

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

19 avril 2011

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

* 13. **SPF INTÉRIEUR**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

19 april 2011

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

* 13. **FOD BINNENLANDSE ZAKEN**

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:		Bestellingen:	
Place de la Nation 2		Natieplein 2	
1008 Bruxelles		1008 Brussel	
Tél. : 02/ 549 81 60		Tel. : 02/ 549 81 60	
Fax : 02/549 82 74		Fax : 02/549 82 74	
www.lachambre.be		www.dekamer.be	
e-mail : publications@lachambre.be		e-mail : publicaties@dekamer.be	

Section 13 – SPF Intérieur**Justification du budget général des Dépenses
pour l'année budgétaire 2011****Calcul des crédits**

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

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

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

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

Dérogations**Programme 55/0 (+ 3 737 000 EUR)****A.B. 55.01.11.00.03 (+ 165 000 EUR)**

Le Conseil des ministres du 13 avril 2011 a décidé d'octroyer des crédits supplémentaires pour le recrutement de médecins pour les régularisations humanitaires à partir du 1/6/2011 (+ 165 000 EUR sur cette allocation de base, le solde étant placé sur l'allocation de base 11.00.04)

A.B. 55.01.11.00.04 (+ 3 067 000 EUR)

Le Conseil des ministres du 22 octobre 2010 a décidé d'octroyer des crédits permettant de recruter 57 membres du personnel supplémentaires (dont 4 pour 6 mois), chargés principalement de traiter les dossiers d'asile et de régularisation.

Dans une deuxième phase, le Conseil des ministres du 13 avril 2011 a décidé d'octroyer des crédits supplémentaires pour le recrutement de médecins pour les régularisations humanitaires à partir du 1/6/2011 (+ 165 000 EUR sur cette allocation de base) et pour le suivi des dossiers auprès des communes (+ 258 000 EUR).

A.B. 55.02.1200.01 (+ 361 000 EUR) – 55.02.7400.01 (+72 000 EUR) – 55.02.7400.04 (+72 000 EUR)

L'Office des étrangers obtient des crédits supplémentaires pour le personnel supplémentaire dans le cadre d'un traitement plus rapide des dossiers (décisions du Conseil des ministres du 22 octobre

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken**Verantwoording van de Algemene
Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011****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.

Afwijkingen**Programma 55/0 (+ 3 737 000 EUR)****B.A. 55.01.11.00.03 (+ 165 000 EUR)**

De Ministerraad van 13 april 2011 heeft beslist om bijkomende kredieten toe te kennen voor de aanwerving van artsen voor de humanitaire regularisaties vanaf 1/6/2011 (+ 165.000 EUR op deze basisallocatie, het saldo wordt op de basisallocatie 11 00 04 geplaatst)

B.A. 55.01.11.00.04 (+ 3 067 000 EUR)

De Ministerraad heeft op 22 oktober 2010 beslist kredieten toe kennen om 57 bijkomende personeelsleden (waarvan 4 voor 6 maanden) te werven, voornamelijk voor de behandeling van de asiel- en regularisatiedossier

In een tweede fase heeft de Ministerraad van 13 april 2011 beslist om bijkomende kredieten toe te kennen voor de aanwerving van artsen voor de humanitaire regularisaties vanaf 1/6/2011 (+ 165.000 EUR op deze basisallocatie) en voor de opvolging van de dossiers bij de gemeenten (+ 258.000 EUR)

B.A. 55.02.1200.01 (+ 361 000 EUR) – 55.02.7400.01 (+72 000 EUR) – 55.02.7400.04 (+72 000 EUR)

De Dienst Vreemdelingen verkrijgt extra kredieten voor extra personeel in kader van een snellere afhandeling van de dossiers (beslissingen van de Ministerraad van 22 oktober 2010 en van 13 april

2010 et du 13 avril 2011). À côté des crédits de personnel, des moyens de fonctionnement sont à prévoir: 361 000 EUR en fonctionnement et 144 000 EUR en investissement.

Programme 60/0 (+ 4 746 000 EUR)
A.B. 60.01.1100.04 (+ 3 119 000 EUR)

Le Conseil des ministres du 22 octobre 2010 a décidé d'octroyer des crédits permettant de recruter 41 membres du personnel supplémentaires chargés de traiter les dossiers d'asile.

Dans une deuxième phase, le Conseil des ministres du 13 avril 2011 a décidé d'octroyer des crédits supplémentaires pour le recrutement de personnel pour le traitement des demandes d'asile et la résorption de l'arriéré (+ 1 302 000 EUR).

A.B. 60.02.1200.01 (+ 1 166 000 EUR) – 60.02.7400.01 (+ 228 000 EUR) – 60.02.7400.04 (+ 233 000 EUR)

Le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides obtient des crédits supplémentaires pour le personnel supplémentaire dans le cadre d'un traitement plus rapide des dossiers et de la résorption de l'arriéré (décisions du Conseil des ministres du 22 octobre 2010 et du 13 avril 2011). À côté des crédits de personnel, des moyens de fonctionnement sont à prévoir: 1 166 000 EUR en fonctionnement et 461 000 EUR en investissement.

Programme 64/0 (+ 1 785 000 EUR)

A.B. 64.01.1100.03 (+ 335 000 EUR)

Le Conseil des ministres du 13 avril 2011 a décidé d'octroyer des crédits supplémentaires pour le recrutement de magistrats pour la résorption de l'arriéré et la gestion de l'input (+ 335 000 EUR).

A.B. 64.01.1100.04 (+ 1 000 000 EUR)

Le Conseil des ministres du 22 octobre 2010 a décidé d'octroyer des crédits permettant de recruter 10 membres du personnel supplémentaires chargés principalement de traiter les dossiers d'asile et de régularisation.

Dans une deuxième phase, le Conseil des ministres du 13 avril 2011 a décidé d'octroyer des crédits supplémentaires pour le recrutement de magistrats, de greffiers et d'assistants administratifs pour la résorption de l'arriéré et la gestion de l'input (+ 503 000 EUR).

2011). Hiervoor moeten naast personeelskredieten ook werkingsmiddelen voorzien worden: 361 000 EUR in werking en 144 000 EUR in investering.

Programma 60/0 (+ 4 746 000 EUR)
B.A. 60.01.1100.04 (+ 3 119 000 EUR)

De Ministerraad heeft op 22 oktober 2010 beslist kredieten toe kennen om 41 bijkomende personeelsleden te werven voor de behandeling van de asiëldossier.

In een tweede fase heeft de Ministerraad van 13 april 2011 beslist om bijkomende kredieten toe te kennen voor de aanwerving van personeel voor de behandeling van asielaanvragen en voor de wegwerking van de achterstand (+1.302.000 EUR)

B.A. 60.02.1200.01 (+ 1 166 000 EUR) – 60.02.7400.01 (+ 228 000 EUR) – 60.02.7400.04 (+ 233 000 EUR)

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verkrijgt extra kredieten voor extra personeel in kader van een snellere afhandeling van de dossiers en van de wegwerking van de achterstand (beslissingen van de Ministerraad van 22 oktober 2010 en van 13 april 2013). Hiervoor moeten naast personeelskredieten ook werkingsmiddelen voorzien worden: 1 166 000 EUR in werking en 461 000 EUR in investering.

Programma 64/0 (+ 1 785 000 EUR)

B.A. 64.01.1100.03 (+335 000 EUR)

De Ministerraad van 13 april 2011 heeft beslist om bijkomende kredieten toe te kennen voor de aanwerving van magistraten voor de wegwerking van de achterstand en voor het beheer van de input (+ 335.000 EUR)

B.A. 64.01.1100.04 (+ 1 000 000 EUR)

De Ministerraad heeft op 22 oktober jl. beslist kredieten toe kennen om 10 bijkomende personeelsleden te werven, voornamelijk voor de behandeling van de asiel- en regularisatiedossier.

In een tweede fase heeft de Ministerraad van 13 april 2011 beslist om bijkomende kredieten toe te kennen voor de aanwerving van magistraten, griffiers en administratief assistenten voor de wegwerking van de achterstand en voor het beheer van de input (+503.000 EUR)

A.B. 64.01.1200.01 (+ 216 000 EUR) – 64.01.7400.01 (+ 117 000 EUR) – 64.01.7400.04 (+ 117 000 EUR)

Le Conseil du Contentieux des étrangers obtient des crédits supplémentaires pour le personnel supplémentaire dans le cadre d'un traitement plus rapide des dossiers et la résorption de l'arriéré (décisions du Conseil des ministres du 22 octobre 2010 et du 13 avril 2011). A côté des crédits de personnel, des moyens de fonctionnement sont à prévoir : 216 000 EUR sur l'allocation de base 02 1200 01, 117 000 EUR sur l'allocation de base 02 7400 01 et 117 000 EUR sur l'allocation de base 02 7400 04.

B.A. 64.01.1200.01 (+ 216 000 EUR) – 64.01.7400.01 (+ 117 000 EUR) – 64.01.7400.04 (+ 117 000 EUR)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verkrijgt extra kredieten voor extra personeel in kader van een snellere afhandeling van de dossiers (beslissingen Ministerraad van 22 oktober 2010 en van 13 april 2011). Hiervoor zijn naast personeelskredieten ook werkingsmiddelen voorzien : 216 000 EUR op basisallocatie 02 1200 01, 117 000 EUR op basisallocatie 02 7400 01 en 117 000 EUR op basisallocatie 02 7400 04.

13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR	13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile	Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
(en milliers euros)	(in duizend euro)

Classification économique		2009	2010	2011		Economische classificatie
990	1. Solde au 1er janvier	633	1685	907	1. Saldo op 1 januari	990
	2. Recettes:	1685	882	839	2. Ontvangsten:	
4610	2.1. En provenance du budget de l'Etat	1.685	824	824	2.1 Herkomstig van de staats-begroting	4610
1611	2.2. Dépenses courantes pour biens et services	0	0	0	2.2. Lopende ontvangsten van goederen en diensten	1611
0810	2.3. Recettes pour ordre	0	0	0	2.3. Ontvangsten voor orde	0810
3910	2.4 Transferts de revenus provenant d'institutions de l'Union européenne	0	45	15	2.4 Inkomenoverdrachten van EU-instellingen	3910
3920	2.5 Transferts de revenus provenant de pays membres de l'Union européenne (pouvoirs publics)	0	13	0	2.5 Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)	3920
	3. Dépenses :	633	1660	1746	3. Uitgaven:	
121	3.1. Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	349	389	723	3.1. Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	121
122	3.2. Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	274	1256	995	3.2. Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	122
742	3.3. Acquisitions d'autre matériel	10	15	28	3.3. Verwerving overig materieel	742
	4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)	1685	907	0	4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)	

RECETTES

2.1) La dotation provenant de l'allocation de base 13 54 71 4101 du budget général des Dépenses : 824.000 euro

2.2) /

2.3) /

Total recettes: 839 000 euro.

DÉPENSES

Il est créé, au sein du Service public fédéral Intérieur, un "Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile", ci-après dénommé centre de connaissances.

Le centre de connaissances sera composé des organes suivants:

- un comité de gestion;
- une cellule administrative;
- un groupe technique et scientifique.

Les frais de fonctionnement du CENTRE DE CONNAISSANCE concernent les postes suivants :

3.1) Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

ONTVANGSTEN

2.1) De dotatie afkomstig van basisallocatie 13 54 71 4101 van de Algemene Uitgavenbegroting: 824.000 euro

2.2) /

2.3) /

Totale ontvangsten: 839 000 euro.

UITGAVEN

Binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt een "Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid", hierna kenniscentrum genoemd, opgericht.

Het kenniscentrum zal bestaan uit volgende organen:

- een beheerscomité;
- een administratieve cel;
- een technische en wetenschappelijke groep.

De werkingskosten van het KENNISCENTRUM hebben betrekking op volgende posten:

3.1) Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector:

Postes	P/E	n	12den 12èmes	Totaal Total	Posten
2011:					2011:
Personnel					Personeel
Experts	92.500,00	1,00	12,00	92.500,00	Deskundigen
Fonctionnement					Werking
<u>Frais de fonctionnement des experts:</u>					<u>Werking detacheringen:</u>
Fonctionnement à l'exception de l'informatique	3750,00	7,00	12,00	26.250,00	Werkingskosten
Fonctionnement informatique	250,00	7,00	12,00	1.750,00	Werkingskosten informatica
Forfait pour des experts	250,00	7,00	12,00	21.000,00	Forfait voor gedetacheerd personeel
Transport pour des experts	400,00	7,00	12,00	33.600,00	Vervoer voor gedetacheerd personeel
Formations pour des experts	2500,00	7,00	12,00	17.500,00	Opleidingen voor gedetacheerd personeel
Etudes	34.700,00	2,00	12,00	69.400,00	Studies
Total				262.000,00	Totaal

2010:					2010:
Experts	56.400,00			56.500,00	Deskundigen
Fonctionnement	70.970,06			70.970,06	Werking
Etudes	180.852,82			180.852,82	Studies
Autres	137.790,98			153.494,73	Andere
Total				461.817,61	Totaal
Total Général				723.817,61	Algemeen totaal

3.2) Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques

3.2) Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Postes	P/E	n	12èmes 12den	Total Totaal	Posten
2011:					2011:
Personnel					Personeel
Experts - Détachements	92.500,00	6,00	12,00	555.000,00	Deskundigen - detachering
2010 :					2010:
Détachements				440.148,09	Detacheringen
Total				995.148,09	Algemeen totaal

3.3) Acquisitions d'autre matériel

3.3) Verwerving van overige investeringsgoederen

Postes	P/E	n	12èmes 12den	Totaal Totaal	Posten
2011:					2011:
Investissement					Investering
<u>Frais d'investissement pour les experts:</u>					<u>Investeringen deskundigen:</u>
Investissement informatique	1.000,00	7,00	12,00	7.000,00	Investeringen in informatica
2010:					2010:
<u>Frais d'investissement pour les experts:</u>					<u>Investeringen deskundigen:</u>
Investissement informatique	20.750,00			20.750,00	Investeringen in informatica
Total				27.750,00	Totaal

13. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL INTÉRIEUR	13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Service central de traduction en langue allemande	Centrale dienst voor Duitse vertaling
(en milliers euros)	(in duizend euro)

	2009	2010	2011	
1. Solde au 1 ^{er} janvier	--		15.586	1. Saldo op 1 januari
2. Recettes :	---	63.250	130.000	2. Ontvangsten :
2.1. En provenance du budget de l'Etat	---	63.000	75.000	2.1. Herkomstig van de Staatsbegroting
2.2. Recettes fonctionnelles et d'exploitation	---	0.250	55.000	2.2. Functionele en exploitatie- ontvangsten
2.3. Recettes pour ordre	---	0	0	2.3. Ontvangsten voor orde
3. Dépenses :	---	47.663	130.000	3. Uitgaven :
3.1 Rémunérations	---	---	---	3.1 Bezoldigingen
3.2. Frais de fonctionnement	---	39.081	84.500	3.2. Werkingskosten
3.3. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	---	8.582	45.500	3.3. Functionele en exploitatieuitgaven
3.4. Dépenses pour ordre	---	---	---	3.4. Uitgaven voor orde
4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)	---	15.586	15.586	4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)

1. Solde au 1^{er} janvier : Le solde de 15.586,52 € est principalement prévu pour payer les factures reçues en fin d'année 2010.

2. RECETTES

2.2.1 En provenance du budget de l'Etat : **69.000 €** (dotation) + **6.000 €** de droits constatés en 2010 en provenance du budget de l'Etat = **75.000 €**

2.2.2 Recettes fonctionnelles et d'exploitation : **55.000 €** = prestations effectuées par le SCTA en faveur de ses utilisateurs, principalement les autres SPF.

Les prévisions de recettes tiennent compte des droits constatés en 2010 (4.100,32 euros) et des 3 conventions conclues en 2011.

TOTAL RECETTES : 75.00 0€ + 55.000 € = 130.000 €

3. DÉPENSES

3.1 Rémunération du personnel : 0 €

Puisque le SCTA ne disposera pas de personnel supplémentaire en 2011 et que le personnel actuel est payé sur l'enveloppe du personnel, il n'y aura pas non plus de dépenses prévues au poste 621.

2.4.2 Frais de fonctionnement : 84.500 €

Le montant initialement prévu pour les frais de fonctionnement reste inchangé. Nous avons appliqué les codes prévus dans l'arrêté royal du 10.11.2009, ce qui a nécessité une révision et adaptation de la ventilation initialement prévue.

1. Saldo op 1 januari: Het saldo van 15.586,52€ is hoofdzakelijk voorzien om de facturen ontvangen eind 2010 te betalen.

2. ONTVANGSTEN

2.2.1 Afkomstig van de Staatsbegroting: **69.000 €** (dotatie) + **6.000 €** vastgestelde rechten in 2010 afkomstig van de Staatsbegroting = **75.000 €**

2.2.2 Functionele en exploitatieontvangsten: **55.000 €** = prestaties uitgevoerd door de CDDV voor de klanten, hoofdzakelijk de andere FOD's.

Voor de ontvangstenramingen werd rekening gehouden met de vastgestelde rechten van 2010 (4.100,32 euro) en de 3 overeenkomsten afgesloten in 2011.

TOTAAL ONTVANGSTEN: 75.000 € + 55.000 € = 130.000 €

3. UITGAVEN

3.1 Bezoldigingen van het personeel: 0 €

Aangezien de CDDV in 2011 geen bijkomend personeel zal krijgen en het huidige personeel betaald wordt via de personeelsenveloppe, zullen er ook geen uitgaven zijn in de post 621.

2.4.2 Werkingskosten: 84.500 €

Het oorspronkelijk voorziene bedrag voor de werkingskosten blijft onveranderd. Wij hebben de codes bedoeld in het KB van 10.11.2009 toegepast, wat geleid heeft tot een herziening en een aanpassing van de aanvankelijk voorziene verdeling.

Frais de fonctionnement – Werkingskosten (€)				
610	Indemnités de prestations, honoraires dus à des tiers	900,00	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten verschuldigd aan derden	610
611	Remboursements de frais individuels et frais divers de gestion	5.200,00	Terugbetalingen van individuele onkosten en allerhande beheerskosten	611
612	Frais courants de locaux (sauf énergétiques)	14.200,00	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)	612
613	Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	16.800,00	Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten	613
614	Consommations énergétiques	15.500,00	Energieverbruik	614
615	Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique	30.900,00	Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer	615
616	Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique	1.000,00	Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantroommaterieel en informaticamaterieel	616
TOTAL	Frais de fonctionnement	84.500,00	Werkingskosten	TOTAAL

2.4.3 Dépenses fonctionnelles et d'exploitation : 45.500 € | **2.4.3 Functionele en exploitatieuitgaven: 45.500 €**

Dépenses fonctionnelles et d'exploitation (€)				
632 100	Logiciels	17.000,00	Software	632 100
634 100	Matériel informatique	25.000,00	Informaticamaterieel	634 100
635 100	Mobilier	3.500,00	Meubilair	635 100
TOTAL	Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	45.500,00	Functionele en exploitatieuitgaven	TOTAAL

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES :**130.000 €****Rémunérations : 0 €****Frais de fonctionnement : 84.500 €****Dépenses fonctionnelles et d'exploitation : 45.500 €****ALGEMEEN TOTAAL VAN DE UITGAVEN:****130.000 €****Bezoldigingen: 0€****Werkingskosten: 84.500 €****Functionele en exploitatieuitgaven: 45.500 €**

13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR	13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Restaurants et réfectoires : école Royale de la sécurité civile (article 10 de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant status du corps de protection civile (article 70.01C))	Restaurants en refters: Koninklijke School van de Civiele Veiligheid (artikel 10 van het koninklijk besluit van 11 maart 1954 houdende statuut van het korps voor Civiele Veiligheid (artikel 70.07C))
(en milliers euros)	(in duizend euro)

Classific ation économi que		2009	2010	2011		Econo mische classific atie
990	1. Solde au 1er janvier	3,5	3,0	3,0	1. Saldo op 1 januari	990
	2. Recettes :	8,1	8	8	2. Ontvangsten:	
461	2.1. En provenance du budget de l'Etat	-	-	-	2.1. Herkomstig van de staatsbegroting	461
385	2.2. Recettes fonctionnelles et d'exploitation	8,1	8	8	2.2. Functionele en exploitatie-ontvangsten	385
083	2.3. Recettes pour ordre	-	-	-	2.3. Ontvangsten voor orde	083
	3. Dépenses :	8,6	8,0	8,0	3. Uitgaven:	
111	3.1.1. Rémunérations	-	-	-	3.1.1. Bezoldigingen	111
122	3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	8,6	8,0	8,0	3.2. Functionele en exploitatie- uitgaven	122
033	3.3. Dépenses pour ordre	-	-	-	3.3. Uitgaven voor orde	033
	4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)	3,0	3,0	3,0	4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)	

13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR	13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Restaurants et réfectoires : services généraux (article 70.02.C)	Restaurants en refters : Algemene Diensten (artikel 70.02.C)
(en milliers euros)	(in duizend euro)

Classific ation économi que		2009	2010	2011		Econo mische classific atie
990	1. Solde au 1er janvier	21,03	16,03	16,03	1. Saldo op 1 januari	990
	2. Recettes :				2. Ontvangsten :	
461	2.1. En provenance du budget de l'Etat		-	-	2.2. Herkomstig van de staatsbegroting	461
385	2.2. Recettes fonctionnelles et d'exploitation	150,00	155,00	155,00	2.3. Functionele en exploitatie- ontvangsten	385
083	2.3. Recettes pour ordre	-			2.3. Ontvangsten voor orde	083
	3. Dépenses :				3. Uitgaven :	
111	3.1.1. Rémunérations			-	3.1.1. Bezoldigingen	111
122	3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	155,00	155,00	155,00	3.2. Functionele en exploitatie- uitgaven	122
033	3.3. Dépenses pour ordre		-	-	3.3. Uitgaven voor orde	033
	4. Solde au 31 décembre (1) + (2) – (3)	16,03	16,03	16,03	4. Saldo op 31 december (1) + (2) – (3)	

13. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR	13. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité	Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten
(en milliers d'euros)	(in duizend euro)

	2011	2010 réal.	2010 Prév.	2009	2008	
1. Solde au 1er janvier	10.295	13.203	13.203	5.271	19.504	1. Saldo op 1 januari
2. Recettes :	63.111	49.472	55.123	57.198	37.821	2. Ontvangsten :
2.1. En provenance du budget de l'Etat	14.168	0	6.999	20.594	6.551	2.1. Herkomstig van de Staatsbegroting
2.2. En provenance de la Défense	0	0	0	1.689	0	2.2 Herkomstig van Defensie
2.3 En provenance des communes	9.500	7.847	10.672	1.886	0	2.3 Herkomstig van de gemeenten
2.4. Recettes fonctionnelles et d'exploitation	39.443	41.625	36.175	31.777	30.708	2.4. Functionele en exploitatie- ontvangsten
2.5. Recettes pour ordre	0	0	1.277	1.252	562	2.5 Ontvangsten voor orde
3. Dépenses :	64.898	52.380	62.147	49.266	52.054	3. Uitgaven :
3.1.1. Rémunérations	11.745	12.028	12.935	13.647	17.405	3.1.1. Bezoldigingen
3.1.2. Frais de fonctionnement	42.606	36.432	43.814	32.025	29.672	3.1.2. Werkingskosten
3.2.1. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	10.125	3.554	3.700	2.329	3.731	3.2.1. Functionele en exploitatieuitgaven
3.2.2. Remboursement aux communes	422	366	422	0	0	3.2.2. Terugbetaling aan gemeenten
3.3. Dépenses pour ordre	0	0	1.277	1.252	1.246	3.3. Uitgaven voor orde
4. Solde au 31 décembre (1) + (2) - (3)	8.508	10.295	6.178	13.203	5.271	4. Saldo op 31 december (1) + (2) - (3)

RECETTES

1) La dotation provenant de l'allocation de base 13 51 95 4101 du budget général des dépenses : 7.169.000 euros.

La dotation 2010 d'un montant de 6.999.000 euros a été versée début 2011 sur le compte.

2) Les recettes résultant des prestations qui sont effectuées par le Registre national en faveur de ses utilisateurs. La facturation des prestations fournies se fait sur base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux redevances auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques. Ces recettes sont estimées à 11.212.920 euros pour 2011.

3) Les recettes résultant de la récupération des frais de fabrication des cartes d'identité électroniques, des titres de séjour électroniques pour étrangers et des documents d'identité électroniques pour enfants de moins de 12 ans. Pour 2011, ces recettes sont estimées respectivement à :

eID Belges : $2.100.000 \times 12 \text{ €} = 25.200.000$
 eID étrangers : $150.000 \times 12 \text{ €} = 1.800.000 \text{ €}$
 kids ID : $410.000 \times 3 \text{ €} = 1.230.000 \text{ €}$
 soit un total de 28.230.000 €

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

4) Recettes provenant des communes (remboursement des coûts salaires du personnel détaché du SPF Intérieur) : estimées à 9.500.476 euros en 2011.

Total recettes : 63.111.396 euros.

DEPENSES**a) Rémunérations**

Le coût salarial total est estimé à 11.745.396 euros pour l'exercice 2011.

b) Frais de fonctionnement

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

ONTVANGSTEN

1) De dotatie 2011 afkomstig van basisallocatie 13 51 95 4101 van de Algemene Uitgabenbegroting : 7.169.000 euro.

De dotatie 2010 ten belope van 6.999.000 euro werd begin 2011 gestort op de rekening.

2) De ontvangsten voortvloeiend uit de prestaties die door het Rijksregister worden verricht ten behoeve van zijn gebruikers. De aanrekening van de geleverde prestaties geschiedt op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. Deze ontvangsten worden voor 2011 geraamd op 11.212.920 euro.

3) De ontvangsten voortvloeiend uit de invordering van de kosten met betrekking tot de aanmaak van de elektronische identiteitskaarten, van de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen en van de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor 2011 worden deze ontvangsten respectievelijk geraamd op :

eID Belgen : $2.100.000 \times 12 \text{ €} = 25.200.000$
 eID vreemdelingen : $150.000 \times 12 \text{ €} = 1.800.000 \text{ €}$
 kids ID : $410.000 \times 3 \text{ €} = 1.230.000 \text{ €}$
 hetzij een totaal van 28.230.000 €

Op te merken dat voor de kids card slechts een recuperatie van de kost ten belope van 3 euro per kaart wordt doorgevoerd. Het resterend bedrag van de productiekost wordt ten laste genomen van de federale overheid.

4) Ontvangsten van de gemeenten (terugbetaling weddenkost gedetacheerd personeel van de FOD Biza) : in 2011 geraamd op 9.500.476 euro.

Totaal ontvangsten : 63.111.396 euro.

UITGAVEN**a) Bezoldigingen**

De totale loonkosten worden geraamd op 11.745.396 euro voor het begrotingsjaar 2011.

b) Werkingskosten

De werkingskosten van het Rijksregister hebben betrekking op volgende posten :

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

- systèmes centraux :	€ 3.400.000
- périphériques	€ 910.000
- processeurs front end	€ 320.000
- entretien capacité disques supplémentaire	€ 150.000
- extension capacité disques :	€ 1.000.000
- imprimantes non-impact	€ 250.000
	€ 6.030.000

2) Frais d'affranchissement de la correspondance :

- Services centraux :	€ 93.500
- Enlèvement à domicile :	€ 1.620
- Service régionaux :	€ 15.000
	€ 110.120

3) Fournitures de bureau : € 290.000

4) Frais divers :

- Divers (contrats de maintenance, location copieurs,...) :	€ 600.000
- Travaux d'aménagement locaux :	€ 150.000
- Formations, assistance :	€ 500.000
- Développement nouvelles applications (application mon dossier) :	€ 500.000
- Frais d'exploitation centre back up :	€ 130.000
- Outil help desk Belpic :	€ 100.000
	€ 1.980.000

5) Raccordements DCS, téléphone et autres :

- Abonnements et communications téléphonique services centraux et régionaux, liaisons DCS :	€ 450.000
- Liaison par fibre optique (Vilvorde-Bruxelles) entre centre back up et site principal :	€ 75.000
	€ 525.000

6) Frais en rapport avec l'occupation des locaux

- Charges locatives :	€ 500.000
-----------------------	-----------

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

- centrale systemen:	€ 3.400.000
- randapparatuur:	€ 910.000
- front end processoren:	€ 320.000
- onderhoud bijkomende schijfcapaciteit :	€ 150.000
- uitbreiding capaciteit:	€ 1.000.000
- non-impact printers :	€ 250.000
	€ 6.030.000

2) Portkosten briefwisseling:

- Centrale diensten:	€ 93.500
- Afhaling ten huize:	€ 1.620
- Regionale diensten:	€ 15.000
	€ 110.120

3) Bureelbenodigdheden: € 290.000

4) Diverse kosten:

- Varia (onderhoudscontracten, huur, fotokopietoestellen,...):	€ 600.000
- Aanpassingswerken lokalen:	€ 150.000
- Opleidingen, bijstand:	€ 500.000
- Ontwikkeling nieuwe toepassingen (o.a. herschrijven toepassing mijn dossier):	€ 500.000
- Exploitatiekosten back-up centrum:	€ 130.000
- Tool help desk Belpic:	€ 100.000
	€ 1.980.000

5) DCS-verbindingen, telefoon en andere:

- Telefoonabonnementen en communicaties centrale en regionale diensten, DCS geleidingen, groen nummer check.doc/doc.stop	€ 450.000
- Verbinding via optische vezel (Vilvoorde-Brussel) tussen back-up centrum en hoofdsite	€ 75.000
	€ 525.000

6) Kosten in verband met bezetting van de lokalen

- Huurlasten:	€ 500.000
---------------	-----------

- Nettoyage :	€ 75.000	- Schoonmaak:	€ 75.000
- Gardiennage :	€ 325.000	- Bewaking:	€ 325.000
	€ 900.000		€ 900.000
7) Frais énergétiques :	€ 140.000	7) Energiekosten:	€ 140.000
8) Frais de parcours et de séjour :	€ 150.000	8) Reis- en verblijfkosten:	€ 150.000
9) Redevances aux communes (collectes et mises à jour) :	€ 400.000	9) Vergoeding gemeenten voor collectes en bijwerkingen	€ 400.000
10) Frais de fonctionnement services régionaux :	€ 100.000	10) Werkingskosten Regionale diensten:	€ 100.000
Total frais de fonctionnement Registre national	€ 10.625.120	Totaal werkingskosten Rijksregister :	€ 10.625.120
11) Frais de fonctionnement personnel supplémentaire	€ 8.121	11) Werkingskosten bijkomend personeel	€ 8.121
Il s'agit des frais de fonctionnement pour le personnel supplémentaire engagé dans le cadre du projet eID (frais de fonctionnement, de parcours, de séjour, domicile-lieu de travail,...).		Het betreft werkingskosten voor de bijkomende personeelsleden in het kader van het eID-project (werkingskosten, reiskosten, verblijfskosten, kosten woon-werkverkeer).	
12) Maintenance de l'infrastructure Belpic du Registre national (selon convention du 3 janvier 2002).	€ 1.644.807	12) Onderhoud van de Belpic-infrastructuur bij het Rijksregister (volgens overeenkomst d.d. 3 januari 2002)	€ 1.644.807
13) Exploitation GCOS8 la nuit et les week-ends	€ 446.287	13) Exploitatie GCOS8 's nachts en tijdens weekends	€ 446.287
14) Production de cartes :	€ 28.641.875	14) Kaartproductie:	€ 28.641.875
2.100.000 eID pour Belges, dont 1.450.000 à 11,2825 € = 16.359.625 €		2.100.000 eID voor Belgen, waarvan 1.450.000 à 11,2825 € = 16.359.625 €	
+650.000 à 10,76 € = 6.994.000 € = 23.353.625 €;		+650.000 à 10,76 € = 6.994.000 € = 23.353.625 €;	
410.000 kids ID à 8,60 € =		410.000 kids ID à 8,60 € =	
3.526.000 €; 105.000 cartes EU à 10,76 € = 1.129.800 €; 45.000 cartes non EU		3.526.000 €; 105.000 EU kaarten à 10,76 € = 1.129.800 €; 45.000 kaarten niet-EU	
A 11.61 € = 522.450 € + 110.000 € (réimpression codes Pin-Puk)		à 11.61 € = 522.450 € + 110.000 € (herdruk Pin-Puk codes)	
15) Campagne de sensibilisation eID	€ 300.000	15) Sensibiliseringscampagne eID:	€ 300.000
16) Consultance et développements eID	€ 940.000	16) Consultancy en ontwikkelingen eID	€ 940.000
- Certipost : développement certificats 10 ans	€ 490.000	- Certipost : ontwikkeling certificaten 10 jaar	€ 490.000
- Développement carte kids enfants EU	€ 250.000	- Ontwikkeling kids ID voor EU kinderen:	€ 250.000
- Consultance en matière d'évolution eID	€ 200.000	- Consultancy inzake evolutie eID	€ 200.000
17) Cartes d'identité de l'ancien modèle.	€ 0	17) Identiteitskaarten oud model	€ 0

18) Paiement prime Défense aux communes
€ **422.154**

Le montant de 1.795.200 € versé au SEGS par la Défense, sera payé aux communes en quatre tranches annuelles.

c) Dépenses fonctionnelles et d'exploitation

- 1) Frais d'investissement du Registre national
€ **1.827.000**
- Adaptation infrastructure réseau € 500.000
 - Archivage courriers électroniques € 182.000
 - XML – gateway € 195.000
 - Mise à niveau parc PC-park (desk- et laptops) + logiciels € 300.000
 - Extension hardware infrastructure ordinateur (capacité de Stockage pour nouvelles applications) € 200.000
 - Achat serveurs suite à des demandes ponctuelles en matière de certaines application p.ex. Checkdoc et déclaration changement d'adresse : € 100.000
 - Logiciel pour l'analyse des programmes Cobol € 300.000
 - Autres bien durables (mobilier) € 50.000

- 2) Frais d'investissement Belpic € **7.898.420**
- Développement nouvelle version applet VI € 270.000
 - Adaptation application Belpic durée de validation 10 ans € 544.500
 - Adaptation application Belpic 0/1/2 certificats € 600.000
 - Adaptation application Belpic pour permettre aux communes d'imprimer directement et de façon complétée des années à partir de Belpic € 84.700
 - Développement d'un prototype de RA-PC avec intégration de fonctionnalités pour capture d'éléments biométriques € 250.000
 - Renouvellement de l'infrastructure RA-PC dans les communes avec intégration de fonctionnalités pour capture d'éléments biométriques. € 6.149.220

- 3) Frais d'investissement UCE : amélioration infrastructure réseau (amélioration matériel et serveurs de réseau)
€ **300.000**

- 4) Frais d'investissement eID-étrangers, kids ID, Belges à l'étranger : adaptations de l'application Belpic.
€ **100.000**

Total dépenses : 64.899.180 euros

18) Betaling incentive Defensie aan de gemeenten
€ **422.154**

Het bedrag van 1.688.616 € door Defensie aan de SAB gestort, wordt in vier jaarlijkse schijven aan de gemeenten uitbetaald.

c) Functionele en exploitatie-uitgaven

- 1) Investeringskosten Rijksregister:
€ **1.827.000**
- Aanpassing van de netwerkinfrastructuur: € 500.000
 - Archivering elektronische berichten € 182.000
 - XML-gateway: € 195.000
 - Up to date houden PC-park (desk- en laptops) + software: € 300.000
 - Uitbreiding hardware computerinfrastructuur (opslagcapaciteit voor nieuwe toepassingen): € 200.000
 - Aankoop servers ingevolge punctuele vragen ivm bepaalde toepassingen, vb. Checkdoc en aangifte adresverandering: € 100.000
 - Software voor analyse Cobol-programma's € 300.000
 - Andere duurzame goederen (meubilair) € 50.000

- 2) Investeringskosten Belpic: € **7.898.420**
- Ontwikkeling nieuwe versie applet V1: € 270.000
 - Aanpassing Belpic applicatie geldigheidsduur 10 jaar € 544.500
 - Aanpassing Belpic applicatie 0/1/2 certificaten € 600.000
 - Aanpassing Belpic applicatie om de gemeenten de mogelijkheid te bieden verschillende bijlagen rechtstreeks en ingevuld uit Belpic af te drukken € 84.700
 - Ontwikkeling van een prototype van RA-PC met integratie van functionaliteiten voor opname biometrische elementen € 250.000
 - Hernieuwing RA-PC infrastructuur in de gemeenten met integratie van functionaliteiten voor opname van biometrische elementen: € 6.149.220

- 3) Investeringskosten UCE : verbetering netwerkinfrastructuur (verbetering van de netwerkkaparaatuur en –servers):
€ **300.000**

- 4) Investeringskosten eID-vreemdelingen, kids card, Belgen in het buitenland : aanpassingen aan de applicatie Belpic.
€ **100.000**

Totaal uitgaven : 64.899.180 euro