociale		Programma 55/4 - Sociale economie	
Programme 55/5 - Politique des grandes villes		Programma 55/5 - Grootstedenbeleid	
DIVISION ORGANIQUE 56 - GESTION FÉDÉRALE DES FONDS EUROPÉENS	43	ORGANISATIEAFDELING 56 - FEDERAAL BEHEER EUROPESE FONDSEN	
Programme 56/0 - Subsistance		Programma 56/0 - Bestaansmiddelen	
Programme 56/1 - Contribution fédérale au fonds social européen volet emploi		Programma 56/1 Federale bijdrage aan het Europees sociaal fonds luik werk	
Programme 56/2 Fonds social européen fédéral programmation 2007-2013		Programma 56/2 Federaal Europees sociaal Fonds - programmatie 2007-2013	
Programme 56/3 Fonds social européen - volet emploi relatif aux programmations antérieures à 2007		Programma 56/3 Europees sociaal fonds - luik werk met betrekking tot programmaties vroeger dan 2007	
Programme 56/4 Fonds économie sociale - volet intégration sociale programmations 2000-2006		Programma 56/4 Fonds sociale economie - luik maatschappelijke integratie met betrekking tot de programmatie 2000-2006	
Programme 56/5 Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers		Programma 56/5 Europees fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen	

Section 44

SPP Intégration sociale,

Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

MISSIONS ASSIGNEES

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 Organisation, Budget et Logistique, ainsi qu'un service Communication et Gestion des connaissances, qui dirige notamment le FrontDesk.

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

1. Intégration sociale

La mission du **service 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 ;

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 de algemene ondersteunende diensten als HRM en Organisatie, Budget en Logistiek en ICT, alsook de dienst Communicatie en Kennisbeheer, die o.m. de FrontDesk onder zijn bevoegdheid heeft.

Daarnaast omvat de POD MI ook volgende afdelingen en diensten.

1. Maatschappelijke Integratie

De opdracht van de **dienst 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;

- 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 ;	- 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 ;
- 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 ses matières ;	- 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;
- 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 stakeholders internes et externes des mesures optimales traduisant au mieux les objectifs politiques poursuivis.	- 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 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.;
Le service 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.	De dienst 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.
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.	Naast de uitwerking van nieuwe regelgeving geeft de dienst OCMW-wetgeving aan onze stakeholders informatie en onderrichtingen aangaande de bestaande regelgeving m.b.t. de OCMW-materie beheerd door de POD.
Le service législation CPAS fonctionne également en tant que service « conflits de compétences », qui tranche des litiges de compétences territoriales entre CPAS.	De dienst OCMW-wetgeving fungeert tevens als dienst "bevoegdheidsconflicten", die geschillen tussen OCMW's omtrent hun territoriale bevoegdheid beslecht.

Le **service Revenu d'intégration/Loi 65** a 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.

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 y a une responsabilité pour le suivi administratif et financier d'un nombre de dossiers de subventions du SPP IS, d'un autre côté il y a un rôle de soutien vis-à-vis des autres services du SPP IS sur le plan de l'organisation et de l'exécution des procédures en marchés publics.

De **dienst Leefloon/Wet '65** heeft 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 i.v.m. 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.

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).

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 MI, anderzijds heeft zij een ondersteunende rol ten aanzien van de andere diensten van de POD MI op het vlak van overheidsopdrachten.

Dans le cadre des missions susmentionnées, des subventions sont payées à des CPAS et des organisations pour des projets particuliers de lutte contre la pauvreté d'activation, de participation sociale et culturelle et d'intégration (d'anciens) toxicomanes. Le suivi de l'arrêté royal « convention majorée d'état », « clusters », « garantie locative ».

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. Politique de la Pauvreté

Ce service souhaite, dans le cadre de la politique fédérale inclusive d'intégration sociale, promouvoir la collaboration et la cohérence entre les différents niveaux de pouvoir et domaines stratégiques et stimuler la participations de tous les stakeholders, tout en accordant une attention particulière à la connaissance et aux expériences des personnes confrontées à des processus d'exclusion sociale. Pour ce service on note les objectifs opérationnels suivants :

- soutien au niveau fédéral des processus et structures mis en place suite au Rapport général sur la Pauvreté;
- coordination des activités belges qui s'inscrivent dans le cadre de la Méthode ouverte de Coordination en matière d'Inclusion sociale de l'Union européenne;
- formulation d'avis compétents et de qualité au sujet de l'affectation des gains de la Loterie nationale à la lutte contre la pauvreté et l'augmentation du nombre de logements d'urgence;
- rédaction de réponses correctes, précises et respectueuses aux questions de particuliers ayant trait aux thèmes qui relèvent de la compétence du SPP ;

Binnen bovengenoemde missie worden subsidies betaald aan OCMW's en organisaties voor bijzondere projecten op het vlak van armoedebestrijding, activering, sociale & culturele participatie, integratie van (gewezen) drugsverlaafden, alsook de opvolging van het koninklijk besluit inzake "verhoogde staatstoelage", "clusters", "monitoring", "huurwaarborg".

Deze dienst verzorgt tenslotte ook de administratieve en financiële opvolging van de subsidies toegekend aan de OCMW's vanuit het sociaal fonds voor Gas en Electriciteit en vanuit het Sociaal Stookoliefonds.

2. Armoedebeleid

Deze dienst wil binnen het inclusief federaal beleid voor maatschappelijke integratie het samenspel met en de samenhang tussen de verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen bevorderen en de participatie van alle stakeholders stimuleren met bijzondere aandacht voor de kennis en ervaring van mensen die geconfronteerd worden met processen van sociale uitsluiting. Bij deze dienst noteren we volgende operationele doelstellingen

- ondersteuning op federaal niveau van de processen en structuren die ontstonden n.a.v. het Algemeen Verslag over de Armoede;
- verzekeren van de coördinatie van Belgische activiteiten die kaderen in de Open Methode van Coördinatie inzake Sociale Insluiting van de Europese Unie;
- geven van deskundig en kwalitatief advies inzake de besteding van de winst van de Nationale Loterij die voorzien wordt voor de strijd tegen de armoede en de verhoging van het aantal doorgangswoningen;
- verstrekken van een correct, duidelijk en respectvol antwoord op vragen van particulieren over thema's die behoren tot de bevoegdheid van de POD;

- le Plan National d'Action Fracture Digitale, approuvé à la conférence interministérielle Intégration dans la société du 12.10.2005, s'oriente vers tous les habitants de la Belgique. Pourtant on a quand même prévu un nombre d'actions catégoriaux pour des groupes cibles plus spécifiques : femmes, personnes âgées, handicapés et les gens qui vivent en pauvreté. Un certain nombre de ces mesures relève de la compétence du ministre de l'Intégration Sociale.

3. Accueil des réfugiés

La mission du SPP Intégration sociale dans ce domaine se limite à la tutelle de l'Agence fédérale d'Accueil des demandeurs d'asile, pour laquelle une dotation est inscrite au budget du SPP.

4. Économie sociale

Les missions du SPP IS concernant l'économie sociale sont :

- de préparer, mettre en œuvre et évaluer la politique fédérale en matière d'économie sociale ainsi que la mise en œuvre de la réglementation européenne en Belgique ;
- de contribuer au rayonnement des valeurs de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable à l'ensemble de la sphère économique ;
- d'être à l'écoute, de stimuler le dialogue et de relayer les attentes des acteurs du terrain auprès des responsables politiques aux différents niveaux de pouvoirs (Europe, fédéral, ...) ;
- d'assurer la continuité des politiques fédérales menées en matière d'économie sociale, en concertation avec les entités fédérées ;
- de gérer et de diffuser des connaissances en matière d'économie sociale

- Het Nationaal Actieplan Digitale Kloof, goedgekeurd op de interministeriële conferentie Integratie in de samenleving van 12.10.2005, richt zich op alle inwoners van België. Er zijn echter een aantal categoriale acties voorzien voor specifieke doelgroepen : vrouwen, bejaarden, gehandicapten en mensen die in armoede leven. Een aantal van deze maatregelen vallen onder de bevoegdheid van de minister van maatschappelijke integratie.

3. Opvang van vluchtelingen

De opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie is ter zake beperkt tot de voorgedij over het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, waarvoor een dotatie in de begroting van de POD wordt ingeschreven.

4. Sociale Economie

De missies van de POD MI inzake sociale economie zijn :

- Voorbereiden, implementeren en evalueren van het federaal beleid inzake sociale economie en het opstellen van de Europese regelgeving in België;
- Bijdragen aan het uitdragen van de waarden van de sociale economie en van het maatschappelijk verantwoord ondernemen over de gehele economie;
- Luisterbereid zijn, de dialoog stimuleren en de verwachtingen van de actoren op het terrein doorgeven aan de politieke verantwoordelijken op de verschillende bestuursniveaus (Europa, federaal, ...);
- De continuïteit waarborgen van het federaal beleid inzake sociale economie, in overleg met de deelstaten;
- De kennis op het gebied van sociale economie beheren en verspreiden;

- de développer une expertise pratique et technique et de la partager avec le secteur de l'économie sociale et les autres parties prenantes	- Een praktische en technische expertise ontwikkelen en die delen met de sector van de sociale economie en met de andere belangengroepen.
Plus spécifiquement, cela concerne, par exemple :	In concreto gaat het over, bijvoorbeeld :
- des prestations de conseils en matière de mesures à prendre en rapport avec l'économie sociale, et plus spécifiquement :	- adviesverlening inzake te nemen maatregelen m.b.t. sociale economie en meer specifiek:
- le suivi et exécution de la loi du 26 juin 2001 approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale et de la loi du 10 mai 2006 portant approbation à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle ;	- opvolging uitvoering van de wet van 26 juni 2001 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de sociale economie en van de wet van 10 mei 2006 betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie van 30 mei 2005;
- mesures politiques fédérales dans le cadre des deux domaines de l'accord de coopération économie plurielle, à savoir l'économie sociale (en ce compris les services de proximité) et la responsabilité sociale des entreprises;	- federale beleidsmaatregelen in het kader van de twee domeinen van het samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie, t.t.z. de sociale economie (inbegrepen de de buurt- en nabijheidsdiensten) en het maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- suivi des mesures en rapport avec l'économie sociale dans le cadre du programme printemps, soit:	- opvolging van de maatregelen m.b.t. de sociale economie in het kader van het lenteprogramma, hetzij:
- Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale	- het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie;
- l'activation ESI (SINE)	- de SINE-activering
- chaînon intermédiaire entre les acteurs et les responsables de la politique à suivre	-- tussenschakel tussen actoren en beleidsverantwoordelijken
- gestion du budget consacré au soutien de certains projets d'économie sociale.	- beheer van het budget ter ondersteuning van bepaalde sociale economie projecten;
- promotion de l'entrepreneuriat socialement responsable et de l'investissement socialement	- promotie van Maatschappelijke verantwoord ondernemen en Maatschappelijk verantwoord

responsable notamment par l'apport d'un soutien dans le cadre du projet Quadrant avec les chambres de commerce

- Soutenir des projets dans le cadre du Fonds Stade Ouvert. L'objectif de ce Fonds est de promouvoir la responsabilité sociale des acteurs sportifs et, plus spécialement, des clubs de football. Les projets soutenus sont des projets qui viseront à augmenter la participation des supporters à la gestion des clubs, à des projets visant à favoriser la diversité, une utilisation optimale des infrastructures d'un stade (en les mettant à disposition d'associations),...

5. Politique des grandes villes

Le Service Politique des Grandes Villes 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.

La mission est résumée en six 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 aux conventions de financement des contrats de ville et des contrats 'logement' et à l'accompagnement des acteurs locaux en ce qui concerne la mise en œuvre de ces contrats ;

investeren o.a. door een ondersteuning in het kader van het Quadrant project met de kamers van koophandel

- Ondersteunen van projecten in het kader van het Openstadion Fonds. Het doel van het Openstadion Fonds is het promoten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sportieve actoren (meer in het bijzonder van de voetbalclubs). De ondersteunde projecten betreffen o.m. deze die tot doel hebben om de supporters meer te laten participeren in het beheer van de clubs, deze die de diversiteit bewerkstelligen, projecten die een optimaal gebruik van de stadioninfrastructuur beogen (bv. via terbeschikking stelling aan organisaties),...

5. Grootstedenbeleid

De Dienst Grootstedenbeleid heeft 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.

De missie wordt samengevat in zes 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 het afsluiten van overeenkomsten voor de financiering van de stads grootsteden- en huisvestingscontracten en de begeleiding van lokale actoren bij de uitvoering van deze contracten.

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 ;

S4 Le développement d'une plate-forme d'échange de connaissances et d'expériences, plus particulièrement avec les 17 villes et communes avec lesquelles une convention a été conclue;

S5 Une gestion proactive et professionnelle des démarches administratives nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

S6 Le 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.

6. Service FSE et Activation

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

- travailler au maintien sur le marché de l'emploi des publics émergeant à l'aide sociale et, partant, participer à la prévention de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion du marché du travail des publics les plus fragilisés;
- conceptualiser, proposer et évaluer des outils visant à l'intégration des publics fragilisés via la formation et l'emploi ;
- entretenir un dialogue permanent avec tous les niveaux de pouvoir (local, régional, communautaire, européen, international) dont les mesures ont des influences sur l'insertion socioprofessionnelle des publics émergeant à l'aide sociale.

S3 Het bevorderen van het transversaal stedenbeleid door het permanent opvolgen van de stedelijke aspecten binnen de diverse federale beleidsdomeinen enderzijds en het stedenbeleid van de andere overheden anderzijds.

S4 De ontwikkeling van platformen voor de uitwisseling van kennis en praktijkervaringen, in het bijzonder met de steden en gemeenten waarmee een overeenkomst wordt afgesloten, en de communicatie via o.m. een eigen website.

S5 Een pro-actieve en professionele administratieve opvolging van de verplichtingen die aan de uitvoering van de missie verbonden zijn.

S6 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.

6. Dienst ESF & Activering

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

- Meewerken op het gebied van tewerkstelling van personen die sociale hulp ontvangen en tevens ook meewerken aan de armoedebestrijding en verminderen van de vormen van uitsluiting van degenen die het meest kwetsbaar zijn;
- conceptualisering, voorstellen en evaluatie van de maatregelen die gebruikt worden ter bevordering van de integratie van de meest kwetsbaren via tewerkstelling en opleiding;
- opvolgen en onderhouden van de permanente dialoog tussen de diverse beleidsniveaus (lokaal, gemeenschaps, Europees en internationaal) om na te gaan in welke mate de socio-professionele inschakelingsmaatregelen invloed hebben op het doelpubliek dat sociale hulp ontvangt.

Le service Activation est par essence un service transversal qui concrétise ses objectifs au travers de trois missions opérationnelles :

- information sur les politiques menées en terme d'activation et du Fonds Social Européen (FSE) dans les CPAS ;
- coordination et suivi du programme FSE (Fonds social européen) et FEI (Fonds européen d'intégration) ;
- mise en place, gestion, animation et évaluation d'un groupe thématique sur les problématiques de l'activation et du FSE.

Division organique 55

OBJECTIFS POURSUIVIS

Programme 55/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Ressortissent à cette division: les dépenses générales de cette Division organique qui ne peuvent être spécifiées en fonction d'un de ses programmes d'activités.

PERSONNEL

AB 55.01.111103 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

AB 55.01.111104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

—

De dienst Activering is dé transversale dienst die deze doelen zal bewaken en uitvoeren langsheen de drie operationele doelstellingen:

- Naar de OCMW toe informatie verstrekken over het activeringsbeleid en Europees Sociaal Fonds (ESF);
- Coördinatie en opvolging van de programma's ESF (Europees sociaal fonds) en EIF (Europees integratiefonds);
- Implementatie, beheer en evaluatie van de thematische werkgroep die zich buigt over de problematiek van activering en ESF.

Organisatieafdeling 55

NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN

Programma 55/0- BESTAANSMIDDELEN-PROGRAMMA

Hieronder ressorteren de algemene uitgaven van deze organisatieafdeling die niet specificeerbaar zijn naar een van haar activiteitenprogramma's toe.

PERSONEEL

BA 55.01.111103: Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

BA 55.01.111104 – Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

Effectifs 2012 (unités physiques)

Niveau	Statutaires	Non statut
A	57	9
B	13	9
C	31	14
D	2	5
Totaux	103	37

Crédits (tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation - en milliers d'EUR) :

Statut	AB	2010	2011	2012
Statutaires	01.11.1103	4893	4292	4425
Non-Statutaires	01.11.1104	2741	2531	2553
Totaux		7634	6823	6979

AB 55.01.114005 - Action sociale

Ce montant est transféré à l'asbl Service Social comme part contributive pour la réalisation des différentes prestations à destination de notre personnel.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	0	34	34
crédit de liquidation dissocié	34	34	34

AB 55.02.111104: Rémunérations et allocations généralement quelconques des médiateurs du terrain: personnel autre que statutaire

Ce crédit est destiné à couvrir la part belge du personnel à charge de ce projet, cofinancé par le Fonds social Européen. Depuis 2010, cette AB est reprise sous le programme 55/0 qui convient mieux que le programme 55/4. (Jusqu'en 2009, ces crédits étaient repris sous l'AB 55.42.111104)

Effectieven 2012 (fysieke eenheden) –:

Niveau	Statutair en	Contractuelen
A	57	9
B	13	9
C	31	14
D	2	5
Totalen	103	37

Kredieten (zowel vastleggings-, als vereffeningskredieten - in duizenden EUR):

Statuut	BA	2010	2011	2012
Statutair	0111.1103	4 893	4 292	4 425
Niet-Statutair	01.111104	2 741	2 531	2 553
Totalen		7 634	6 823	6 979

BA 55.01.114005: Sociale actie

Dit bedrag wordt overgemaakt aan de vzw Sociale Dienst als bijdrage voor de uitvoering van verschillende prestaties voor het personeel van de POD MI.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	0	34	34
gesplitst vereffeningskrediet	34	34	34

BA 55.02.111104: Bezoldigingen en allerhande toelagen voor ervaringsdeskundigen: ander dan statutair personeel

Dit krediet is bestemd voor de uitbetaling van het publiek Belgisch gedeelte van de wedden en vergoedingen van het personeel ten laste van dit project, dat gefinancierd wordt door het ESF. Sinds 2010 wordt deze BA opgenomen onder programma 55/0, waar ze beter thuishoort dan in het

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	577	585	594
crédit de liquidation dissocié	577	585	594

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

AB 55.02.121101 - Dépenses permanentes pour achat de biens non durables et de services

Cette AB contenait, jusque 2009, uniquement les frais de route et de séjour, mais suite à l'introduction de Fedcom, elle regroupe à présent tous les frais de fonctionnement généraux (à l'exception toutefois des frais de location : voir 55.08.122206).

Depuis 2010, cette AB comprend donc également tous les postes qui étaient auparavant repris sous les codes suivants:

- (Ex AB 55.02.121101:) les indemnités kilométriques, des indemnités pour frais de séjour et des frais de l'employeur pour les déplacements via le transport en commun, des membres du personnel du service Inspection.
- (ex AB 55.03.121101:) les honoraires d'avocats et de frais de justice dans les procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions administratives et la Cour Constitutionnelle pour les litiges concernant l'octroi du revenu d'intégration ou de l'aide sociale, où l'État belge est directement ou indirectement intéressé.

(ex AB 55.08.121101:) les frais de fonctionnement généraux du SPP. Les frais de fonctionnement généraux comprennent impressions, frais de formation, frais de traduction, couverture des déplacements professionnels des membres du personnel (rail pass), couverture du parc de véhicules de fonction, frais d'expédition, catering, frais de représentation, frais engagés dans le cadre de la médecine du travail, frais de téléphonie,

programma 55/4.(Tot 2009 waren deze kredieten opgenomen onder BA 55.42.111104)

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	577	585	594
gesplitst vereffeningskrediet	577	585	594

WERKINGSKOSTEN

BA 55.02.1.121101 - Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Deze BA omvatte tot 2009 enkel de reis- en verblijfskosten, maar werd n.a.v. de invoering van FedCom herschikt, waarbij alle algemene werkingskosten werden gehergroepeerd (met uitzondering evenwel van de huurlasten: zie verder onder 55.08.122206).

Deze BA omvat sinds 2010 dus ook alle posten die voorheen waren opgenomen onder de hiernavolgende codes:

- (Ex BA 55.02.121101:) de kilometervergoedingen, de verblijfsvergoedingen en de werkgeverskosten voor de verplaatsingen via het openbaar vervoer voor de personeelsleden van de inspectiedienst.
- (ex BA 55.03.121101:) de honoraria van advocaten en gerechtskosten voor procedures voor de rechtbanken van de rechterlijke orde, de administratieve rechtbanken en het Grondwettelijk Hof, voor de arbeidsrechtbank, het Arbeidshof, de Raad van State inzake betwistingen over de toekenning van leefloon of maatschappelijke steun, waarbij de Belgische Staat rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken partij is.
- (ex BA 55.08.121101:) de algemene werkingskosten van de POD MI. De algemene werkingskosten omvatten: drukwerk, opleidingskosten, vertaalkosten, bekostiging van dienstverplaatsingen van personeelsleden (railpassen), bekostiging van het dienstwagenpark, verzendingskosten, catering, representatiekosten, kosten in het kader van

coûts énergétiques, etc.

Remarque : les charges locatives pour les étages de la tour WTC II occupés par le SPP Intégration sociale font partie de l'allocation de base 55 08 1222 06.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	1 372	1 034	1 032
crédit de liquidation dissocié	1 385	1 030	1 028

AB 55.02.121199 – Indemnités forfaitaires de défraiement

Cette AB a été créée mi 2010 lors des discussions portant sur la préfiguration du budget 2011. Elle porte sur les indemnités forfaitaires de défraiement des membres du personnel du service Inspection, qui devaient être placés sous une nouvelle AB à partir de 2011. Début 2011, nous avons cependant travaillé sous le régime des douzièmes provisoires et la nouvelle AB n'a donc pas vu le jour. À partir de 2012, cette AB sera donc symboliquement prévue. À cet effet, un crédit à hauteur de 34 k EUR sera transféré de l'enveloppe du personnel.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	-	-	34
crédit de liquidation dissocié	-	-	34

de arbeidsgeneeskunde, kosten voor telefonie, energiekosten, enz.

Opmerking: De huurlasten voor de locatie WTC II, waar de POD Maatschappelijke Integratie gehuisvest is, worden apart ondergebracht in de basisallocatie 55 08 122206.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	1 356	1 035	1 032
gesplitst vereffeningskrediet	1 371	1 031	1 028

AB 55.02.121199 – Forfaitaire onkostenvergoedingen

Deze BA werd medio 2010 voorzien bij de bespreking van de voorafbeelding van de begroting 2011. Het betreft de forfaitaire onkostenvergoedingen voor de personeelsleden van de dienst Inspectie, die m.i.v. 2011 onder een nieuwe BA zouden worden ondergebracht. Evenwel werd begin 2011 gewerkt in het systeem van de voorlopige 12den waarbij de nieuwe BA dus niet was voorzien. Vanaf 2012 wordt deze dus wél voorzien. Een krediet ten belope van 34k€ wordt hiertoe overgeheveld van de personeelsenveloppe.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	-	-	34
gesplitst vereffeningskrediet	-	-	34

AB 55.02.742201 - Dépenses patrimoniales

Ces crédits seront utilisés pour l'équipement et le mobilier de l'administration.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	37	117	117
crédit de liquidation dissocié	54	117	117

AB 55.08.121104 - Frais de fonctionnement informatique

Ce crédit prévoit l'analyse, la programmation et la maintenance des applications existantes pour la statistique, la comptabilité et la traite des formulaires concernant le subventionnement des CPAS pour des dossiers individualisés, notamment PRIMA, le 'rapport annuel unique', etc.

Vu le lien évident entre les deux AB, ce crédit comprend également depuis 2010 celui de l'AB 55.11.121104, qui est surtout utilisé pour l'intégration des CPAS dans le réseau de la sécurité sociale. Cette intégration doit permettre un repérage rapide des ayants droit à l'intégration sociale, un traitement administratif des dossiers plus efficace, une identification plus précise et un contrôle des personnes concernées.

L'un des principaux environnements de travail utilisés par le SPP IS est l'application PRIMA : celle-ci gère tous les remboursements faits aux CPAS dans le cadre du revenu d'intégration (loi 2002), de l'aide sociale (loi 1965) et de la prime d'installation pour sans-abris. En effet, l'exécution correcte de ces paiements constitue la principale mission légale du SPP Intégration sociale. Grâce à l'application PRIMA, les 589 CPAS sont remboursés chaque mois sur la base des états de frais introduits dans Prima. Ces frais concernent au total quelque 150 000 bénéficiaires de l'aide sur base annuelle – un nombre qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter du fait de la crise économique.

La survie de PRIMA est cependant mise en péril à court terme. L'application tourne actuellement dans

AB 55.02.742201 - Vermogensuitgaven

Deze kredieten dienen voor de uitrusting en het meubilair van de administratie.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	37	117	117
gesplitst vereffeningskrediet	54	86	117

BA 55.08.121104 - Informatica werkingskosten

Dit krediet voorziet in de analyse, het programmeerwerk en het onderhoud van de huidige toepassingen voor de statistiek, boekhouding en formulerverwerking inzake de subsidiëring van de OCMW's voor individuele dossiers, met name PRIMA, het 'uniek jaarverslag', enz .

Ingevolge de vanzelfsprekende link tussen beide BA's wordt vanaf 2010 onder deze BA ook het krediet van BA 55.11.121104 mee opgenomen, dat vooral gebruikt wordt voor de integratie van de OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid. Deze integratie moet een gericht opsporen van de gerechtigden op maatschappelijke integratie, een efficiënter administratieve dossierverwerking, een nauwkeuriger identificatie en controle van de betrokkenen mogelijk maken.

Eén van de belangrijkste werkomgevingen binnen de POD is de applicatie PRIMA: die beheert alle terugbetalingen aan de OCMW's in het kader van het leefloon (wet 2002), de sociale steun (wet 1965) en de installatiepremie voor daklozen. Inderdaad, zorgen voor de correcte uitvoering van deze betalingen is de belangrijkste wettelijke opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie. Via de applicatie PRIMA worden de 589 OCMW's elke maand terugbetaald op basis van de via Prima ingediende kostenstaten. Het betreft in totaal zowat 150.000 gerechtigden op steun op jaarbasis – een aantal dat trouwens voortdurend stijgt door de gevolgen van de economische crisis.

Het voortbestaan van PRIMA is thans op korte termijn in gevaar. De applicatie draait thans in een

un environnement informatique dépassé d'un point de vue technologique : elle repose sur un mainframe qui utilise un langage considéré comme désuet par le fournisseur, tant sur le plan du matériel que du logiciel (ils ne sont d'ailleurs plus mis à jour et font juste l'objet d'une maintenance). De plus, le fournisseur met lui-même un terme définitif au contrat de maintenance pour le mainframe et l'environnement PRIMA en avril 2013. Le contrat ne pourra plus être prolongé.

Si la réécriture de l'application et la migration des données sont requises de toute urgence, elles comportent un risque élevé et nécessitent une longue phase d'essai. La mise au point devra donc être achevée bien longtemps avant l'échéance définitive du contrat. En 2010, un premier volet de NOVA PRIMA a déjà été réalisé. Vu l'urgence et l'importance cruciale de ce projet NOVA PRIMA, un montant supplémentaire d'environ 1 000 k EUR en crédits d'engagement et de liquidation a été transféré en 2011 des AB 55.11.330003 (Fracture numérique), 55.11.435203 (Fracture numérique bis) et 55.11.121134 (études et recherches dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale) vers l'AB 55/08.121104.

Une partie de ces crédits sera retransférée vers l'AB 55/11.330003 (250 k EUR en crédits d'engagement et 125 k EUR en crédits de liquidation) étant donné que le projet prend fin dans le courant de l'année 2012.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	3 370	3 904	3 645
crédit de liquidation dissocié	3 134	3 904	3 769

informaticaomgeving die technologisch voorbijgestreefd is: ze maakt gebruik van een mainframe met een taal die beide, zowel op vlak van hardware als van software, door de leverancier als verouderd worden beschouwd (ze worden niet langer bijgewerkt, enkel nog onderhouden). Bovendien zet de leverancier zelf het onderhoudscontract voor de mainframe en de PRIMA-omgeving definitief stop in april 2013. Het contract zal niet meer kunnen worden verlengd.

Het herschrijven van de applicatie en de migratie van de gegevens is dringend noodzakelijk en houdt een hoog risico in, waardoor een lange testfase zal nodig zijn; de ontwikkeling zal dus een hele tijd voor de definitieve einddatum van het contract rond moeten zijn. In 2010, werd een eerste luik van NOVA PRIMA reeds uitgevoerd. Gelet op de dringende noodzaak en het cruciaal belang van dit NOVA PRIMA-project, werd in 2011 een extra bedrag van 1 000 kEUR in vastleggings- en vereffeningskredieten overgeheveld van de BA's 55.11.330003 (Digitale kloof), 55.11.435203 (Digitale kloof bis) en 55.11.121134 (studies en onderzoeken in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie) naar BA 55/08.121104.

Een deel van deze kredieten wordt nu terug overgeheveld naar BA 55/11.330003 (250k€ vastleggingskredieten en 125k€ vereffeningskredieten) gelet op het feit dat het project in de loop van 2012 ten einde loopt.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskredi	3 370	3 904	3 645
gesplitst vereffeningskrediet	3 134	3 904	3 769

AB 55.08.122206 - Charges locatives

Cette nouvelle allocation de base a été créée en 2009 afin de pouvoir isoler les charges locatives. En effet, en avril 2009 le SPP IS a déménagé vers la tour WTC II. Afin de pouvoir augmenter la transparence de ces frais, il a été opté de reprendre isoler ces frais spécifiques de façon séparé.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	868	868	866
crédit de liquidation dissocié	801	868	866

AB 55.08.742204 - Investissements informatiques

Ce crédit prévoit l'achat de stations de travail, d'ordinateurs portables, d'imprimantes, de licences de logiciels de connexion et de logiciels client ainsi que les adaptations nécessaires à apporter à l'infrastructure réseau en vue du fonctionnement de l'application PRIMA, de l'application de consultation du Registre National via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que le projet « Teleworking » qui permettra aux membres du service inspection de consulter la banque de données PRIMA à distance.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	166	190	190
crédit de liquidation dissocié	181	190	190

AB 55.09.121104 - Informatique fonds mazout

Cette AB porte sur le hosting et la gestion opérationnelle de l'application web E-mazout. Cette application concerne l'usage et la gestion du matériel et du logiciel sur lequel le système tourne. La gestion opérationnelle concerne aussi l'update des paramètres par saison de (ex. les tarifs, les plafonds,...) et les rapports statistiques. Le financement se fait par des crédits de l'asbl Fonds Mazout.

BA 55.08.122206 - Huurlasten

Deze basisallocatie werd in 2009 in het leven geroepen om de kosten voor huurlasten te isoleren. De POD MI is in april 2009 verhuisd naar WTC II. Om de transparantie van deze kost te kunnen bevorderen werd ervoor geopteerd om deze specifieke kosten apart op te nemen.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	868	868	866
gesplitst vereffeningskrediet	801	868	866

BA 55.08.742204 - Investerings informatica

Dit krediet voorziet in de aankoop van werkstations, draagbare PC's, printers evenals licenties voor verbindingsoftware en cliënt-software, naast de nodige aanpassingen aan de netinfrastructuur met het oog op de werking van PRIMA, van de raadplegingstoepassing voor het Rijksregister via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, evenals het project "Teleworking" waarbij leden van het inspectieteam op afstand de PRIMA-databank kunnen raadplegen.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	166	190	190
gesplitst vereffeningskrediet	181	190	190

BA55.09.121104 - Informatica mazoutfonds

Het betreft hier de hosting en het operationeel beheer voor de web-toepassing E-mazout. Deze betreft het gebruik en het beheer van het materiaal en de software, waaronder de toepassing draait. Het operationeel beheer omvat ook de update van de parameters per stookseizoen (vb. de tarieven, plafonds,...) en de statistiekrapporten. De financiering gebeurt via kredieten afkomstig van de vzw Verwarmingsfonds.

Les liquidations 2010 ont été nettement supérieures en raison du développement de l'application web E-mazout. En 2011, le crédit est retombé au niveau normal de 30 k EUR pour la maintenance annuelle du système. En 2012, le crédit sera augmenté de 2,1 % et arrondi à l'unité supérieure.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	0	30	30
crédit de liquidation variable	292	30	30

Programme 55/1 – SECURITE D'EXISTENCE

Les objectifs de ce programme sont les suivants :

- la lutte contre la pauvreté dans ses différents aspects (revenu, logement, santé, éducation)
- la garantie d'une sécurité d'existence par l'action des centres publics d'aide sociale
- l'activation des clients de CPAS par formation, emploi et la participation sociale et culturelle
- la promotion d'une prestation de service qualitative par l'intégration des CPAS dans le réseau de la Sécurité sociale

À ce titre des subventions réglementaires sont données aux CPAS, pour :

- la réalisation du droit à l'intégration sociale, soit par l'emploi, soit par un revenu d'intégration, assortis ou non par un projet individualisé

De vereffeningen in 2010 lagen een stuk hoger door de ontwikkeling van de web-toepassing E-Mazout. In 2011 valt het krediet terug op het normale niveau van 30k€, bestemd voor het jaarlijks onderhoud van het systeem. In 2012 wordt het krediet verhoogd met de norm van 2,1% en afgerond naar boven.

	2 10	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	0	30	30
variabel vereffeningskrediet	292	30	30

Programma 55/1 – BESTAANSZEKERHEID

De nagestreefde doelstellingen van dit programma zijn

- de bestrijding van de armoede in haar verschillende aspecten (inkomen, huisvesting, gezondheid, onderwijs)
- het waarborgen van bestaanszekerheid via de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- de activering van de OCMW-cliënten door opleiding en tewerkstelling, sociale en culturele participatie
- de bevordering van de kwaliteitsvolle dienstverlening door de integratie van de OCMW's in het netwerk van de Sociale Zekerheid

Hiertoe worden er in een reglementair kader subsidies verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor:

- de realisatie van het recht op maatschappelijke integratie, door tewerkstelling of de uitbetaling van een leefloon al dan niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd project

- l'aide aux indigents belges sans domicile de secours ou rapatriés par le Gouvernement, aux indigents ne possédant pas la nationalité belge (dont les candidats-réfugiés), et aux enfants abandonnés

Un dialogue est maintenu avec les différentes organisations qui donnent la parole aux pauvres, pour le suivi du Rapport général sur la Pauvreté (1994), la rédaction et l'exécution d'un plan d'action nationale pour l'inclusion sociale.

Programme 55/1 - Activité 1 Sécurité d'existence

AB 55.11.121134 – Etudes, recherches et frais de fonctionnement dans le cadre de l'intégration sociale et de la cohésion sociale

Financement d'études et de recherches ayant pour but de procurer des informations utiles à la politique en affaires de l'Aide sociale ou sur les groupes dans la société qui, pour des raisons financières, familiales ou sociales, n'y participent pas pleinement ; financement d'information des CPAS et du public sur les affaires de l'Aide sociale. Depuis l'année budgétaire 2010, ce crédit comprend également les frais de fonctionnement de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale (voir AB 55.11.121140 ci-après).

Cette commission, installée par la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et diverses (article 125) et l'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale, remplace le Haut conseil de l'Aide sociale. Des jetons de présence et des frais de parcours et de séjours sont prévus pour les membres et les experts de cette commission consultative.

de steun aan Belgische behoeftigen zonder onderstanddomicilie of die door de Regering zijn gerepatrieerd, behoeftigen die de Belgische nationaliteit niet bezitten (waaronder kandidaat-vluchtelingen) en verlaten kinderen

Voor de opvolging van het Algemeen Verslag over de Armoede en het opstellen en uitvoeren van een nationaal actieplan sociale insluiting wordt een dialoog onderhouden met verschillende organisaties waar armen het woord nemen.

Programma 55/1 - Activiteit 1 Bestaanszekerheid

BA 55.11.121134 – Studies, onderzoeken en werkingskosten in het kader van de maatschappelijke integratie en de sociale cohesie

Financiering van studies en onderzoeken met als bedoeling beleidsondersteunende informatie te verstrekken over aangelegenheden van het Maatschappelijk Welzijn of over groepen in de samenleving die omwille van financiële, familiale of maatschappelijke omstandigheden niet volwaardig aan de samenleving deelnemen; financiering van voorlichting van de OCMW's en van het publiek over de aangelegenheden van het Maatschappelijk Welzijn. Dit krediet omvat sinds het begrotingsjaar 2010 ook het krediet voor de werking van de Federale Adviescommissie voor het Maatschappelijk Welzijn (zie BA 55.11.121140 hierna).

Deze adviescommissie treedt in de plaats van de Hoge Raad van het Maatschappelijk Welzijn. Ze werd opgericht door de Wet houdende sociale en diverse bepalingen van 24 december 1999 (artikel 125) en het koninklijk besluit van 21 juni 2001 houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn. Voor de leden en deskundigen van deze adviescommissie wordt voorzien in presentiegelden en reis- en verblijfskosten.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	1018	1214	1210
crédit de liquidation dissocié	1284	1160	1156

AB 55.11.330003 - Fracture numérique bis

Cette allocation de base vise le financement, dans la cadre du Plan national de lutte contre la fracture numérique approuvé lors de la Conférence Interministérielle Intégration dans la société du 12-10-2005, de mesures qui incombent au fédéral et plus particulièrement au ministre de l'intégration sociale en sa qualité de Coordinateur du Plan et en fonction de ses compétences propres. Vu la classification économique du budget, seules les actions entreprises par les organisations de droit privé sont reprises sous cette AB. (Pour les actions entreprises dans les CPAS : voir AB 55.11.4352.03).

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	434	207	467
crédit de liquidation dissocié	832	234	367

AB 55.11.330034 - Intervention organismes, lutte contre la pauvreté

Cette AB a comme objectifs:

- Financement d'initiatives visant à lutter contre la pauvreté et pour l'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Soutien d'associations de centres publics d'aide

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	1 018	1 214	1 210
gesplitst vereffeningskrediet	1 284	1 160	1 156

BA 55.11.330003 - Digitale kloof bis

Deze basisallocatie beoogt het financieren, in het kader van het nationaal plan inzake de strijd tegen de digitale kloof –goedgekeurd op de interministeriële conferentie Integratie in de samenleving van 12.10.2005- van maatregelen die behoren tot het federale niveau, en meer in het bijzonder tot die van de minister van maatschappelijke integratie in zijn hoedanigheid van coördinator van het plan en in functie van zijn bevoegdheden. Ingevolge de economische classificatie van de begroting worden onder deze allocatie enkel de acties opgenomen die ondernomen worden bij privaatrechtelijke organisaties. (Voor de acties ondernomen bij de OCMW's: zie de BA 55.11.4352.03).

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	434	207	467
gesplitst vereffeningskrediet	832	232	367

BA 55.11.330034 - Tussenkost organismen, projecten armoedebestrijding

Deze BA heeft volgende doelstellingen:

- Financiering van initiatieven gericht op de bestrijding van de armoede en op de maatschappelijke integratie van bepaalde groepen die omwille van financiële, familiale of maatschappelijke omstandigheden niet volwaardig aan de samenleving participeren.
- Ondersteuning van verenigingen van

sociale pour l'accompagnement des CPAS pour l'exécution de la politique.

Subventions facultatives en exécution de la loi contenant le budget.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	1180	1073	1096
crédit de liquidation dissocié	1280	1073	1096

AB 55.11.330035 - Soins aux drogués en cure

Les objectifs de cette AB sont:

- Financement d'initiatives de réintégration sociale, par l'emploi et l'insertion sociale, d' (anciens) toxicomanes.
- Subventions facultatives en exécution de la loi contenant le budget.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	593	641	654
crédit de liquidation dissocié	640	729	744

AB 55.11.343180 - Indemnisation victimes du drame du Heysel 29 mai 1985

Cette indemnisation est allouée sur base de l'arrêté royal du 30 août 1985 réglant les modalités d'intervention de l'État, à titre de solidarité en faveur des victimes des événements du Heysel. Un crédit minimum est prévu.

openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding van de OCMW's in de uitvoering van het beleid.

- Facultatieve subsidies in uitvoering van de begrotingswet.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	1 180	1 073	1 096
gesplitst vereffeningskrediet	1 280	1 073	1 096

AB 55.11.330035 - Nazorg drugsverslaafden

De doelstellingen van deze BA zijn:

- Financiering van initiatieven voor de maatschappelijke reïntegratie, door tewerkstelling en sociale inschakeling, van (gewezen) drugsverslaafden.
- Facultatieve subsidies in uitvoering van de begrotingswet.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	593	641	654
gesplitst vereffeningskrediet	640	729	744

BA 55.11.343180 - Schadeloosstelling slachtoffers Heizeldrama 29 mei 1985

Deze schadeloosstelling wordt uitgekeerd op basis van 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. Er wordt nog in een minimumkrediet voorzien.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	0	18	18
crédit de liquidation dissocié	0	18	18

AB 55.11.414001 - Service de lutte contre la pauvreté

Le Service de lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l'Exclusion sociale a été créé au Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme par l'article 5 de l'accord de coopération entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles, le 5 mai 1998.

En vertu de l'article 6 de cet accord de coopération, l'État fédéral apporte une contribution annuelle financière. Ce montant est indexé annuellement.

Il s'agit d'une subvention réglementaire : l'accord de coopération a été approuvé par la loi du 27 janvier 1999.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	453	453	463
crédit de liquidation dissocié	453	453	463

AB 55.11.435201 - Subside CPAS participation sociale et culturelle

Il s'agit ici d'une subvention aux CPAS pour promouvoir la participation et l'épanouissement social, culturel et sportif des clients CPAS.

Subvention facultative en exécution de la loi contenant le budget.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	0	18	18
gesplitst vereffeningskrediet	0	18	18

BA 55.11.414001 - Steunpunt armoedebestrijding

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is opgericht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding door artikel 5 van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel, op 5 mei 1998.

Krachtens artikel 6 van dit Samenwerkingsakkoord verstrekt de federale Staat een jaarlijkse financiële bijdrage. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het betreft een gereguleerde subsidie: het samenwerkingsakkoord is goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	453	453	463
gesplitst vereffeningskrediet	453	453	463

BA 55.11.435201 - Toelage OCMW's - sociale en culturele participatie

Het betreft hier een subsidie aan de OCMW's om de participatie van hun cliënten aan het sociale, culturele en sportieve leven te bevorderen.

Facultatieve subsidie in uitvoering van de begrotingswet.

	2010	2011	2012		2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	10 856	10 856	11 084	gesplitst vastleggingskrediet	10 856	10 856	11 084
crédit de liquidation dissocié	7 863	10 856	11 084	gesplitst vereffeningskrediet	7 863	10 856	11 084

AB 55.11.435202 - Prime d'installation sans-abris

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.

La base légale de cette prime figure à l'article 57 bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 23 août 2004.

Tout comme c'est le cas pour le revenu d'intégration (voir ci-dessous), cette allocation de base a pour but de couvrir les subventions réglementées aux CPAS. Il s'agit d'un processus continu qui implique un décompte mensuel pour chaque CPAS.

Le montant moyen de la prime est de 987,09 EUR entre octobre 2010 en avril 2011. Compte tenu du dépassement de l'indice-pivot en avril 2011, de l'adaptation au bien-être depuis le 1er septembre 2011 et de l'hypothèse du dépassement de l'indice-pivot en février 2012, prise lors des bilatérales techniques, le coût moyen est estimé à 1 026,91 EUR entre novembre 2011 et février 2012 et à 1 047,45 EUR entre mars 2012 et octobre 2012.

Le calcul du crédit est basé sur un nombre de prime moyen de 431 par mois.

BA 55.11.435202 -Installatiepremie daklozen

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.

De wettelijke basis van die premie bevindt zich in artikel 57bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door de wet van 23 augustus 2004.

Net als voor leefloon het geval is (zie hieronder) heeft deze basisallocatie als doel het verstrekken van wettelijk gereguleerde toelagen aan OCMW's. Het betreft een continu proces waarbij er maandelijks voor ieder OCMW een afrekening wordt opgemaakt.

Het gemiddelde bedrag van de premie is 987,09 EUR tussen oktober 2010 en april 2011. Rekening houdend met de indexoverschrijdingen in april 2011 en de aangenomen indexhypothese van februari 2012 tijdens de technische bilaterales en met de welvaartsaanpassing vanaf 1 september 2011 wordt de gemiddelde kost geraamd op 1 026,91 EUR tussen november 2011 en februari 2012 en op 1 047,45 EUR tussen maart 2012 en oktober 2012.

De berekening van het krediet is gebaseerd op een gemiddeld aantal te betalen premies van 431 per maand.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	3 595	5 382	5 387
crédit de liquidation dissocié	3 595	5 382	5 387

AB 55.11.435203 - Fracture numérique

Cette allocation de base « subvention pouvoirs locaux concernant la lutte contre la fracture numérique » vise à financier, dans le cadre du plan national de lutte contre la fracture numérique, approuvé dans la Conférence Interministérielle Intégration dans la société du 12 octobre 2005, les mesures qui incombent au fédéral et plus particulièrement au ministre de l'intégration sociale en sa qualité de Coordinateur du Plan et en fonction de ses compétences propres. Cette allocation concerne les actions entreprises par les pouvoirs locaux.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	522	530	541
crédit de liquidation dissocié	656	449	458

AB 55.11.435216 - Subvention CPAS droit à l'intégration sociale

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

Ces dépenses sont liées à l'indice pivot.

Il s'agit d'une subvention réglementaire : voir loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et (pour le passé) l'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Cette allocation de base a pour but de rembourser les subventions réglementées aux CPAS. Il s'agit

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	3 595	5 382	5 387
gesplitst vereffeningskrediet	3 595	5 382	5 387

BA 55.11.435203 - Digitale kloof

Deze basisallocatie beoogt het financieren, in het kader van het nationaal plan inzake de strijd tegen de digitale kloof –goedgekeurd op de interministeriële conferentie Integratie in de samenleving van 12 oktober 2005– van maatregelen die behoren tot het federale niveau, en meer in het bijzonder tot die van de minister van maatschappelijke integratie in zijn hoedanigheid van coördinator van het plan en in functie van zijn bevoegdheden. Deze allocatie betreft acties die ondernomen worden bij openbare besturen.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	522	530	541
gesplitst vereffeningskrediet	656	449	458

BA 55.11.435216 - Toelage OCMW's recht op maatschappelijke integratie

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.

Deze uitgaven zijn gebonden aan de spilindex.

Dit betreft een gereguleerde subsidie: zie de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en (voor het verleden:) artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum.

Deze basisallocaties heeft als doel het terugbetalen van wettelijk gereguleerde toelagen aan

d'un processus continu qui implique un décompte mensuel pour chaque CPAS. Pour cette allocation de base également, un budget annuel est alloué pour une période allant de novembre (de l'année précédente) à octobre (de l'année en cours). Dans la pratique, cela signifie donc qu'il faut payer 4 mois (octobre, novembre, janvier et février) au 1er trimestre 2012.

Paramètres:

Nombre de bénéficiaires moyen : 113 585.

Montant mensuel de l'intervention de 489,67 EUR pendant 4 mois.

Montant mensuel de l'intervention de 499,47 EUR pendant 8 mois.

Les liquidations d'une année couvrent les montants dus aux CPAS de novembre 2011 jusqu'à octobre 2012.

Le nombre moyen de bénéficiaires de mars 2010 à février 2011 (dernières données annuelles connues lors des bilatérales techniques) était de 105 248 personnes. En tenant compte d'une croissance moyenne du nombre de bénéficiaires de 2004 à 2010 de 3,89%, on estime le nombre de bénéficiaires moyens en 2012 à 113 585.

Le montant mensuel du revenu est estimé à 489,67 EUR. En tenant compte l'hypothèse d'indexation du Bureau du Plan lors des bilatérales techniques (le prochain dépassement de l'indice pivot devrait se produire en février 2011 ce qui engendrera une augmentation du revenu d'intégration en mars 2011) ce montant est augmenté de 2% pour atteindre 499,47 EUR.

L'Etat accorde un subside complémentaire au CPAS de 320 EUR par bénéficiaire pour le suivi administratif des dossiers.

OCMW's. Het betreft een continu proces waarbij er maandelijks voor ieder OCMW een afrekening wordt opgemaakt. Ook voor deze basisallocatie wordt het jaarlijkse budget evenwel toegekend voor een periode van november (voorgaand jaar) t.e.m. oktober (lopend jaar). In praktijk betekent dit dus dat in het 1ste kwartaal van 2012 er 4 maanden (oktober, november, januari en februari) dienen betaald te worden.

Parameters :

Gemiddeld aantal begunstigden: 113 585.

Maandelijkse tussenkomst van 489,67 EUR gedurende 4 maanden.

Maandelijkse tussenkomst van 499,47 EUR gedurende 8 maanden.

De vereffeningen gedurende één jaar dekken de bedragen verschuldigd aan de OCMW's vanaf november 2011 tot en met oktober 2012

Het gemiddeld aantal begunstigden van maart 2010 tot en met februari 2011 (laatste bekende jaargegevens op het moment van de technische bilaterales) bedroeg 105 248 personen. Rekening houdende met een gemiddelde toename van het aantal begunstigden met 3,89% van 2004 tot 2010, wordt het gemiddeld aantal begunstigden geraamd op 113 585 in 2012.

De gemiddelde maandelijkse kost wordt geraamd op 489,67 EUR. Rekening houdende met de aangenomen indexeringshypothese van het Planbureau op het moment van de technische bilaterale (de volgende overschrijding van de spilindex zou plaatsgrijpen in februari 2012, hetgeen zal leiden tot een verhoging van het leefloon in maart 2011), wordt dit bedrag verhoogd met 2% tot 499,47 EUR.

De Staat kent aan de OCMW's een bijkomende subsidie toe van 320 EUR per begunstigde voor de administratieve opvolging van de dossiers.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	618 846	657 253	712 680
crédit de liquidation dissocié	618 820	657 253	712 680

AB 55.11.435243 - Pouvoirs locaux

Cette allocation comprend différentes subventions à certains CPAS avec lesquels a été conclue une convention spéciale en vue de réaliser un objectif politique :

- par un système de monitoring, un échantillon représentatif de CPAS donne des informations sur les mesures d'activation, permettant ainsi à la politique de mieux estimer l'effet des mesures prises
- des CPAS de grandes villes peuvent bénéficier d'une subvention majorée pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60 §7 de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'aide sociale (arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale)
- avec quelques CPAS une convention est conclue pour réaliser un projet pilote de clusters de certaines activités
- enfin, il y a la mesure où les CPAS peuvent bénéficier d'une intervention en vue de réaliser des garanties locatives.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	618 846	657 253	712 680
gesplitst vereffeningskrediet	618 820	657 253	712 680

BA 55.11.435243 - Lokale machten

Deze basisallocatie omvat verschillende subsidies aan bepaalde OCMW's waarmee een bijzondere overeenkomst wordt afgesloten voor de uitvoering van een beleidsdoelstelling:

- door een systeem van monitoring geeft een representatief staal OCMW's informatie over de activeringsmaatregelen, die het beleid in staat moet stellen de effecten van de maatregelen beter in te schatten
- grootstedelijke OCMW's kunnen een verhoogde staatstoelage genieten voor tewerkstellingen in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Koninklijk besluit van 23 december 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling)
- met sommige OCMW's wordt een overeenkomst afgesloten voor een pilootproject inzake clustering van bepaalde activiteiten
- ten slotte is er de maatregel waarbij OCMW's een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor het realiseren van huurwaarborgen.

	2010	2011	2012		2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	9 664	9 242	9 436	gesplitst vastleggingskrediet	9 664	9 242	9 436
crédit de liquidation dissocié	9 692	9 242	9 436	gesplitst vereffeningskrediet	9 692	9 242	9 436

Programma 55/1 - Activité 2 Sécurité d'existence – groupes cibles

AB 55.12.330026 - Allocations aux organisations groupes cibles

Ce crédit offre la possibilité d'indemniser les organisations non gouvernementales pour les frais d'accueil et/ou les frais médicaux relatifs aux groupes cibles (par exemple : Belges rapatriés).

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	0	28	29
crédit de liquidation dissocié	2	28	29

AB 55.12.344125 - Actions humanitaires

Le financement d'actions humanitaires urgentes en faveur de victimes de conflits.

Les dépenses sont liées aux événements.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	0	2	2
crédit de liquidation dissocié	0	2	2

AB 55.12.435223 - Subsidies CPAS Loi du 2 avril 1965

Programma 55/1 - Activiteit 2 Bestaanszekerheid bijzondere doelgroepen

AB 55.12.330026 - Toelagen organisaties bijzondere doelgroepen

Dit krediet biedt de mogelijkheid tot het vergoeden van niet-gouvernementele organisaties van de kosten van opvang en/of medische kosten van bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld: gerepatrieerde Belgen).

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	0	28	29
gesplitst vereffeningskrediet	2	28	29

BA 55.12.344125 - Humanitaire acties

De financiering van dringende humanitaire acties ten gunste van slachtoffers van conflictsituaties.

Uitgaven zijn afhankelijk van de gebeurtenissen.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	0	2	2
gesplitst vereffeningskrediet	0	2	2

BA 55.12.435223 - Toelagen OCMW's Wet 2 april 1965

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, dont les demandeurs d'asile.

La base légale figure dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ; arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'État des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population.

Il s'agit d'une part de l'allocation d'un revenu vital (lié à l'indice pivot) et d'autre part la prise en charge de frais médicaux.

Paramètres:

- Nombre moyen de bénéficiaires type demandeurs d'asile: 7 806 (en base annuelle).
- Nombre moyen de bénéficiaires type non-demandeurs d'asile: 36 918 (en base annuelle).
- Coût moyen mensuel de l'allocation pour les bénéficiaires type demandeurs d'asile: 624,71 EUR pendant 3 mois.
- Coût moyen mensuel de l'allocation pour les bénéficiaires type demandeurs d'asile: 637,21 EUR pendant 9 mois.
- Montant mensuel de l'allocation pour les non-demandeurs d'asile: 712,54 EUR pendant 3 mois.
- Montant mensuel de l'allocation pour les non-demandeurs d'asile: 726,79 EUR pendant 9 mois.

Le crédit inscrit au budget 2012 couvre les interventions versées par les CPAS de décembre 2011 à novembre 2012.

Le nombre moyen de bénéficiaire type demandeur d'asile est calculé à partir de la moyenne du nombre de bénéficiaire de ce type en 2009

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, waaronder asielzoekers.

De wettelijke basis bevindt zich in de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Het betreft enerzijds de uitkering van leefgeld (gebonden aan de spilindex) en anderzijds het ten laste nemen van medische kosten.

Parameters :

- Gemiddeld aantal begunstigten type asielzoekers: 7 806 (op jaarbasis).
- Gemiddeld aantal begunstigten niet-asielzoekers: 36 918 (op jaarbasis).
- Maandelijks gemiddelde kost voor begunstigten type asielzoekers: 624,71 EUR gedurende 3 maanden.
- Maandelijks gemiddelde kost voor begunstigten type asielzoekers: 637,21 EUR gedurende 9 maanden.
- Maandelijks gemiddelde kost voor de niet-asielzoekers: 712,54 EUR gedurende 3 maanden.
- Maandelijks bedrag van de uitkering voor de niet-asielzoekers: 726,79 EUR gedurende 9 maanden.

Het krediet ingeschreven in de begroting 2012 dekt de door de OCMW's gestorte tussenkomsten van december 2011 tot november 2012.

Het gemiddeld aantal begunstigten type asielzoeker wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal begunstigten van dit type in 2009 (laatst gekende

(dernières données annuelles connues lors des bilatérales techniques), soit 6.423 auquel on applique l'évolution annuelle moyenne de 2006 à 2009 (- 31,5 %), pour obtenir un nombre moyen de 2 061 bénéficiaires. Cependant, au-delà de ces 2 061 bénéficiaires, il est tenu compte, en base annuelle, de 5 745 unités type demandeurs d'asile.

Le nombre de bénéficiaires type non-demandeurs d'asile est calculé à partir de la moyenne du nombre de bénéficiaires de ce type en 2009 (dernières données annuelles connues lors des bilatérales techniques), soit 26 144 auquel on applique l'évolution annuelle moyenne de 2006 à 2009 (+ 6,8 %) pour obtenir 31 902 bénéficiaires. Cependant, au-delà de ces 31 902 bénéficiaires, il est tenu compte, en base annuelle, d'une moyenne de 5 016 régularisés.

Le montant mensuel de l'allocation pour les unités type demandeurs d'asile et les unités type non-demandeurs d'asile est estimé sur base des dépenses en 2009, en tenant compte du saut d'index du 1^{er} septembre 2010, du saut d'index du 1^{er} avril 2011, de l'adaptation au bien-être du 1^{er} septembre 2011, de l'hypothèse du saut d'index du 1^{er} février 2012.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	283 148	343 962	379 800
crédit de liquidation dissocié	308 612	343 962	379 800

AB 55.13.111104 – Rémunérations et allocations généralement quelconques – personnel autre que statutaire

jaargegevens op het moment van de technische bilatérales), hetzij 6 423, waarop de gemiddelde jaarlijkse evolutie van 2006 tot 2009 wordt toegepast (- 31,54 %), om uit te komen op een gemiddeld aantal van 2 061 begunstigten. Naast deze 2 061 gerechtigden wordt op jaarbasis evenwel rekening gehouden met 5 745 eenheden van het type asielzoekers.

Het aantal begunstigten type niet-asielzoeker wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal begunstigten van dit type in 2009 (laatst gekend jaargegevens op het moment van de technische bilatérales), hetzij 26 144, waarop de gemiddelde jaarlijkse evolutie van 2006 tot 2009 wordt toegepast (+ 6,8%), om uit te komen op een gemiddelde van 31 902 eenheden. Naast dit gemiddelde van 31 902 begunstigten wordt op jaarbasis evenwel rekening gehouden met een gemiddelde van 5 016 geregulariseerden.

De gemiddelde maandelijkse kost voor de eenheden type asielzoekers en type niet-asielzoekers wordt geraamd op basis van de uitgaven in 2009, rekening houdende met de indexsprong van 1 september 2010, de indexsprong van 1 april 2011, de welvaartsaanpassing van 1 september 2011, de indexspronghypothese van 1 februari 2012.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	283 148	343 962	379 800
gesplitst vereffeningskrediet	308 612	343 962	379 800

BA 55.13.111104 – Bezoldigingen en allerhande toelagen, ander dan statutair personeel.

Ce crédit concerne le recrutement du personnel dans le cadre de l'année européenne de la lutte contre la pauvreté (année budgétaire 2010). Il s'élevait à 43 K EUR pour l'année 2011.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	25	43	0
crédit de liquidation dissocié	25	43	0

AB 55.13.414002 – Organe d'exécution année de la pauvreté

Ce crédit couvre les frais à prévoir pour l'organe de l'exécution dans le cadre de l'année européenne de la lutte contre la pauvreté (année 2010). Il s'agit donc aussi d'une AB qui a été spécifiquement créée en vue des activités menées dans le cadre de l'année européenne de la lutte contre la pauvreté. Le crédit est dès lors en grande partie supprimé en 2012 : il ne reste qu'un crédit de liquidation à hauteur de 24 K EUR.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	145	0	0
crédit de liquidation dissocié	89	61	24

L'AB 55.14.330055 est une AB prévue 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.

Dit eenmalig krediet betreft het personeel in het kader van het Europees jaar van de strijd tegen de armoede (begrotingsjaar 2010). Het bedroeg 43 K-EUR voor 2011.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	25	43	0
gesplitst vereffeningskrediet	25	43	0

BA 55.13.414002 – Uitvoeringsorgaan jaar van de armoede

Dit krediet dekt de voorziene kosten voor het uitvoeringsorgaan in het kader van het Europees jaar van de strijd tegen de armoede (jaar 2010). Het betreft hier dus eveneens een BA die specifiek met het oog op de activiteiten in het kader van het Europees Jaar van de strijd tegen de armoede in het leven werd geroepen. Het krediet komt dan ook in 2012 grotendeels te vervallen: er rest enkel een vereffeningskrediet ten bedrage van 24 K-EUR.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	145	0	0
gesplitst vereffeningskrediet	89	61	24

BA 55.14.330055 is een BA die voorzien wordt om de jaarlijkse prijs 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.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	30	0	0
crédit de liquidation dissocié	15	0	0

55/3 – ACCUEIL DES REFUGIES

Objectifs poursuivis

Un crédit à hauteur de 345 433 kEUR est prévu pour 2012, tant du côté des engagements que du côté des liquidations, à titre de dotation à Fedasil.

55/4 ECONOMIE SOCIALE

Objectifs poursuivis

- prestations de conseils en matière de mesures à prendre en rapport avec l'économie et plus particulièrement:

- suivi et exécution de la loi du 26 juin 2001 approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale et de la loi du 10 mai 2006 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle;

- suivi des mesures en rapport avec l'économie sociale dans le cadre du programme

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	30	0	0
gesplitst vereffeningskrediet	15	0	0

55/3 – OPVANG VLUCHTELINGEN

Nagestreefde doelstellingen

Als dotatie aan Fedasil wordt voor 2012 een krediet voorzien ten bedrage van 345 433 kEUR, zowel langs vastleggings- als langs vereffeningszijde.

55/4 - SOCIALE ECONOMIE

Nagestreefde doelstellingen

- adviesverlening inzake te nemen maatregelen m.b.t. sociale economie en meer specifiek:

- opvolging en uitvoering van de wet van 26 juni 2001 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de sociale economie en van de wet van 10 mei 2006 betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de federale staat, Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie;

- opvolging van de maatregelen m.b.t. de sociale economie in het kader van het

printemps, soit:

- l'arrêté royal du 21 décembre 2000 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;
- l'activation ESI (SINE)
- chaînon intermédiaire entre les acteurs et les responsables de la politique à suivre.
- gestion du budget consacré au soutien de certains projets d'économie sociale, et plus spécifiquement:
- Subsidies en rapport avec le soutien d'initiatives, d'organisations et d'institutions actives dans le cadre de l'économie sociale;

AB 55.42.121134 - Etudes et recherches en économie sociale, communication et promotion de l'économie sociale

Sont imputées sur l'allocation de base :

- les études visant à analyser les expériences actuelles en matière de projets d'économie sociale et les actions déjà entreprises, afin de mieux évaluer les possibilités de développement de l'économie sociale et de recueillir des avis sur les initiatives publiques à prendre;
- d'autres initiatives publiques visant à rendre l'économie sociale plus visible et à améliorer la communication dans le cadre des actions menées, telles que l'organisation d'une table ronde et de forums sur l'économie sociale

lenteprogramma, hetzij:

- het koninklijk besluit van 21 december 2000 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie;
- de SINE-activering
- tussenschakel tussen actoren en beleidsverantwoordelijken.
- beheer van het budget ter ondersteuning van bepaalde sociale economie projecten, en meer specifiek:
- Subsidies met betrekking tot de ondersteuning van initiatieven van organisaties en instellingen werkzaam in het kader van de sociale economie;

BA 55.42.121134 - Studies en onderzoeken over sociale economie, communicatie en promotie sociale economie

Op de basisallocatie worden de kosten geïmputeerd van:

- onderzoek dat erop gericht is de bestaande ervaringen met sociale economieprojecten en de reeds getroffen beleidsmaatregelen te analyseren teneinde de ontwikkelingsmogelijkheden van de sociale economie beter te kunnen inschatten en advies in te winnen m.b.t. te nemen overheidsinitiatieven.
- andere overheidsinitiatieven gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid van de sociale economie en de communicatie in het kader van getroffen beleidsmaatregelen, zoals de organisatie van een ronde tafelconferentie en fora inzake sociale economie.

2010	2011	2012
------	------	-------------

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	135	152	152
crédit de liquidation dissocié	150	152	152

AB 55.42.320001 - Subsidies aux acteurs d'économie sociale ayant un statut de société

Cette AB permet de financer des projets soutenus par des acteurs d'économie sociale ayant un statut de société. Le secteur de l'économie sociale est cependant composé de sociétés commerciales, plus particulièrement de coopératives et de société à finalité sociale qui respectent les principes de base de l'économie sociale et font dès lors partie intégrante de ce secteur. Environ 20% des initiatives d'économie sociale sont le fruit de sociétés commerciales. Une proportion équivalente du budget est dès lors réservée à ce type d'organisations.

Cette AB sert donc à soutenir des projets identiques à ceux soutenus par le biais de l'AB 55.42.330001 (voir plus loin). Ainsi, des projets innovants que la Secrétaire d'Etat à l'Économie sociale souhaite promouvoir, par exemple, seront soutenus, conformément à la politique menée depuis 5 ans. En plus des montants prévus sur l'allocation de base 55.4.2.3301, des moyens complémentaires seront nécessaires dans ce cadre pour le soutien de projets portés par des acteurs ayant un statut de société.

Le développement de l'économie sociale ne peut être rendu possible que par un soutien des entrepreneurs qui la composent. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes et de multiples initiatives. Trois sont ici particulièrement visées.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	135	152	152
gesplitst vereffeningskrediet	150	152	152

BA 55.42.320001 - Toelagen aan sociale economie-actoren met vennootschapsstatuut

Deze BA laat toe om projecten te financieren van sociale-economie-actoren met het statuut van onderneming. Inmiddels bestaat de sector van de sociale economie uit commerciële bedrijven meer bepaald coöperatieven en bedrijven met sociale doelstelling die de basisprincipes van de sociale economie respecteren en aldus integraal deel uitmaken van deze sector. Ongeveer 20% van de sociale economie-initiatieven ageren binnen een statuut als commercieel bedrijf. Een gelijkwaardig deel van het budget wordt dan ook voor hen bestemd.

Deze BA ondersteunt dus identieke projecten als die onder BA 55.42.330001 (zie verder). Zo bijvoorbeeld zullen innoverende projecten die de Staatssecretaris wenst te promoten, conform het beleid die reeds 5 jaar wordt gevoerd, worden ondersteund. Bovenop de middelen voorzien op basisallocatie 55.4.2.3301 zijn complementaire middelen noodzakelijk voor de steun aan projecten die opgezet worden door actoren in de sociale economie met een ondernemingsstatuut.

Zonder de steun van de ondernemers uit de sector van de sociale economie is het ontwikkelen van de sociale economie zelf onmogelijk. Deze steun kan verschillende vormen aannemen en uit verschillende initiatieven bestaan. Hier worden er drie specifiek geïllustreerd.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	417	313	320
crédit de liquidation dissocié	572	313	320

AB 55.42.330001 - Subsidies aux organismes

Environ 70% des initiatives d'économie sociale émanent d'entreprises non commerciales. Leurs projets sont soutenus par cette AB. C'est, par exemple, le cas lorsque la Secrétaire d'État souhaite promouvoir des projets innovants, conformément à la politique menée depuis 5 ans.

Le développement de l'économie sociale ne peut être rendu possible que par un soutien des entrepreneurs qui la composent. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes et de multiples initiatives. Nous visons ici en particulier le développement et la diffusion de la qualité en économie sociale : Suite à l'appel à projets réalisé en 2002 ainsi qu'au prolongement du financement de ces projets en 2003, il s'avère en effet qu'un effort particulier doit encore être fourni pour soutenir la mise en œuvre de démarches de qualité dans les entreprises individuelles d'économie sociale. Ceci serait rendu possible par l'octroi de chèque-qualité.

Le développement des coopératives d'activités poursuit son cours. Des moyens sont souhaités afin de lancer de nouvelles initiatives de ce type.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	1 806	2 179	2 225
crédit de liquidation dissocié	2 038	2 179	2 225

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	417	313	320
gesplitst vereffeningskrediet	572	313	320

BA 55.42.330001 - Toelagen aan instellingen

Ongeveer 70 % van de sociale-economie-initiatieven gaan uit van niet-commerciële bedrijven. Hun projecten worden door deze BA ondersteund. Zo bijvoorbeeld wenst de Staatssecretaris innoverende projecten te promoten door ondersteuning conform het gevoerde beleid van de voorbije 5 jaar

De ontwikkeling van de sociale economie is slecht mogelijks door de ondernemers uit de sector te ondersteunen. Deze steun kan via verscheidene vormen en initiatieven, we mikken hierbij in het bijzonder op de ontwikkeling en verspreiding van kwaliteitszorg binnen de sociale economie: Uit een projectoproep in 2002 en de verlenging van de financiering van deze projecten in 2003, is namelijk gebleken dat er bijkomende inspanningen nodig zijn om de individuele sociale economie ondernemingen te ondersteunen bij het opzetten van de reeds genomen stappen in het proces van de kwaliteitszorg. Dit kan mogelijk worden gemaakt door de uitgifte van kwaliteitscheques.

De ontwikkeling van de activiteitencoöperatieven wordt verdergezet. Er zijn financiële middelen nodig om meer van dit soort nieuwe initiatieven te kunnen lanceren.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	1 806	2 179	2 225
gesplitst vereffeningskrediet	2 038	2 179	2 225

AB 55.42.330005 - Fonds Stade Ouvert

Soutenir des projets dans le cadre du Fonds Stade Ouvert. L'objectif de ce Fonds est de promouvoir la responsabilité sociale des acteurs sportifs et, plus spécialement, des clubs de football. Les projets soutenus sont des projets qui viseront à augmenter la participation des supporters à la gestion des clubs, à des projets visant à favoriser la diversité, une utilisation optimale des infrastructures d'un stade (en les mettant à disposition d'associations,...),...

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	100	232	237
crédit de liquidation dissocié	100	232	237

AB 55.42.435204 – Subvention projets SE CPAS

Chaque année, le ministre soutient les personnes en charge de l'économie sociale, les initiatives innovantes dans le cadre de l'économie sociale. L'analyse de 2010 révèle que 70% des initiatives proviennent des ASBL (voir AB 55.42.330001), 20% des entreprises commerciales (voir AB 55.42.320001) et 10% des CPAS ou des pouvoirs locaux.

Jusqu'en 2011, il n'existait pas d'allocation de base pour ces initiatives. Suite à l'introduction de Fedcom en 2010, la classification économique des allocations de base a été revue et l'AB 55.42.435204 a été créée pour prévoir des crédits (300 000 EUR du côté des engagements et du côté des liquidations) via une réaffectation des éléments repris sous d'autres AB. Ce raisonnement est maintenu pour 2012.

2010	2011	2012
------	------	------

BA 55.42.330005 - Openstadion Fonds

Ondersteunen van projecten in het kader van het Openstadion Fonds. Het doel van het Openstadion Fonds is het promoten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sportieve actoren (meer in het bijzonder van de voetbalclubs). De ondersteunde projecten betreffen o.m. deze die tot doel hebben om de supporters meer te laten participeren in het beheer van de clubs, deze die de diversiteit bewerkstelligen, projecten die een optimaal gebruik van de stadioninfrastructuur beogen (bv. via terbeschikking stelling aan organisaties,...),...

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	100	232	237
gesplitst vereffeningskrediet	100	232	237

BA 55.42.435204 – Toelage SE-projecten OCMW's

Elk jaar ondersteunt de minister die met de sociale economie is belast, innovatieve initiatieven in het kader van de sociale economie. Uit de analyse van 2010 blijkt dat 70% van de initiatieven uitgingen van VZW's (zie BA 55.42.330001), 20 % van commerciële ondernemingen (zie BA 55.42.320001) en 10% van OCMW's of lokale machten.

Voor deze laatste bestond er tot 2011 geen specifieke basisallocatie. Naar aanleiding van de invoering van fedcom in 2010 werd de economische classificatie van de basisallocaties herbekeken en werd de BA 55.42.435204 ingevoerd, waarvoor kredieten voorzien werden (300.000 EUR langs vastleggings- en langs vereffeningszijde) via herverdeling vanuit de andere evenvermelde BA's. Voor 2012 wordt deze redenering verder gevolgd.

2010	2011	2012
------	------	------

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	279	300	306
crédit de liquidation dissocié	126	300	306

AB 55.42.851701 - Fonds de l'économie sociale et durable - moyens pour augmentation de capital

Le Fonds de l'Economie sociale et durable (Kringloopfonds) FES-KLF a été créé par la loi programme du 8 avril 2003. Le Fonds disposait de la faculté d'émettre, pour un montant de 75 millions d'euros maximum, des prêts ou des obligations nominatives avec garantie de l'Etat d'une durée de cinq ans minimum. C'est ainsi que le Fonds de l'économie sociale et durable a émis, en 2003, un emprunt obligataire avec garantie de l'Etat pour 75.000.000 EUR à l'échéance du 27 juin 2008, portant un taux d'intérêt de 3,125%.

L'adoption de la Loi-programme du 8 juin 2008 – publiée le 16 juin – stipule qu'à partir du 1er janvier 2009, l'activité du Fonds de l'économie sociale et durable se limitera à la gestion des crédits et des participations octroyés ou décidées avant cette date. Au cours de la période entre l'entrée en vigueur de la Loi-programme et le 1er janvier 2009, toute décision de financement devait être confirmée par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le fonds de l'économie sociale et durable a été dissout par acte notarié le 24 septembre 2009. Le fonds de participation a été désigné pour assurer la liquidation. Conformément aux dispositions de la loi programme du 8 juin 2008, il n'y a pas de eu de décision d'octroi de crédits après le 31 décembre 2008.

Le contrat de gestion du 1er juillet 2004 entre l'Etat fédéral et le Fonds de l'Economie sociale et durable prévoit en son article 10 que « dans le cadre des missions confiées au Fonds au profit de l'Economie sociale, l'Etat belge demande au Fonds d'octroyer des prêts à des conditions particulièrement

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	279	300	306
gesplitst vereffeningskrediet	126	300	306

BA 55.42.851701 - Kringloopfonds - middelen voor kapitaalsverhoging

Het Kringloopfonds (Fonds de l'Economie sociale et durable) FES-KLF werd opgericht door de programmawet van 8 april 2003. Het Fonds beschikte over het recht om, voor een bedrag van maximaal 75 miljoen EUR, leningen of obligaties op naam uit te geven met Staatswaarborg voor een periode van minstens vijf jaar. Zo heeft het Kringloopfonds in 2003 een obligatielening uitgegeven met Staatsgarantie voor 75.000.000 EUR met als vervaldag 27 juni 2008, met een interestvoet van 3,125%.

De aanpassing van de Programmawet van 8 juni 2008 – gepubliceerd op 16 juni – bepaalt dat vanaf 1 januari 2009 de activiteit van het Kringloopfonds beperkt zal worden tot het beheer van de kredieten en deelnemingen die voor die datum verleend zijn. Gedurende de periode tussen de inwerkingtreding van de Programmawet en 1 januari 2009, moet elke beslissing tot financiering bevestigd worden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Het Kringloopfonds werd ontbonden bij notariële akte van 24 september 2009. Het participatiefonds werd aangeduid om de vereffening te waarborgen. Overeenkomstig de bepalingen van de programmawet van 8 juni 2008 is er geen kredietbeslissing geweest na 31 december 2008.

De beheersovereenkomst van 1 juli 2004 tussen de federale Staat en het Kringloopfonds voorziet in zijn artikel 10 dat "in het kader van de taken toegekend aan het Kringloopfonds vraagt de Belgische Staat het Fonds leningen toe te kennen aan zeer voordelige voorwaarden aan de sociale-economie-

avantageuses à des acteurs de l'économie sociale dans le respect des cadres législatifs en vigueur et dont l'action est jugée fortement prioritaire en matière de création d'emplois pour des publics cibles. » L'article 10 poursuit en indiquant que « pour permettre au Fonds d'atteindre ses objectifs, le Ministre de l'Economie sociale engagera chaque année, un montant destiné au Fonds. Ce montant sera versé au Fonds sous la forme d'une augmentation en capital(...). »

L'AB 44.55.12.85.17.01 servait à payer cette augmentation de capital. Cependant, ces crédits ne se justifient plus en raison de la dissolution du fonds en 2009.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	0	0	0
crédit de liquidation dissocié	0	0	0

55/5 – POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Objectifs poursuivis

Le Service Politique des Grandes Villes a comme objectifs en 2012:

1. Poursuivre le suivi de la mise en œuvre des conventions pluriannuelles des contrats de ville et des contrats logement des années antérieures.
2. Préparer et conclure des contrats « ville durable » 2012 sous forme d'avenants aux contrats 2010.
3. Préparation d'un accord de coopération « politique de la ville » entre l'Etat fédéral, les régions et les communautés.
4. Développer le travail du Service en tant que

acteurs dans la mise en œuvre de la van kracht zijnde wettelijke kaders en waarvan de actie als zeer prioritair beschouwd wordt op het vlak van banencreatie voor de doelgroepen." Artikel 10 wijst er ook op dat "om ervoor te zorgen dat het Fonds zijn doelstellingen bereikt, zal de Minister van sociale economie elk jaar een bedrag vastleggen dat bestemd is voor het Fonds. Dit bedrag zal aan het Fonds gestort worden onder de vorm van een kapitaalsverhoging (...).".

BA 44.55.12.85.17.01 diende om deze kapitaalsverhoging te betalen. Deze kredieten zijn echter niet meer gerechtvaardigd omwille van de ontbinding van het fonds in 2009.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	0	0	0
gesplitst vereffeningskrediet	0	0	0

55/5 GROOTSTEDENBELEID

Nagestreefde doelstellingen

De Dienst Grootstedenbeleid heeft als doelstellingen in 2012:

1. Verdere opvolging van de meerjarenconventies (stadscontracten en huisvestingscontracten) van de voorgaande jaren.
2. Voorbereiding en afsluiting van contracten 'duurzame stad' voor het jaar 2012 in de vorm van avenanten aan de contracten 2010.
3. Voorbereiding van een samenwerkingsakkoord "stedenbeleid" tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen.
4. Uitbouw van de werking van de Dienst als

centre de connaissances sur le développement urbain, notamment via le soutien de recherches scientifiques, l'organisation de journées d'études et la diffusion des connaissances via le site web et la revue.

5. Améliorer la collaboration et les synergies avec les différents services fédéraux et plus particulièrement au sein même du SPP Intégration Sociale.

6. Supporter, entre autres, les actions transversales suivantes : la mise à l'emploi dans le cadre du programme Rosetta et le parcours des régularisés dans les CPAS des villes.

7. Défendre les intérêts des villes au niveau européen à travers la participation aux réseaux européens de connaissances EUKN et URBACT.

8. Accompagner les médiateurs locaux dans les villes et communes, ceci dans le cadre de l'implémentation de la loi sur les sanctions administratives communales.

9. Subventionner des initiatives urbaines innovantes menées par des associations, entre autres via des appels à projets thématiques.

AB. 55.52.121120 Frais pour missions, études, expertises, de conférences et autres manifestations organisées dans le cadre de la Politique des Grandes Villes y compris les collaborations internationales

Dans les limites de cette allocation de base, il s'agit de permettre l'exécution des missions assignées à la PGV en termes de contenu (organisation de colloques, de journées d'études, commandes de recherches scientifiques ou de recherches-actions, participation à des conférences internationales, etc.). Depuis 2010, les frais engagés dans le cadre des études pilotes en matière de santé (l'ancienne AB 55.52.121151) seront également repris sous cette AB.

kenniscentrum inzake stedelijke ontwikkeling, o.m. via de ondersteuning van wetenschappelijke studies, de organisatie van studiedagen en de verspreiding van kennis via de website en het tijdschrift.

5. Bevorderen van de samenwerking en de synergie met verschillende federale diensten, in het bijzonder binnen de POD Maatschappelijke Integratie.

6. Ondersteunen van onder meer volgende transversale acties : tewerkstellingsprogramma's in het kader van het Rosetta programma en de inschakelingstrajecten voor geregulariseerden bij de grootstedelijke OCMW's.

7. Het verdedigen van de stedelijke belangen, o.m. door de deelname aan Europese kennisnetwerken EUKN en URBACT

8. Begeleiding van de lokale bemiddelaars in de steden en gemeenten binnen het kader van de implementatie van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties.

9. Subsidiëring van vernieuwende stedelijke initiatieven door verenigingen, o.m. via thematische projectoproepen.

AB 55.52.121120 - Kosten voor zendingen, studie, expertise, conferenties ea die worden georganiseerd in het raam van het grootstedenbeleid (incl. Internationale Samenwerking)

Binnen de beperking van deze basisallocatie wordt de uitvoering van de opdrachten van het grootstedenbeleid inhoudelijk ondersteund (organiseren van colloquia en studiedagen, het bestellen van wetenschappelijke studies of actie-onderzoek, enz.) . Sedert 2010 worden ook de kosten in het kader van pilootstudies gezondheid (de vroegere BA 55.52.121151) onder deze BA opgenomen.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	324	444	443
crédit de liquidation dissocié	435	444	443

AB 55.52.330001 - Subsidies dans le cadre de la politique de la ville

Dans les limites de cette allocation de base, des subsidies sont octroyés à différentes associations en vue de mettre en œuvre des initiatives dans le domaine de la politique de la ville et ce dans toutes ses dimensions.

L'arrêté royal du 17 septembre 2005 accordant une autorisation au Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions, d'octroyer des subventions, sert de base légale.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	58	220	225
crédit de liquidation dissocié	189	220	225

AB 55.52.353001 - Contributions aux réseaux internationaux

En exécution d'une décision prise par la Conférence Européenne des Ministres de la politique urbaine, les états membres ont convenu de soutenir des réseaux européens de connaissances pour la politique urbaine, dont le réseau d'échanges par Internet (e-netwerk) EUKN et le programme d'échanges URBACT.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	324	444	443
gesplitst vereffeningskrediet	435	444	443

BA 55.52.330001 - Toelagen in het kader van het stedenbeleid

Deze basisallocatie is bestemd voor het betoelagen van allerlei vzw's en andere instellingen die in het ruime kader van de maatschappelijke integratie initiatieven voorstellen die te maken hebben met de achtergestelde buurten in de steden.

Wettelijke basis : koninklijk besluit van 17 september 2005, houdende de toekenning van een machtiging aan de minister tot wiens bevoegdheid het grootstedenbeleid behoort, tot de toekenning van toelagen.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	58	220	225
gesplitst vereffeningskrediet	189	220	225

BA 55.52.353001 - Bijdragen aan Internationale samenwerkingsverbanden

In uitvoering van een beslissing van de Europese conferentie van de ministers van stedelijk beleid, zijn de lidstaten overeen gekomen enkele Europese kennisnetwerken voor stedelijk beleid te ondersteunen, waaronder het Internet-netwerk EUKN en het uitwisselingsprogramma URBACT.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	50	50	51
crédit de liquidation dissocié	40	50	51

AB 55.52.432222 - Subsidies grandes villes

L'objectif fondamental de la politique fédérale des grandes villes est d'enrayer des dynamiques négatives telles que l'exode urbain, la dégradation urbaine et la paupérisation, qui touchent un certain nombre de quartiers des (grandes) villes. A cette fin, le gouvernement s'engage à mettre en place des contrats avec les villes pour la réalisation d'actions ciblées dans les quartiers à problèmes.

Le financement du programme de la Politique des grandes Villes trouve son fondement dans la 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".

Les modalités d'exécution sont réglées par l'arrêté royal du 12 août 2000. Cet arrêté énumère onze villes avec lesquelles des conventions peuvent être conclues (contrats de ville) : Anvers, Gand, Liège, Charleroi et sept communes bruxelloises (Anderlecht, Forest, Molenbeek, St.-Gilles, St.-Josse, Schaerbeek et Bruxelles-Ville).

Il s'agit des sept communes bruxelloises qui bénéficient de l'intervention de l'Objectif 2 des fonds structurels européens.

Par arrêté royal du 26 septembre 2001, Ostende, La Louvière, Mons et Seraing ont été ajoutés à la liste des onze villes précitées.

Dans sa séance du 25 juin 2004, le gouvernement a pris la décision d'octroyer à 17 villes et communes un nouveau budget en matière de logement. Cette décision a été prise grâce à une modification de l'AR du 12 août 2000. En plus des 15 villes énumérées ci-dessus, les autorités des centres urbains de Malines et de Saint-Nicolas

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	50	50	51
gesplitst vereffeningskrediet	40	50	51

BA 55.52.432222 - Betoelaging grote steden

De basisdoelstelling van het federaal grootstedenbeleid is het ombuigen van de negatieve dynamiek van de stadsvlucht, van de stedelijke verloedering en verarming. Hiertoe heeft de federale regering zich geëngageerd om contracten met de steden af te sluiten voor de realisatie van doelgerichte programma's in de probleemwijken.

De financiering van deze overeenkomsten vindt zijn basis in de wet van 17 juli 2000 "tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden van een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid".

De toepassingsmodaliteiten worden nader bepaald in het koninklijk besluit van 12 augustus 2000. Dit besluit somt de elf steden en gemeenten op waarmee overeenkomsten (stadscontracten) kunnen worden afgesloten: Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi, en zeven brusselse gemeenten (Anderlecht, Vorst, Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost, Schaarbeek en Brussel-Stad).

Het gaat hierbij om de zeven Brusselse gemeenten die kunnen genieten van de tussenkomst vanwege Europese structuurfondsen, met name Doelstelling 2.

Het koninklijk besluit van 26 september 2001 voegt vier steden toe aan de voorgaande lijst, nl. Oostende, Bergen, La Louvière en Seraing.

Tijdens haar zitting op 25 juni 2004 heeft de regering de beslist om een bijkomend budget voor huisvestingsdoeleinden toe te kennen aan 17 steden en gemeenten. Deze beslissing kon genomen worden dankzij een wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000. Naast de 15 steden en gemeenten die hierboven reeds werden

pourront conclure des contrats logement.

En 2009, les contrats de ville et de logement ont été intégrés au sein de « contrats ville durable » pour une période d'une année, avec 3 objectifs stratégiques :

- favoriser la cohésion sociale,
- réduire l'empreinte écologique,
- favoriser le rayonnement des villes.

En 2010, les contrats 2009 ont été reconduits sous forme d'avenants. Dans le budget initial 2011, le crédit d'engagement pour les contrats de ville était limité au montant estimé des contrats à conclure en 2011. Conformément à la décision du Conseil des ministres du 3 décembre 2010, le financement de projets relevant de la compétence des Communautés et des Régions a pris fin le 30 juin 2011.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	60 307	55 959	57 134
crédit de liquidation dissocié	83 906	84 000	55 455

AB 55.24.432224 - Subsidies aux autorités locales en vue de la réalisation du projet médiateurs

Le Gouvernement a chargé le Service de la Politique des Grandes Villes d'accompagner les villes et communes dans la mise en œuvre de la loi sur les sanctions administratives communales. Un contingent d'une trentaine de médiateurs (un par arrondissement judiciaire + un nombre supplémentaire pour la région bruxelloise) est pris en charge par la Politique des Grandes Villes depuis 2007. Ces médiateurs sont chargés, en première instance, de la guidance de la procédure de médiation pour les mineurs. A cet effet, des conventions sont conclues entre le Ministre de la Politique des Grandes Villes et les villes et les communes.

opgenoemd, konden ook de stedelijke overheden van Mechelen en Sint-Niklaas huisvestingscontracten afsluiten.

In het jaar 2009 werden de stads- en huisvestingscontracten geïntegreerd tot "contracten duurzame steden" met de duur van één jaar. met 3 strategische doelstellingen:

- het bevorderen van de sociale cohesie,
- het verkleinen van de ecologische voetafdruk,
- het bevorderen van de uitstraling van de steden.

In 2010 werden de contracten 2009 verlengd onder vorm van avenanten. In de initiële begroting 2011 werd het vastleggingskrediet voor de stadscontracten beperkt tot het geraamde bedrag van de contracten af te sluiten in 2011. Conform de beslissing van de Ministerraad van 3 december 2010 werd de financiering van projecten die behoorden tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten stopgezet op 30 juni 2011.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	60 307	55 959	57 134
gesplitst vereffeningskrediet	83 906	84 000	55 455

BA 55.52.432224 – Subsidies lokale overheden project bemiddelaars .

In het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties heeft de Regering aan het Grootstedenbeleid de opdracht gegeven om de gemeenten bij de uitvoering te begeleiden. Een contingent van een dertigtal bemiddelaars (één per gerechtelijk arrondissement + enkele extra voor het Brussels gewest) worden sinds 2007 ten laste genomen van het Grootstedenbeleid. Deze bemiddelaars zijn in eerste instantie belast met de begeleiding van de bemiddelingsprocedure voor minderjarigen, Hiervoor sluit de Minister van Grootstedenbeleid conventies af met de betrokken steden en gemeenten.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	1 354	1 431	1 461
crédit de liquidation dissocié	1 429	1 431	1 461

AB 55.52.432225 – Projets de prévention dans les villes

Avec cette AB créée en 2010, le gouvernement souhaite renforcer la lutte contre la délinquance juvénile en mettant à la disposition des villes des moyens permettant de mieux lutter contre les nuisances et la petite criminalité. L'accent porte sur la prévention et l'accompagnement des jeunes.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	150	150	153
crédit de liquidation dissocié	75	150	153

AB 55.53.435201 - Transfert aux CPAS en matière de personnes régularisées

Ce montant est consacré au parcours d'insertion des personnes régularisées. L'aide financière octroyée dans ce cadre est principalement affectée à l'intégration et à l'assimilation de demandeurs d'asile dans notre société. Par ailleurs, une partie des moyens de fonctionnement est réservée à cet effet. Les moyens sont mis à la disposition des CPAS des trois villes où le besoin de personnel supplémentaire se fait le plus ressentir sur la base de critères objectifs. Il s'agit des villes d'Anvers, de Liège et de Bruxelles-Ville, étant entendu que les moyens destinés à Bruxelles pourront également être utilisés pour des communes bruxelloises encore à déterminer, avec lesquels des accords précis doivent être conclus

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	1 354	1 431	1 461
gesplitst vereffeningskrediet	1 429	1 431	1 461

BA 55.52.432225 – Projecten stadspreventie.

Met deze in 2010 opgerichte BA wil de regering de strijd tegen de jeugddelinquentie versterken door het ter beschikking stellen van middelen aan de steden om hen te steunen in de strijd tegen de overlast en de kleine criminaliteit. De focus ligt hierbij op preventie en de begeleiding van de jongeren.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	150	150	153
gesplitst vereffeningskrediet	75	150	153

BA 55.53.435201 - Overdracht aan OCMW's inzake geregulariseerden

Dit bedrag is gereserveerd voor de trajectbegeleiding van geregulariseerden in een aantal grote steden. De financiële subsidie die in dit kader wordt verleend, wordt in hoofdzaak aangewend ter bevordering van de integratie en inburgering van geregulariseerde asielzoekers in onze samenleving. Daarnaast wordt ook een aandeel werkingsmiddelen voorbehouden. De middelen worden ter beschikking gesteld van de OCMW's van de drie steden waar de nood aan extra krachten het hoogst is, zoals op basis van objectieve criteria werd vastgesteld. Het gaat hierbij om de steden Antwerpen, Luik en Brussel Stad, met dien verstande dat de middelen voor Brussel ook ingezet kunnen worden in andere nader te bepalen Brusselse gemeenten, waarmee nauwkeurige afspraken worden gemaakt.

	2010	2011	2012		2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	1 205	1 205	1 230	gesplitst vastleggingskrediet	1 205	1 205	1 230
crédit de liquidation dissocié	1 205	1 205	1 230	gesplitst vereffeningskrediet	1 205	1 205	1 230

Division organique 56 : GESTION FEDERALE DES FONDS EUROPEENS

56/0 Subsistance

01 PERSONNEL

AB 56.01.110003 - Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel statutaire définitif et stagiaire

AB 56.01.110004 – Rémunérations et allocations généralement quelconques : personnel autre que statutaire

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération et allocations généralement quelconques, respectivement du personnel statutaire et du personnel non statutaire.

Effectifs 2012 (unités physiques) - :

Niveau	statutaires	contractuels
A	5	
B	1	3
C	1	
D	1	
Totaux	8	3

Crédits (tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation) :

	2010	2011	2012
statutaires	248	269	271
contractuels	209	220	222

Organisatieafdeling 56: FEDERAAL BEHEER EUROPESE FONDSEN

56/0 BESTAANSMIDDELEN

01 PERSONEEL

BA 56.01.110003 - Bezoldigingen en allerlei toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

BA 56.01.110004 - Bezoldigingen en allerlei toelagen: ander dan statutair personeel

Dit krediet is bestemd voor de uitbetaling van de weddes en vergoedingen van respectievelijk het statutair en het niet-statutair personeel.

Effectieven 2012 (fysieke eenheden) –:

Niveau	statutairen	contractuelen
A	5	
B	1	3
C	1	
D	1	
Totalen	8	3

Kredieten (zowel vastleggings- als vereffeningskredieten):

	2010	2011	2012
statutairen	248	269	271
contractuelen	209	220	222

**56/1 CONTRIBUTION FEDERALE AU FONDS
SOCIAL EUROPEEN VOLET EMPLOI**
12 FRAIS DE FONCTIONNEMENT
AB 56.12.121101 - Frais de fonctionnement

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	0	0	0
crédit de liquidation dissocié	12	0	0

AB 56.12.121104 - Frais de fonctionnement informatique

Il s'agit de la contribution fédérale au FSE pour le volet Emploi. La proposition comprend les résultats des besoins en frais de fonctionnement ICT, en fonction du nouveau calcul des opérations effectuées dans la part fédérale légale. En effet, il s'agit ici de la partie à charge des pouvoirs fédéraux (programme 56/1).

Les crédits d'engagement sont maintenus au niveau du budget initial 2011. Le crédit de liquidation est augmenté jusqu'au niveau des crédits d'engagement. Le crédit est entièrement destiné au développement et à la maintenance de l'application Primaweb FSE.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	119	270	263
crédit de liquidation dissocié	132	135	263

**56/1 FEDERALE BIJDRAGE AAN HET
EUROPEES SOCIAAL FONDS – LUIK WERK**
12 WERKINGSKOSTEN
BA 56.12.121101 – Werkingskosten

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	0	0	0
gesplitst vereffeningskrediet	12	0	0

BA 56.12.121104 - Werkingskosten informatica

Het betreft hier de federale bijdrage aan het ESF voor het luik Werk. Het voorstel omvat de resultaten van de noden aan werkingskosten ICT, in functie van herberekeningen van de geplande verrichtingen binnen het publiekrechtelijk deel; inderdaad betreft het hier het gedeelte ten laste van de federale bijdrage (programma 56/1).

Hier worden de vastleggingskredieten behouden op het niveau van de initiële begroting 2011. Het vereffeningskrediet wordt verhoogd tot ongeveer het niveau van de vastleggingskredieten. Het krediet is volledig bestemd voor de ontwikkeling en het onderhoud van de applicatie Primaweb ESF.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	119	270	263
gesplitst vereffeningskrediet	132	135	263

14 SUBSIDES DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPERATIONNEL 2007-2013

AB 56.14.121101 - Assistance Technique

Il s'agit des frais de fonctionnement de la cellule Fonds social européen (FSE) (assistance technique : frais de personnel, frais de fonctionnement, frais de formation et de conseil, frais imposés dans le cadre du respect des obligations à assumer en tant qu'autorité de gestion...).

Il s'agit de la contribution fédérale pour la nouvelle programmation 2007-2013, volet Emploi.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	19	40	39
crédit de liquidation dissocié	18	40	39

56/2 FONDS SOCIAL EUROPEEN FEDERAL PROGRAMMATION 2007-2013

Il s'agit de la nouvelle programmation 2007-2013.

21 VOLET INTEGRATION SOCIALE

Pour ce fonds, une position débitrice est proposée à hauteur de 5 519 k EUR. Ceci doit permettre de respecter le calendrier de paiements proposé au sein du fonds.

AB 56.21.435202 - Subsidies IS axe 1

Il s'agit du transfert de revenus aux CPAS qui mettent sur pied des initiatives d'intégration socioprofessionnelle, axe 1, 2 priorité 3 (PO 207-2013).

14 SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA 2007-2013

BA 56.14.121101 Technische bijstand

Het betreft hier de werkingskosten van de cel Europees Sociaal Fonds (ESF) (technische assistentie: o.a. personeelskosten, werkingskosten, opleidings-en consultancykosten, kosten opgelegd in het kader van het uitvoeren van verplichtingen als beheersautoriteit...).

Het betreft hier de federale bijdrage voor de nieuwe programmatie 2007-2013, luik Werk.

	2010	2011	2012
gesplitst vastleggingskrediet	19	40	39
gesplitst vereffeningskrediet	18	40	39

56/2 FEDERAAL EUROPEES SOCIAAL FONDS – PROGRAMMATIE 2007-2013

Het betreft hier de nieuwe programmatie 2007-2013.

21 LUIK MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

Voor dit fonds wordt een debetpositie voorgesteld: € = - 5.519 kEUR . Dit moet toelaten de vooropgestelde timing van de betalingen binnen het fonds te respecteren.

BA 56.21.435202 – Toelage MI, as 1

Het betreft hier de inkomensoverdracht aan OCMW's die initiatieven opzetten van socio-professionele integratie, as 1,2 prioriteit 3 (OP 2007-2013)

Cette AB remplace l'ancienne **AB 56.21.330002** (correction de la classification économique suite à l'introduction de FedCom en 2010).

	2010	2011	2012
crédit d'engagement dissocié	4 228	7 530	6 803
crédit de liquidation dissocié	1 438	7 549	8 504

22 VOLET EMPLOI

L'axe 2, priorité 1 concerne les projets du SPF ETCS.

AB 56.22.031101: Subsidies Emploi axe 2, priorités 1 et 2 – SPF ETCS

Il s'agit de subsides accordés pour les besoins des projets du SPF Emploi. Le crédit d'engagement a été diminué en 2011, compte tenu des réévaluations pour le PO 2007-2013. Les crédits de liquidation nécessaires ont été estimés, compte tenu de l'encours des projets 2009 et 2010 et du versement d'un acompte de 80% pour les projets 2011.

À la demande du SPF ETCS, une forte augmentation de cette AB est proposée pour les projets du SPF ETCS.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	313	300	1 865
crédit de liquidation variable	253	437	1 729

Deze BA vervangt de vroegere **BA 56.21.330002** (**correctie van de economische classificatie** n.a.v. de invoering van fedcom in 2010).

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	4 228	7 530	6 803
variabel vereffeningskrediet	1 438	7 549	8 504

22 LUIK WERK

As 2, prioriteit 1 betreft de projecten van de FOD WASO.

BA 56.22.031001 - Toelage Werk as 2, prioriteiten 1 en 2 – FOD WASO

Het betreft hier toelagen ten behoeve van de projecten van de FOD Werk. Het vastleggingskrediet wordt verlaagd in 2011, rekening houdend met de harramingen voor het OP 2007-2013. De noodzakelijke vereffeningskredieten worden geraamd, rekening houdend met het encours van de projecten 2009 en 2010 en de toekenning van een voorschot van 80% voor de projecten 2011.

Op vraag van de FOD WASO wordt op deze BA voor projecten van de FOD WASO een aanzienlijke verhoging voorgesteld.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	313	300	1 865
variabel vereffeningskrediet	253	437	1 729

AB 56.22.416001 – Subsidies Emploi axe 2, priorité 3 – asbl ETCS

Plus aucun crédit n'est inscrit pour les projets de l'asbl du SPF Emploi liés au « label diversité ».

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	0	150	0
crédit de liquidation variable	0	75	0

23 VOLET INTEGRATION SOCIALE**AB 56.23.110004 – Rémunérations des médiateurs de terrain**

Il s'agit des rémunérations à payer dans le cadre du projet 'médiateurs de terrain' (que le SPP IS promeut). Il convient de faire remarquer que la majeure partie des rémunérations est à charge de l'AB 55.02.110004 (en tant que part fédérale légale).

L'axe 2, priorité 3 se rapporte au projet 'médiateurs de terrain', que le SPP Intégration sociale promeut.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	696	360	371
crédit de liquidation variable	355	360	371

AB 56.23.121101 – Frais de fonctionnement médiateurs de terrain

Cette AB a pour but de couvrir les frais de fonctionnement liés au projet médiateurs de terrain (que le SPP IS promeut).

BA 56.22.416001 - Toelage Werk as 2, prioriteit 3 – vzw WASO

Hier worden niet langer kredieten ingeschreven voor de projecten van de vzw bij de FOD Werk voor het project 'label diversiteit'.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	0	150	0
variabel vereffeningskrediet	0	75	0

23 LUIK MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE**BA 56.23.110004 – Wedden ervaringsdeskundigen**

Het betreft hier de weddes die betaald moeten worden in het kader van het project ervaringsdeskundigen (waarvoor de POD MI promotor is). Opgemerkt moet worden dat het grootste deel van de weddes ten laste genomen wordt van de BA 55.02.110004 (als zgn publiekrechtelijke bijdrage).

As 2, prioriteit 3 heeft betrekking op het project 'ervaringsdeskundigen', waarvan de POD Maatschappelijke integratie zelf promotor is.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	696	360	371
variabel vereffeningskrediet	355	360	371

BA 56.23.121101 – Werkingskosten ervaringsdeskundigen

Deze Ba heeft tot doel om de werkingskosten te dragen ten laste van het project ervaringsdeskundigen (waarvoor de POD MI promotor is).

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	202	262	324
crédit de liquidation variable	202	295	324

AB 56.23.435202 - Subsidies IS, axe 2, priorité 3

Il s'agit du transfert de revenus aux CPAS qui mettent sur pied des initiatives en vue d'une intégration socioprofessionnelle, axe 2. Décision de la commission européenne de décembre 2007 relative au programme opérationnel 2007-2013 concernant les interventions structurelles dans le cadre de l'Objectif 3 en Belgique.

En ce qui concerne le projet « label diversité », plus aucun crédit n'est inscrit pour le SPP IS (en 2011, 150 k EUR avaient été prévus sur cette AB).

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	0	150	0
crédit de liquidation variable	0	75	0

Cette AB remplace l'ancienne **AB 56.23.330002** (correction de la classification économique suite à l'introduction de Fedcom).

24 ASSISTANCE TECHNIQUE EMPLOI A L'INTEGRATION SOCIALE

AB 56.24.110004 - Rémunérations et allocations généralement quelconques (personnel autre que statutaire)

Il s'agit des crédits d'engagement et de liquidation pour les salaires de 2 membres du personnel de la cellule FSE du SPP Intégration sociale qui garantissent la continuité de la programmation FSE.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	202	262	324
variabel vereffeningskrediet	202	295	324

BA 56.23.435202 - Toelage MI, as 2, prioriteit 3

Het betreft hier de inkomensoverdracht aan OCMW's die initiatieven opzetten met het oog op socio-professionele integratie, as 2. Beschikking van de Europese Commissie van december 2007 inzake het Operationeel Programma 2007-2013 voor de structurele bijstandsverlening uit hoofde van Doelstelling 3 in België.

Voor het project "label diversiteit" worden niet langer kredieten ingeschreven voor de POD MI (in 2011 150k€ op deze BA)

	2010	2011	2012
variabel vasleggingskrediet	0	50	0
variabelvereffeningskrediet	0	75	0

Deze BA vervangt de vroegere **BA 56.23.330002** n.a.v. de invoering van Fedcom (correctie van de economische classificatie).

24 TECHNISCHE BIJSTAND WERK BIJ DE POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

BA 56.24.110004 - Bezoldigingen en allerlei toelagen: ander dan statutair personeel

Het betreft de vastleggings- en vereffeningskredieten voor de salarissen van 2 personeelsleden bij de cel ESF van de POD Maatschappelijke Integratie die de continuïteit van de ESF-programmatie waarborgen.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	94	98	95
crédit de liquidation variable	94	98	95

AB 56.24.121110 - Assistance Technique

Il s'agit de frais de fonctionnement pour l'assistance technique de l'ensemble du Programme Opérationnel 2007-2013.

En ce qui concerne l'assistance technique, les crédits ont été repris conformément aux accords conclus dans la programmation opérationnelle 2007-2013. En fonction des moyens disponibles, les crédits d'engagement seront diminués et les crédits de liquidation seront adaptés (encours restant).

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	55	67	66
crédit de liquidation variable	91	87	66

AB 56.24.121104 - Frais de fonctionnement informatique

Il s'agit de frais de fonctionnement informatique pour l'assistance technique du Programme Opérationnel 2007-2013. L'encours a servi de point de départ pour le calcul, sur la base de la réévaluation du PO 2007-2013. Du côté des liquidations, la réévaluation s'est faite en fonction des dépenses encore à payer.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	141	0	0
crédit de liquidation variable	143	186	0

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	94	98	95
variabel vereffeningskrediet	94	98	95

BA 56.24.121101 - Technische bijstand

Het betreft werkmiddelen voor de luiken van de technische bijstand voor de nieuwe programmatie OP 2007-2013.

Wat de technische bijstand betreft, werden de kredieten opgenomen conform de afspraken in de operationele programmatie 2007-2013. In functie van de beschikbare middelen worden de vastleggingskredieten verminderd en de vereffeningskredieten aangepast (resterende encours).

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	55	67	66
variabel vereffeningskrediet	91	87	66

BA 56.24.121104 - Werkingsmiddelen informatica

Het betreft werkmiddelen informatica voor de technische bijstand voor de nieuwe programmatie OP 2007-2013. Voor de berekening werd de openstaande encours als uitgangspunt voor de berekening genomen, op basis van de herringering van het OP 2007-2013. Langs vereffeningszijde gebeurde de herringering in functie van de nog te betalen uitgaven.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	141	0	0
variabel vereffeningskrediet	143	186	0

56/3 FONDS SOCIAL EUROPEEN - volet emploi relatif aux programmations antérieures à 2007

31 INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN POUR DES PROJETS NATIONAUX – PROGRAMMATION 2000-2006

AB 56.31.330017 - Subsidies pour des projets programmation 2000 - 2006

Il s'agit ici du fonctionnement de projets « Emploi » pour la programmation 2000 – 2006, volet Emploi.

En 2012, les moyens FSE devront être remboursés à la Commission européenne. Du côté des liquidations, une augmentation du plafond (en fonction des revenus perçus) permettra la mise en paiement.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	4	1 235	0
crédit de liquidation variable	846	0	0

56/4 FONDS ECONOMIE SOCIALE - VOLET INTEGRATION SOCIALE PROGRAMMATIONS 2000-2006

41 FONDS D'ECONOMIE SOCIALE

AB 56.41.330002 - Financement projets

Il s'agit du transfert de revenus aux CPAS qui mettent sur pied des initiatives d'intégration socioprofessionnelle.

Décision de la Commission européenne C (2000) 2084 du 4 octobre 2000 relative au Document unique de programmation (2000-2006) pour les

56/3 EUROPEES SOCIAAL FONDS – luik werk met betrekking tot programmaties vroeger dan 2007

31 TUSSENKOMSTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS VOOR NATIONALE PROJECTEN – PROGRAMMATIE 2000-2006

BA 56.31.330017 - Toelagen projecten programmatie 2000-2006

Het betreft hier de werking van de projecten voor de programmatie 2000-2006, luik Werk.

In 2012 zullen de ESF-middelen moeten teruggestort worden aan de Europese Commissie. Langs vereffeningszijde zal een plafondverhoging (in functie van verkregen inkomsten) de inbetalingstelling mogelijk maken.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	4	1 235	0
variabel vereffeningskrediet	846	0	0

56/4 FONDS SOCIALE ECONOMIE – LUIK MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE MET BETREKKING TOT DE PROGRAMMATIE 2000-2006

41 FONDS SOCIALE ECONOMIE

BA 56.41.330002 - Financiering projecten

Het betreft hier de inkomensoverdracht aan OCMW's die initiatieven opzetten van socio-professionele integratie.

Beschikking van de Europese Commissie C (2000) 2084 van 4 oktober 2000 inzake het Enkelvoudig Programmeringsdocument (2000-2006) voor de structurele bijstandsverlening uit hoofde van

interventions structurelles communautaires relevant de l'Objectif 3 en Belgique.

En 2012, les moyens FSE devront être remboursés à la Commission européenne. Du côté des liquidations, une augmentation du plafond (en fonction des revenus perçus) permettra la mise en paiement.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	41	1 004	0
crédit de liquidation variable	2 569	0	0

56/5 FONDS EUROPEEN D'INTEGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

AB 56.51.110004 –Rémunérations du personnel autre que statutaire

Ce crédit sert à couvrir les frais de personnel des membres du personnel employés au fonds d'intégration.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	29	0	45
crédit de liquidation variable	29	0	45

AB 56.51.121101- Assistance technique

Les crédits sont destinés à l'assistance technique du fonds d'intégration

Doelstelling 3 in België.

In 2012 zullen de ESF-middelen moeten teruggestort worden aan de Europese Commissie. Langs vereffeningszijde zal een plafondverhoging (in functie van verkregen inkomsten) de inbetalingstelling mogelijk maken.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	41	1 004	0
variabel vereffeningskrediet	2 569	0	0

56/5 EUROPEES FONDS VOOR DE INTEGRATIE VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN

BA 56.51.110004 –bezoldigingen niet-statutairen

Dit krediet is bestemd om de personeelskosten te dekken van de personeelsleden werkzaam bij het integratiefonds.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	29	0	45
variabel vereffeningskrediet	29	0	45

BA 56.51.121101 - Technische bijstand

Dit krediet is bestemd voor de technische bijstand voor het integratiefonds.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	8	57	5
crédit de liquidation variable	39	57	5

AB 56.51.435202 – Cofinancement de projets

Ce crédit, qui remplace l'ancienne AB 330002 (suite à la recodification découlant de l'introduction de FedCom, en fonction de la classification économique) est destiné au cofinancement de projets du fonds d'intégration.

	2010	2011	2012
crédit d'engagement variable	0	290	484
crédit de liquidation variable	230	145	322

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	8	57	5
variabel vereffeningskrediet	39	57	5

BA 56.51.435202 - cofinanciering projecten

Dit krediet dat de vroegere BA 330002 vervangt (ingevolge een herschikking n.a.v. de invoering van fedcom, in functie van de economische classificatie) is bestemd voor de cofinanciering van projecten van het integratiefonds.

	2010	2011	2012
variabel vastleggingskrediet	0	290	484
variabel vereffeningskrediet	230	145	322

AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE — FEDASIL

Pour l'année 2012 le budget de l'Agence s'élève à 371 699 798 EUR, soit au total une diminution des dépenses de plus de 42 millions et 5,4 millions de recettes par rapport l'année 2011. Ces diminutions se justifient par le fait que budget accordé ne prévoit pas le financement de la prolongation de toutes les places temporaires ouvertes ou prévues en 2011 telles que présentées au Conseil des ministres du 20 juillet 2011.

Il s'agit notamment de:

a) La prolongation de 2 345 places dans les 5 centres de transit (pavillons) de la Croix-Rouge de Belgique pour la période du 1^{er} janvier au 31 mars 2012 pour un montant total 9 673 067 EUR.

b) La prolongation ou ouverture de 1 308 places dans les centres partenaires pour l'année 2012 depuis le 1^{er} janvier 2012 jusqu'à la date limite prévue pour un montant total 16 666 159 EUR.

c) La prolongation ou ouverture de 372 places dans les centres fédéraux pour l'année 2012 pour un montant total 4 462 415 EUR.

d) La prolongation de 2 345 places dans les 5 centres de transit (pavillons) de la Croix-Rouge de Belgique pour la période à partir du 1^{er} avril 2012 jusqu'à la date limite prévue pour un montant total 15 278 274 EUR.

Le Comité de monitoring a prévu de consacrer un montant de 75 % du total de a), b) et c) (30 801 641 EUR) en provision interdépartementale, dont la répartition sera réglée par arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres. En conséquence, Fedasil devrait introduire une demande au prochain Conseil des ministres pour l'autorisation du financement de ces places à charge de la provision.

Des moyens complémentaires devraient aussi être demandés au Conseil des ministres ou inscrits au budget de Fedasil lors du contrôle budgétaire 2012 pour la prolongation à partir du 1^{er} avril 2012 des places de transit pour un montant de 15 278 274 EUR.

Compte tenu des moyens qui ont été accordés pour le budget 2012, la capacité d'accueil maximale s'élèvera à fin janvier 2012 à près de 21 744 places. La capacité demandée s'élève pour la même période à 25 769 places, soit une différence de 4 025 places (2 345 places dans les centres transit, 1 308 places pour les centres partenaires et 372 places centres fédéraux). De ces 4 025 places, 754 places n'ont pas encore été ouvertes en 2011 (508 places pour les centres partenaires et 246 places pour les centres fédéraux).

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS — FEDASIL

Voor het jaar 2012 bedraagt het budget van het Agentschap 371 699 798 EUR, hetgeen een daling betekent ten opzichte van het jaar 2011 van de uitgaven van meer dan 42 miljoen en van de inkomsten van 5,4 miljoen. Deze dalingen worden verantwoord door het feit dat de toegekende begroting geen financiering voorziet van de verlenging van alle tijdelijke in 2011 open of voorziene plaatsen zoals die zijn voorgesteld op de Ministerraad van 20 juli 2011.

Het gaat hier voornamelijk om:

a) De verlenging van 2 345 plaatsen in de 5 transitcentra (paviljoenen) van het Belgische Rode Kruis voor de periode van 1 januari tot 31 maart 2012 voor een totaal bedrag van 9.673.067 EUR.

b) De verlenging of opening van 1 308 plaatsen in de centra van de partners voor het jaar 2012 vanaf 1 januari 2012 tot de voorziene einddatum voor een bedrag van 16 666 159 EUR.

c) De verlenging of opening van 372 plaatsen in de sites van de federale centra voor het jaar 2012 voor een bedrag van 4 462 415 EUR.

d) De verlenging van 2 345 plaatsen in de 5 transitcentra (paviljoenen) van het Belgische Rode Kruis voor de periode vanaf 1 april 2012 tot de voorziene einddatum voor een totaal bedrag van 15 278 274 EUR.

Het Monitoring Comité heeft een bedrag van 75 % van het totaal van a), b) en c) (30 801 641 EUR) voorzien in een interdepartementale provisie, waarvan de verdeling zal gebeuren door Koninklijke Besluiten overeengekomen in de Ministerraad. Bijgevolg dient Fedasil op de volgende Ministerraad een aanvraag in te dienen voor de goedkeuring van de financiering van deze plaatsen ten laste van de provisie.

Bijkomende middelen zouden ook moeten aangevraagd worden bij de Ministerraad of ingeschreven worden in de Fedasil begroting tijdens de 2012 budgetcontrole voor de verlenging van de transitplaatsen vanaf 1 april 2012 voor een bedrag van 15 278 274 EUR.

Rekening houdend met de middelen die toegekend zijn voor de begroting 2012 bedraagt de maximale opvangcapaciteit op eind januari 2012 21 744 plaatsen. De gevraagde capaciteit voor dezelfde periode bedraagt 25 769 plaatsen, wat een verschil van 4 025 plaatsen betekent (2 345 plaatsen in de transitcentra, 1 308 plaatsen voor de partnercentra en 372 federale centra plaatsen). Van deze 4 025 plaatsen waren 754 plaatsen nog niet geopend in 2011 (508 plaatsen voor de partnercentra en 246 plaatsen voor de federale centra).

Sur la base des prévisions établies en décembre 2011 qui tiennent compte de l'augmentation croissante du nombre de demandes d'asile, le nombre de personnes à accueillir estimé en fin d'année 2012 devrait s'élever à plus de 34 596 personnes et la capacité accordée s'élève à fin décembre à 22 689 places.

Les projections du nombre des personnes à accueillir sont faites à partir de la demande moyenne au réseau d'accueil des 12 derniers mois.

Op basis van projecties opgesteld in december 2011, die rekening houden met de toenemende stijging van het aantal asielaanvragen, zal het aantal geschatte op te vangen personen eind 2012 34 596 personen bedragen, de toegekende capaciteit bedraagt eind december 22 689 plaatsen.

De projecties voor het aantal op te vangen personen worden gemaakt op basis van de gemiddelde gecorrigeerde instroom in het netwerk van de voorbije 12 maanden.

	Personnes à accueillir	Capacité budgétaire totale 2012 sur base du budget au CM du 20/07/2011 (1)	Capacité budgétaire totale 2012 sur base du budget au CM du 20/07/2011 pour les places déjà ouvertes en 2011 (2)	Capacité totale 2012 accordée (3)	Différence (3-1)	Différence (2-1)
	<i>Op te vangen personen</i>	<i>Totale Budgettaire capaciteit 2012 op basis van MR van 20/07/2011 (1)</i>	<i>Totale Budgettaire capaciteit 2012 op basis van MR van 20/07/2011 voor de reeds geopende plaatsen in 2011 (2)</i>	<i>Totale toegekende capaciteit 2012 (3)</i>	<i>Verschil (3-1)</i>	<i>Verschil (2-1)</i>
janv-12/ <i>jan-12</i>	26 138	25 769	25 015	21 744	- 4 025	- 754
févr-12/ <i>febr-12</i>	26 907	26 008	25 254	21 983	- 4 025	- 754
mars-12/ <i>maart-12</i>	27 676	26 108	25 354	22 083	- 4 025	- 754
avr-12/ <i>apr-12</i>	28 444	25 708	24 954	22 183	- 3 525	- 754
mai-12/ <i>mei-12</i>	29 123	25 708	24 954	22 283	- 3 425	- 754
juin-12/ <i>jun-12</i>	29 982	24 714	23 960	22 489	- 2 225	- 754
juil-12/ <i>jul-12</i>	30 751	24 814	24 060	22 589	- 2 225	- 754
août-12/ <i>aug-12</i>	31 520	24 914	24 160	22 689	- 2 225	- 754
sept-12/ <i>sept-12</i>	32 289	24 914	24 160	22 689	- 2 225	- 754
oct-12/ <i>okt-12</i>	33 058	24 914	24 160	22 689	- 2 225	- 754
nov-12/ <i>nov-12</i>	33 827	24 914	24 160	22 689	- 2 225	- 754
déc-12/ <i>dec-12</i>	34 596	24 719	23 965	22 689	- 2 030	- 754

DÉPENSES 2012**CHAPITRE 51****Rémunérations, charges sociales**

Sont à charge de ce chapitre l'ensemble des frais relatifs au personnel.

**511.01 Rémunérations et charges sociales:
53 798 285 EUR**

La masse salariale estimée à 53 798 285 EUR pour 2012 est évaluée en fonction de la capacité totale 2012 accordée à l'exception:

- des crédits de personnel prévus pour la prolongation des extensions 2011 en 2012;
- des 25 équivalents temps plein prévus pour les 200 places Mena si compensation à l'intérieur de cet article ne serait pas possible.

**511.02 Autres frais de personnel:
1 304 467 EUR**

Il s'agit des frais divers supportés par l'Agence, tels que:

- la formation et les frais de recrutement du personnel;
- les interventions auprès du Service Social, du Service administratif de santé et du Service Centrale des dépenses fixes;
- les assurances accident du travail pour le personnel, médecine du travail, prévention et protection du travail;
- les vêtements de travail;
- les primes syndicales.

**513.01 Frais de déplacement et de séjours:
1 110 127 EUR**

Crédits destinés au paiement:

- des abonnements sociaux, intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements domicile lieu de travail;
- des indemnités kilométriques dues pour l'utilisation de véhicule personnel;
- des indemnités accordées pour les déplacements vélo;
- des frais de parcours et de séjour;
- des frais de représentation et de missions à l'étranger;
- des frais de titres de transport divers (STIB, SNCB, TEC, De Lijn) pour des déplacements ponctuels

UITGAVEN 2012**HOOFDSTUK 51****Bezoldigingen, sociale lasten**

Zijn ten laste van dit hoofdstuk het geheel van kosten met betrekking tot het personeel.

511.01 Bezoldigingen van het personeel, sociale lasten: 53 798 285 EUR

De totale loonkost voor 2012 wordt geschat op 53 798 285 EUR in functie van de totale toegekende 2012 capaciteit met uitzondering van:

- de personeelskredieten voorzien voor de verlenging van de 2011 uitbreidingen in 2012;
- de 25 voltijds equivalenten voorzien voor de 200 NBBM plaatsen als compensatie binnen dit artikel niet mogelijk zou zijn.

**511.02 Andere personeelskosten:
1 304 467 EUR**

Het betreft diverse kosten die door het Agentschap worden gedragen, zoals:

- opleidingen en rekruteringskosten van het personeel;
- interventies bij de Sociale dienst, de Administratieve gezondheidsdienst en de Centrale dienst voor vaste uitgaven;
- de arbeidsongevallenverzekering voor het personeel, arbeidsgeneeskunde, preventie en bescherming van het werk;
- werkkledij;
- syndicale premies.

**513.01 Representatie en verplaatsingskosten:
1 110 127 EUR**

Kredieten bestemd ter betaling van:

- sociale abonnementen, tussenkomst van de werkgever in de kost van abonnementen voor het woon-werkverkeer;
- terugbetaling per km voor het gebruik van eigen voertuig;
- terugbetalingen voor verplaatsingen met de fiets;
- verplaatsings- en verblijfskosten;
- representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland;
- kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen

effectués par du personnel ne disposant pas d'abonnement social.

CHAPITRE 52

Service et biens divers

Ce chapitre reprend le montant total destiné aux:

- frais de fonctionnement;
- frais demandeurs d'asile;
- frais médicaux des demandeurs d'asile.

Le montant pour 2012 s'élève à 50 333 812 EUR et se ventile entre les articles suivants:

521.01 Loyers et charges des locaux 8 483 900 EUR

Ces crédits sont destinés au paiement:

- des loyers et charges pour le siège central, certains centres fédéraux, plusieurs extensions des centres, les bureaux des régions et le Dispatching;
- des loyers de structures mobiles dans les centres;
- des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence);
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et les contrats d'assistance routière;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau;
- des diverses locations de matériel;
- l'achat de petit matériel et outillages portables;
- le précompte immobilier, les taxes diverses.

522.01 Frais de bureau: 1 098 099 EUR

Sont prévus sur cet article les frais tels que:

- le fax, téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet;
- les frais postaux;
- les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non);

van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement.

HOOFDSTUK 52

Diensten en diverse goederen

Dit hoofdstuk geeft het totaal bedrag dat bestemd is voor:

- werkingskosten;
- kosten voor asielzoekers;
- medische kosten voor asielzoekers.

Het bedrag voor 2012 bedraagt 50 333 812 EUR en wordt verdeeld onder de volgende artikels:

521.01 Huur en lasten van de lokalen: 8 483 900 EUR

Deze kredieten zijn bestemd ter betaling van:

- huur en huurlasten voor de hoofdzetel, bepaalde federale centra, verschillende uitbreidingen van centra, de bureaus van de regio's en de Dispatching;
- huur van mobiele structuren in de centra;
- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhoudskosten en reparatiekosten of van herstelling van de gebouwen (kosten voor rekening van het agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor wegehulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;
- onroerende voorheffing, diverse belastingen.

522.01 Bureaukosten: 1 098 099 EUR

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- fax, vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementskosten;
- verzendingskosten;
- kantoorbenodigdheden en niet afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);

- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;
- le petit matériel de cantine et fournitures de boisson.

523.01 Frais de publicité: 173 388 EUR

Il s'agit des crédits prévus pour les diverses impressions et publications, organisations de campagne d'information, de manifestations spécifiques telle que "la journée du réfugié".

524.01 Contentieux: 446 413 EUR

Sont inscrits sur cet article les honoraires d'avocat versés pour une consultation juridique, l'élaboration de textes légaux et réglementaires et ce dans le cadre d'un marché public pour lesquels l'Agence prévoit, en 2012, un budget de 446 413 EUR.

Les crédits destinés aux dommages et intérêts, frais de justice sont inscrits à partir de 2010 à charge de la provision interdépartementale.

525.01 Charges financières et impôt: 53 542 EUR

Sont inscrits sur cet article, les frais bancaires, timbres fiscaux et précompte mobilier. Le montant du budget 2012 est maintenu par rapport à 2011 suite à la baisse des taux d'intérêt créditeur.

526.01 Prestations de tiers: 806 892 EUR

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires à la Régie des Bâtiments pour les travaux qu'elle exécute pour compte de l'Agence;
- les droits d'auteurs;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances diverses ponctuelles;
- et d'autres prestations occasionnelles telles que: le contrôle de l'hygiène dans les cuisines et les tests de fraîcheur des aliments, l'évaluation du programme Fonds européen des réfugiés financés par l'Europe à 100 %, les honoraires pour le réviseur d'entreprise, le soutien d'expert IT via SMALS notamment, l'appui d'une société de gardiennage au Dispatching.

- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en periodieken voor administratief gebruik;
- klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden.

523.01 Publiciteitskosten: 173 388 EUR

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampagnes en specifieke manifestaties zoals "de dag van de Vluchteling".

524.01 Geschillen: 446 413 EUR

Worden op dit artikel ingeschreven : de honorariakosten voor advocaten gestort voor een juridische consultatie, het opstellen van wettelijke en verplichte teksten en dit in het kader van een openbare aanbesteding, waarvoor het Agentschap in 2012 een budget voorziet van 446 413 EUR.

De kredieten bestemd voor schadevergoedingen en interesten en gerechtskosten worden vanaf 2010 ingeschreven ten laste van de interdepartementale provisie.

525.01 Financiële lasten en belasting: 53 542 EUR

Worden op dit artikel ingeschreven : bankkosten, fiscale zegels en roerende voorheffing. Het bedrag van het 2012 budget is behouden t.o.v. 2011 omwille van een daling van de krediet interestvoeten.

526.01 Andere prestaties en werken door derden: 806 892 EUR

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap;
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere verscheidene occasionele verzekeringen;
- en andere occasionele prestaties, zoals de controle van hygiëne in de keukens en versheidstesten van voedingswaren, evaluatie van het programma van het Europees Vluchtelingenfonds gefinancierd door Europa voor 100 %, erelonen voor de bedrijfsrevisor, de ondersteuning van IT-deskundigen via SMALS, de bijstand van een bewakingsfirma op de Dispatching.

**527.01 Remboursement personnel Défense:
1 334 555 EUR**

Le remboursement à la Défense des frais liés au personnel détaché à Fedasil.

529.01 Frais demandeurs d'asile: 20 193 958 EUR

Cet article budgétaire regroupe l'ensemble de dépenses directement liées à la prise en charge des demandeurs d'asile. Il s'agit notamment des fournitures alimentaires, des frais de déplacement, des frais scolaires, des frais d'animation, de l'argent de poche versé aux demandeurs d'asile et du paiement des services communautaires réalisés par les demandeurs d'asile.

Le budget total 2012 est calculé sur base du coût moyen budgété en 2011 indexé pour un taux d'occupation estimé à 100 % dans les centres d'accueil fédéraux existants, soit en moyenne pour l'année 2012, 5 026 places. Le centre de Borzée avec une capacité maximale de 250 places a été fermé fin 2011.

D'autres nouvelles extensions de capacité dans les centres existants de l'Agence ont été réalisées en 2011 en collaboration avec la Régie des Bâtiments et se poursuivront en 2012.

La capacité totale accordée pour l'année 2012 dans les centres évoluera en février 2012 avec l'extension du centre de Jodoigne (+196 places) dont l'ouverture était initialement prévue dans le budget 2011 et en juin 2012 avec l'extension du centre Arendonck (+52 places)

Mois	Capacité
janv-12	4 837
févr-12	4 976
mars-12	4 976
avr-12	4 976
mai-12	4 976
juin-12	5 082
juil-12	5 082
août-12	5 082
sept-12	5 082
oct-12	5 082
nov-12	5 082
déc-12	5 082
Moyenne annuelle	5 026

**527.01 Terugbetaling Defensiepersoneel:
1 334 555 EUR**

De terugbetaling van de kosten aan Defensie voor het personeel verbonden aan Fedasil.

529.01 Kosten asielzoekers: 20 193 958 EUR

Dit budgettair artikel groepeerst het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers. Het betreft onder andere voedingswaren, vervoerskosten, schoolkosten, animatiekosten, zakgeld voor asielzoekers en de betaling van gemeenschapsdiensten verwezenlijkt door asielzoekers.

De totale begroting 2012 wordt berekend op basis van de geïndexeerde gemiddelde begrootte kost 2011 voor een bezettingsgraad van 100 % in de bestaande federale opvangcentra, zijnde een gemiddelde van 5 026 plaatsen in 2012. Het centrum van Borzée met een maximale capaciteit van 250 plaatsen werd eind 2011 gesloten.

In 2011 werden andere nieuwe capaciteitsuitbreidingen in de bestaande centra van het Agentschap gerealiseerd in samenspraak met de Regie der Gebouwen en deze lopen verder in 2012.

De totale 2012 toegekende capaciteit van de centra zal in februari 2012 evolueren met de uitbreiding van het centrum te Jodoigne (+ 196 plaatsen) waarvan de opening oorspronkelijk voorzien was in de begroting 2011 en in juni 2012 met de uitbreiding van het centrum te Arendonck (+ 52 plaatsen).

Maand	Capaciteit
jan-12	4 837
febr-12	4 976
maart-12	4 976
apr-12	4 976
mei-12	4 976
jun-12	5 082
jul-12	5 082
aug-12	5 082
sept-12	5 082
oct-12	5 082
nov-12	5 082
dec-12	5 082
Jaargemiddelde	5 026

**529.02 Frais médicaux demandeurs d'asile:
17 743 066 EUR**

Le budget total 2012 est calculé sur base du coût moyen budgété 2011 indexé pour un taux d'occupation estimé à 100% dans les centres d'accueil fédéraux

CHAPITRE 53

**Intervention de l'État dans l'accueil
des demandeurs d'asile par des tiers**

**533.01 Conventions subsides spécifiques:
994 310 EUR**

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile. Sont prévus à charge de cet article des subventions:

- aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés;
- aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement;
- aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation);
- aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes,...etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile;
- aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour;
- aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social;
- aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

**533.02 Allocations aux organisations:
119 185 330 EUR**

Dans le cadre de ses missions, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

**529.02 Medische kosten asielzoekers:
17 743 066 EUR**

De totale begroting 2012 werd berekend op basis van de geïndexeerde gemiddelde begrootte kost 2011 voor een bezettingsgraad van 100 % in de federale opvangcentra.

HOOFDSTUK 53

**Tussenkost van de staat in de opvang
van de asielzoekers door derden**

**533.01 Specifieke subsidies conventies:
994 310 EUR**

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers. Worden voorzien ten laste van dit artikel, subsidies aan:

- de organisaties en gemeenten die de eerste opvang en de verdeling van de vluchtelingen ondersteunen;
- de organisaties voor de individuele evaluatie van de specifieke noden van de kwetsbare personen en aanpassing van hun onderkomen;
- de organisaties die initiatieven van psychologische bijstand (individuele ten laste name, preventiemiddelen, informatie en vorming) steunen;
- de organisaties die het verblijf in de opvangstructuren nuttiger maken door het verwerven van overdraagbare kennis (bij voorbeeld basiskennis, alfabetisering, het leren van een nationale taal, kwalificerende vormen, ...enz.), wat ook de uitkomst van hun asielprocedures zal zijn;
- de organisaties voor de individuele vorming over de rechten en plichten van de asielzoeker, namelijk wat betreft het recht op sociale hulp en de opvangcondities, de procedure en de juridische bijstand, het institutionele landschap, de levenscondities in België en de hulp voor terugkeer;
- de organisaties die een opdracht als sociaal vertaalbureau uitoefenen;
- de organisaties voor de ontwikkeling van lokale beleidsprogramma's van communicatie en versterking van de algemene communicatiemiddelen over de opvang van asielzoekers.

**533.02 Toelagen aan organisaties:
119 185 330 EUR**

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Selon les modalités définies dans les conventions, l'Agence rembourse ses partenaires en fonction des places mises à disposition ou des places occupées et du tarif journalier indexé conformément aux stipulations de la convention, dans les limites des places conventionnées.

La capacité d'accueil des partenaires accordés dans le budget 2012 s'élève pour toute l'année 2012 à 7 289 places.

Les frais médicaux des demandeurs d'asile hébergés dans les structures d'accueil sont également inscrits à charge de cet article budgétaire.

**533.03 Initiatives locales d'accueil:
130 566 551 EUR**

L'accueil matériel via les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est considérée comme un centre d'accueil organisé au niveau local par le CPAS mais avec un mandat de l'État fédéral et payé par ce dernier.

Les places d'accueil sont financées par l'Agence selon les tarifs repris ci-dessous, conformément à l'arrêté royal du 18/10/2002:

- 36,30 EUR par jour par demandeur d'asile adulte pour les places occupées;
- 42,30 EUR par jour par demandeur d'asile mineur pour les places occupées;
- 21,79 EUR par jour par demandeur d'asile adulte pour les places non occupées;
- 25,39 EUR par jour par demandeur d'asile mineur pour les places non occupées.

En 2012, l'Agence prévoit de financer 7 005 places sur un total de 7 405 places d'accueil conventionnées auxquelles s'ajoutent 1 313 places déjà conventionnées en 2009 et 2010 et 2 000 nouvelles places créées en 2011 ou à créer au cours de l'année 2012. Le budget 2012 est estimé sur base d'un taux d'occupation à 97 % et s'élève donc à 130 566 551 EUR.

**533.04 Programme Retour volontaire:
5 424 050 EUR**

Dans le cadre de ses missions, l'Agence conclut également des conventions avec des partenaires (Organisation internationale pour la migration,...) pour organiser le programme de retour volontaire et de réintégration. Ce programme, créé en 2006, est au bénéfice des (ex-) demandeurs d'asile et illégaux souhaitant retourner dans

Volgens de modaliteiten bepaald in de overeenkomsten betaalt het Agentschap haar partners terug op basis van aangeboden plaatsen of op basis van bezette plaatsen en op basis van de dagtarief geïndexeerd volgens de bepalingen van de conventie, binnen de limiet van het aantal geconventioneerde plaatsen.

De opvangcapaciteit van de partners in de 2012 toegekende begroting bedraagt voor gans het jaar 2012 7 289 plaatsen.

Het Agentschap betaalt ook de medische kosten terug van asielzoekers die in de opvangstructuur verblijven.

**533.03 Lokale opvang initiatieven:
130 566 551 EUR**

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt als een centrum beschouwd bestuurd op lokaal niveau door het OCMW maar met een mandaat van de federale overheid en betaald door de overheid.

De opvangplaatsen zullen gefinancierd worden door het Agentschap volgens de volgende tarieven, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 18/10/2002, zijn:

- 36,30 EUR per dag per volwassen asielzoeker voor de bezette plaatsen;
- 42,30 EUR per dag per minderjarige asielzoeker voor de bezette plaatsen;
- 21,79 EUR per dag per volwassen asielzoeker voor de niet-bezette plaatsen;
- 25,39 EUR per dag per minderjarige asielzoeker voor de niet-bezette plaatsen.

In 2012 voorziet het Agentschap de financiering van 7 005 plaatsen, op een totaal van 7 405 geconventioneerde opvangplaatsen, evenals de financiering van 1 313 extra plaatsen reeds geconventioneerd in 2009 en 2010 en 2 000 nieuwe plaatsen gecreëerd in 2011 of te creëren in 2012. De begroting 2012 is berekend op basis van een bezettingsgraad van 97 % en bedraagt dus 130 566 551 EUR.

**533.04 Programma Vrijwillige Terugkeer:
5 424 050 EUR**

In het kader van haar missie, sluit het Agentschap ook overeenkomsten af met partners (International Organisation for Migration, enz.) met het oog op het organiseren van het vrijwillige terugkeer- en reïntegratieprogramma. Dit programma, dat bestaat sinds 2006, is ten voordele van (ex-)asielzoekers en illegalen die naar

leur pays d'origine.

En 2011 le budget était basé sur un nombre de départs prévus de 2 750 personnes. En 2012, le même montant a été accordé, malgré une estimation des retours estimée à la hausse.

**533.05 Subsidies aux communes:
1 999 355 EUR**

En vertu de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2011.

Les années précédentes, cette intervention s'élevait à 247,9 EUR par place ouverte. Pour 2012 le budget accordé ne permet pas d'octroyer une intervention de 247,9 EUR par place mise à disposition en 2011.

CHAPITRE 55

Immobilisés

Ce chapitre reprend le montant destiné à couvrir l'ensemble des besoins patrimoniaux.

550.01 Dépenses patrimoniales: 2 554 677 EUR

En 2012, l'Agence prévoit un budget spécifique pour la réalisation des travaux dans les centres d'accueil.

D'autres dépenses telles que l'acquisition et le remplacement de mobiliers, matériels y compris matériels roulants sont prévues à charge de cet article.

**550.02 Dépenses patrimoniales Informatiques:
607 887 EUR**

Ces crédits sont destinés à l'acquisition de matériel et logiciels informatiques tels que ordinateurs, serveurs, imprimantes, logiciels bureautiques et spécifiques.

CHAPITRE 59

Dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés l'Agence perçoit de l'Union européenne la totalité des fonds attribués pour la Belgique.

Les dépenses liées aux projets menés par les "bénéficiaires finaux" sont payées par l'Agence et inscrites au budget général de l'Agence en dépenses pour ordre.

hun land van herkomst wensen terug te keren.

De 2011 begroting was gebaseerd op een aantal geplande terugkeerders van 2 750 personen. In 2012 wordt een zelfde bedrag toegekend, ondanks een verwacht verhoogd aantal terugkeerders.

**533.05 Subsidies verleend aan gemeenten:
1 999 355 EUR**

Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007, verleent het Agentschap een financiële tussenkomst aan gemeenten met een open opvangcentrum op hun grondgebied in 2011.

De vorige jaren bedroeg deze tussenkomst 247,9 EUR per open opvangplaats. Voor 2012 volstaat de toegekende begroting niet om voor elke in 2011 aangeboden plaats een tussenkomst van 247,9 EUR te verlenen.

HOOFDSTUK 55

Onroerende goederen

Dit hoofdstuk vermeldt het bedrag dat het geheel van de vermogensbehoeften moet dekken.

550.01 Vermogensuitgaven: 2 554 677 EUR

In 2012 voorziet het Agentschap een specifiek budget voor de verwezenlijking van werken in de opvangcentra.

Andere uitgaven zoals de aankoop en het vervangen van meubilair, materiaal waaronder rollend materiaal zijn voorzien ten laste van dit artikel.

**550.02 Vermogensuitgaven Informatica:
607 887 EUR**

Deze kredieten zijn bestemd voor het kopen van materiaal en informaticasoftware voor computers, servers, printers, en algemene en specifieke softwarepakketten.

HOOFDSTUK 59

In het kader van het Europees Vluchtelingenfonds ontvangt het Agentschap van de Europese Unie het totaal van de aan België toegewezen fondsen.

De uitgaven verbonden aan de projecten uitgevoerd door de "uiteindelijke begunstigden" worden door het Agentschap betaald en ingeschreven in de algemene begroting van het Agentschap als uitgaven voor orde.

590.01 Remboursement Fonds Européen pour partenaires: 3 820 946 EUR

Les montants prévus à charge de l'article correspondent à l'estimation des sommes à verser pour les projets réalisés dans le cadre du FER.

590.01 Terugbetaling Europees Vluchtelingen-fonds voor partners: 3 820 946 EUR

De bedragen die voorzien zijn ten laste van het artikel komen overeen met een schatting van de te storten bedragen voor de projecten die werden gerealiseerd in het kader van het EVF.

RECETTES 2012

Les dépenses sont financées à concurrence de 345 433 216 EUR par la dotation du fédéral, 1 027 547 EUR par l'ONEm (contrat premier emploi), 4 470 751 EUR par l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen des réfugiés et le Fonds retour et enfin 278 000 EUR par des recettes diverses.

CHAPITRE 41

Produits résultants de l'exercice de la mission statutaire

411.01 Recettes diverses: 58 000 EUR

Il s'agit de recettes liées:

— aux récupérations de frais auprès des demandeurs d'asile qui s'ils le souhaitent peuvent bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics "De Lijn" et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement;

— aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations réalisées par les demandeurs d'asile sont vendues aux visiteurs;

— au détachement d'un membre du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence.

Le budget 2012 est estimé à 58 000 EUR

413.01 Revenus financiers: 220 000 EUR

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant. Le budget annuel est estimé à 220 000 EUR sur base de l'estimation du précompte mobilier à payer

CHAPITRE 45

Intervention de l'État et de l'Union européenne

450.01 Dotation Agence: 345 433 216 EUR

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPP Intégration Social sur l'allocation de base 55.35.41.40.44.

Le budget 2012 présente un déficit approuvé de 20 490 283 EUR, à compenser sur les réserves disponibles.

ONTVANGSTEN 2012

De uitgaven worden gefinancierd door de federale dotatie ten bedrage van 345 433 216 EUR, 1 027 547 EUR van de RVA (contract startloopbaan), door de Europese Unie ten bedrage van 4 470 751 EUR in het kader van het Europees Vluchtelingen fonds en het Europees Terugkeer fonds en tenslotte 278 000 EUR uit diverse inkomsten.

HOOFDSTUK 41

Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de statutaire opdracht

411.01 Andere opbrengsten: 58 000 EUR

Het gaat hier over inkomsten die verband houden met:

— terugvorderingen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij "De Lijn" en aan het Agentschap de kost van het abonnement terugbetalen;

— de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;

— detachering van een personeelslid voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.

Het budget 2012 wordt geschat op 58 000 EUR.

413.01 Financiële inkomsten: 220 000 EUR

Het betreft kredietinteressen op de zichtrekening. Het jaarbudget wordt geschat op 220 000 EUR op basis van de te betalen roerende voorheffing.

HOOFDSTUK 45

Tussenkomst van de Staat en de Europese Unie

450.01 Dotatie Agentschap: 345.433.216 EUR

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD maatschappelijke integratie op de basis allocatie 55.35.41.4044.

De 2012 begroting toont een goedgekeurd tekort van 20 490 283 EUR, te compenseren via de beschikbare reserves.

450.03 Dotation ONEm: 1 027 547 EUR

L'Agence perçoit de l'ONEm une recette destinée à financer les rémunérations du personnel engagé sous un contrat premier emploi.

459.01 Intervention Fonds Européen des réfugiés: 418 374 EUR

L'Agence perçoit, en tant qu'autorité responsable pour la gestion du Fonds européen en Belgique, un subside destiné à couvrir 100 % des dépenses occasionnées par l'assistance technique pour la gestion du Fonds dans son ensemble. Le budget prévu en 2012 s'élève à 198 769 EUR et couvre des dépenses de personnel et de consultance liées à l'évaluation du programme.

Dans le cadre du Fonds européen des réfugiés, l'Agence a introduit un projet AGRATO pour le développement d'une base de données relatif à la capacité du réseau d'accueil dont le financement européen permettrait de financer quatre équivalents temps plein ainsi que des frais de consultance et de développement informatique. Le montant du financement Européen s'élève à 219 605 EUR.

459.02 Intervention Fonds Retour: 231 431 EUR

Dans le cadre du Fonds européen pour le retour des réfugiés, l'Agence a introduit un projet dont le financement européen permettrait de financer neuf équivalents temps plein, leurs frais de déplacement ainsi que des frais de publicité et annonces (brochure d'information, rapport annuel,...). Le montant du financement européen d'élève à 231 431 EUR.

CHAPITRE 49**Recettes pour ordre****490.01 Dotation Fonds Européen des réfugiés pour partenaires: 3 820 946 EUR**

En tant qu'autorité responsable en Belgique dans le cadre du Fonds européen pour les Réfugiés (FER), Fedasil gère et contrôle pour compte de tiers les fonds versés par la Commission européenne.

Le montant inscrit au budget 2012 correspond aux montants à payer en 2012 aux différents promoteurs de projets (article 590.01).

Soit: 3 820 946 EUR.

450.03 Dotatie RVA: 1 027 547 EUR

Het Agentschap ontvangt van de RVA een bedrag bestemd om de bezoldigingen van het personeel aangenomen onder een startbaanovereenkomst te financieren.

459.01 Dotatie Europees Vluchtelingenfonds: 418 374 EUR

Het agentschap ontvangt, als verantwoordelijke autoriteit voor het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds in België, een subsidie om 100 % van de uitgaven met betrekking tot technische assistentie te dekken bestemd voor het totaal beheer van het Fonds. De in 2012 voorziene begroting bedraagt 198 769 EUR en dekt personeelsuitgaven en consultancy uitgaven voor de evaluatie van het programma.

In het kader van het Europees Vluchtelingenfonds dient het Agentschap een project AGRATO in voor de ontwikkeling van een databank met betrekking tot de capaciteit van het opvangnetwerk, voor de welke een Europese tussenkomst de financiering zou toelaten van 4 voltijds equivalenten alsook de kosten voor *consultancy* en informatica ontwikkeling. Het bedrag van de Europese financiering bedraagt 219 605 EUR.

459.02 Dotatie Europees Terugkeerfonds : 231 431 EUR

In het kader van het Europees terugkeerfonds dient het Agentschap een project in voor de welke een Europese tussenkomst de financiering zou toelaten van negen voltijds equivalenten, hun vervoerskosten alsmede publiciteit- en publicatiekosten (informatie brochures, jaarlijks rapport, ...). Het totale bedrag van de Europese financiering bedraagt 231 431 EUR.

HOOFDSTUK 49**Ontvangsten voor order****490.01 Dotatie Europees Vluchtelingenfonds voor partners: 3 820 946 EUR**

Als verantwoordelijke autoriteit voor het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) in België, beheert en controleert Fedasil voor derden de fondsen gestort door de Europese Commissie.

Het bedrag dat werd ingeschreven in de begroting van 2012 komt overeen met de bedragen die bestemd zijn voor de verschillende begunstigden van projecten (artikel 590.01).

Zijnde: 3 820 946 EUR