

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

19 avril 2011

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

* 04. **SPF PERSONNEL ET ORGANISATION**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

19 april 2011

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

* 04. **FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE**

Voir aussi:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

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

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

Zie ook:

Doc 53 1349/ (2010/2011):

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

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

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

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

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

04. Service public fédéral Personnel et Organisation

Calcul des crédits

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

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

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

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

04. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

Berekening van de kredieten

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

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

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

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

JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE ET PAR PROGRAMME

Programme 31/5 – EHR

À ce programme, plus spécifiquement aux allocations de base 04.31.50.121105 et 04.31.50.742205, sont imputés les efforts pour le développement et les investissements nécessaires pour l'implémentation d'un système interdépartemental électronique de gestion de ressources humaines.

Après le démarrage des modules "administration de base" (en 2007) et "gestion du temps" (début 2010), 2011 voit démarrer le module "rémunération". À cette occasion, il faut effectuer quelques *change requests*, c'est-à-dire des adaptations nécessaires au système qui sont apparues au cours du projet.

Selon la planification originale, les modules "gestion du temps" et "rémunération" auraient dû démarrer en même temps en 2009. L'augmentation du crédit de liquidation est nécessaire pour l'implémentation accélérée de ces modules.

Le crédit à l'allocation de base 04.31.50.121120 est augmenté afin de consolider la mise à disposition d'informaticiens via l'asbl EGOV, décidée début 2010.

Toutes ces augmentations sont compensées sur l'allocation de base dédiée aux projets de modernisation (04.31.10.121152).

VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING PER ORGANISATIEAFDELING EN PER PROGRAMMA

Programma 31/5 – EHR

Op dit programma, meer bepaald op de basisallocaties 04.31.50.121105 en 04.31.50.742205, wordt de inspanning voor de ontwikkeling en de nodige investeringen voor de implementatie van een interdepartementaal elektronisch *human resources management*-systeem aangerekend.

Na de opstart van de modules "basisadministratie" (in 2007) en "tijdsbeheer" (begin 2010), is het in 2011 de beurt aan de module "verloning". Bij deze gelegenheid dienen er enkele *change requests* te worden doorgevoerd, dit zijn noodzakelijke aanpassingen aan het systeem, die in de loop van het project duidelijk worden.

In de oorspronkelijke planning zouden de modules "tijdsbeheer" en "verloning" gelijktijdig worden opgestart in 2009. De verhoging van de vereffeningskredieten is noodzakelijk voor de versnelde implementatie van deze modules.

Het krediet op de basisallocatie 04.31.50.121120 wordt verhoogd om de terbeschikkingstelling van informatici via de vzw EGOV te bestendigen, waartoe begin 2010 was beslist.

Al deze verhogingen worden gecompenseerd op de basisallocatie voor moderniseringsprojecten (04.31.10.121152).

Classification Économique – Economische Classificatie	FED +	2011 Initial – Initieel	2010 Réalisé – Verwezenlijkt	2009 Réalisé – Verwezenlijkt
	SECTION I – Opérations courantes SECTIE I – Lopende verrichtingen			
0820	Solde reporté – Overgedragen saldo	243 873	274 531	332 391
	1. Recettes – Ontvangsten:			
4640	1.1. Dotation – Dotatie	366 000	359 000	364 000
0006	1.2. Recettes diverses – Diverse ontvangsten	13 000	37 420	46 276
	1.3. Dons et legs non affectés – Niet-geaffecteerde giften en legaten	–	–	–
	2. Uitgaven – Dépenses :			
	2.1. Dépenses ordinaires – Gewone uitgaven:			
	1) Personnel – Personeel :	320 000	270 240	263 227
1110	a) Traitements – Wedden	297 000	248 891	242 432
1120	b) Allocations – Toelagen	2 000	1 621	1 579
1130	c) Charges patronales – Werkgeversbijdragen	21 000	19 728	19 216
1210	2) Frais de fonctionnement – Werkingskosten	83 000	148 847	191 581
	2.2. Crédit provisionnel – Bufferkrediet	–	–	–
	3. Transfert vers la Section II.3 – Overdracht naar Sectie II.3	12 000	7 991	13 328
	SECTION II – Opérations de capital SECTIE II – Kapitaalverrichtingen			
	1. Recettes – Ontvangsten:			
	1.1. Solde reporté – Overgedragen saldo	–	–	–
	1.2. Dotation – Dotatie	–	–	–
	1.3. Recettes diverses – Diverse ontvangsten	–	–	–
	2. Dépenses – Uitgaven:			
7422	– Équipement – Uitrusting	12 000	7 991	13 328
	– Autres – Andere	–	–	–
	3. Transfert de la Section I.3 – Overdracht van Sectie I.3.	12 000	7 991	13 328
	SECTION III – Opérations pour ordre SECTIE III – Verrichtingen voor orde			
	1. Schatkistgelden – Fonds de Trésorerie			
	1.0. Recettes – Ontvangsten	–	–	–
	1.1. Dépenses – Uitgaven	–	–	–
	2. Fonds de tiers – Gelden voor derden	–	–	–
	2.1. Soldes antérieurs – Geaffecteerde saldi			
	Recettes de l'année – Ontvangsten van het jaar	–	2 186	35 894
	2.2. Dépenses – Uitgaven	–	2 186	35 894
	2.3. Soldes affectés – Geaffecteerde saldi (2.1 - 2.2)	–	–	–
0820	Over te dragen saldo – Solde à reporter	207 873	243 873	274 531

SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPARÉE

SELOR - Bureau de sélection de l'Administration Fédérale

Tableau général du budget 2011

Classification Économique		2011 Initial	2010 Réalisé	2009 Réalisé
	SECTION I - Opérations courantes			
080020	Solde reporté	3.895.560	5.552.402	4.986.730
	1. Recettes :			
460040	1.1. Dotation	12.933.000	12.880.000	12.974.000
000006	1.2. Recettes diverses	3.340.000	1.350.416	1.390.765
	1.3. Dons et legs non affectés	-	-	-
	1.4 Subsidés Loterie nationale	0	0	0
	2. Dépenses :			
	2.1. 1) Dépenses ordinaires :			
	Personnel :	7.113.000	6.279.240	6.526.578
110010	a) Traitements	6.925.000	6.094.869	6.283.690
110020	b) Allocations			
110030	c) Charges patronales	188.000	184.371	242.888
120010	2) Frais de fonctionnement	9.160.000	9.118.710	7.095.524
	2.2. Crédit provisionnel			
	3. Transfert vers la Section II.3	-	-	-
	SECTION II - Opérations de capital			
	1. Recettes :			
	1.1. Solde reporté			
460040	1.2. Dotation	420.000	376.000	454.000
	1.3. Recettes diverses	-	-	-
	2. Dépenses :			
	- Equipement	53.000	82.763	149.716
740022	- Autres	367.000	782.546	481.272
	3. Transfert de la Section 1.4.	-	-	-
	SECTION III - Opérations pour ordre			
	1. Fonds de Trésorerie			
	1.0. Recettes			
	1.1. Dépenses			
	2. Fonds de tiers			
	2.1. Soldes antérieurs			
	Recettes de l'année	-	-	-
	2.2. Dépenses	-	-	-
	2.3. Soldes affectés (2.1-2.2)	-	-	-
080020	Solde à reporter	3.895.560	3.895.560	5.552.402

STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid

Algemene begrotingstabel 2011

Economische Classificatie		2011 Initieel	2010 Verwezenlijkt	2009 Verwezenlijkt
	SECTIE I - Lopende verrichtingen			
080020	Overgedragen saldo	3.895.560	5.552.402	4.986.730
	1. Ontvangsten			
460040	1.1. Dotatie	12.933.000	12.880.000	12.974.000
000006	1.2. Diverse ontvangsten legaten	3.340.000	1.350.416	1.390.765
		-	-	-
	2. Dépenses :			
	2.1. 1) Gewone uitgaven :			
	Personeel :	7.113.000	6.279.240	6.526.578
110010	a) Wedden	6.925.000	6.094.869	6.283.690
110020	b) Toelagen	0	0	0
110030	c) Werkgeversbijdragen	188.000	184.371	242.888
120010	2) Werkingskosten	9.160.000	9.118.710	7.095.524
	2.2. Bufferkrediet			
	3. Overdracht naar Sectie II.3	-	-	-
	SECTION II - Kapitaalverrichtingen			
	1. Ontvangsten :			
	1.1. Overgedragen saldo			
460040	1.2. Dotatie	420.000	376.000	454.000
	1.3. Diverse ontvangsten	-	-	-
	2. Uitgaven :			
	- Uitrusting	53.000	82.763	149.716
740022	- Andere	367.000	782.546	481.272
	Gereserveed saldo (verhuis) - solde réservé (déménagement)			
	3. Overdracht van Sectie 1.4	-	-	-
	SECTIE III - Verrichtingen voor orde			
	1. Schatkistgelden			
	1.0. Ontvangsten			
	1.1. Uitgaven			
	2. Gelden voor derden			
	2.1. Geaffecteerde saldi			
	Ontvangsten van het jaar	-	-	-
	2.2. Uitgaven	-	-	-
	2.3. Geaffecteerde saldi (2.1-2.2)	-	-	-
080020	Over te dragen saldo	3.895.560	3.895.560	5.552.402