

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

31 octobre 2013

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2014

* 04. **SPF PERSONNEL ET ORGANISATION**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

31 oktober 2013

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2014

* 04. **FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE**

Voir aussi:

Doc 53 3072/ (2013/2014):

- 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 3072/ (2013/2014):

- 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

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
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)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>	<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>
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

Section 04
SPF Personnel et Organisation

DIVISION ORGANIQUE 01
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES
ENTREPRISES PUBLIQUES
(pour mémoire)

Programme 01/0

Moyens de subsistance

Moyens mis en œuvre

A.B. : 04.01.121119 Frais de fonctionnement (p.m.)

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	2	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	9	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. : 11.01.122148 Paiements pour personnel détaché (p.m.)

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	8	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	41	0	0	0	0	0	Vereffeningen

DIVISION ORGANIQUE 11
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA FONCTION PUBLIQUE
ET À LA MODERNISATION DES SERVICES PU-
BLIQS

Missions assignées

Cette division organique comprend la cellule stratégique et le secrétariat du Secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique. Ces organes ont été constitué conformément à l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

Sectie 04
FOD Personeel en Organisatie

ORGANISATIEAFDELING 01
MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN EN OVER-
HEIDSBEDRIJVEN
(pro memorie)

Programma 01/0

Bestaansmiddelen

Aangewende middelen

B.A: 04.01.121119 Werkingskosten (p.m.)

B.A: 11.01.122148 Betalingen voor gedetacheerd personeel (p.m.)

ORGANISATIEAFDELING 11
STAATSSECRETARIS VOOR AMBTENARENZAKEN
EN DE MODERNISERING VAN DE OPENBARE
DIENTEN

Toegewezen opdrachten

Deze organisatieafdeling omvat de beleidscel en het secretariaat van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. Deze organen zijn opgericht conform het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest.

Programme 01/0**Moyens de subsistance****Moyens mis en œuvre***A.B. : 11.01.110001 Traitement Secrétaire d'État*

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	223	212	214	214	214	214	Vastleggingen
Liquidation	223	212	215	214	214	214	Vereffeningen

A.B. : 11.01.110002 Membres organes stratégiques

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	748	861	894	870	870	870	Vastleggingen
Liquidation	735	861	894	870	870	870	Vereffeningen

A.B. : 11.01.121104 Frais de fonctionnement informatique

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	2	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	2	4	4	4	4	4	Vereffeningen

A.B. : 11.01.121119 Frais de fonctionnement

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	197	205	205	205	205	205	Vastleggingen
Liquidation	160	205	205	205	205	205	Vereffeningen

A.B. : 11.01.122148 Paiements pour personnel détaché

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	352	343	345	346	346	346	Vastleggingen
Liquidation	253	343	345	346	346	346	Vereffeningen

A.B. : 11.01.742201 Investissements autres que l'informatique

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	1	4	4	4	4	4	Vastleggingen
Liquidation	1	4	4	4	4	4	Vereffeningen

A.B. : 11.01.742204 Investissements informatique

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	6	2	2	2	2	2	Vastleggingen
Liquidation	6	2	2	2	2	2	Vereffeningen

Programma 01/0**Bestaansmiddelen****Aangewende middelen***B.A: 11.01.110001 Wedde Staatssecretaris**B.A: 11.01.110002 Leden beleidsorganen**B.A: 11.01.121104 Werkingskosten informatica**B.A: 11.01.121119 Werkingskosten**B.A: 11.01.122148 Betalingen voor gedetacheerd personeel**B.A: 11.01.742201 Investerings andere dan informatica**B.A: 11.01.742204 Investerings informatica*

**DIVISION ORGANIQUE 21
DIRECTION ET GESTION**
Missions assignées

Cette division organique comprend les fonctions de coordination et de soutien du SPF Personnel et Organisation :

- le Président du Comité de Direction
- le Service d'Encadrement Personnel et Organisation
- le Service d'Encadrement ICT
- le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion
- les services secrétariat et logistique (accueil, gestion de documents, cafétéria, nettoyage...), service juridique, service de traduction.

Programme 01/0
Moyens de subsistance
Moyens mis en œuvre

A.B. : 21.01.110003 Personnel statutaire

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	5 572	5 777	5 709	5 719	5 719	5 719	Vastleggingen
Liquidation	5 566	5 777	5 709	5 719	5 719	5 719	Vereffeningen

A.B. : 21.01.110004 Personnel non-statutaire

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	953	976	964	966	966	966	Vastleggingen
Liquidation	938	976	964	966	966	966	Vereffeningen

A.B. : 21.01.114005 Subvention asbl Service social

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	144	137	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	146	137	0	0	0	0	Vereffeningen

À partir de 2014, la subvention octroyée à l'asbl Service Social est imputée sur l'allocation de base 21.01.416005 (voir cette dernière).

A.B. : 21.01.121101 Frais de fonctionnement

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	918	982	954	954	954	954	Vastleggingen
Liquidation	897	982	954	954	954	954	Vereffeningen

**ORGANISATIEAFDELING 21
LEIDING EN BEHEER**
Toegewezen opdrachten

Deze organisatieafdeling omvat de coördinerende en ondersteunende functies van de FOD Personeel en Organisatie:

- de Voorzitter van het Directiecomité
- de Stafdienst Personeel en Organisatie
- de Stafdienst ICT
- de Stafdienst Budget en Beheerscontrole
- de diensten secretariaat en logistiek (onthaal, documentenbeheer, cafetaria, schoonmaak...), juridische dienst, vertaaldienst

Programma 01/0
Bestaansmiddelen
Aangewende middelen

B.A: 21.01.110003 Statutair personeel

B.A: 21.01.110004 Contractueel personeel

B.A: 21.01.114005 Toelage vzw Sociale Dienst

Vanaf 2014 wordt de toelage aan de vzw Sociale Dienst aangerekend op de basisallocatie 21.01.416005 (zie aldaar).

B.A: 21.01.121101 Werkingskosten

A.B. : 21.01.121104 Frais de fonctionnement informatique

B.A: 21.01.121104 Werkingskosten informatica

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	202	220	214	214	214	214	Vastleggingen
Liquidation	208	220	214	214	214	214	Vereffeningen

A.B. : 21.01.416005 Subvention asbl Service social

B.A: 21.01.416005 Toelage vzw Sociale Dienst

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	0	0	135	135	135	135	Vastleggingen
Liquidation	0	0	135	135	135	135	Vereffeningen

L'asbl "Service social du Ministère de la Fonction Publique", constituée en 1995, assure une aide morale et matérielle aux agents tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Le Service social organise des actions générales (la journée sportive annuelle, Saint-Nicolas) ou accorde des aides individuelles. Il assure également la gestion de l'ensemble des infrastructures telles que le restaurant situé au Boulevard de la Toison d'Or et le centre sportif à Woluwe. Une intervention est prévue pour les agents effectifs et pensionnés, ainsi que pour leur famille.

Ce montant est octroyé à l'asbl Service social sous la forme d'une subvention par un arrêté royal annuel.

Cette subvention était précédemment imputée sur l'allocation de base 21.01.114005.

De vzw "Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken", opgericht in 1995, zorgt voor morele en materiële hulp aan de ambtenaren, zowel in hun beroeps- als in hun privéleven. De Sociale Dienst organiseert algemene acties zoals de jaarlijkse sportdag, of kent individuele hulp toe. Zij zorgt eveneens voor het beheer van infrastructuur zoals het restaurant in de Gulden-Vlieslaan, en het sportcentrum in Woluwe. Er kan worden tegemoetgekomen ten bate van de effectieve en gepensioneerde personeelsleden en hun gezin.

Dit bedrag wordt onder de vorm van een subsidie, bij jaarlijks koninklijk besluit, aan de vzw Sociale Dienst toegekend.

Deze toelage werd voorheen aangerekend op de basisallocatie 21.01.114005.

A.B. : 21.01.741001 Achats véhicules

B.A: 21.01.741001 Aankoop voertuigen

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	0		28	28	28	28	Vastleggingen
Liquidation	0		28	28	28	28	Vereffeningen

A.B. : 21.01.742201 Investissements

B.A: 21.01.742201 Investeringsen

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	10	40	39	39	39	39	Vastleggingen
Liquidation	16	40	40	40	40	40	Vereffeningen

A.B. : 21.01.742204 Investissements informatique

B.A: 21.01.742204 Investeringsen informatica

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	155	269	281	281	281	281	Vastleggingen
Liquidation	159	269	282	282	282	282	Vereffeningen

A.B. : 21.01.742215 Investissements économiseurs d'énergie (p.m.)

B.A: 21.01.742215 Energiebesparende investeringen (p.m.)

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	134	0	0	0	0	0	Vereffeningen

DIVISION ORGANIQUE : 31 SERVICES OPERATIONNELS

Missions assignées

Cette division organique comprend toutes les activités "horizontales" au service des fonctionnaires et des administrations fédérales: développement de l'organisation, gestion du personnel, bien-être, soutien en marchés publics, formation, sélection et recrutement.

Les services opérationnels sont les suivants :

- les services marchés publics et e-Procurement
- la direction générale Développement de l'Organisation et du Personnel (DOP)
- la direction générale Ressources humaines et Carrière (RHC)
- la direction générale Communication interne et Knowledge Management (COM-KM)
- l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (voir programme 31/2)
- Selor (voir programme 31/3)
- FED+ (voir programme 31/4)

Programme 01/0

Moyens de subsistance

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.01.110003 Personnel statutaire

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	10 508	10 111	10 069	10 086	10 086	10 086	Vastleggingen
Liquidation	10 500	10 111	10 069	10 086	10 086	10 086	Vereffeningen

A.B. : 31.01.110004 Personnel non-statutaire

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	916	937	925	927	927	927	Vastleggingen
Liquidation	912	937	925	927	927	927	Vereffeningen

A.B. : 31.01.121101 Frais de fonctionnement

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	171	469	259	259	259	259	Vastleggingen
Liquidation	150	470	259	259	259	259	Vereffeningen

ORGANISATIEAFDELING : 31 OPERATIONELE DIENSTEN

Toegewezen opdrachten

Deze organisatieafdeling omvat alle "horizontale" activiteiten die ten dienste staan van de federale ambtenaren en de federale administraties: organisatie-ontwikkeling, personeelsbeleid, welzijn, ondersteuning inzake overheidsopdrachten, vorming, selectie en aanwerving.

De operationele diensten zijn:

- de diensten Overheidsopdrachten en e-Procurement
- het directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling (OPO)
- het directoraat-generaal Human Resources en Loopbaan (HRL)
- het directoraat-generaal Interne Communicatie en Kennismanagement (COM-KM)
- het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (zie programma 31/2)
- Selor (zie programma 31/3)
- FED+ (zie programma 31/4)

Programma 31/0

Bestaansmiddelen

Aangewende middelen

B.A: 31.01.110003 Statutair personeel

B.A: 31.01.110004 Contractueel personeel

B.A: 31.01.121101 Werkingskosten

Programme 31/1**Personnel et organisation****Objectifs poursuivis par le programme :**

Les objectifs de ce programme sont très divers et comprennent notamment :

- l'élaboration des textes légaux et réglementaires visant à fixer les conditions de travail et de rémunération du personnel de la fonction publique administrative fédérale
- le développement de la diversité, du bien-être et des compétences des membres du personnel de l'administration fédérale
- l'amélioration et l'optimalisation des procédures d'entreprise dans les services de l'administration fédérale
- l'amélioration de la qualité dans la prestation de services
- la transmission des connaissances entre les fonctionnaires
- l'amélioration de la communication interne dans les services de l'administration fédérale et dans l'administration fédérale dans son ensemble
- l'instauration d'une politique d'achat, d'un soutien aux marchés publics, la conclusion de contrats-cadre
- la réalisation de la cartographie, de la pondération et du « benchmarking » des différentes fonctions dans les services de l'administration fédérale
- la mise à disposition des services de l'administration fédérale d'un instrument de gestion et de suivi des enveloppes de personnel
- la mise à disposition de tous les services publics en Belgique d'instruments en vue de la gestion digitale des marchés publics

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.10.010002 Crédit provisionnel initiatives diversité

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	0	54	152	152	152	152	Vastleggingen
Liquidation	0	47	152	152	152	152	Vereffeningen

Ce crédit existe depuis 2006 avec l'objectif de financer des initiatives spécifiques au domaine de la diversité, égalité des chances et l'adaptation des postes de travail pour des personnes handicapées au sein de la fonction publique fédérale.

Programma 31/1**Personeel en organisatie****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

De doelstellingen van dit programma zijn heel divers en omvatten onder meer:

- het uitwerken van wettelijke en reglementaire teksten die de arbeids- en beloningsvoorwaarden van het personeel van het federaal administratief openbaar ambt vastleggen
- het bevorderen van de diversiteit, welzijn en competentie bij de personeelsleden van de federale overheid
- de verbetering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen in de federale overheidsdiensten
- verbetering van de kwaliteit in de dienstverlening
- het doorgeven van kennis tussen ambtenaren
- de verbetering van de interne communicatie in de federale overheidsdiensten en in de federale overheid als geheel
- uitzetten van een aankoopbeleid, ondersteuning bij overheidsopdrachten, afsluiten van raamcontracten
- in kaart brengen, wegen en benchmarken van de verschillende functies in de federale overheidsdiensten
- een instrument voor het beheer en opvolging van personeelsenvoloppes ter beschikking stellen van de federale overheidsdiensten
- instrumenten voor het digitaal beheer van overheidsopdrachten ter beschikking stellen van alle overheidsdiensten in België

Aangewende middelen

B.A: 31.10.010002 Provisioneel krediet diversiteit

Dit krediet bestaat sinds 2006 met als doelstelling: financiering van specifieke initiatieven op het vlak van diversiteit, kansengelijkheid en aanpassing van arbeidsposten voor mensen met beperkingen in het federaal openbaar ambt.

Il s'agit d'un crédit provisionnel qui peut être réparti, au moyen d'un arrêté royal, entre les administrations fédérales qui ont introduit un projet suite à un appel à projets (voir article 2.04.3 de la partie disponible du Budget général des dépenses).

En 2013, à la suite de l'appel aux projets 2012, un crédit d'engagement de 98 180,70 EUR et un crédit de liquidation de 104 630,70 EUR ont été répartis (arrêté royal du 12 juin 2013).

A.B. : 31.10.121152 Réforme et modernisation de l'administration

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	3 542	6 378	4 154	6 239	6 239	6 239	Vastleggingen
Liquidation	4 076	6 083	3 882	5 955	5 955	5 955	Vereffeningen

Sur cette allocation de base sont imputés les grands projets pour la modernisation de l'administration fédérale.

Il s'agit en 2012 notamment de :

- e-procurement – la plate-forme pour la publication et l'adjudication électronique des marchés publics (1 093 000 EUR)
- SEPP – instrument de monitoring de suivi des plans de personnel (673 000 EUR)
- un projet d'amélioration de la procédure d'asile (522 000 EUR)
- Fedra, le magazine du fonctionnaire (544 000 EUR)
- Publiato – développement d'une plate-forme pour la déclaration des accidents du travail, en collaboration avec le Fonds des Accidents du travail et du SPF Santé publique (211 000 EUR)
- enquête d'accessibilité téléphonique des services publics (88 000 EUR)
- publication de diverses brochures et de documentation (62 000 EUR)
- le catalogue commun des bibliothèques fédérales (57 000 EUR)

En plus d'une diminution linéaire appliquée sur tous les crédits de fonctionnement, cette allocation de base est réduite de deux millions d'euros en 2014.

Impact genre – catégorie 2

Dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de l'administration fédérale, les dépenses qui concernent spécifiquement l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent être imputées sur cette allocation de base. Le dernier dossier de ce type date de 2010 : une analyse des descriptions de fonction du point de

Het betreft hier een provisioneel krediet dat middels een koninklijk besluit kan worden verdeeld onder de federale administraties die hiertoe een project hebben ingediend na een projectoproep (zie artikel 2.04.3 van het beschikkend gedeelte van de algemene uitgavenbegroting).

In 2013 is, naar aanleiding van de projectoproep 2012, 98 180,70 EUR vastleggingskrediet en 104 630,70 EUR vereffeningkrediet verdeeld (koninklijk besluit van 12 juni 2013).

B.A: 31.10.121152 Hervorming en modernisering

Op deze BA worden typisch de grote projecten voor de modernisering van de federale administratie vastgelegd.

In 2012 waren dat met name, in aflopende orde:

- e-procurement – het platform voor de elektronische publicatie en gunning van overheidsopdrachten (1 093 000 EUR)
- SEPP – monitoringtool voor het opvolgen van het personeelsplan (673 000 EUR)
- een project ter verbetering van de asielpprocedure (522 000 EUR)
- het ambtenarentijdschrift Fedra (476 000 EUR)
- Publiato – ontwikkeling van een platform voor de elektronische aangifte van arbeidsongevallen, in samenwerking met het Fonds voor Arbeidsongevallen en de FOD Volksgezondheid (211 000 EUR)
- peiling telefonische toegankelijkheid van de overheidsdiensten (88 000 EUR)
- uitgaven van allerlei brochures en documentatie (62 000 EUR)
- de gemeenschappelijke catalogus van federale bibliotheken (57 000 EUR)

Bovenop een lineaire vermindering, toegepast op alle werkingskredieten, wordt deze basisallocatie in 2014 met twee miljoen EUR verminderd.

Gender impact – categorie 2

Op deze basisallocatie kunnen, in het kader van de verbetering van de werking van de federale overheid, uitgaven worden aangerekend die specifiek de gelijkheid van mannen en vrouwen beogen. Het laatste dergelijke dossier was in 2010: een analyse van de functiebeschrijvingen vanuit genderoogpunt. In 2014

vue du genre. Pour 2014 il n'y a actuellement aucune action spécifique prévue pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

A.B. : 31.10.121160 Processus administratifs de personnel, secrétariat social central et programmes d'efficience

echter worden momenteel nog geen specifieke acties voor de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het openbaar ambt voorzien.

B.A: 31.10.121160 Administratieve personeelsprocessen, centraal sociaal secretariaat en efficiëntieprogramma's

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	0	535	519	519	519	519	Vastleggingen
Liquidation	0	512	520	520	520	520	Vereffeningen

L'objectif de ce crédit est de prévoir du soutien supplémentaire dans le cadre de la rationalisation et l'automatisation accélérées des processus administratifs de personnel, la constitution d'un secrétariat social central pour les services qui ont moins de 1 000 agents, et les programmes d'efficience.

Dit krediet is bedoeld om extra ondersteuning te voorzien in het kader van de versnelde rationalisering en automatisering van de administratieve personeelsprocessen, het oprichten van een centraal sociaal secretariaat voor diensten met minder dan 1 000 medewerkers en de efficiëntieprogramma's.

A.B. : 31.10.330001 Subsidies divers

B.A: 31.10.330001 Diverse subsidies

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	0	18	18	18	18	18	Vastleggingen
Liquidation	0	18	18	18	18	18	Vereffeningen

Sur ce crédit des subventions facultatives peuvent être engagées à des initiatives qui envisagent l'étude et l'amélioration de la fonction publique.

Op dit krediet kunnen facultatieve subsidies worden vastgelegd voor initiatieven die de studie en de verbetering van het openbaar ambt beogen.

Programme 31/2

Formation de fonctionnaires

Objectifs poursuivis par le programme :

Le programme 2 correspond aux activités de l'**Institut de Formation de l'Administration fédérale** (IFA). L'IFA propose des solutions d'apprentissage de qualité pour répondre aux besoins de ses organisations clientes en matière d'apprentissage et de développement. Les solutions d'apprentissage doivent permettre à ces organisations clientes d'accomplir leurs missions actuelles et futures et/ou d'améliorer leur fonctionnement et ce, en se focalisant sur le développement des compétences de leurs collaborateurs. L'IFA est donc un instrument de développement individuel et de développement organisationnel. En outre, l'IFA est aussi un instrument important dans la modernisation de l'administration fédérale et une porte d'entrée pour l'innovation au sein de l'administration fédérale.

Programma 31/2

Opleiding van ambtenaren

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het programma 2 komt overeen met de activiteiten van het **Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid** (OFO). Het OFO stelt kwaliteitsvolle leeroplossingen voor als antwoord op de leer- en ontwikkelbehoeften van haar klantenorganisaties. De leeroplossingen moeten deze klantenorganisaties in staat stellen hun huidige en toekomstige opdrachten te vervullen en/of hun werking te verbeteren en dit door te focussen op de competentieontwikkeling van hun medewerkers. Het OFO is dus een instrument van individuele ontwikkeling én organisatieontwikkeling. Daarnaast is het OFO ook een belangrijk instrument in de modernisering van de federale overheid en een deur waarlangs innovatie de federale overheid binnenkomt.

À terme, l'IFA entend devenir le partenaire par excellence de tous les acteurs qui jouent un rôle dans la politique RH de l'administration fédérale et qui se profilent en tant que center of excellence dans le domaine de l'apprentissage et du développement.

Moyens mis en œuvre

Par dérogation à l'article 1-01-3, §1 sont également imputés sur ce programme d'activités les frais de fonctionnement de l'IFA au lieu de l'être sur un programme de subsistance.

A.B. : 31.20.110004 Personnel non-statutaire

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	111	90	90	90	90	90	Vastleggingen
Liquidation	80	90	90	90	90	90	Vereffeningen

A.B. : 31.20.121101 Frais de fonctionnement

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	934	1 424	1 381	1 381	1 381	1 381	Vastleggingen
Liquidation	939	1 423	1 382	1 382	1 382	1 382	Vereffeningen

A.B. : 31.20.121104 Frais de fonctionnement informatique

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	231	454	441	441	441	441	Vastleggingen
Liquidation	187	454	442	442	442	442	Vereffeningen

A.B. : 31.20.121151 Activités de formation et de sensibilisation

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	3 936	3 981	3 728	3 728	3 728	3 728	Vastleggingen
Liquidation	4 448	3 978	3 731	3 731	3 731	3 731	Vereffeningen

La partie majeure des activités de formation est imputée ici, pour autant qu'il s'agisse de formations sous-traitées à des formateurs externes.

Le montant des formations sur cette allocation de base s'élevait en 2012 à un montant de 3 138 000 EUR.

À côté des formations, on trouve également le centre d'étude et de documentation : l'achat de livres et de périodiques ainsi que la participation dans le catalogue LIBIS a coûté 147 000 EUR en 2012.

D'autres frais qui ont été pris en charge sur cette allocation de base jusqu'à présent, ne concernent pas directement les formations mêmes, mais leur organisation (imprimerie, communication, soutien informa-

Op termijn wil het OFO de partner bij uitstek worden van alle actoren die een rol spelen in het HR-beleid van de federale overheid en zich profileren als *center of excellence* op vlak van leren en ontwikkelen.

Aangewende middelen

In afwijking van artikel 1-01-3 §1 worden op dit activiteitenprogramma ook de werkingskosten van het OFO aangerekend, in plaats van op een bestaansmiddelenprogramma.

B.A: 31.20.110004 Contractueel personeel

B.A: 31.20.121101 Werkingskosten

B.A: 31.20.121104 Werkingskosten informatica

B.A: 31.20.121151 Opleidings- en sensibiliseringsactiviteiten

Hier wordt het gros van de opleidingsactiviteiten op aangerekend voor zover ze worden uitbesteed aan externe opleiders.

De kostprijs van de vastgelegde opleidingen op deze basisallocatie bedroeg in 2012 : 3 138 000 EUR.

Daarnaast is er het studie- en documentatiecentrum: de aankoop van boeken en periodieken, en de participatie in de LIBIS-catalogus kostte in 2012: 147 000 EUR.

Andere kosten die tot nog toe op deze basisallocatie werden ten laste genomen hebben niet rechtstreeks betrekking op de opleidingen zelf, maar op de organisatie er rond (drukwerk, communicatie, informatica-

tique). À partir de 2013 ces frais seront imputés sur les allocations de base 121101 et 121104 de ce programme.

A.B. : 31.20.121161 Formations certifiées

ondersteuning). Vanaf 2013 worden deze aangerekend op de basisallocaties 121101 en 121104 van dit programma.

B.A: 31.20.121161 Gecertificeerde opleidingen

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	1 753	1 932	1 874	1 874	1 874	1 874	Vastleggingen
Liquidation	1 186	1 931	1 876	1 876	1 876	1 876	Vereffeningen

Cette allocation de base a été créée lors du budget initial 2012 afin de rendre plus visible dans le budget général des dépenses des formations certifiées, auparavant imputées sur l'allocation de base 31.10.121152.

Deze basisallocatie is bij de initiële begroting 2012 gecreëerd om de kosten voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen, die voorheen op de BA 31.10.121152 werden aangerekend, zichtbaarder te maken in de algemene uitgavenbegroting.

A.B. : 31.20.330023 Interventions activités de formation organisations syndicales

B.A: 31.20.330023 Subsidie aan vakorganisaties voor vormingsactiviteiten

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	1 647	1 524	1 512	1 512	1 512	1 512	Vastleggingen
Liquidation	1 647	1 520	1 507	1 507	1 507	1 507	Vereffeningen

Il s'agit d'une intervention dans les frais des activités de formation organisées par les organisations syndicales, suivant l'arrêté royal réglementaire du 24 mars 2003 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Het gaat hier om een tegemoetkoming in de vormingsactiviteiten die de syndicale organisaties organiseren, krachtens het reglementaire koninklijk besluit van 24 maart 2003 betreffende de toekenning van een toelage aan de representatieve vakorganisaties bedoeld in artikel 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

A.B. : 31.20.330024 Subventions organisations internationales

B.A: 31.20.330024 Subsidie aan internationale instellingen

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	104	106	105	105	105	105	Vastleggingen
Liquidation	104	106	105	105	105	105	Vereffeningen

Il s'agit de la participation belge à deux institutions :

Het gaat hier om de Belgische bijdrage aan twee instellingen:

L'institut international des sciences administratives (IISA), établi à Bruxelles, est une association internationale sans but lucratif de droit belge, fondée en 1932.

Het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IISA) is een internationale vereniging zonder winstoogmerken van Belgisch recht, met zetel te Brussel. Deze vereniging is opgericht in 1932. De Belgische Staat (in hoofde van het OFO of diens voorgangers) is er sinds de oprichting lid van.

L'État belge (l'IFA ou ses prédécesseurs) en est membre depuis le début.

L'institut européen d'administration publique (EIPA), est une fondation de droit néerlandais, établi à Maastricht en 1981.

Het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) is een stichting van Nederlands recht met zetel te Maastricht, opgericht in 1981.

Les cotisations sont liquidées d'habitude sur base d'un arrêté royal annuel. Depuis l'introduction de l'euro, les cotisations sont fixées à :

De bijdrage wordt gewoonlijk vereffend op grond van een jaarlijks koninklijk besluit. De bedragen hiervan staan sinds de invoering van de euro vast als:

- EIPA : 95 000 EUR
- IISA : 10 450 EUR

A.B. : 31.20.742201 Dépenses patrimoniales

- EIPA : 95 000 EUR
- IISA : 10 450 EUR

B.A: 31.20.742201 Investeringsen

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	0	49	48	48	48	48	Vastleggingen
Liquidation	25	49	48	48	48	48	Vereffeningen

A.B. : 31.20.742202 Achat matériel didactique et multimedia

B.A: 31.20.742202 Aankoop van didactisch materieel en multimedia

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	44	216	210	210	210	210	Vastleggingen
Liquidation	7	216	210	210	210	210	Vereffeningen

Il s'agit spécifiquement de matériel (ordinateurs, projecteurs...) dans les classes de formation de l'IFA. Il convient de le distinguer des dépenses normales d'informatique qui visent au soutien de l'administration elle-même.

Het gaat hier heel specifiek om materieel (PC's, beamers...) in de opleidingsklassen van het OFO. Het dient daarom te worden onderscheiden van de gewone informatica-uitgaven die de ondersteuning van de administratie zelf beogen.

A.B. : 31.20.742204 Investissements informatique

B.A: 31.20.742204 Investeringsen informatica

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	32	67	63	63	63	63	Vastleggingen
Liquidation	27	65	63	63	63	63	Vereffeningen

Programme 31/3

Bureau de sélection de l'autorité fédérale

(SELOR)

Objectifs poursuivis par le programme :

Selor contribue à la gestion des talents au sein de l'administration, par le biais du recrutement, de la sélection, de l'orientation et de la certification.

Grâce à une déontologie claire, il se porte garant de l'objectivité et de l'égalité des chances pour tous les candidats dans le cadre de ces missions axées sur les compétences.

De par sa position unique en tant que centre d'expertise au sein du paysage RH et de l'administration, il formule un avis aux politiques.

Selor ambitionne de devenir la référence et de se positionner comme chef de file dans le paysage RH. Ceci implique une confiance indiscutable dans le fonctionnement de Selor et une assise sociétale très large.

Programma 31/3

Selectiebureau van de federale overheid

(SELOR)

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Aan de hand van rekrutering, selectie, oriëntatie en certificatie draagt Selor bij tot het talentmanagement binnen de overheid.

Met een duidelijke deontologie staat het bij deze competentiegerichte opdrachten garant voor objectiviteit en gelijke kansen voor elke kandidaat.

Vanuit zijn unieke positie als expertisecentrum binnen het HR-landschap en de overheid formuleert het een advies naar het beleid.

Selor heeft de ambitie uit te groeien tot dé referentie en een trendsetter in het HR-landschap. Dit impliceert een onbetwistbaar vertrouwen in de werking van Selor en een breed maatschappelijk draagvlak.

C'est la raison pour laquelle Selor veut représenter une plus-value pour ses clients, candidats, parties prenantes et collaborateurs :

- en tant que partenaire proactif qui développe des solutions à la mesure de ses clients responsabilisés,
- en tant que unique *jobpartner*, qui offre une plus-value sur le marché du travail en abaissant le seuil pour les profils talentueux,
- en tant que référence et pionnier reconnu dans le champ RH,
- en tant que centre d'expertise, par la *Business excellence*, qui est l'employeur par excellence du talent,
- en tant que pionnier de la bonne gouvernance dans le secteur public, qui développe le principe de la gestion des relations avec les parties prenantes.

Différentes **missions obligatoires** ont été affectées à Selor :

Fonctions statutaires – Administration fédérale

- Sélection et carrière des agents de l'Etat, des agents des organismes d'intérêt public non sociaux fédéraux, des agents des organismes d'intérêt public sociaux fédéraux, du personnel de l'IBPT, du personnel judiciaire.
- Sélection des membres du Bureau fédéral d'orientation et des secrétaires de l'Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation

Fonctions statutaires – Entités fédérées

- Sélection et carrière des agents du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Communauté française et de la Région wallonne et des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
- Sélection et carrière des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Sélection des agents du Ministère de la Communauté flamande.
- Sélection des agents du Ministère de la Communauté germanophone.

Fonctions de management – Administration fédérale

- Sélection des titulaires des fonctions de management et d'encadrement au sein des services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public sociaux fédéraux, de certains organismes d'intérêt public non sociaux fédéraux, de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, des Etablissements scientifiques fédéraux.

Daarom wil Selor voor zowel zijn klanten, kandidaten, *stakeholders* en medewerkers een meerwaarde vormen :

- als proactieve partner die op maat van de geresponsabiliseerde klant oplossingen ontwikkelt,
- als een unieke *jobpartner* die meerwaarde biedt op de arbeidsmarkt door de drempel te verlagen voor talentvolle profielen,
- als referentie en trendsetter in het HR-veld erkend worden,
- als expertisecentrum, door *business excellence*, die dé werkgever bij uitstek is voor talent,
- als voortrekker van *good governance* in de publieke sector die het principe van *stakeholder* relatiemanagement uitbouwt.

Aan Selor zijn een aantal **verplichte opdrachten** toegewezen:

Statutaire functies – Federale overheid:

- Selectie en loopbaan van het rijkspersoneel, van de ambtenaren van de federale niet-sociale instellingen van openbaar nut, van de ambtenaren van de federale sociale instellingen van openbaar nut, van het personeel van het BIPT, van het gerechtspersoneel.
- Selectie van de leden van het Federaal Aansturingsbureau en de secretarissen van de Algemene Vergadering van de partners en van het Federaal Aansturingsbureau

Statutaire functies – Gefedereerde entiteiten

- Selectie en loopbaan van de ambtenaren van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschap en van het Waals Gewest en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waals Gewest ressorteren.
- Selectie en loopbaan van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Selectie van de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
- Selectie van de ambtenaren van de Duitstalige Gemeenschap.

Managementfuncties – Federale overheid

- Selectie van de houders van managementfuncties en staffuncties in de federale overheidsdiensten, in de federale sociale instellingen van openbaar nut, in sommige federale niet-sociale instellingen van openbaar nut, in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, in de federale wetenschappelijke instellingen.

- Sélection de l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
- Sélection des titulaires des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et au sein du Service des Pensions du Secteur public.

Fonctions de management – Entités fédérées

Sélection des titulaires des fonctions de management au sein du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Communauté française et au sein du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région wallonne.

Fonctions contractuelles – Administration fédérale

Sélection des agents contractuels selon les mêmes principes et méthodologie que la sélection des agents statutaires

Fonctions diverses – Services divers

- Organisation des examens psychotechniques, dans le cadre des formations relatives aux fonctions de gardiennage.

Brevets linguistiques

- Organisation des examens linguistiques et délivrance des certificats de connaissances linguistiques.
- Organisation des examens linguistiques destinés aux magistrats.
- Organisation des examens linguistiques destinés aux titulaires de certaines fonctions au sein des greffes et parquets.

Mobilité

- Sélection selon les mêmes principes et méthodologie que la sélection des agents statutaires
- Gestion des demandes de transfert déposées dans le cadre de la mobilité fédérale et interfédérale, de la mobilité fédérale conventionnelle, de la mise à disposition conventionnelle et de la mobilité d'office et, le cas échéant, sélection via le marché interne.
- Gestion des demandes de transfert déposées par certains fonctionnaires des entreprises publiques autonomes et, le cas échéant, sélection comparative.
- Sélection comparative pour le transfert des militaires.

Réintégration des anciens agents à la coopération

Gestion des demandes de réintégration introduites par les anciens agents à la coopération et, le cas échéant, sélection.

- Selectie van de administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
- Selectie van de houders van managementfuncties in het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, in het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, in de Pensioendienst van de Overheidssector.

Managementfuncties – Gefedereerde entiteiten

Selectie van de houders van managementfuncties in het ministerie en de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschap, in het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest

Contractuele functies – Federale overheid

Selectie van contractuele personeelsleden volgens dezelfde principes en methodologie als de selectie van statutaire ambtenaren

Diverse functies – diverse diensten

- Organisatie van psychotechnische onderzoeken, in het kader van de opleidingen inzake bewakingsfuncties

Taalbrevetten

- Organisatie van taalexamen en uitreiking van bewijzen van taalkennis
- Organisatie van taalexamen voor magistraten
- Organisatie van taalexamen voor houders van bepaalde functies bij de griffies en parketten

Mobiliteit

- Selectie volgens dezelfde principes en methodologie als de selectie van statutaire ambtenaren
- Beheer van de aanvragen tot overplaatsing die in het kader van de federale en interfederale mobiliteit, de conventionele federale mobiliteit, de conventionele terbeschikkingstelling en de ambtshalve mobiliteit worden ingediend en, in voorkomend geval, selectie via de interne markt
- Beheer van de aanvragen tot overplaatsing ingediend door sommige ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven en, in voorkomend geval, vergelijkende selectie
- Vergelijkende selectie voor de overplaatsing van militairen

Herintegratie gewezen ontwikkelingshulpers

Beheer van de aanvragen tot herintegratie ingediend door gewezen ontwikkelingshulpers en, in voorkomend geval, selectie

A côté de cela, Selor mène d'autres missions et projets.

Réalisations 2013

- Implémentation d'un portefeuille de tests pour le nouveau modèle de screening en mettant l'accent sur les tests de Module 2,1
- Intégration du scoretool automatisé au sein de Optima S
- Organisation d'événements relationnels pour la Selor Community
- Nouveaux développements des actions en matière de diversité: adaptations raisonnables, formations
- Top Skills TOP et Middle Management
- Monitoring de statistiques CAA et pénurie sur le marché de l'emploi, arbre des diplômes et modèle de screening
- Organisation de l'événement R&D (Evidence-Based HR)
- Campagne de communication sur la diversité
- Développement d'éléments pour le testing linguistique (lire et écouter)
- Développement de test pour les nouvelles procédures Top
- Implémentation d'épreuve de certification en langue des signes
- Développement de XRM - première phase-contacts
- Monitoring et reporting accrus autour des résultats de l'entreprise
- Revalorisation de l'image de Selor en tant que canal pour l'emploi en utilisant des spots d'info-divertissement et une campagne radio
- Développement du Recrutement en tant que ligne de produit
- Développement du site B2B
- Atteindre des objectifs définis dans le modèle commercial
- Des journées « clients »
- Journées de la communication internes
- Première phase de révision du site web
- Digimax phase 2 : signature digitale de PV
- Définition et exécution du nouveau modèle financier
- Accord avec le SCDF pour les paiements aux membres du jury cadre A
- Audit des activités du département Finance
- Structure analytique de la comptabilité
- Nouvelle méthode de calcul des coûts de nos activités
- Evaluation (cercles de développement), basée sur notre politique RH

Daarnaast neemt Selor andere opdrachten en projecten op.

Verwezenlijkingen 2013

- Verdere implementatie van testportfolio voor het nieuwe screeningsmodel met nadruk op testen voor Module 2.1
- Integratie van de geautomatiseerde scoretool binnen Optima S
- Organisatie van Netwerkevents in het kader van de Selor community
- Verdere uitbouw diversiteitsacties : Redelijke Aanpassingen, Opleidingen
- Top Skills TOP en Middle Management
- Monitoring van statistieken EVC en schaarste, diplomaboorn en screeningsmodel
- Organisatie van R&D event (Evidence Based HR)
- Communicatiecampagne Diversiteit
- Ontwikkeling van items voor taaltesting (lezen en luisteren)
- Ontwikkeling van tests voor nieuwe topprocedures
- Implementatie van certificeringsproef gebarentaal
- Uitbouw XRM – eerste fase – contacts
- Monitoring en reporting uitbreiden over de bedrijfsresultaten
- Branding Selor als jobkanaal, met infotainment filmpjes en radiocampagne
- Uitbouwen Rekrutering als productlijn
- Uitbouw B2B site
- Realisatie van de targets binnen het commercieel model
- Klantendagen
- Interne communicatiedagen
- Eerste fase herwerking site
- Digimax fase 2 : digitale handtekening van PV
- Definitie en uitvoering van het nieuwe financieel model
- Overeenkomst met CDVU voor de uitbetalingen van de juryleden kader A
- Audit van de activiteiten binnen Finance
- Analytische boekhoudstructuur
- Nieuwe berekeningsmethode van de kosten van onze activiteiten
- Evaluatie (ontwikkelcirkels) op basis van onze HR Policy

Priorités en 2014

- Nouveaux développements de la fabrique d'items afin de développer des items et d'offrir du soutien aux experts externes
- Développement de Optima S
- Développer d'une nouvelle procédure dans le cadre de l'évaluation linguistique en particulier pour les épreuves orales et écrites
- Implémentation des domaines d'expérience dans les différents systèmes comme OptimaS (demande, matching) et le website (cv online, recherches d'emploi)
- Implémentation des domaines de diplômes et des listes de diplômes dans les différents systèmes
- Mise en œuvre du feedback automatisé
- Projets de recherches relatifs à la méthode STAR, au feedback et au Module 2 Événement 1
- Développement de Selor Academy comme partenaire stratégique dans le développement et la certification grâce à une offre de formation plus large et plus diversifiée et de certification des procédures
- Nouveaux développements de tests alternatifs pour l'adaptations raisonnables Module 0 et Module 1
- Développement de modules du site démo comme une plateforme de test
- Poursuivre la campagne de promotion de Selor en tant que plateforme emplois
- Des spots info-divertissement
- Deuxième phase de développement du site web – partie Recrutement
- Développement du modèle de gestion de qualité
- Poursuite de l'expansion de monitoring automatique des résultats de l'entreprise
- Événement Selor branding
- Développement des actions commerciales
- Établissement des procédures administratives pour les activités financières
- Optimalisation des rapports financiers internes et externes
- Suivi des investissements en utilisant le logiciel comptable BOB 50
- Nouveaux développements pour XRM (HR et centre d'appels)
 1. Ajouter et optimiser certains champs pour afficher la réalité HR (historiques de toutes les données)
 2. Définition des workflows pour augmenter l'autonomie du Team RH
 3. Automatisation de la gestion des formations et suivi des trajets de certification + lien avec SelorAcademy
 4. Lien avec Unitime (reporting)

Prioriteiten 2014

- Verdere uitbouw van de itemfabriek teneinde intern items te ontwikkelen en externe vakexperts ondersteuning te bieden
- Verdere implementatie Optima S
- Uitwerken van een nieuwe procedure in het kader van de taalevaluatie met de nadruk op de mondelinge en schriftelijke proeven
- Implementatie van de ervaringsdomeinen in de verschillende systemen zoals OptimaS (aanvraag, matching) en de website (online cv, jobs zoeken)
- Implementatie van de diplomadomeinen en lijsten van diploma's binnen de verschillende systemen
- Verdere Implementatie van geautomatiseerde feedback
- Onderzoeksprojecten met betrekking tot de STAR-methodiek, feedback en Module 2 Event 1
- The Selor Academy uitbouwen als een strategische partner inzake development en certification door middel van een ruimer en meer gediversifieerd aanbod van opleidingen en certificatieprocedures
- Verdere ontwikkeling alternatieve tests voor redelijke aanpassingen Module 0 en Module 1
- Uitbouw van de demo-site als testplatform
- Verder zetten campagne branding Selor job-platform
- Infotainment filmpjes
- Tweede fase herwerking site, luik rekrutering
- Uitbouw kwaliteitsbewakingsmodel
- Verdere uitbreiding en automatisatie monitoring bedrijfsresultaten
- Selor branded event
- Uitbouw marketing acties
- Opstellen van procedures voor de administratieve financiële activiteiten
- Optimaliseren interne en externe financiële verslaggeving
- Opvolging investeringen via het boekhoudpakket BOB 50
- Nieuwe ontwikkelingen voor XRM (HR en call center):
 1. Toevoegen en optimaliseren van bepaalde velden om de HR-realistieit te kunnen weergeven (historiek van de gegevens)
 2. Definieren van workflows om de zelfredzaamheid van HR Team te verhogen
 3. Automatisatie trainingsadministratie en beheer van certificatie + link met SelorAcademy
 4. Link met Unitime (rapportage)

5. Lien avec les rôles => rôles devraient être dans xrm

- Digimax : archive digitale
- Redéfinir des rôles
- Redéfinition des nouveaux trajets de stages sur base de nouveaux rôles

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.30.413001 Dotation Selor

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	13 245	14 490	13 281	13 291	13 291	13 291	Vastleggingen
Liquidation	13 245	14 490	13 281	13 291	13 291	13 291	Vereffeningen

À côté de la dotation de 13 281 000 EUR, Selor a également des recettes propres :

- Les recettes résultant des prestations qui sont effectuées par Selor en faveur de tiers. Ces recettes sont estimées à 3 000 000 EUR pour 2014.
- Les recettes résultant des subsides de la Loterie nationale pour la réalisation du projet "Social Engagement by SELOR". Ces recettes sont estimées à 100 000 EUR pour 2014.

Total des recettes : 16 381 000 EUR

Méthode de calcul de la dépense :

Le coût salarial (frais d'abonnement pour les transports en commun inclus) : 7 358 000 EUR.

Les frais de fonctionnement : 8 495 000 EUR

Dépenses fonctionnelles et d'exploitation

- Investissements (non IT) : 1 328 000 EUR
- Investissements (IT) : 500 000 EUR

Total dépenses : 17 681 000 EUR

Base légale

Selor est un Service administratif à comptabilité autonome (loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions diverses et sociales, article 159).

Impact Genre.

Note genre – catégorie 2 :

Selor développe une mesure visant à soutenir l'accès des femmes à des fonctions de management. Il sera consacré à cette mesure, connue sous le nom « Top Skills », 20 000 EUR en 2012 et 2013.

5. Link met rollen => rollen moeten in xrm

- Digimax: digitaal archief
- Herdefiniëren van de rollen
- Herdefiniëren van nieuwe stage trajecten op basis van nieuwe rollen

Aangewende middelen

B.A: 31.30.413001 Dotatie Selor

Naast de dotatie van 13 281 000 EUR heeft Selor ook eigen ontvangsten :

- De ontvangsten voortvloeiend uit de prestaties die door Selor worden verricht ten behoeve van derden. Deze ontvangsten worden voor 2014 geraamd op 3 000 000 EUR.
- De ontvangsten voortvloeiend uit de subsidies van de Nationale Loterij voor de realisatie van het project "Social Engagement by SELOR". Deze ontvangsten worden voor 2014 geraamd op 100 000 EUR.

Totaal ontvangsten: 16 381 000 EUR.

Berekeningsmethode van de uitgave

Loonkosten (abonnementen kosten voor het openbare vervoer inbegrepen): 7 358 000 EUR.

Werkingskosten: 8 495 000 EUR

Functionele en exploitatie-uitgaven:

- Investerings (niet IT) : 1 328 000 EUR
- Investerings (IT) : 500 000 EUR

Totaal uitgaven : 17 681 000 EUR

Wettelijke basis

Selor is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 159).

Gender Impact

Gender nota – categorie 2:

Selor voert een jaarlijkse actie om vrouwen te ondersteunen om managementfuncties op te nemen. Deze actie, onder de naam "Top Skills", kostte 20 000 EUR in 2012 en 2013.

Programme 31/4**FED+****Objectifs poursuivis par le programme :**

Fed+ a pour mission de soutenir l'amélioration du bien-être dans la sphère privée des membres du personnel des organisations clientes du SPF P&O.

Ceci se réalise à travers d'une part la distribution systématique de cartes avantages aux membres du personnel, d'autre part le développement d'un réseau de partenaires dans les secteurs culturel, récréatif et commercial.

La communication des offres se fait essentiellement par le site www.fedplus.be, par l'envoi d'une lettre d'information électronique, deux fois par mois et par la mise à disposition d'une boîte mail.

Moyens mis en œuvre

A.B. : 31.40.413001 Dotation Fed+

Programma 31/4**FED+****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Fed+ heeft als opdracht de ondersteuning van de verbetering van het welzijn in de privésfeer van de personeelsleden van de klantenorganisaties van de FOD P&O.

Dat gebeurt enerzijds via de systematische levering van voordeelkaarten aan de personeelsleden, en anderzijds via de ontwikkeling van een netwerk van partners in de culturele, recreatieve en commerciële sector.

De aanbiedingen worden voornamelijk bekendgemaakt via de website www.fedplus.be, de verzending van een elektronische nieuwsbrief twee keer per maand en de terbeschikkingstelling van een mailbox.

Aangewende middelen

B.A: 31.40.413001 Dotatie Fed+

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	369	367	368	368	368	368	Vastleggingen
Liquidation	369	367	368	368	368	368	Vereffeningen

Base légale

Fed+ est un service administratif à comptabilité autonome (loi-programme du 30 décembre 2001, article 103).

Wettelijke basis

Fed+ is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (opgericht door de programmawet van 30 december 2001, artikel 103).

Programme 31/5**eHRM****Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme est mis sur pied en 2007 afin de créer un système interdépartemental pour la gestion des dossiers du personnel de l'administration fédérale.

Depuis l'année budgétaire 2013 les frais relatifs à ce projet sont imputés ailleurs (voir section 05).

Les moyens pour le personnel de l'ancienne direction générale eHR sont repris ici, mais seront redistribués en fonction des nouvelles affectations des intéressés par voie de mobilité volontaire.

Programma 31/5**eHRM****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma is in 2007 in het leven geroepen om een interdepartementaal systeem voor het beheer van personeelsdossiers van de federale overheid te creëren.

Sinds het begrotingsjaar 2013 worden de inspanningen in dit project elders aangerekend (zie sectie 05).

De middelen voor het personeel van de voormalige directie-generaal eHR worden hier opgenomen, maar zullen worden herverdeeld in functie van de nieuwe affectaties van de betrokkenen door vrijwillige mobiliteit.

Après l'achèvement de la phase de développement en 2016, il est prévu que la gestion de l'application eHR retournera au SPF Personnel et Organisation.

Na afwerking van de ontwikkelfase in 2016, is voorzien dat het beheer van de eHR-applicatie terugkeert naar de FOD Personeel en Organisatie.

Moyens mis en œuvre

Aangewende middelen

A.B. : 31.50.110003 Personnel statutaire

B.A: 31.50.110003 Statutair personeel

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	1 137	1 137	1 033	1 125	1 125	1 125	Vastleggingen
Liquidation	1 111	1 137	1 033	1 125	1 125	1 125	Vereffeningen

Le crédit est diminué de deux équivalents-temps plein qui quittent le SPF Personnel et Organisation fin 2013.

Het krediet wordt verminderd met twee voltijdse equivalenten die eind 2013 de FOD Personeel en Organisatie verlaten.

A.B. : 31.50.110004 Personnel non-statutaire

B.A: 31.50.110004 Contractueel personeel

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	87	277	275	275	275	275	Vastleggingen
Liquidation	75	277	275	275	275	275	Vereffeningen

A.B. : 31.50.121105 e-HRM (p.m.)

B.A: 31.50.121105 eHRM (p.m.)

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	607	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	1 974	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. : 31.50.121120 Détachements asbl EGOV (p.m.)

B.A: 31.50.121120 Detacheringen EGOV vzw (p.m.)

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	844	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	486	0	0	0	0	0	Vereffeningen

A.B. : 31.50.742205 e-HRM investissements (p.m.)

B.A: 31.50.742205 eHRM investeringen (p.m.)

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement	0	0	0	0	0	0	Vastleggingen
Liquidation	1 052	0	0	0	0	0	Vereffeningen

Programme 31/6**Fedoclean****(nouveau)****Objectifs poursuivis par le programme :**

Le projet Fedoclean vise à réunir par étapes tout le personnel de nettoyage de l'administration fédérale ainsi qu' à centraliser les contrats pour les services de nettoyage effectués par des firmes privées afin d'augmenter l'efficacité et de réaliser des économies.

Moyens mis en œuvre*A.B. : 31.60.110004 Personnel non-statutaire*

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement			650				Vastleggingen
Liquidation			650				Vereffeningen

A.B. : 31.60.121101 Frais de fonctionnement

(en milliers d'euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	(in duizenden euro)
Engagement			19				Vastleggingen
Liquidation			19				Vereffeningen

L'intention est de transférer le personnel d'entretien et les contrats de nettoyage, ainsi que les crédits nécessaires, à la fonction centrale de nettoyage du SPF personnel et Organisation au plus tard en 2015.

A cette fin, des allocations de base spécifiques sont créées, lesquelles constituent une enveloppe particulière dans la section 04.

A partir du 1^{er} janvier 2014 le personnel d'entretien et de nettoyage du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (section 25), à savoir 19,36 équivalents temps-plein (28 personnes) est transféré. À cette fin, 650 000 EUR de crédits de personnel et 19 000 EUR de crédits de fonctionnement sont transférés.

Programma 31/6**Fedoclean****(nieuw)****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Het project Fedoclean beoogt stapsgewijs alle onderhoudspersoneel van de federale overheid samen te brengen en de contracten voor onderhoudsdiensten door privé-firma's te centraliseren, teneinde de werking efficiënter te maken en besparingen te realiseren.

Aangewende middelen*B.A: 31.60.110004 Contractueel personeel**B.A: 31.60.121101 Werkingskosten*

Het is de bedoeling om het onderhoudspersoneel en de schoonmaakcontracten, met de benodigde kredieten, ten laatste in 2015 over te dragen aan de centrale schoonmaakfunctie bij de FOD Personeel en Organisatie. Voor beide worden in de begroting specifieke basisallocaties gecreëerd, die een aparte enveloppe vormen binnen sectie 04.

Vanaf 1 januari 2014 wordt het onderhouds- en schoonmaakpersoneel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (sectie 25), te weten 19,36 voltijdse equivalenten (28 personen) overgedragen. Hiervoor wordt 650 000 EUR aan personeelskrediet en 19 000 EUR aan werkingskrediet overgedragen.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
PERSONNEL ET ORGANISATION**

SELOR

Bureau de sélection de l'Administration fédérale
Service administratif à comptabilité autonome créé
par l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses
(article 70.01.C)

(En euros)

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
PERSONEEL EN ORGANISATIE**

SELOR

Selectiebureau van de federale overheid
Administratieve dienst met boekhoudkundige
autonomie opgericht bij artikel 159 van de wet van 20
juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen
(artikel 70.01.C)

(In euro)

Economische Classificatie - Classification Économique		2014 Initial Initieel	2013 Ajusté Aangepast	2012 Réalisé Verwezenlijkt	
0820	1. Solde au 1er janvier	3 068 823	3 068 823	3 566 816	1. Saldo op 1 januari
	2. Recettes.				2. Ontvangsten.
4610	2.1. en provenance du budget de l'Etat :	13 281 000	14 490 000	13 245 000	2.1. herkomstig van de staatsbegroting
	2.1.1 Dotation	13 281 000	13 220 000	13 245 000	2.1.1 Dotatie
	2.1.2 Crédits Optifed	-	1 270 000	-	2.1.2 Optifed-kredieten
1600	2.2. recettes fonctionnelles et d'exploitation	3 000 000	2 400 000	2 027 531	2.2. functionele en exploitatie-ontvangsten
	2.3. recettes pour ordre	-	-	-	2.3. ontvangsten voor orde
3810	2.4 Subsidies Loterie Nationale	100 000	158 000	151 758	2.4 Subsidies Nationale Loterij
	3. Dépenses.				3. Uitgaven
	3.1. Subsistance				3.1. Bestaansmiddelen
1100	3.1.1. Rémunérations	7 358 000	7 330 000	7 202 914	3.1.1. Bezoldigingen
	3.1.1.1 À charge de la dotation (enveloppe du personnel)	6 696 000	6 668 000	6 668 453	3.1.1.1 Ten laste van de dotatie (personeelsenveloppe)
	3.1.1.2 À charge des ressources propres	662 000	662 000	534 461	3.1.1.2 Ten laste van eigen middelen
1210	3.1.2. Frais de fonctionnement	8 495 000	7 149 000	8 135 396	3.1.2. Werkingskosten
7400	3.1.3. Dépenses d'investissement	1 828 000	5 140 000	583 972	3.1.3. Investeringsuitgaven
	3.2. Dépenses fonctionnelles et d'exploitation	-	-	-	3.2. Functionele en exploitatie- uitgaven
	3.3. Dépenses pour ordre	-	-	-	3.3. Uitgaven voor orde
0820	4. Solde au 31 décembre (1)+(2)-(3)	1 768 823	497 823	3 068 823	4. Saldo op 31 december (1)+(2)-(3)

SELR**Bureau de sélection de l'Administration fédérale**

Service administratif à comptabilité autonome
créé par l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses

Algemene begrotingstabel 2014

SELR**Selectiebureau van de federale overheid**

Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie
opgericht bij artikel 159 van de wet van 20 juli 1991
houdende sociale en diverse bepalingen

Tableau général du budget 2014

Classification Économique — Economische Classificatie		2014 Initial — Initieel	2013 Ajusté — Aangepast	2012 Réalisé — Verwezenlijkt
SECTION I – Opérations courantes SECTIE I – Lopende verrichtingen				
0820	Solde reporté – Overgedragen saldo	3 068 823	3 068 823	3 566 816
	1. Recettes – Ontvangsten:			
4610	1.1. En provenance du budget de l'État (Dotation) – Herkomstig van de Staatsbegroting (Dotatie)	13 281 000	13 220 000	13 245 000
	1.2. Crédits Optifed – Optifed kredieten	—	1 270 000	—
3810	1.3. Subside Loterie Nationale – Subsidie Nationale Loterij	100 000	158 000	151 758
1600	1.4. Recettes diverses – Diverse ontvangsten	3 000 000	2 400 000	2 027 531
	1.5. Dons et legs non affectés – Niet-geaffecteerde giften en legaten	—	—	—
	2. Uitgaven – Dépenses :			
	2.1. Dépenses ordinaires – Gewone uitgaven:			
1100	1) Personnel – Personeel :	7 358 000	7 330 000	7 202 914
	a) A charge de l'enveloppe du personnel (dotation) – Ten laste van de personeelsenveloppe (dotatie)	6 696 000	6 668 000	6 668 453
	b) A charge des ressources propres – Ten laste van de eigen middelen	662 000	662 000	534 461
1210	2) Frais de fonctionnement – Werkingskosten	8 495 000	7 149 000	8 135 396
	2.2. Crédit provisionnel – Bufferkrediet	—	—	—
	3. Transfert vers la Section II.3 – Overdracht naar Sectie II.3	1 828 000	5 140 000	583 972
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:			
7400	— Équipement – Uitrusting	1 000 000	2 571 000	20 087
7400	— Autres – Andere	828 000	2 569 000	563 885
	3. Transfert de la Section I.3 – Overdracht van Sectie I.3.	1 828 000	5 140 000	583 972
SECTION III – Opérations pour ordre SECTIE III – Verrichtingen voor orde				
	1. Fonds de Trésorerie – Schatkistgelden			
	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	—	—	—
	2.2. Dépenses – Uitgaven	—	—	—
	2.3. Soldes affectés – Geaffecteerde saldi (2.1 - 2.2)	—	—	—
0820	Solde à reporter – Over te dragen saldo	1 768 823	497 823	3 068 823

FED+
Algemene verantwoordingstabel 2014

Classification Économique – Economische Classificatie		2014 Initial – Initieel	2013 Ajusté – Aangepast	2012 Réalisé – Verwezenlijkt
SECTION I – Opérations courantes SECTIE I – Lopende verrichtingen				
0820	Solde reporté – Overgedragen saldo	320 437	320 437	278 078
	1. Recettes – Ontvangsten:			
4610	1.1. Dotation – Dotatie	368 000	367 000	369 000
1610	1.2. Recettes diverses – Diverse ontvangsten	5 000	5 000	5 384
	1.3. Dons et legs non affectés – Niet-geaffecteerde giften en legaten			–
	2. Uitgaven – Dépenses :			
	2.1. Dépenses ordinaires – Gewone uitgaven:			
1100	1) Personnel – Personeel :	315 000	295 000	263 099
1110	a) Traitements proprement dits – Eigenlijke lonen	293 400	275 550	247 700
1120	b) Charges patronales – Werkgeversbijdragen	18 350	16 300	14 200
1131	c) Allocations directes – Directe toelagen	3 250	3 150	1 899
1211	2) Frais de fonctionnement – Werkingskosten	53 000	72 000	68 673
	2.2. Crédit provisionnel – Bufferkrediet			–
	3. Transfert vers la Section II.3 – Overdracht naar Sectie II.3	5 000	5 000	253
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	5 000	5 000	253
	– Autres – Andere			
	3. Transfert de la Section I.3 – Overdracht van Sectie I.3.	5 000	5 000	253
SECTION III – Opérations pour ordre SECTIE III – Verrichtingen voor orde				
	1. Fonds de Trésorerie – Schatkistgelden			
	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			7 780
	2.2. Dépenses – Uitgaven			7 780
	2.3. Soldes affectés – Geaffecteerde saldi (2.1 - 2.2)			–
0820	Solde à reporter – Over te dragen saldo	320 437	320 437	320 437