

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

24 oktober 2017

**VERANTWOORDING  
VAN DE ALGEMENE  
UITGAVENBEGROTING  
voor het begrotingsjaar 2018**

**\* 02. FOD KANSELARIJ  
VAN DE EERSTE MINISTER**

**Zie:**

**Doc 54 2691/ (2017/2018):**

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE

24 octobre 2017

**JUSTIFICATION DU  
BUDGET GÉNÉRAL  
DES DÉPENSES  
pour l'année budgétaire 2018**

**\* 02. SPF CHANCELLERIE DU  
PREMIER MINISTRE**

**Voir:**

**Doc 54 2691/ (2017/2018):**

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

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

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

*Afkortingen bij de nummering van de publicaties:*

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

*Abréviations dans la numérotation des publications:*

DOC 54 0000/000:	Document parlementaire de la 54 <sup>e</sup> législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA:	Questions et Réponses écrites
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral
CRABV:	Compte Rendu Analytique
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN:	Séance plénière
COM:	Réunion de commission
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

*Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers*

Bestellingen:  
Natieplein 2  
1008 Brussel  
Tel. : 02/ 549 81 60  
Fax : 02/549 82 74  
www.dekamer.be  
e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

*Publications officielles éditées par la Chambre des représentants*

Commandes:  
Place de la Nation 2  
1008 Bruxelles  
Tél. : 02/ 549 81 60  
Fax : 02/549 82 74  
www.lachambre.be  
courriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

**BEGROTING : 02 FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**

**Opdracht**

De Kanselarij van de Eerste Minister heeft als voornaamste opdrachten de inhoudelijke, juridische, administratieve, logistieke en communicatieve ondersteuning van de Eerste Minister in het leiden en coördineren van het regeeringsbeleid. Dit regeeringsbeleid ligt vervat in het regeerakkoord dat bij de aanvang van de legislatuur opgesteld wordt en dat zich jaarlijks concretiseert in de Federale Beleidsverklaring en in de begroting van het volgende kalenderjaar.

**Doelstellingen**

Met het oog op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten van de Kanselarij van de Eerste Minister, zijn de volgende strategische doelstellingen nagestreefd:

1. optimale organisatie van de besluitvorming in de Ministerraad, het Overlegcomité, de Nationale Veiligheidsraad en het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid, en van de syndicale onderhandeling binnen Comité A en Sectorcomité I.
2. inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van het beleid en de werking van de regering.
3. de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale overheden ondersteunen en begeleiden om de banden tussen de administratie en de burgers te verbeteren, in dit kader de burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen informeren via diverse interactieve kanalen over de beslissingen en de acties van de overheden en het positieve imago van België versterken door communicatieacties te voeren in synergie en samenwerking met haar Belgische, Europese en internationale partners.
4. een efficiënte administratie zijn die investeert in de transversaliteit, het beheer van de human resources en in de efficiëntie en effectiviteit van de ingezette middelen (human resources, budgettair, logistiek en IT).

**BUDGET : 02 SERVICE PUBLIC FEDERAL  
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE**

**Mission**

La Chancellerie du Premier Ministre a pour principales missions d'assurer le soutien du Premier Ministre, sur les plans de la logistique, de l'administration, du contenu, des aspects juridiques et de la communication pour la direction et la coordination de la politique gouvernementale. La politique gouvernementale est décrite dans l'accord de gouvernement qui est élaboré au début de la législature et qui se concrétise chaque année dans la Déclaration de politique fédérale et dans le budget de l'année civile suivante.

**Objectifs**

En vue de l'exécution efficiente et de qualité des missions de la Chancellerie du Premier Ministre, les objectifs stratégiques suivants sont poursuivis :

1. organisation optimale de la prise de décision au sein du Conseil des Ministres, du Comité de Concertation, du Conseil national de Sécurité et du Comité stratégique Renseignement et Sécurité, ainsi que de la négociation syndicale au sein du Comité A et du Comité de Secteur I.
2. soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement.
3. soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales avec comme objectifs d'améliorer les liens entre l'administration et les citoyens, de communiquer dans ce cadre les décisions et les actions des autorités publiques via divers canaux interactifs à l'attention des citoyens, journalistes, associations et entreprises, et de renforcer l'image positive de la Belgique par des actions de communication menées en synergie et en collaboration avec ses partenaires belges, européens et internationaux.
4. être une administration efficiente qui investit dans la transversalité, la gestion des ressources humaines et dans l'efficacité et l'efficience des moyens utilisés (ressources humaines, moyens budgétaires, logistiques et IT).

5. administratieve en logistieke ondersteuning van diensten opgericht bij de FOD en andere diensten wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling hierin voorziet, en coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen.

6. Zetelbeleid: gecoördineerde planning en beheer van de kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als 'Host Nation' ten gunste van de internationale organisaties.

De volgende diensten zijn opgericht bij de Kanselarij van de Eerste Minister:

- Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging;
- Diensten van de vaste Nationale Cultuurpactcommissie;
- Secretariaat van het Auditcomité van de Federale Overheid;
- Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling;
- Centrum voor Cybersecurity België;
- Federale Interneauditdienst.

5. appui administratif et logistique aux services créés auprès du SPF et à d'autres services lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le prévoit, et coordination du suivi administratif et budgétaire des institutions culturelles fédérales.

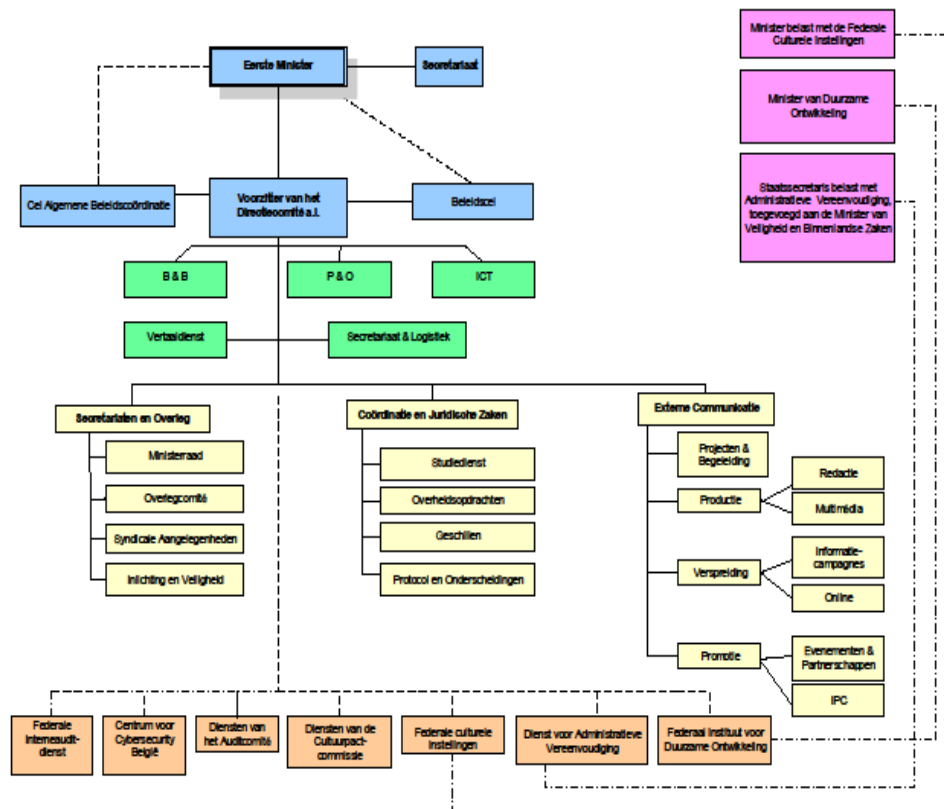
6. politique de Siège : planification et gestion coordonnée des crédits et projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme 'Host Nation' au profit des organisations internationales.

Les services suivants sont créés auprès de la Chancellerie du Premier Ministre :

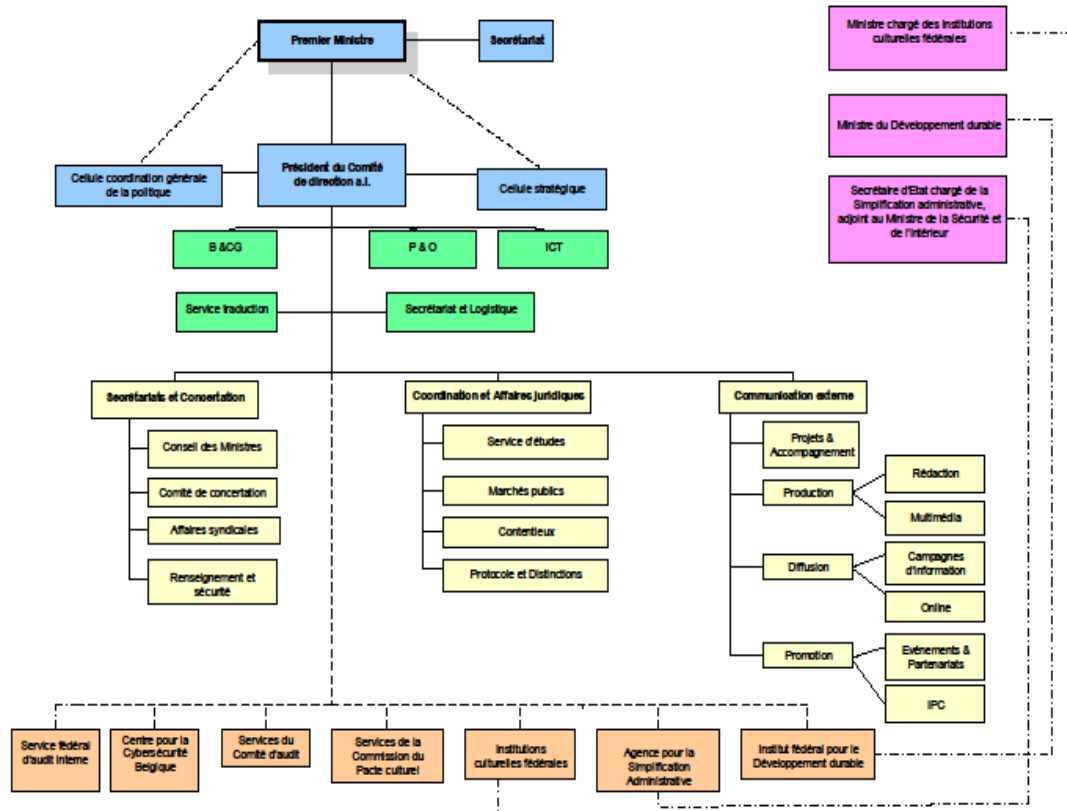
- Agence pour la Simplification administrative ;
- Services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel ;
- Secrétariat du Comité d'Audit de l'Administration fédérale ;
- Institut fédéral pour le Développement durable ;
- Centre pour la Cybersécurité Belgique ;
- Service fédéral d'audit interne.

## Organisatie

## Organogram



# Organisation Organigramme



## Overzicht personeelskosten

## Aperçu des frais de personnel

personnel-personeel				crédits-kredieten				
				VASTLEGGINGSKREDIETEN/CREDITS D'ENGAGEMENT				
services	1/01/2018	evolution evolutie	total totaal	ETP / VTE	2016	2017	2018	diensten
<b>organes stratégiques "Premier"</b>								<b>Beleidscel "Premier"</b>
<i>secrétariat</i>	8	0	8	8	626	612	624	<i>secretariaat</i>
<i>coordination de la politique</i>	20	0	20	16	1.200	1.253	1.278	<i>beleidscoördinatie</i>
<i>cellule stratégique</i>	19	0	19	17	1.376	1.402	1.429	<i>beleidsvoorbereiding</i>
<b>total cellules</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>3.203</b>	<b>3.267</b>	<b>3.332</b>	<b>Totaal cellen</b>
<b>Chancellerie</b>								<b>Kanselarij</b>
<i>Services d'encad-présiden</i>	0	0	0	0	0	0	0	<i>Stafdiensten-voorzitter</i>
<i>service d'encad B&amp;B</i>	9	0	9	7	443	543	423	<i>stafdienst B&amp;B</i>
<i>service d'encad P&amp;O</i>	6	0	6	5	369	265	294	<i>stafdienst P&amp;O</i>
<i>service d'encadr seclog</i>	34	3	37	31	1.795	1.715	1.805	<i>stafdienst Seclog</i>
<i>service d'encadrement ICT</i>	8	2	10	9	516	569	506	<i>stafdienst ICT</i>
<i>service de traduction</i>	7	-1	6	6	369	397	353	<i>vertaaldienst</i>
<i>sécurité</i>					750	750	750	<i>veiligheid</i>
<b>total</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>58</b>	<b>4.241</b>	<b>4.239</b>	<b>4.131</b>	<b>Totaal</b>
<b>services opérationnels</b>								<b>Operationele diensten</b>
<i>secrétariats</i>	10	0	10	9	819	793	690	<i>secretariaten</i>
<i>service juridique</i>	22	1	23	19	1.348	1.412	1.479	<i>juridische dienst</i>
<i>communication externe</i>	32	2	34	28	2.062	2.022	2.139	<i>Externe communicatie</i>
<b>total</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>4.229</b>	<b>4.227</b>	<b>4.308</b>	<b>Totaal</b>
<b>autres services</b>								<b>Overige diensten</b>
<i>simpl.administrative</i>	11	0	11	11	1.161	1.161	1.161	<i>Administratieve vereen.</i>
<i>CNPC</i>	4	0	4	4	459	459	459	<i>NCPC</i>
<i>Cybersécurité + CERT</i>	10	4	14	14	713	1.330	1.330	<i>Cybersécurité</i>
<i>CAAF</i>	1	1	2	2	111	111	128	<i>ACFO</i>
<i>IFDD</i>	15	1	16	12	1.056	1.056	1.056	<i>FIDO</i>
<i>FIA *</i>	12	8	20	18	1.583	1.708	4.683	<i>GIAD *</i>
<b>total</b>	<b>53</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>5.083</b>	<b>5.825</b>	<b>8.817</b>	<b>Totaal</b>
<b>Total Chancellerie + autres services</b>	<b>181</b>	<b>21</b>	<b>202</b>	<b>175</b>	<b>13.553</b>	<b>14.291</b>	<b>17.256</b>	<b>Totaal Kanselarij + overige diensten</b>
<b>Total général</b>	<b>228</b>	<b>21</b>	<b>249</b>	<b>215</b>	<b>16.756</b>	<b>17.558</b>	<b>20.588</b>	<b>Algemeen totaal</b>
données hors DO Politique de siège				gegevens buiten OA Zetelbeleid				
les crédits des cellules comprennent les enveloppes experts et détachements				kredieten van de cellen zijn berekend enveloppe experts en detacheringen inbegrepen.				
* le nombre ETP ne reprend pas encore le nombre d'auditeurs qui seront transférés en 2018 du Ministère de la Défense, de l'AFSCA et de l'AFMPS				* het aantal VTE bevat nog niet het aantal auditeurs die zullen getransfereerd worden in 2018 van het ministerie van defensie, FAVV en FAGG				

## Overzicht werkingsmiddelen

## Aperçu des moyens de fonctionnement

DIENSTEN		2016*	2017*	2018*				SERVICES
<b>beleidscellen</b>								<b>cellule stratégique</b>
1211.19	werking	425	451	457				fonctionnement
1211.2	regeringsactiviteiten	226	271	274				activités gouvernement
121104	ICTwerking	1	11	11				fonctionnement ICT
742201	investeringen	21	21	21				investissements
742204	investeringen ICT	16	21	21				investissements ICT
<b>totaal</b>		<b>689</b>	<b>775</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>total</b>
<b>KANSELARIJ</b>					<b>stafd</b>	<b>operat</b>	<b>overige</b>	<b>CHANCELLERIE</b>
416005	Sociale dienst	41	40	39	37	0	2	service social
121101 (+ 24&25)	werking	1.662	3.645	4.065	1.917	119	2.029	fonctionnement
121104	werking ict	481	2.294	2.275			2.275	fonctionnement ict
742201	investeringen	58	101	100	9	59	32	investissements
742204	invest ict	90	605	594		0	594	invest ICT (hors reseau)
<b>totaal</b>		<b>2.332</b>	<b>6.685</b>	<b>7.073</b>	<b>1.963</b>	<b>178</b>	<b>4.932</b>	<b>totaal</b>
<b>totaal gén</b>		<b>3.021</b>	<b>7.460</b>	<b>7.857</b>	<b>1.963</b>	<b>178</b>	<b>4.932</b>	<b>total gén</b>
* buiten OA Zetelbeleid								* hors DO Politique de siège



**VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING**

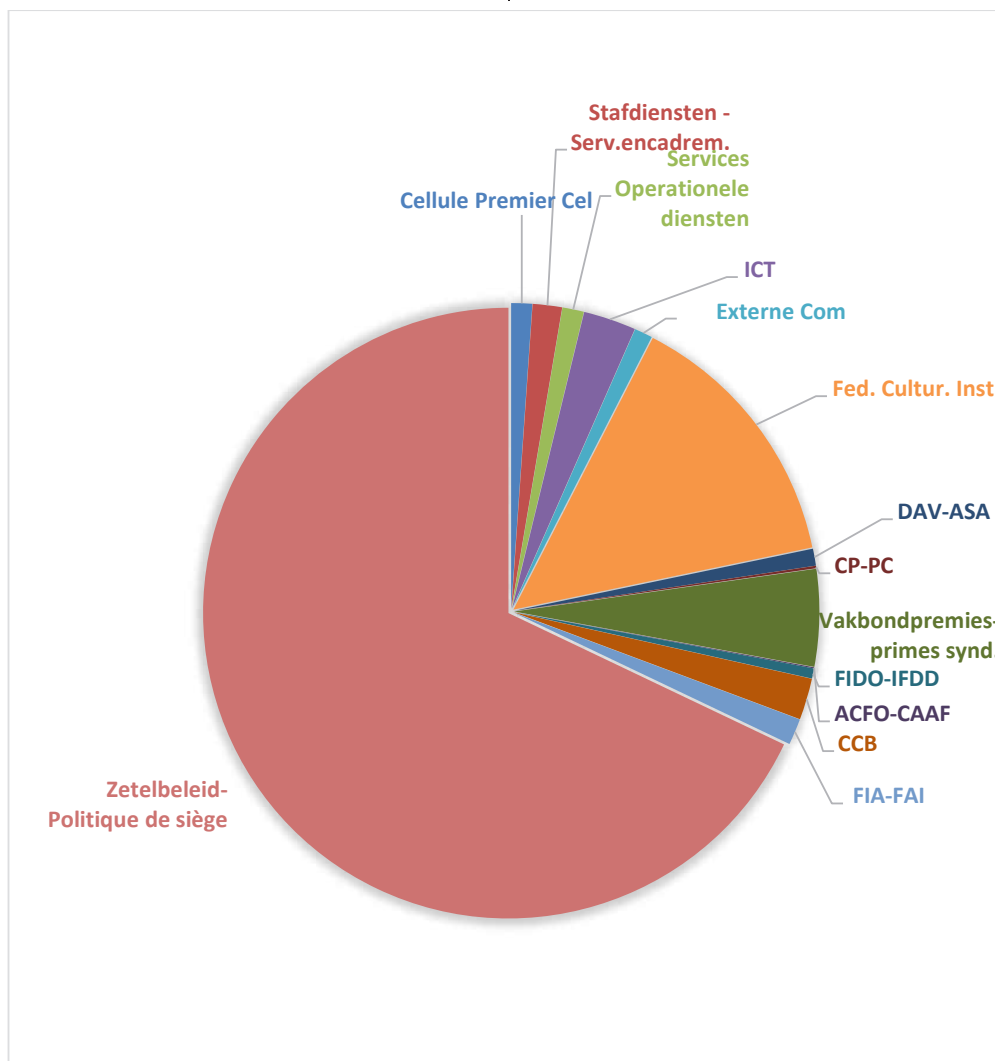
**JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE**

**Overzicht**

**Vue d'ensemble**

De begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bestaat uit volgende onderdelen (beleidscellen inbegrepen):

Le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre se compose des éléments suivants (y compris les cellules stratégiques) :



**ORGANISATIEAFDELING 01 :  
BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER**

**Programma 0 – Beleid en opdracht**

**Aangewende middelen**

**DIVISION ORGANIQUE 01 :  
ORGANES STRATEGIQUES PREMIER MINISTRE**

**Programme 0 – Politique et stratégie**

**Moyens mis en oeuvre**

in duizend-tallen euro	2016 (réalisé)	2017 CB	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>02.01.11.00.01</u>		<u>Wedde Premier</u>		<u>02.01.11.00.01</u>		<u>Traitement Premier</u>	
vastlegging	229	232	<b>237</b>	237	237	237	engagement
vereffening	229	232	<b>237</b>	237	237	237	liquidation
<u>02.01.1100.02</u>		<u>Wedde cel</u>		<u>02.01.1100.02</u>		<u>Rémunération cellules</u>	
vastlegging	2.644	2.565	<b>2.616</b>	2.616	2.616	2.616	engagement
vereffening	2.638	2.565	<b>2.616</b>	2.616	2.616	2.616	liquidation
<u>02.01.1100.06</u>		<u>Experten</u>		<u>02.01.1100.06</u>		<u>Experts</u>	
vastlegging	164	420	<b>428</b>	428	428	428	engagement
vereffening	164	420	<b>428</b>	428	428	428	liquidation
<u>02.01.12.11.04</u>		<u>Werking ICT</u>		<u>02.01.12.11.04</u>		<u>Fonctionnement ICT</u>	
vastlegging	1	11	<b>11</b>	11	11	11	engagement
vereffening	1	11	<b>11</b>	11	11	11	liquidation
<u>02.01.12.11.19</u>		<u>Werking</u>		<u>02.01.12.11.19</u>		<u>Fonctionnement</u>	
vastlegging	425	451	<b>457</b>	458	458	458	engagement
vereffening	388	451	<b>457</b>	458	458	458	liquidation
<u>02.01.12.21.48</u>		<u>Bezoldiging detachering</u>		<u>02.01.12.21.48</u>		<u>Rémunération pers détaché</u>	
vastlegging	79	282	<b>288</b>	288	288	288	engagement
vereffening	58	282	<b>288</b>	288	288	288	liquidation
<u>02.01.74.22.01</u>		<u>Investeringsen</u>		<u>02.01.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>	
vastlegging	21	21	<b>21</b>	21	21	21	engagement
vereffening	21	21	<b>21</b>	21	21	21	liquidation
<u>02.01.74.22.04</u>		<u>Investeringsen ICT</u>		<u>02.01.74.22.04</u>		<u>Investissements ICT</u>	
vastlegging	16	21	<b>21</b>	21	21	21	engagement
vereffening	15	21	<b>21</b>	21	21	21	liquidation
<u>02.02.12.11.21</u>		<u>Regeringsactiviteiten</u>		<u>02.02.12.11.21</u>		<u>Activités gouvernement</u>	
vastlegging	226	271	<b>274</b>	275	275	275	engagement
vereffening	218	271	<b>274</b>	275	275	275	liquidation
<b>TOTAAL</b>				<b>TOTAL</b>			
vastlegging	<b>3.805</b>	<b>4.274</b>	<b>4.353</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>	engagement
vereffening	<b>3.732</b>	<b>4.274</b>	<b>4.353</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>	liquidation

**Omschrijving**

Naast de directies van de Kanselarij beschikt de Eerste Minister over een Secretariaat, een Beleidscel en een Cel algemene beleidscoördinatie.

*Secretariaat van de Eerste Minister*

Het Secretariaat van de Eerste Minister omvat de uitgaven bestemd voor de betaling van de jaarwedde en de representatiekosten van de Eerste Minister, de bezoldigingen en de vergoedingen van de medewerkers van het Secretariaat, alsook de werkingskosten en de vermogensuitgaven. Het Secretariaat rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister en staat in voor de directe ondersteuning van de regeringsleider op politiek en op logistiek vlak.

*Cel algemene beleidscoördinatie en Beleidscel*

De Cel algemene beleidscoördinatie en de Beleidscel staan in voor de inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister op alle vlakken van het regeringsbeleid en zijn de spijlen van de beleidscoördinatie van de regering. Zij moeten ervoor zorgen dat het beleid van de regeringsleden coherent met elkaar blijft en met het uitgestippelde regeringsbeleid zoals verwoord in het regeerakkoord. Via de werkgroepen beleidscoördinatie worden de dossiers inhoudelijk voorbereid voor besluitvorming binnen het kernkabinet of de Ministerraad.

*Experts*

Een globale enveloppe van 428 000 EUR biedt de mogelijkheid een beroep te doen op externe experts.

*Regeringsactiviteiten*

Geheel van activiteiten die verband houden met de logistieke ondersteuning van de regeringswerkzaamheden in de Wetstraat 16 en 14 en ook in de ambtswoning van de Eerste Minister (Lambermont) en in het domein Hertoginnedal. Daarin kunnen het onderhoud en het gebruik van de infrastructuur en een aantal uitgaven voor informaticasupplies en voor meubilair, informaticamateriaal en catering ondergebracht worden.

**Description**

Outre les services de la Chancellerie, le Premier Ministre dispose d'un Secrétariat, d'une Cellule stratégique et d'une Cellule de coordination générale de la politique.

*Secrétariat du Premier Ministre*

Sous la dénomination Secrétariat du Premier Ministre sont regroupées les dépenses affectées au paiement du traitement annuel et les frais de représentation du Premier Ministre, les rémunérations et les indemnités des collaborateurs du Secrétariat, ainsi que les frais de fonctionnement et les dépenses patrimoniales. Le Secrétariat rapporte directement au Premier Ministre et assure le soutien direct du chef du gouvernement au niveau politique et logistique.

*Cellule de coordination générale de la politique et Cellule stratégique*

La Cellule de coordination générale de la politique et la Cellule stratégique assistent sur le plan du contenu le Premier Ministre dans tous les domaines de la politique gouvernementale et sont les chevilles ouvrières de la coordination de la politique du gouvernement. Elles doivent veiller au maintien de la cohérence des politiques menées par les membres du gouvernement ainsi qu'à leur alignement sur la politique gouvernementale telle que définie dans l'accord de gouvernement. Les groupes de travail de coordination de la politique assurent la préparation des dossiers en termes de contenu, avant décision au sein du Cabinet restreint ou en Conseil des Ministres.

*Experts*

Une enveloppe globale de 428 000 EUR permet de faire appel à des experts externes.

*Activités gouvernementales*

L'ensemble des activités liées à l'assistance logistique apportée dans le cadre des activités gouvernementales exercées au 16 et 14 rue de la Loi, de même qu'à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont) et au domaine de Val Duchesse. Sous ce libellé peuvent être regroupés l'entretien et l'utilisation de l'infrastructure ainsi qu'un certain nombre de dépenses relatives aux fournitures informatiques, au mobilier, au matériel informatique et au catering.

**Berekeningsmethode van de uitgave.****Méthode de calcul de la dépense:**

cellule premier	pers.	lonen	werking	investering en	totaal	cel premier
Premier	1	237	18	1	256	Premier
secrétariat	7,6	624	136	8	768	secretariaat
coordination de la pol	15,56	1.278	278	16	1.572	beleidscoördinatie
cellule stratégique	17,4	1.429	311	18	1.758	beleidscel
<b>total</b>	<b>41,56</b>	<b>3.569</b>	<b>742</b>	<b>42</b>	<b>4.353</b>	<b>totaal</b>

**Gender Impact**

Categorie: 1

**ORGANISATIEAFDELING 21:  
BEHEERSORGANEN****Toegewezen opdrachten**

De Voorzitter van het Directiecomité heeft als doelstelling de ontwikkeling verder te zetten van de Kanselarij van de Eerste Minister tot een kleine unit van competente, heel flexibele medewerkers die de Eerste Minister alle steun verlenen bij de uitwerking en uitvoering van het regeringsbeleid. De organisatie dient dan ook heel soepel te zijn en snel aanpasbaar aan wijzigende omstandigheden. Zij moet ook gezien worden door de andere departementen als een objectieve partner in de uitwerking en coördinatie van het beleid.

**Programma 0 – Leiding en beheer****Nagestreefde doelstellingen door het programma****Stafdiensten***Personeel en Organisatie*

De stafdienst P&O heeft als opdracht een HR-beleid te voeren met de volgende focussen:

- talentvolle, geëngageerde en flexibele medewerkers;

**Impact gender**

Categorie: 1

**DIVISION ORGANIQUE 21 :  
ORGANES DE GESTION****Missions assignées**

Le Président du Comité de Direction a pour mission de poursuivre le développement de la Chancellerie du Premier Ministre afin qu'elle puisse évoluer vers une unité restreinte de compétence, comptant des collaborateurs hautement flexibles qui apportent au Premier Ministre toutes les formes de soutien dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. L'organisation doit par conséquent faire preuve d'une grande souplesse et d'une grande faculté d'adaptation face à des circonstances changeantes. Elle doit également être perçue par les autres départements comme un partenaire objectif dans le cadre de l'élaboration et de la coordination de la politique.

**Programme 0 – Direction et gestion****Objectifs poursuivis par le programme****Services d'encadrement***Personnel et Organisation*

Le service d'encadrement P&O a pour mission de mener la politique RH en mettant l'accent sur:

- des collaborateurs talentueux, engagés et flexibles ;

- beheer van talenten met een ontwikkelings- en loopbaanbeleid dat gericht is op de noden van de organisatie en de behoeften van de medewerkers.

In 2018 gaat blijvende aandacht naar de strategische personeelsplanning waarin, in functie van de opdracht en de te behalen doelstellingen van de organisatie, voornamelijk nadruk wordt gelegd op het optimaal benutten van de aanwezige talenten. Hiernaast wordt geïnvesteerd in een efficiënt en kwalitatief rekruterings- en integratieproces zodat de juiste personen voor de verschillende diensten kunnen worden aangetrokken en behouden.

De Stafdienst P&O zal in 2018 op verzoek van andere overheidsinstellingen, de historische gegevens van gewezen personeelsleden verder ingeven in het Capelo project van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PdOS). Dit project heeft tot doel om elke ambtenaar, op eender welk moment tijdens zijn loopbaan, een gedetailleerd loopbaanoverzicht en overzicht van zijn pensioenrechten te kunnen bezorgen.

Er wordt permanent gewerkt aan de verbetering van het welzijn op het werk (happiness@work). In dat kader biedt de Kanselarij onder andere aan haar medewerkers de gelegenheid om gedeeltelijk thuis te werken, zodat beroeps- en privéleven beter kunnen worden gecombineerd. Met het telewerken geeft de Kanselarij haar medewerkers meer verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen ze beter hun tijd beheren. Het gebruik van de informatica verzekert de dagdagelijkse continuïteit van de dienst.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan specifieke programma's om het lijnmanagement bij de Kanselarij te versterken, zoals het aanbieden van coachingtrajecten, doelgerichte opleidingen en deelname aan het leiderschapsontwikkelings programma Vitruvius.

In december 2013 keurde de ministerraad de business case goed voor de oprichting van een Federaal Sociaal Secretariaat, Persopoint. Tevens werd beslist dat PersoPoint het beheer van de personeelsdossiers van onder andere de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal overnemen. In 2018 zal de laatste hand worden gelegd aan de onboardingsprocedure.

De Stafdienst P&O verzorgt de interne communicatie. Via het intranet worden de medewerkers op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de Kanselarij: grote projecten die in de maak zijn, nieuwigheden, evenementen,...

- un management des talents et une politique de développement et de carrière ciblée sur les besoins de l'organisation et les besoins des collaborateurs.

En 2018, une attention constante sera portée à la planification stratégique du personnel selon laquelle, en fonction de la mission et des objectifs poursuivis par l'organisation, l'accent sera particulièrement mis sur l'utilisation optimale des talents disponibles. En outre, on investira dans des processus de recrutement et d'intégration efficaces et qualitatifs de manière à ce que les différents services attirent durablement les personnes adéquates.

A la demande d'autres organismes publics, le Service d'encadrement P&O poursuivra, en 2018, l'enregistrement dans le projet Capelo du service des Pensions du secteur public (SdPSP), des données historiques d'anciens membres du personnel. Ce projet vise à fournir à chaque fonctionnaire, à tout moment de sa carrière, un aperçu détaillé de son parcours professionnel et de ses droits en matière de pension.

La Chancellerie travaille en permanence à l'amélioration du bien-être au travail (happiness@work). Dans ce cadre, elle offre entre autres à ses collaborateurs la possibilité de travailler en partie à domicile, pour un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle. La Chancellerie, grâce au télétravail, donne à ses collaborateurs un sentiment accru de responsabilité. Ils peuvent aussi mieux gérer leur temps. L'utilisation de l'informatique assure la continuité journalière du service.

Une attention particulière est portée aux programmes spécifiques permettant de renforcer le middle management, comme l'offre de coaching, les formations ciblées, la participation au programme de développement du leadership Vitruvius.

En décembre 2013, le Conseil des ministres a approuvé le business case pour la création d'un Secrétariat social fédéral, Persopoint. Il a également été décidé que Persopoint reprendra, entre autres du SPF Chancellerie du Premier Ministre, la gestion des dossiers du personnel. L'année 2018 verra la fin de la procédure « on boarding ».

Le service d'encadrement P&O assure la communication interne. Via l'intranet, les collaborateurs sont tenus au courant des nouveautés à la Chancellerie, grands projets en cours, actualités, événements,...

Tot slot zal de HR-dienst de kwaliteit van zijn acties verzekeren door processen met behulp van HR-indicatoren (FED20).

#### *Begroting en Beheerscontrole*

De stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:

1. plannen en begroten: met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD;
2. de begroting uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, het opstellen van rapporten voor het directiecomité en de opvolging van de planning;
3. evaluatie: analyse van de uitgevoerde begroting opstellen van de rekeningen;
4. management support: de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen en verzekert de ontwikkeling van een interne controlesysteem.

De stafdienst beheert het financieel proces binnen de FOD en is verantwoordelijk voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole.

In 2018 worden volgende acties verder gezet:

- Voortzetting van de implementering van de VIM-module in Fedcom, om de elektronische behandeling van de leveranciersfacturen mogelijk te maken. De Kanselarij was op 1 juli 2017 de eerste federale organisatie die met e-invoicing begon in Fedcom. Het jaar 2018 zal kunnen worden besteed aan de voltooiing van de bijbehorende werkprocedures.
- Uitvoering van het project van de in Fedcom gevaloriseerde ontvangsten (om te beantwoorden aan de vereisten van de wet van 22 mei 2003 inzake het gebruik van vereffeningskredieten), gepland op 01/02/2018.
- Verbetering van de interne controle: ingevolge de wijzigingen van de werkmethodes, zal de risicoanalyse van de dienst worden herzien en moeten de nodige acties worden gepland.

Enfin, le service RH veillera à la qualité de ses actions en assurant un suivi des processus via des indicateurs RH (FED 20).

#### *Budget et Contrôle de la gestion*

Le service d'encadrement a 4 missions, à savoir

1. planification et évaluation : notamment l'élaboration et la coordination des propositions budgétaires basées sur les objectifs stratégiques et opérationnels du SPF ;
2. exécution du budget, notamment par la tenue d'une comptabilité, l'établissement de rapports destinés au comité de direction et le suivi de la planification ;
3. évaluation: analyse du budget exécuté et établissement des comptes;
4. management support : le service d'encadrement apporte un soutien au management dans l'optimisation des différents processus et assure le développement d'un système de contrôle interne.

Le service d'encadrement gère le processus financier au sein du SPF et est responsable du contrôle interne et du contrôle de la gestion y afférents.

En 2018, les actions suivantes seront poursuivies :

- Poursuite de l'implémentation du module VIM en Fedcom, permettant le traitement électronique des factures fournisseurs. La Chancellerie a été, au premier juillet 2017, la première organisation fédérale à adopter le e-invoicing en Fedcom. L'année 2018 pourra être consacrée à la mise au point des procédures de travail y relatives,
- Mise en œuvre du projet des réceptions valorisées en Fedcom (afin de répondre aux exigences de la Loi du 22 mai 2003 en matière d'utilisation des crédits de liquidation) prévue au 01/02/2018,
- amélioration du contrôle interne : suite aux modifications des méthodes de travail, l'analyse de risque du service sera revue et les actions nécessaires devront être planifiées.

Uit de onderzoeken van het Rekenhof en zowel uit zijn dagdagelijkse controles van de betalingen blijkt het aantal incidenten zeer beperkt te zijn. De stafdienst houdt rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof evenals, sinds 2017, die van de FIA, om de werking te optimaliseren en voldoende transparant te maken.

### **ICT**

De opdrachten van de stafdienst ICT worden hierna opgesomd onder "Programma 1 : ICT".

### *Secretariaat en logistieke diensten (S&L)*

Deze dienst staat in voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de Eerste Minister en zijn Overheidsdienst. De dienst beheert:

- de gebouwen en al hun technische installaties in de Wetstraat 16, 14 en 18, in de Lambermontstraat 1, de ambtswoning van de Eerste Minister;
- de aankopen van goederen en van diensten die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten van de verschillende diensten gevestigd in de hierboven vermelde gebouwen;
- de reprografiedienst, het restaurant, het wagenpark, de onthaal- en koerierdienst, de schoonmaakploeg en het magazijn van de kantoorbenodigdheden;
- de perszaal van de Federale Regering en de vergaderzalen van de Kanselarij.
- het gebruik en het beheer van het domein van Hertoginnedal, samen met de Regie der Gebouwen en in samenwerking met de Algemene Directie Externe Communicatie wat de activiteiten betreft die er plaatsvinden en de investeringen en voorzieningen die hiervoor nodig zijn.

Bovendien is de dienst S&L belast met de controle op de samenstelling van de secretariaten en de cellen van de Federale Regering en van hun wagenpark.

De dienst stimuleert ook de acties in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Par ailleurs, il ressort des études de la Cour des Comptes ainsi que de ses contrôles quotidiens des paiements que le nombre d'incidents est fortement limité. Le service d'encadrement tient compte des recommandations de la Cour des comptes, ainsi que, depuis 2017, de celles du FAI afin d'optimiser le fonctionnement et de le rendre suffisamment transparent.

### **ICT**

Les missions du service d'encadrement ICT sont reprises ci-après, sous « Programme 1 : ICT ».

### *Secrétariat et services logistiques (S&L)*

Ce service apporte une assistance administrative et logistique au Premier Ministre et à son Service public. Il assure la gestion :

- des bâtiments et de l'ensemble des installations techniques situées au 16, 14 et 18, rue de la Loi, à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont 1) ;
- des achats de biens et de services nécessaires à l'activité journalière des différents services hébergés dans les bâtiments cités ci-dessus ;
- du service de reprographie, du restaurant, du parc automobile, de l'accueil et du service courrier, de l'équipe de nettoyage et du magasin des fournitures de bureau ;
- de la salle de presse du Gouvernement fédéral et des salles de réunion de la Chancellerie.
- de l'occupation et de l'exploitation du domaine de Val Duchesse conjointement avec la Régie des Bâtiments et en collaboration avec la Direction générale Communication externe pour ce qui est des activités qui s'y déroulent et des investissements et aménagements nécessaires à celles-ci.

Par ailleurs, le service S&L est chargé du contrôle de la composition des secrétariats et des cellules du Gouvernement fédéral et de leur parc automobile.

Le service encourage également les actions de développement durable.

*Vertaaldienst*

De Vertaaldienst zorgt voor de vertaling van de documenten (van gelijk welke aard) afkomstig van het Secretariaat, de Cel algemene beleidscoördinatie, de Beleidscel en de FOD Kanselarij, en is 7/7 - 24/24 beschikbaar, via een systeem van permanenties en wachtdiensten. De Vertaaldienst zorgt ook voor de simultaanvertalingen gedurende de vergaderingen op ministerieel niveau of op andere niveaus.

*Veiligheid*

De notificatie van de Ministerraad van 3 april 2015 voorzorg in een enveloppe van 1 000 000 EUR in de kredieten van de beheersorganen van de Kanselarij om de personeelskosten ten belope van 750 000 EUR en de werkingskosten ten belope van 250 000 EUR in verband met de veiligheid van de Eerste Minister en van de vergaderingen van de Ministerraad op een structurele manier ten laste te nemen.

*Sociale dienst*

In 2018 wordt een krediet van 37 000 EUR voorzien. Dit bedrag zal integraal worden overgemaakt aan de vzw "Gemeenschappelijke sociale Dienst bij horizontale FOD's en de Regie der gebouwen".

*Duurzame ontwikkeling*

Op 7 februari 2017 behaalde de FOD Kanselarij van de Eerste Minister het label "Ecodynamische onderneming" met drie sterren. Het label wordt toegekend door Leefmilieu Brussel voor een periode van 3 jaar. De FOD zal in dit kader zijn ecobeheer in 2018 blijven verbeteren.

*Aangewende middelen**Service de traduction*

Le Service de traduction est chargé de la traduction des documents (de tout type) venant du Secrétariat, de la Cellule de coordination générale de la politique, de la Cellule stratégique et du SPF Chancellerie, et est disponible 7/7 – 24/24, via un système de permanences et de services de garde. Le Service de traduction est également responsable des traductions simultanées pendant les réunions au niveau ministériel ou à d'autres niveaux.

*Sécurité*

La notification du Conseil des Ministres du 3 avril 2015 avait prévu une enveloppe de 1 000 000 EUR dans les crédits des organes de gestion de la Chancellerie afin de prendre en charge, de manière structurelle, les frais de personnel à concurrence de 750 000 EUR et de fonctionnement à concurrence 250 000 EUR, liés à la sécurité du Premier Ministre et des réunions du Conseil des Ministres.

*Service social*

En 2018, un crédit de 37 000 EUR est prévu. Ce montant sera versé intégralement à l'asbl « Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments ».

*Développement durable*

Le SPF Chancellerie du Premier Ministre s'est vu attribuer le 7 février 2017 le label « Entreprise écodynamique » avec trois étoiles. Ce label est octroyé par Bruxelles- Environnement pour une période de trois ans. C'est dans ce cadre que le SPF continuera à améliorer son éco-gestion en 2018.

*Moyens mis en oeuvre*

in duizendtal euro	2016	2017(CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
	21.01.11.00.03		Statutaires		21.01.11.00.03		Statutaires
vastlegging	2.479	2.766	<b>2.759</b>	2.704	2.704	2.704	engagement
vereffening	2.483	2.766	<b>2.759</b>	2.704	2.704	2.704	liquidation



21.01.11.00.04		Contractuelen		21.01.11.00.04		Contractuels	
vastlegging	1.225	1.373	<b>1.372</b>	1.345	1.345	1.345	engagement
vereffening	1.221	1.373	<b>1.372</b>	1.345	1.345	1.345	liquidation
21.01.12.11.01		Werking		21.01.12.11.01		Fonctionnement	
vastlegging	1.247	1.933	<b>1.917</b>	1.885	1.885	1.885	engagement
vereffening	1.191	1.934	<b>1.918</b>	1.886	1.886	1.886	liquidation
21.01.41.60.05		Sociale dienst		21.01.41.60.05		Service social	
vastlegging	39	38	<b>37</b>	36	36	36	engagement
vereffening	35	38	<b>37</b>	36	36	36	liquidation
21.01.74.22.01		Investeringsen		21.01.74.22.01		Investissements	
vastlegging	9	9	<b>9</b>	9	9	9	engagement
vereffening	9	9	<b>9</b>	9	9	9	liquidation
<b>TOTAAL</b>				<b>TOTAL</b>		-	
vastlegging	4.999	6.119	<b>6.094</b>	5.979	5.979	5.979	engagement
vereffening	4.939	6.120	<b>6.095</b>	5.980	5.980	5.980	liquidation

**Berekeningsmethode van de uitgaven**

Naleven van de instructies van de omzendbrief en 6.000 EUR compensatie naar de FOD Beleid en Ondersteuning voor het stafpersoneel Persopoint.

**Méthode de calcul de la dépense**

Respect des instructions de la circulaire et une compensation 6.000 EUR vers le SPF Stratégie et Appui pour le personnel d'encadrement Persopoint.

Services d'encadr.	pers.	lonen	werking	investeringsen	totaal	Stafdiensten
encadr. Président	0					
encadr. B&B	7,2	423	213	1	638	stafdienst B&B
encadr. P&O	5	294	148	1	443	stafdienst P&O
encadr. SecLog	30,7	1805	910	5	2720	Stafdienst SecLog
encadr. ICT	8,6	506	255	1	762	Stafdienst ICT
service traduction	6	353	178	1	532	Vertaaldienst
sécurité		750	250	0	1000	Veiligheid
<b>total</b>	<b>57,5</b>	<b>4.131</b>	<b>1.954</b>	<b>9</b>	<b>6094</b>	<b>totaal</b>

**Impact gender**

Categorie : 1

**Programma 1: ICT****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

- de levering van het geheel van operationele ICT-diensten die de Kanselarij en de beleidsorganen nodig hebben om de respectieve opdrachten efficiënt te vervullen;

**Impact gender**

Catégorie : 1

**Programme 1 : ICT****Objectifs poursuivis par le programme :**

- la fourniture de l'ensemble des services ICT opérationnels nécessaires à la Chancellerie et aux organes stratégiques pour leur permettre d'accomplir leurs missions respectives de manière efficace; à cet

hierbij wordt continu gestreefd naar een optimale kostenefficiëntie;

- het beheer en de terbeschikkingstelling aan andere federale entiteiten van de ICT-diensten van de Kanselarij, op basis van operationele informaticasynergieën teneinde het budgettaire en organisatorische kader te optimaliseren;
- de zorg voor een optimale operationele veiligheid en de bescherming van de opgezette infrastructuur en van de informatiesystemen die aan de stafdienst toevertrouwd zijn, met inachtneming van de beschikbare budgettaire middelen;
- de ondersteuning van het management bij de optimalisatie van de verschillende processen, inzonderheid de geïntegreerde werking van de algemene directie Secretariaten en Overleg met als voorbeeld e-premier;
- het management support: de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen;
- voor de ICT-infrastructuur, het dagelijks beheer van het exploitatiecontract 7/7 en 24u/24 en de bijbehorende vernieuwing en optimalisering van de verschillende dienstcontracten om de optimale efficiëntie te verzekeren van de ICT-diensten en de kosten ervan, met inbegrip van de vernieuwing van het in december 2012 gegunde contract.

*b.a. 21.10.1211.23*

In december 2012 is het contract voor de vernieuwing van het Shared Services exploitatiediensten gegund. De vernieuwing is gepland in januari 2019, overeenkomstig de nieuwe organisatorische, budgettaire, technische en technologische realiteit.

*b.a. 21.10.7422.04*

Op investeringsvlak gaat de aandacht prioritair naar een permanente inspanning om zowel de verwerkingscapaciteit van de toepassingen, de betrouwbaarheid van de diensten als de beveiliging van de opgeslagen informatie permanent te verbeteren. Meer in het bijzonder zal de inspanning die sinds verschillende jaren wordt gedaan voor de beveiliging van gegevens en infrastructuren nog worden vergroot, teneinde de steeds toenemende druk van de cybercriminaliteit tegen te gaan.

De verschillende projecten worden gegroepeerd rond de volgende assen:

égard, l'efficacité optimale des coûts est sans cesse recherchée ;

- la gestion et la mise à disposition d'autres entités fédérales des services ICT de la Chancellerie sur la base de synergies informatiques opérationnelles en vue d'optimiser le cadre organisationnel et budgétaire;
- la garantie d'une sécurité opérationnelle optimale et la protection de l'infrastructure mise en place et des systèmes d'information confiés au service d'encadrement dans les limites budgétaires disponibles ;
- le soutien apporté au management dans l'optimisation des différents processus et plus particulièrement du fonctionnement intégré de la direction générale Secrétariats et Concertation avec, par exemple, e-premier ;
- le management support : le service d'encadrement assiste le management dans l'optimisation des différents processus ;
- pour l'infrastructure ICT, la gestion quotidienne du contrat d'exploitation 7/7 et 24h/24 et le renouvellement et l'optimisation y afférents des divers contrats de service en vue d'assurer l'efficacité optimale des services ICT et de leurs coûts, y compris le renouvellement du contrat attribué en décembre 2012.

*a.b. 21.10.1211.23*

En décembre 2012, le contrat pour le renouvellement des services d'exploitation des Shared Services a été attribué. Il est prévu de le renouveler, conformément aux nouvelles réalités organisationnelles, budgétaires, techniques et technologiques en janvier 2019.

*a.b. 21.10.7422.04*

Sur le plan des investissements, l'attention se focalisera prioritairement sur un effort permanent d'amélioration de la capacité de traitement des applications, de la fiabilité des services et de la sauvegarde des informations stockées. En particulier, l'effort porté depuis plusieurs années à la sécurité des données et des infrastructures sera encore augmenté afin de contrer la pression sans cesse croissante de la cybercriminalité.

Les projets concrets s'articulent autour des axes suivants :

- initiatieven tot versterking en monitoring van de ICT-infrastructuur, gekoppeld aan artificiële-intelligentiesystemen om de capaciteit om bij een alarm proactief en reactief op te treden te vergroten;
  - De invoering van analysecapaciteit en capaciteit voor menselijke verwerking, teneinde de alarmsystemen te optimaliseren en de eventuele incidenten te behandelen;
  - maximale virtualisatie van de infrastructuur;
  - projecten bestemd om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, inzonderheid door de reorganisatie van de datacentra en door het invoeren van maatregelen die bijdragen tot besparingen op het elektriciteitsverbruik en tot een verbetering van de energierecuperatie;
  - ondersteuning van "federale" initiatieven (zoals e-Premier, Fedcom, e-budget, inter-operability);
  - verderzetting van de ontwikkeling van een Service catalogus en een transparant input/output model voor de bijdragen en het verbruik van ICT diensten door de verschillende federale entiteiten die deelnemen aan de inspanningen met betrekking tot operationele informaticasynergieën van de stafdienst ICT, o.a. binnen de G-Cloud.
- les initiatives de renforcement et de monitoring de l'infrastructure ICT, couplé à des systèmes d'intelligence artificielle pour augmenter les capacités d'action proactivement et réactive en cas d'alerte ;
  - La mise en place de capacités d'analyse et de traitements humains, permettant d'optimiser les systèmes d'alerte et de traiter les éventuels incidents ;
  - la virtualisation maximale de l'infrastructure;
  - la tenue de projets destinés à contribuer au développement durable, notamment par la réorganisation des centres de calcul et l'adoption de mesures qui contribuent à limiter la consommation électrique et à améliorer les récupérations d'énergie ;
  - le soutien aux initiatives « fédérales » (e-Premier, Fedcom, e-budget, interopérabilité des applications) ;
  - la continuation du développement d'un Catalogue des Services et d'un modèle budgétaire transparent pour les contributions et l'utilisation de services ICT par les différentes entités fédérales qui participent aux efforts de synergies informatiques opérationnelles du service d'encadrement ICT, notamment au sein du G-Cloud.

**Aangewende middelen****Moyens mis en oeuvre**

in duizendtallen euro	2016	2017(CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>21.10.12.11.23</u>		<u>ICT netwerk werkkosten</u>		<u>21.10.12.11.23</u>		<u>Réseau ICT fonctionnement</u>	
vastlegging	16.390	4.702	<b>9.314</b>	39.702	4.702	4.702	engagement
vereffening	19.417	6.715	<b>6.803</b>	6.715	6.715	6.715	liquidation
<u>21.10.74.22.04</u>		<u>ICT Network investeringen</u>		<u>21.10.74.22.04</u>		<u>Réseau ICT investissements</u>	
vastlegging	975	1.485	<b>1.458</b>	1.433	1.433	1.433	engagement
vereffening	1.721	1.495	<b>1.467</b>	1.442	1.442	1.442	liquidation
<u>21.11.74.22.04</u>		<u>ICT Network bijkomende investeringen</u>		<u>21.11.74.22.04</u>		<u>Réseau ICT investissements complémentaire</u>	
vastlegging	0	173	<b>174</b>	175	175	175	engagement
vereffening	0	173	<b>174</b>	175	175	175	liquidation
<b>TOTAAL</b>				<b>TOTAL</b>			
vastlegging	17.365	6.360	<b>10.946</b>	41.310	6.310	6.310	engagement
vereffening	21.138	8.383	<b>8.444</b>	8.332	8.332	8.332	liquidation

**Omschrijving/wettelijke basis/reglementaire basis**

De ICT Shared Services exploitatieovereenkomst, die in 2012 werd ondertekend, werd volledig vastgelegd op de kredieten van het jaar 2012. De vereffeningen voor deze overeenkomst bedragen daarentegen ongeveer 4 100 000 € per jaar (niet-geïndexeerd). Om de termijn van juni 2019 te halen, moet er in 2018 een geïndexeerd bijkomend bedrag van 4 500 000 EUR worden geraamd. Er is geen bijkomend vereffeningbudget nodig.

In 2019, indien in het initiële vastleggingsbedrag van de nieuwe exploitatieovereenkomst alle prestaties worden opgenomen die onze klanten gebruiken en waarvoor een de kanselarij jaarlijks een compensatie zal ontvangen, nadert het vastleggingsbudget voor de periode 2019-2024 35 000 000 EUR. Er is geen bijkomend vereffeningbudget nodig.

**Berekeningsmethode van de uitgaven**

Bovenop de kredieten die voortvloeien uit het BC 2017, in 2018 : verlenging van de initiële overeenkomst voor een duur van 1 jaar (4 100 000 €), hetzij 4 506 731 geïndexeerd, enkel in vastlegging).

In 2019 : initiële waarde van de overeenkomst (20 M€) + 5 jaar \* huidige jaarlijkse compensatie van onze klanten (3 M€), hetzij 20 + 15 = 35 M€.

**Impact gender**

Categorie : 1

**ORGANISATIEAFDELING 31 – OPERATIONELE  
DIENSTEN : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**

**Programma 0 –Secretariaten en overleg, coördinatie en  
juridische zaken, en externe communicatie  
(01 : bestaanmiddelen)**

**Opdracht**

Zie pagina 1, titel "Opdracht".

**Description/Base légale/base réglementaire :**

Le contrat d'exploitation ICT Shared Services, signé en 2012 a été totalement engagé sur les crédits de l'année 2012. Par contre, les liquidations s'élèvent, pour ce contrat, à environ 4 100 000 € par an (non indexé). Afin d'atteindre le terme de juin 2019, il convient d'engager en 2018 un montant complémentaire indexé estimé à 4 500 000 EUR. Il n'y a pas de budget de liquidation supplémentaire nécessaire.

En 2019, si on intègre dans le montant d'engagement initial du nouveau contrat d'exploitation, l'ensemble des prestations que nos clients utilisent et pour lesquels une compensation sera perçue annuellement par la chancellerie, le budget d'engagement pour la période 2019-2024 est estimé à 35 000 000 EUR. Il n'y a pas de budget de liquidation supplémentaire nécessaire.

**Méthode de calcul de la dépense**

En sus des crédits découlant du CB 2017, en 2018 : Prolongation du contrat initial pour une durée de 1 an (4 100 000 €) soit 4 506 731 indexé en engagement uniquement).

En 2019 : Valeur initiale du contrat (20 M€) + 5 ans \* compensation actuelle annuelle de nos clients (3 M€), soit 20 + 15 = 35 M€.

**Impact gender**

Catégorie : 1

**DIVISION ORGANIQUE 31 -SERVICES  
OPERATIONNELS : CHANCELLERIE DU  
PREMIER MINISTRE**

**Programme 0 – Secrétariats et concertation,  
coordination et affaires juridiques, et  
communication externe  
(01 : subsistance)**

**Mission**

Voir page 1, titre « Mission ».

**Aangewende middelen****Moyens mis en oeuvre**

in duizendtallen euro	2016	2017CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>31.01.11.00.03</u>	<u>Statutairen</u>		<u>31.01.11.00.03</u>				<u>Statutaires</u>
vastlegging	2.972	2.957	<b>2.939</b>	2.880	2.880	2.880	engagement
vereffening	2.968	2.957	<b>2.939</b>	2.880	2.880	2.880	liquidation
<u>31.01.11.00.04</u>	<u>Contractuelen</u>		<u>31.01.11.00.04</u>				<u>Contractuels</u>
vastlegging	1.171	1.370	<b>1.369</b>	1.342	1.342	1.342	engagement
vereffening	1.169	1.370	<b>1.369</b>	1.342	1.342	1.342	liquidation
<u>31.01.12.11.01</u>	<u>Werking</u>		<u>31.01.12.11.01</u>				<u>Fonctionnement</u>
vastlegging	72	119	<b>119</b>	117	117	117	engagement
vereffening	90	119	<b>119</b>	117	117	117	liquidation
<u>31.01.74.22.01</u>	<u>Investeringsen</u>		<u>31.01.74.22.01</u>				<u>Investissements</u>
vastlegging	44	48	<b>48</b>	47	47	47	engagement
vereffening	44	49	<b>48</b>	47	47	47	liquidation
<b>TOTAAL</b>			<b>TOTAL</b>				
vastlegging	4.259	4.494	<b>4.475</b>	4.386	4.386	4.386	engagement
vereffening	4.271	4.495	<b>4.475</b>	4.386	4.386	4.386	liquidation

**Berekeningsmethode van de uitgave****Méthode de calcul de la dépense**

	pers.	lonen	werking	investeringsen	totaal	Services opérationnels
Operationele diensten						
Expertise instit hervorming					0	Expertise réformes institution
Secretariaten en overleg	9	690	19	8	717	secrétariats et concertation
Coördinatie -juridische zaken	19,3	1.479	41	16	1.537	Coordination - affaires jurid,
Externe communicatie	27,9	2.139	59	24	2.222	communication externe
<b>totaal</b>	<b>56,2</b>	<b>4.308</b>	<b>119</b>	<b>48</b>	<b>4.475</b>	<b>total</b>

**Nagestreefde doelstellingen van het programma****Objectifs poursuivis par le programme**

**Strategische doelstelling 1 : optimale organisatie van de besluitvorming binnen de ministeriële en andere vergadering waarvoor de Kanselarij het secretariaat vervult**

De strategische doelstelling is, enerzijds, een zo vlot mogelijke besluitvorming tot stand te brengen binnen de deze vergaderingen en, anderzijds, de besluitvorming zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van hun leden ..

In dit kader biedt de ICT aan de Kanselarij één ondersteuningsmiddel aan voor alle secretariaten, nl. dat van

**Objectif strategique 1 : organisation optimale de la prise de décision au sein des réunions ministérielles et autres pour lesquelles la Chancellerie assure le secrétariat**

L'objectif stratégique est d'une part, de permettre une prise de décision aussi aisée que possible au sein de ces réunions et d'autre part, de mettre la décision le plus rapidement possible à la disposition de leurs membres.

Dans ce cadre, les technologies de l'information et de la communication offrent un outil de soutien unique à

de Ministerraad, het Overlegcomité, de syndicale onderhandelingscomités, de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid, en het College van voorzitters. Dit ondersteuningsmiddel is "e-premier" en is een polyvalente, flexibele en gebruiksvriendelijke toepassing.

Aldus werden alle secretariaatsactiviteiten op uniforme wijze geïnfomatiseerd, zodat de tools en de procedures voor alle vergadertypes, mutatis mutandis, gelijk zijn, zowel wat het indienen van de dossiers betreft als het permanent on line ter beschikking stellen van de dossiers en de beslissingen aan de verschillende actoren die die toegang hebben tot de betrokken vergadering(en).

**Strategische doelstelling 2 : inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister wat betreft de coördinatie van aspecten van het regeringsbeleid en de werking van de regering**

Deze doelstelling omvat twee luiken : de inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister en de coördinatie van het beleid in de schoot van de Regering. De inhoudelijke ondersteuning zal vooral een juridisch-technische ondersteuning zijn. Zij behoort tot de kerntaken van de directie Coördinatie en juridische zaken, met de directie secretariaten en overleg, maar vaak wordt transversaal gewerkt over alle directies en stafdiensten heen.

Deze ondersteuning omvat :

- de klassieke functie van studiedienst voor alle aspecten van de werking van de regering en de samenstelling en werking van de beleidsorganen
- het onderzoek van juridische vragen allerhande en meer bepaald juridische implicaties van voorgenomen beleidsmaatregelen
- inzake de institutionele hervormingen inhoudelijke en operationele knowhow wat betreft de overdracht van goederen en personeel naar de Gemeenschappen en de Gewesten
- de opdrachten van een juridische dienst ten dienste van de Eerste Minister, ook wat betreft het optreden in rechte betreft voor geschillen waarin de Eerste Minister wordt gedagvaard

tous les Secrétariats installés à la Chancellerie, à savoir à ceux du Conseil des Ministres, du Comité de concertation, des comités de négociation syndicale, du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité, ainsi que le Collège des présidents. Cet outil de soutien est « e-premier » et est une application polyvalente, flexible et conviviale.

Ainsi, toutes les activités de secrétariat ont été informatisées de manière uniforme, de sorte que tous les instruments et toutes les procédures pour chaque type de réunion sont les mêmes. Ce parallélisme vaut tant pour l'introduction des dossiers que la mise à disposition on line des dossiers et les décisions aux différents acteurs qui ont accès à la (aux) réunion(s) concernée(s).

**Objectif stratégique 2 : soutien de fond apporté au Premier Ministre pour la coordination de la politique et le fonctionnement du gouvernement**

Cet objectif comporte deux éléments : le soutien de fond apporté au Premier Ministre et la coordination de la politique au sein du Gouvernement, L'appui de fond est en premier lieu un soutien juridique-technique. Il fait partie des missions principales de la direction Coördination et affaires juridiques, avec la direction Secrétariats et Concertation, mais souvent, il s'agit d'un travail transversal au-delà des directions et services d'encadrement.

Cet appui se concrétise par :

- assurer la fonction classique de service d'études pour tous les aspects liés au fonctionnement du gouvernement et à la composition et fonctionnement des organes stratégiques
- examiner toute sorte de questions juridiques, notamment les implications juridiques de propositions de mesures politiques
- en matière de réformes institutionnelles, concentrer des connaissances et une expérience en ce qui concerne le transfert de biens et de personnel vers les Communautés et Régions
- assurer les mission d'un service juridique à l'appui du Premier Ministre, également relatif à la représentation en justice pour des litiges dans lesquels le Premier Ministre est cité

- het behandelen van vragen over het protocol en van de dossiers betreffende de eervolle onderscheidingen die onder de bevoegdheid van de Eerste Minister vallen of die hem worden overgemaakt door de Gemeenschappen en Gewesten.

De ondersteuning vertaalt zich ook in opvolging van regeringswerkzaamheden en een coördinerende rol op verschillende vlakken :

- de totstandkoming van interdepartementale wetgeving waaronder de programmawetten;

- richtlijnen inzake het wetgevingsproces uitwerken en samen met de diverse actoren verdere stappen zetten naar een verdere "digitalisering" van dit proces;

- op institutioneel vlak : opvolging van de uitvoering van de zesde staatshervorming op het vlak van de overdracht van personeel (Interfederale Task Force Institutionele Hervormingen), opvolging van de werkzaamheden van de interministeriële conferenties opgericht door het Overlegcomité, opvolging van de samenwerkingsakkoorden en publicatie van deze akkoorden waarbij de federale staat partij is;

-inzake het Strategisch Comité belast met de uitvoering van het Nationaal Pact voor Strategische Investerings : administratieve en logistieke opvolging van het project;

- coördinatie van de tussenkomsten van de Ministerraad voor het Grondwettelijk Hof;

- vertegenwoordiging van de Eerste Minister binnen de Interministeriële Commissie voor Humanitair recht (ICHR).

De Eerste Minister is tenslotte bevoegd voor de regelgeving inzake overheidsopdrachten. De dienst overheidsopdrachten staat in dit kader in voor :

- het voorbereiden, opstellen en opvolgen van de wetgeving overheidsopdrachten en het secretariaat van de commissie overheidsopdrachten

- de ondersteuning van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, alsook het vervullen van de rol van de "single point of contact" ten behoeve van de diensten van de Europese Commissie en andere Europese partners;

- het verstrekken van juridisch advies aan de Eerste Minister, de regering alsook in de mate van het mogelijke aan andere federale overheidsdiensten, (, aanbestedende overheden op andere overheidsniveaus, ondernemingen, het middenveld, ...

- consulter en matière de protocole et traitement des dossiers relatifs aux distinctions honorifiques qui relèvent de la compétence du Premier Ministre ou qui lui sont transmis par les Communautés et les Régions.

Cet appui se traduit également dans un suivi des travaux du gouvernement et dans un rôle de coordination sur différents plans :

- l'élaboration de législation interdépartementale dont les lois-programmes ;

- élaborer des directives en matière du processus législatif et progresser avec les différents acteurs dans la "digitalisation" de ce processus ;

-au niveau institutionnel : suivi de l'exécution de la sixième réforme de l'Etat sur le plan du transfert de personnel (Task Force interfédérale Réformes institutionnelles), suivi des travaux des conférences interministérielles créées par le Comité de concertation, suivi des accords de coopération et publication de ceux-ci auxquels l'Etat fédéral est partie contractante ;

- au niveau du Comité stratégique chargé de la mise en œuvre du Pacte national pour les investissements stratégiques : le suivi administratif et logistique du projet ;

- la coordination des interventions du Conseil des ministres devant la Cour constitutionnelle ;

- la représentation du Premier Ministre au sein de la Commission interministérielle de droit humanitaire (CIDH).

Le Premier Ministre est également compétent en matière des marchés publics. Le service des marchés publics assure dans ce cadre les missions suivantes :

- préparer, élaborer et suivre la législation relative aux marchés publics ainsi qu'assurer le secrétariat de la commission des marchés publics

- assister la Représentation permanente auprès de l'Union européenne, et remplir le rôle de point de contact unique vis-à-vis des services de la Commission européenne et d'autres partenaires européens;

- donner des avis juridiques au Premier Ministre, au gouvernement, ainsi que, dans la mesure du possible, à d'autres services publics fédéraux, des pouvoirs adjudicateurs à d'autres niveaux de pouvoir, aux entreprises, à la société civile,...

**Strategische doelstelling 3 : de communicatie van de Eerste Minister, de federale regering en de federale overheden ondersteunen en begeleiden om de banden tussen de administratie en de burgers te verbeteren, in dit kader de burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen informeren via diverse interactieve kanalen over de beslissingen en de acties van de overheden en het positieve imago van België versterken door communicatieacties te voeren in synergie en samenwerking met haar Belgische, Europese en internationale partners**

### **Programma 31.1 : Externe Communicatie**

#### ***Nagestreefde doelstellingen door het programma***

De algemene directie Externe Communicatie ondersteunt de communicatie van de Eerste Minister en van de federale regering. Ze vertaalt ook de beslissingen van de regering naar de buitenwereld toe door informatie te produceren en te verspreiden naar de burgers, de journalisten en de organisaties van het land via tal van communicatiekanalen, zoals de federale portaalsite [www.belgium.be](http://www.belgium.be), de website [www.presscenter.org](http://www.presscenter.org), de sociale media of nog via informatie- en bewustmakingscampagnes. Op vraag van de Eerste Minister of de regering organiseert de algemene directie evenementen, missies, bezoeken, plechtigheden, ...

De algemene directie steunt, ontwikkelt en versterkt het imago van België met de betrokken actoren. Ze beheert tevens het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace (IPC) dat een groot aantal internationale journalisten en prestige-evenementen verwelkomt.

De algemene directie staat ook in voor de coördinatie tussen de Belgische en Europese overheidsinstanties in het kader van het strategisch partnerschap op het vlak van communicatie.

Ze behandelt ook de aanvragen voor steun of subsidies die bij de Kanselarij of de beleidscel van de Eerste Minister worden ingediend, in het kader van haar opdrachten.

De algemene directie Externe Communicatie begeleidt en steunt de federale organisaties in hun externe communicatieprojecten. Ze bepaalt en coördineert de strategie op het vlak van externe communicatie van de federale overheid. Deze wordt met name gecoördineerd door

**Objectif stratégique 3 : soutenir et accompagner la communication du Premier Ministre, du gouvernement fédéral et des autorités fédérales avec comme objectifs d'améliorer les liens entre l'administration et les citoyens, de communiquer dans ce cadre les décisions et les actions des autorités publiques via divers canaux interactifs à l'attention des citoyens, journalistes, associations et entreprises, et de renforcer l'image positive de la Belgique par des actions de communication menées en synergie et en collaboration avec ses partenaires belges, européens et internationaux.**

### **Programme 31.1 : Communication externe**

#### ***Objectifs poursuivis par le programme***

La Direction générale Communication externe soutient la communication du Premier Ministre et du gouvernement fédéral. Ainsi, elle traduit les décisions prises par le gouvernement vers le monde extérieur, en produisant et diffusant des informations vers les citoyens, les journalistes et les organisations du pays via de nombreux canaux de communications, comme le portail fédéral [www.belgium.be](http://www.belgium.be), le site [www.presscenter.org](http://www.presscenter.org), les médias sociaux ou encore par le biais de campagnes d'information et de sensibilisation. A la demande du Premier Ministre ou du gouvernement, elle organise des événements, des missions, des visites, des cérémonies,...

La Direction générale soutient, développe et renforce l'image de la Belgique avec tous les acteurs concernés. Elle gère également le Centre de presse international – Résidence Palace (IPC) qui accueille de nombreux journalistes internationaux et des événements de prestige.

La Direction générale vise aussi à assurer la coordination entre les autorités belges et européennes dans le cadre du Partenariat stratégique les liant en matière de communication.

Elle traite par ailleurs les demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier Ministre, dans le cadre de ses missions.

La Direction générale Communication externe accompagne et soutient les organisations fédérales dans leurs projets de communication externe. Elle détermine et coordonne la stratégie de communication externe des autorités publiques fédérales. Cette



de netwerken van communicatoren COMMnet en COMMnetKern, die samen met de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) worden geleid.

stratégie est notamment coordonnée par les réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui (BOSA).

### Aangewende middelen

### Moyens mis en oeuvre

in duizendtallen euro	2016	2017(CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
31.11.12.11.27		allerhande uitgaven ext. Comm.		31.11.12.11.27		dépenses div comm ext	
vastlegging	5.333	2.004	1.987	1.953	1.953	1.953	engagement
vereffening	1.290	2.017	2.000	1.966	1.966	1.966	liquidation
31.11.12.11.28		Contract nieuwsber. Persagent		31.11.12.11.28		Contrat nvles ag presse	
vastlegging	1.422	1.414	1.402	1.378	1.378	1.378	engagement
vereffening	1.422	1.415	1.403	1.379	1.379	1.379	liquidation
31.11.33.00.08		Toelagen verenigingen		31.11.33.00.08		Subsides associations	
vastlegging	142	369	362	355	355	355	engagement
vereffening	196	369	362	355	355	355	liquidation
31.11.41.40.26		Toelagen aan instell in kader van informatie en communicatieopdr		31.11.41.40.26		Subsides institutions dns le cadre des missions d'inform. et de communic.	
engagement	105						vastlegging
liquidation	-						vereffening
<b>TOTAAL</b>			-	<b>TOTAL</b>			-
vastlegging	7.002	3.787	3.751	3.686	3.686	3.686	engagement
vereffening	2.908	3.801	3.765	3.700	3.700	3.700	liquidation

*b.a. 02.31.11.1211.28 : dienstverleningscontract voor de nieuwsberichten van de persagentsschappen.*

Een dienstenopdracht, ten voordele van de overheidsdiensten en de beleidscellen van de federale ministers, werd van 1 januari 2016 tot 31 december 2018 gegund aan de NV Belga.

*b.a. 31.11.3300.08 Allerhande toelagen aan verenigingen in het kader van de informatie- en communicatieacties*

Facultatieve toelagen toegekend aan verenigingen in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten

### Omschrijving/Wettelijke/ Reglementaire basis

De algemene directie Externe Communicatie zal zich in het kader van de uitvoering van haar opdrachten in 2018 vooral toeleveren op de volgende pijlers:

- de coördinatie en opvolging van de implementatie van de externe communicatiestrategie van de federale overheid, o.a. op het vlak van digitale communicatie (Digital Agenda). Met dat doel zal ze de federale organisaties verder begeleiden in hun

*a.b. 02.31.11.1211.28* contrat de services pour les nouvelles des agences de presse

Un marché de services, au bénéfice des services publics et des cellules stratégiques des ministres fédéraux, a été attribué du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à la SA Belga.

*a.b. 31.11.3300.08* Subsides quelconques à des associations dans le cadre des missions d'information et de communication

Subventions facultatives accordées à des associations dans le cadre des missions d'information et de communication.

### Description/Base légale/base réglementaire

La direction générale Communication externe, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, mettra plus particulièrement l'accent en 2018 sur les axes suivants :

- la coordination et le suivi de l'implémentation de la stratégie de communication externe des autorités fédérales, notamment en matière de communication digitale (Digital Agenda). A cette fin, elle poursuivra l'accompagnement

- communicatieprojecten en zal ze ook de coördinatie verder verzorgen van de COMMnet- en COMMnetKern-communicatorennetwerken, die samen met de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) worden georganiseerd;
- de versterking van het imago van ons land, in partnerschap met alle betrokken actoren, door middel van diverse communicatieacties zowel in België als in het buitenland. Op dat vlak is de opvolging van de campagne “ **België. Eigenzinnig fenomenaal** ” een prioriteit;
  - de coördinatie van de voorbereiding en de organisatie van de volgende NAVO-top, die plaatsvindt in Brussel in 2018;
  - de organisatie van protocolaire of herdenkingsplechtigheden in het kader van belangrijke historische of politieke evenementen of van evenementen die de mensen samenbrengen, waaronder de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog in 2018;
  - de voortzetting van de communicatie van de beslissingen van de regering aan de burgers, journalisten en organisaties, door onder andere de communicatie van de beslissingen van de ministerraad te verzekeren;
  - de informatie van de burgers, de bedrijven, de organisaties van het maatschappelijk middenveld en de media over de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen;
  - op vraag van de eerste minister, van de regering of van een federale overheidsdienst het voeren van informatie- en bewustmakingscampagnes voor de burgers en de bedrijven;
  - het verder ter beschikking stellen van de federale instellingen van de “Federal Truck” (een federale informatievrachtwagen die aan elke campagne of communicatieactie kan aangepast worden). Dit project heeft als doel naar de burgers toe te gaan en ze bewust te maken van verschillende federale thema’s door zich op het terrein te begeven. Het maakt het ook mogelijk de acties van de federale instellingen op elkaar af te stemmen via een gemeenschappelijke communicatiedrager en schaalvoordelen te verwezenlijken;
  - de verdere protocolaire, logistieke en administratieve ondersteuning van de verschillende
- des organisations fédérales dans leurs projets de communication et la coordination des réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF Stratégie et Appui (BOSA);
- le renforcement de l’image de marque de notre pays, en partenariat avec tous les acteurs concernés par le biais de diverses actions de communication tant en Belgique qu’à l’étranger. La poursuite de la campagne « **La Belgique. Autrement phénoménale** » constituera une priorité à ce sujet ;
  - la coordination de la préparation et de l’organisation, du prochain Sommet de l’OTAN qui se tiendra à Bruxelles en 2018 ;
  - l’organisation de cérémonies protocolaires ou commémoratives d’événements historiques et politiques marquants ou d’événements fédérateurs, dont le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale en 2018 ;
  - la poursuite de la communication des décisions du gouvernement vers les citoyens, journalistes et organisations en assurant notamment la communication des décisions du Conseil des ministres ;
  - l’information des citoyens, des entreprises, des organisations de la société civile et des médias sur les matières relevant de la compétence des autorités fédérales ;
  - à la demande du Premier ministre, du gouvernement ou d’un service public fédéral, réaliser des campagnes d’information et de sensibilisation destinées aux citoyens et entreprises ;
  - la poursuite de la mise à disposition des institutions fédérales du « Federal Truck » (un camion fédéral d’information adaptable au gré des campagnes et actions de communication). Ce projet vise à rencontrer et à sensibiliser les citoyens aux diverses thématiques fédérales en se rendant sur le terrain. Il permet également d’harmoniser les actions des institutions fédérales via un support de communication commun et de réaliser des économies d’échelle ;
  - la poursuite du soutien protocolaire, logistique et administratif aux différentes actions de

communicatieacties van de eerste minister en van de regering (persconferenties, binnenkomende bezoeken, recepties, missies, ...) en de organisatie van eventuele nieuwe acties;

- de verdere ontwikkeling van de digitale communicatie van de federale regering en van de regeringsleden alsook van de federale organisaties, via websites zoals het portaal [www.belgium.be](http://www.belgium.be), waarvoor opnieuw een promocampagne zal worden gevoerd, het platform [www.presscenter.org](http://www.presscenter.org), waarvan de modernisering klaar zal zijn, de sociale media en andere communicatiemiddelen;
- de verdere terbeschikkingstelling aan haar klanten van de toegang tot diensten voor de informatie van persagentschappen;
- de voortzetting van het strategische partnerschap met de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België en het bureau van het Europees Parlement, met het oog op de ontwikkeling van communicatieacties over Europa in België;
- de behandeling van de aanvragen voor steun of subsidies die bij de Kanselarij of de beleidscel van de eerste minister worden ingediend, in het kader van haar opdrachten;
- het beheer van het Internationaal Perscentrum (IPC) in de Residence Palace om de Belgische overheden, Europese instellingen en journalisten een kwaliteitsvol dienstencentrum, forum en ontmoetingsplaats te kunnen blijven aanbieden.

In 2018 zal de algemene directie haar interne werking verder verbeteren en de competenties van haar medewerkers verder ontwikkelen om een kwaliteitsvolle dienst te blijven aanbieden.

#### **Berekeningsmethode van de uitgave**

02.31.11.12.12.27 :

* Campagnes	934.000,00
* Online	368.750,00
* Rédaction/ Redactie	47.500,00
* Multimedia	55.500,00
* Evénements/Evenementen_	413.000,00
* Projets en Ondersteuning	168.250,00

communication du Premier Ministre et du gouvernement (conférences de presse, visites entrantes, réceptions, missions, ...) et l'organisation d'éventuelles actions nouvelles ;

- la poursuite de la communication numérique du gouvernement fédéral et de ses membres, ainsi que des organisations fédérales, par le biais des sites internet tels que le portail [www.belgium.be](http://www.belgium.be) qui fera à nouveau l'objet d'une campagne de promotion, la plateforme [www.presscenter.org](http://www.presscenter.org) dont la modernisation sera achevée, des médias sociaux et d'autres outils de communication ;
- la poursuite de la mise à disposition de ses clients d'accès à des services d'information d'agences de presse ;
- la poursuite du partenariat stratégique avec la représentation de la Commission européenne auprès de la Belgique et le bureau du Parlement européen en vue de développer des actions de communication sur l'Europe en Belgique ;
- le traitement des demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier ministre dans le cadre de ses missions;
- la gestion du Résidence Palace – Centre de presse international afin de continuer à offrir un centre de service, un forum et un lieu de rencontre de qualité aux autorités belges, institutions européennes et journalistes.

En 2018, la Direction générale continuera à améliorer son fonctionnement interne et à développer les compétences de ses collaborateurs afin de continuer à assurer un service de qualité.

#### **Méthode de calcul de la dépense**

**1.987.000,00**

**Impact Gender**

Categorie : 3

In het kader van het federaal plan Gendermainstreaming zal de directie:

- de integratie van de genderdimensie in de communicatie van de federale overheid naar de burgers voorzetten;
- een screening opstarten van de communicatiecampagnes van de federale overheid vanuit het genderperspectief.

De integratie van de handicapdimensie zal ook worden voortgezet door de toegang tot informatie voor mensen met een mentale, visuele, auditieve en psychosociale handicap te verzekeren, en door ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van de websites voor zoveel mogelijk mensen met een handicap verzekerd wordt.

**Programma 2.31.2 : Federale culturele Instellingen**

***Bijzondere opdracht***

De Kanselarij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de federale culturele instellingen .

Het gaat om de Koninklijke Muntchouwborg (KMS), het Nationaal Orkest van België (NOB) en het Paleis voor Schone Kunsten (PSK). De drie federale culturele instellingen behoren tot de bevoegdheid van de Minister belast met de federale culturele instellingen. De Kanselarij, en meer bepaald de algemene Directie Coördinatie en Juridische Zaken en de stafdienst Begroting en Beheerscontrole, coördineert echter de administratieve en budgettaire opvolging van deze instellingen.

***Toegewezen opdrachten***

De dotaties toekennen aan de drie culturele instellingen: Koninklijke Muntchouwborg, Nationaal Orkest van België en het Paleis voor Schone Kunsten.

**Gender Impact**

Categorie : 3

Dans le cadre du plan fédéral gender mainstreaming, la direction veillera à :

- poursuivre l'intégration de la dimension de genre dans la communication des autorités fédérales vers les citoyennes ;
- démarrer un screening des campagnes de communication des autorités fédérales sous l'angle du genre.

L'intégration de la dimension du handicap sera également poursuivie en assurant l'accès et à l'information aux personnes présentant un handicap mental, visuel, auditif et psychosocial et en veillant à ce que l'accessibilité des sites internet soit garantie au plus grand nombre d'entre elles..

**Programme 2.31.2 : Institutions culturelles fédérales**

***Mission spéciale***

La Chancellerie assume une responsabilité particulière à l'égard des institutions culturelles fédérales .

Il s'agit du Théâtre Royal de la Monnaie (TRM), de l'Orchestre National de Belgique (ONB) ainsi que du Palais des Beaux-Arts (PBA). Les trois institutions culturelles fédérales relèvent de la compétence du Ministre chargé des institutions culturelles fédérales. Cependant, la Chancellerie, et plus particulièrement la Direction générale Coordination et Affaires juridiques et le service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion, assure la coordination du suivi administratif et budgétaire de ces institutions.

***Objectifs poursuivis par le programme***

Accorder les dotations aux trois institutions culturelles : le Théâtre royal de la Monnaie, l'Orchestre National de Belgique et le Palais des Beaux-Arts.

**Aangewende middelen****Moyens mis en oeuvre**

in duizendtallen euro	2016	2017(bc)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>31.20.03.10.15</u>		<u>Ctrl.org fed cult inst</u>		<u>31.20.03.10.15</u>		<u>org. Ctrl. Instit. Cult.</u>	
vastlegging	10	10	<b>10</b>	10	10	10	engagement
vereffening	10	10	<b>10</b>	10	10	10	liquidation
<u>31.20.41.40.21</u>		<u>KMS</u>		<u>31.20.41.40.21</u>		<u>TRM</u>	
vastlegging	33.883	34.405	<b>34.897</b>	34.839	34.839	34.839	engagement
vereffening	34.299	34.405	<b>34.897</b>	34.839	34.839	34.839	liquidation
<u>31.20.41.40.22</u>		<u>NOB</u>		<u>31.20.41.40.22</u>		<u>ONB</u>	
vastlegging	8.273	7.945	<b>8.212</b>	8.294	8.335	8.335	engagement
vereffening	8.386	7.945	<b>8.212</b>	8.294	8.335	8.335	liquidation
<u>31.20.41.40.25</u>		<u>BOZAR</u>		<u>31.20.41.40.25</u>		<u>BOZAR</u>	
vastlegging	12.277	12.439	<b>12.583</b>	12.555	12.555	12.555	engagement
vereffening	14.082	12.439	<b>12.583</b>	12.555	12.555	12.555	liquidation
<b>TOTAAL</b>			<b>TOTAL</b>				
vastlegging	54.443	54.799	<b>55.702</b>	55.698	55.739	55.739	engagement
vereffening	56.777	54.799	<b>55.702</b>	55.698	55.739	55.739	liquidation

**Wettelijke basis / Réglementaire basis / doel van de subsidie**

*b.a. 02.31.20.0300.15: Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.*

De kredieten van deze basisallocatie dienen om de vergoedingen te betalen van de regeringscommissarissen bij deze instellingen.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, betaalt het toezichthoudende bestuur de controleorganen en betaalt de parastatale instelling de Schatkist terug.

(art.3 van het KB van 31 maart 2004 (BS van 19/04/2004).

*b.a. 02.31.20.4140.21: Toelage aan de Koninklijke Muntchouwborg*

Deze basisallocatie omvat de dotatie die het mogelijk moet maken de normale werking van de Koninklijke Muntchouwborg te garanderen.

**Base légale / Base réglementaire / but du subsidie**

*a.b. 02.31.20.0300.15 : Dépenses de toute nature des organes de contrôle de l'Etat auprès des institutions culturelles fédérales.*

Les crédits de cette allocation de base sont destinés à couvrir les indemnités des commissaires du gouvernement auprès de ces organismes.

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'administration de tutelle paie les organes de contrôle et l'organisme parastatal rembourse le Trésor.

(art.3 de l'AR du 31 mars 2004 (MB du 19/04/2004)

*a.b. 02.31.20.4140.21 : Subside accordé au Théâtre royal de la Monnaie*

Cette allocation de base est réservée à la dotation au Théâtre royal de la Monnaie afin de garantir son fonctionnement normal.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 29 april 2016 is er sinds 18 mei 2016 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd.

*b.a. 02.31.20.4140.22 : Toelage aan het Nationaal Orkest van België*

Het krediet van deze basisallocatie omvat de dotatie aan het Nationaal Orkest van België, conform artikel 8 van het KB nr. 267 van 31 december 1983.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 29 april 2016 is er sinds 18 mei 2016 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd.

*b.a. 02.31.20.4140.25 : Toelage aan de NV van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten*

Het krediet van deze basisallocatie dient om de dotatie te betalen die werd toegekend aan het Paleis voor Schone Kunsten om deze in staat te stellen zijn statutaire opdrachten te vervullen.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 29 april 2016 is er sinds 17 juni 2016 een nieuw beheerscontract van toepassing waarin de modaliteiten voor de berekening van de jaarlijkse dotaties zijn vastgelegd.

**Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan**

Om de bestemming van de dotaties te verduidelijken, worden ze opgesplitst in drie delen die overeenstemmen met de delen bedoeld om de personeelskosten, de werkingskosten en de kosten voor artistieke producties te dekken (art.19 KMS; art.17 NOB; art.33 PSK). De bijbehorende percentages werden bepaald op basis van een grondige analyse van het gebruik van de financiering waarvoor elke instelling heeft gezorgd.

De jaarlijkse dotatie zal als volgt worden berekend:

- Het deel met betrekking tot de personeelskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de personeelsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.
- Het deel met betrekking tot de werkingskosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 29 avril 2016, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 18 mai 2016 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies.

*a.b. 02.31.20.4140.22 : Subside accordé à l'Orchestre national de Belgique*

Les crédits de cette allocation de base sont réservés à la dotation à l'Orchestre national de Belgique, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 29 avril 2016, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 18 mai 2016 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies.

*a.b. 02.31.20.4140.25 : Subside accordé à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts*

Les crédits de cette allocation de base sont réservés au paiement de la dotation au Palais des Beaux-Arts afin de lui permettre d'accomplir ses missions statutaires.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 29 avril 2016, un nouveau contrat de gestion est d'application depuis le 17 juin 2016 et les modalités du calcul des dotations annuelles y ont été définies.

**Méthode de calcul du montant du subside et utilisation**

Afin de clarifier leur destination, les dotations sont ventilées en trois parties correspondant aux parts destinées à couvrir les frais de personnel, les frais de fonctionnement et les frais de production artistique (art.19 TRM ; art. 17 ONB ; art.33 PBA). La fixation des pourcentages y afférents a été établie sur la base d'une analyse approfondie de l'utilisation des financements, fournie par chaque institution.

Le calcul de la dotation annuelle se fera de la manière suivante :

- La part relative aux frais de personnel est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de personnel repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.
- La part relative aux frais de fonctionnement est indexée annuellement selon les paramètres ayant

hebben op de werkingsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar. Het wordt ook jaarlijks onderworpen aan een besparing van 2% tot en met 2019.

- Het deel met betrekking tot de kosten voor artistieke producties wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de werkingsuitgaven opgenomen in de omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begroting van het betrokken jaar en de omzendbrief betreffende de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

Het Nationaal Orkest van België geniet verder een bijkomende dotatie van 124 016 € voor de verhoging van de bijdrage aan de pool van de parastatalen van 36% naar 41% in 2018.

**Impact Gender**

Categorie : 3

trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année. Elle est également soumise annuellement à une économie de 2% jusqu'en 2019 inclus.

- La part relative aux frais de production artistique est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.

L'orchestre national de Belgique bénéficie par ailleurs d'une dotation complémentaire de 124.016 EUR pour l'augmentation de la cotisation au pool des parastataux de 36% à 41%" en 2018.

**Impact Gender**

Catégorie : 3

**ORGANISATIEAFDELING 32: DIENSTEN DIE  
RESSORTEREN ONDER DE FOD - KANSELARIJ VAN  
DE EERSTE MINISTER**

**Programma 1: Dienst voor Administratieve  
Vereenvoudiging**

***Nagestreefde doelstellingen door het programma***

*Administratieve Vereenvoudiging (Studies KMO en "Kafka" Provisie)*

De opdrachten van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging betreffen in hoofdzaak de coördinatie en opvolging van de uitvoering van de diverse initiatieven die door de regering en de administraties worden genomen ter vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van burgers, ondernemingen en in het bijzonder de KMO's.

Deze opdracht omvat ook het bevorderen en stroomlijnen van nieuwe en horizontale vereenvoudigingsinitiatieven.

Deze dienst heeft als wettelijke opdrachten:

- Een methode te ontwikkelen en toe te passen, die het mogelijk maakt de kosten te becijferen die worden opgelegd aan ondernemingen -de KMO's in het bijzonder - de burgers, de verenigingen en de overheidsdiensten door de reglementering, door de formaliteiten en door de administratieve procedures van de federale administraties en andere organismen ;
- Voorstellen te formuleren om deze kost te verminderen;
- Formuleren van voorstellen, promoten en coördineren van acties tot verbetering van de kwaliteit van de regelgeving. Hiervoor werd de regelgevingimpactanalyse in 2014 ingevoerd;
- De verschillende initiatieven tot administratieve vereenvoudiging in de federale administraties en andere organisaties te stimuleren, te activeren en vooral te coördineren;
- De samenwerking te organiseren tussen de verschillende federale administraties;
- De contacten en coördinatie te verzekeren met de andere beleidsniveaus;
- België te vertegenwoordigen binnen werkgroepen en vergaderingen van de EU, de OESO en andere internationale organen m.b.t. de problematiek betere regelgeving en administratieve vereenvoudiging en de

**DIVISION ORGANIQUE 32 : SERVICES  
RESSORTISSANT AU SPF CHANCELLERIE DU  
PREMIER MINISTRE**

**Programme 1: Agence pour la Simplification  
administrative**

***Objectifs poursuivis par le programme***

*Simplification administrative (Etudes PME et Provision « Kafka »)*

Les missions de l'Agence pour la Simplification administrative concernent essentiellement la coordination et le suivi de la mise en œuvre des initiatives prises par le gouvernement et les administrations en vue de simplifier les obligations administratives imposées aux citoyens, entreprises et en particulier aux P.M.E.

Cette mission comprend également la promotion et la mise en œuvre efficace des initiatives nouvelles et horizontales de simplification.

Ce service a pour missions légales :

- L'élaboration et l'application d'une méthode permettant de chiffrer le coût induit, à charge des entreprises - les P.M.E. en particulier -, des citoyens, des associations et des services publics, par la réglementation, les formalités et les procédures administratives imposées par les administrations fédérales et autres organismes ;
- L'élaboration de propositions en vue de réduire ce coût ;
- La formulation de propositions, la promotion et la coordination d'actions visant à améliorer la qualité de la réglementation. L'analyse d'impact de la réglementation a été introduite à cette fin en 2014 ;
- La promotion, la mise en oeuvre et surtout la coordination des diverses initiatives en matière de simplification administrative prises par les administrations fédérales et autres organismes ;
- L'organisation de la collaboration entre les administrations fédérales ;
- Assurer les contacts et la coordination avec les autres niveaux de pouvoir ;
- Représenter la Belgique dans les groupes de travail de l'UE, de l'OCDE et les autres organes internationaux ayant trait à la problématique d'une meilleure réglementation et d'une simplification



uitvoering van de aanbevelingen van deze organisaties op te volgen en te coördineren.

De wijze waarop deze opdrachten worden uitgevoerd, worden nader uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen.

### Aangewende middelen

administrative et suivre et coordonner l'application des recommandations de ces organes.

Les modalités d'exécution de ces missions sont développées plus précisément dans les plans d'actions annuels.

### Moyens mis en oeuvre

	2016	2017(CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>32.10.11.00.03</u>	<u>Statutairen</u>			<u>32.10.11.00.03</u>		<u>Statutaires</u>	
vastlegging	823	945	<b>945</b>	926	926	926	engagement
vereffening	828	945	<b>945</b>	926	926	926	liquidation
<u>32.10.11.00.04</u>	<u>Contractuelen</u>			<u>32.10.11.00.04</u>		<u>Contractuels</u>	
vastlegging	142	216	<b>216</b>	212	212	212	engagement
vereffening	137	216	<b>216</b>	212	212	212	liquidation
<u>32.10.12.11.01</u>	<u>Werking</u>			<u>32.10.12.11.01</u>		<u>Fonctionnement</u>	
vastlegging	66	137	<b>136</b>	133	133	133	engagement
vereffening	43	137	<b>136</b>	133	133	133	liquidation
<u>32.10.74.22.01</u>	<u>Investeringsen</u>			<u>32.10.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>	
vastlegging	0	11	<b>11</b>	11	11	11	engagement
vereffening	0	11	<b>11</b>	11	11	11	liquidation
<u>32.11.12.11.22</u>	<u>Prov admin vereenv</u>			<u>32.11.12.11.22</u>		<u>Projets simplification</u>	
vastlegging	2.598	2.233	<b>2.214</b>	2.177	2.177	2.177	engagement
vereffening	2.262	2.237	<b>2.219</b>	2.181	2.181	2.181	liquidation
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAAL</b>						
vastlegging	3.629	3.542	<b>3.522</b>	3.459	3.459	3.459	engagement
vereffening	3.270	3.546	<b>3.527</b>	3.463	3.463	3.463	liquidation

### Omschrijving

Naast de opvolging van de lopende vereenvoudigingsdossiers, het lanceren van nieuwe denkplannen en projecten ter vereenvoudiging van de administratieve lasten en het rapporteren over de vooruitgang in dit verband, kunnen de belangrijkste acties voor het jaar 2018 als volgt worden samengevat:

- de actieve ondersteuning van het vereenvoudigingsprogramma van de staatssecretaris belast met Administratieve vereenvoudiging;
- de actieve ondersteuning van het KMO-vereenvoudigingsplan;
- de coördinatie van het project "Modernisering van de Burgerlijke Stand";

### Description

Outre le suivi des dossiers de simplification en cours, le lancement de nouvelles pistes de réflexion et de projets de simplification des charges administratives ainsi que l'établissement de rapports sur les progrès réalisés dans ce domaine, les principales actions à mener en 2018 peuvent se résumer comme suit :

- le soutien actif apporté au programme de simplification administrative du secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative;
- le soutien actif apporté au plan de simplification PME;
- la coordination du projet "modernisation de l'état civil";

- De implementatie en het gefaseerd ter beschikking stellen van alle overheidsdiensten van het kafka-meetmodel als meetinstrument en vereenvoudigingstool, die toelaat na te gaan per procedure waar de zwaarste lasten worden opgelegd, welke gegevens waar beschikbaar zijn, hoe administratieve formaliteiten en statistieken kunnen worden vereenvoudigd en het verderzetten van de meting van alle federale regelgeving die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd;
  - de verdere professionalisering en uitbreiding van de bij de administratieve vereenvoudiging betrokken ambtenaren. Het verder uitwerken van technieken die aan deze ambtenaren kunnen ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de door de regering gestelde doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging;
  - meewerken aan de inhoudelijke invulling van het E-Government-project van de regering, door o.a. : de administratieve en horizontale ondersteuning van het FSB-platform ter ontsluiting van authentieke bronnen, het uitwerken van concrete vereenvoudigingsvoorstellen, die kunnen gekoppeld worden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister, en door het voorstellen van concrete vereenvoudigingsprojecten via het gebruik van nieuwe informatietechnologie;
  - Bij al deze projecten staat de realisatie van het principe van de "Unieke inzameling van gegevens" centraal. Het "Only Once-principe" werd vastgelegd in de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkenschakeling van elektronische en papieren formulieren;
  - de opvolging van het Europese actieprogramma betere regelgeving en vereenvoudiging en van het programma betere regelgeving van de OESO;
  - het - via het voorzitterschap van het Belgisch e-invoicingforum en de in dit kader opgerichte werkgroepen B2B, B2C en B2G - bevorderen van het gebruik van e-facturatie door ondernemingen, overheden en consumenten.
- L'implémentation et la mise à disposition par phases à tous les services publics du modèle de mesure kafka en tant qu'instrument de mesure et de simplification qui permet de détecter par procédure là où les charges sont les plus lourdes, quelles données sont disponibles et où, comment simplifier les formalités administratives et les statistiques et la continuation du mesurage de toute la législation fédérale publiée au Moniteur belge ;
  - l'intensification du professionnalisme et l'augmentation du nombre d'agents concernés par la simplification administrative. Le développement de techniques destinées à être mises à la disposition de ces agents en vue de réaliser les objectifs du Gouvernement en matière de simplification administrative ;
  - Une contribution à la définition du projet d'Administration électronique du gouvernement, notamment via : le soutien administratif et transversal au portail FSB visant à rendre accessibles les sources authentiques, par l'élaboration de propositions concrètes de simplification susceptibles d'être associées à la Banque-carrefour des entreprises, et par des propositions de projets concrets de simplification via les nouvelles technologies de l'information ;
  - Dans le cadre de ces projets, la réalisation du principe de la "Collecte unique des données" occupe une position centrale. Le principe Only Once a été fixé dans la loi du 05 mai 2014 ancrant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour les autorités publiques et portant simplification et assimilation des formulaires électroniques et papier ;
  - le suivi du programme d'action européen pour la réduction des charges administratives et mieux légiférer et du programme mieux légiférer de l'OCDE ;
  - via la présidence du forum belge e-invoicing et des groupes de travail B2B, B2C et B2G créés dans ce cadre, le développement de l'utilisation de la facturation électronique pour les entreprises, autorités et consommateurs.

Ter realisatie en ondersteuning van bovenvermelde actiepunten werd door de regering een krediet van 2 214 000 EUR uitgetrokken.

Pour réaliser et soutenir les points d'action développés ci-dessus, un crédit de 2 214 000 EUR a été affecté.

Iets meer dan een derde van deze middelen wordt gebruikt voor de ontwikkeling van specifieke vernieuwende informaticaprojecten en de begeleiding, aansturing, coördinatie van horizontale ICT-componenten op het FSB-platform van Fedict. Dit laatste steeds in nauw overleg met alle betrokken partijen.

Het betreft hier ondermeer:

- de verdere ontwikkeling van e-Depot en e-Griffie in samenwerking met de FOD's' Justitie en Economie ;
- de uitbouw van de applicatie Der in samenwerking met de FOD Financiën en de notarissen;
- de progressieve uitbreiding van Telemarc (attesten overheidsopdrachten) naar alle overheidsdiensten van de verschillende beleidsniveaus;
- de veralgemening van de verklaring op erewoord bij overheidsopdrachten;
- de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand in samenwerking met de FOD Justitie en de lokale besturen;
- het ondersteunen en promoten van het ter beschikkingstellen van open data op het federale niveau (samenwerking met alle instellingen).

Daarnaast wordt ongeveer 500 000 euro aangewend voor de ondersteuning van de verschillende federale overheidsdiensten die specifieke vereenvoudigingsprojecten wensen te implementeren. Deze ondersteuning kan zowel van organisatorische, juridische of technische aard zijn.

Het resterende bedrag is bestemd voor de ondersteuning van het meetbureau van de DAV en de voorbereiding van de rapportering hieromtrent. Dit meetbureau staat o.a. in voor de inzameling van alle vereiste gegevens en het meten van alle relevante regelgeving verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Daarbij wordt ook de evolutie in het gebruik van e-governmenttoepassingen en andere vereenvoudigingsprojecten opgevolgd. Bij de verzameling van de gegevens wordt eveneens bijzondere aandacht geschonken aan mogelijke nieuwe vereenvoudigingsopportunities.

De door de DAV ondersteunde projecten moeten een belangrijke en concreet voelbare vereenvoudiging inhouden voor de burgers en ondernemingen. De meeste van deze projecten houden een betere uitwisseling in van bestaande, administratieve gegevens tussen, enerzijds, federale

Un peu plus du tiers de cette somme est utilisée pour le développement de projets informatiques innovants spécifiques et pour l'accompagnement, la gestion et la coordination de composants ICT sur la plate-forme FSB de Fedict. Ce dernier aspect, toujours en étroite collaboration avec les parties concernées.

Cela concerne entre autres :

- la poursuite du développement de e-Dépôt et de e-Greffe en collaboration avec les SPF Justice et Economie ;
- l'élaboration de l'application Der en collaboration avec le SPF Finances et les notaires ;
- l'extension progressive de Télémarch (attestations marchés publics) à tous les services publics des différents niveaux de pouvoir ;
- la généralisation de la déclaration sur l'honneur lors des marchés publics ;
- la modernisation et l'informatisation de l'état civil en collaboration avec le SPF Justice et les administrations locales ;
- le soutien et la promotion de la mise à disposition de données ouvertes au niveau fédéral (collaboration avec toutes les institutions).

Par ailleurs, environ 500 000 euros sont consacrés au soutien de divers services publics fédéraux qui souhaitent implémenter des projets de simplification spécifiques. Ce soutien peut être de nature organisationnelle, juridique ou technique.

Le montant restant est destiné au soutien du bureau de mesures de l'ASA et à la préparation du rapportage à ce sujet. Ce bureau de mesures est entre autres chargé du rassemblement de toutes les données et du mesurage de toute la réglementation pertinente parue au Moniteur belge.

Ceci comprend également le suivi de l'évolution dans l'utilisation des applications e-government et des autres projets de simplification. Une attention particulière est également accordée, lors de la collecte des données, à de nouvelles opportunités de simplifications.

Les projets soutenus par l'ASA doivent comporter une part importante et concrètement perceptible de simplification pour les citoyens et les entreprises. La plupart de ces projets comportent un meilleur échange de fichiers de données administratives existantes entre, d'une part, les services publics fédéraux (SPF) entre

overheidsdiensten (FOD's) onderling en, anderzijds, tussen de FOD's en de andere beleidsniveaus.

Gezien het FOD-overschrijdend karakter van vereenvoudigingsprojecten zullen de uitgaven in het kader van deze provisie vooral betrekking hebben op projectmanagement, juridische analyse en sturing, procesanalyse en –verandering en ICT-applicaties. Indien vereist, wordt een beroep op externe expertise voorzien.

#### **Berekeningsmethode van de uitgave**

Simplif. Administrative	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	Admin vereenvoudiging.
	11	1.161	136	11	1.308	

#### **Impact gender**

Categorie : 1

#### **Programma 2 : Vaste Nationale Cultuurpactcommissie**

##### ***Nagestreefde doelstellingen door het programma***

De bepalingen van de Cultuurpactwet van 16 juli 1973 zijn van toepassing op alle overheidsmaatregelen inzake culturele aangelegenheden. Concreet betekent dit dat overheden gebruikers en verenigingen moeten betrekken bij culturele projecten. Culturele instellingen die onder deze overheden ressorteren, mogen geen filosofische of ideologische strekkingen, noch gebruikersverenigingen of individuele burgers discrimineren. Zodoende staat de Cultuurpactwet garant voor participatie en democratisering van de cultuursector..

De wet van 16 juli 1973 stelt een Vaste Nationale Cultuurpactcommissie in die de naleving en de interpretatie van de Cultuurpactregels moet verzekeren. Deze Commissie is een politiek samengestelde commissie die klachten over inbreuken op de Cultuurpactwet behandelt.

Personen, verenigingen of politieke fracties die menen dat hun culturele rechten werden geschonden, kunnen klacht indienen bij de Cultuurpactcommissie. De Cultuurpactcommissie onderzoekt de klacht en streeft er in eerste instantie naar de twee partijen te verzoenen. Als een verzoening niet mogelijk is, brengt de Commissie een gemotiveerd advies uit over de gegrondheid van de klacht, dat aangeeft welke bepalingen geschonden zijn.

eux et d'autre part, entre les SPF et les autres niveaux de pouvoir.

Etant donné que ces projets de simplification dépassent le niveau du SPF, les dépenses afférentes à cette provision concerneront surtout la gestion des projets, l'analyse et l'orientation juridiques, l'analyse et l'évolution des processus et les applications ICT. Au besoin, un recours à l'expertise externe sera envisagé.

#### **Méthode de calcul de la dépense**

#### **Impact gender**

Catégorie : 1

#### **Programme 2 : Commission nationale permanente du Pacte culturel**

##### ***Objectifs poursuivis par le programme***

Les dispositions de la loi du Pacte culturel du 16 juillet 1973 s'appliquent à l'ensemble des mesures prises par les autorités publiques dans des matières culturelles. Concrètement, cela signifie que les autorités doivent associer les utilisateurs et les associations aux projets culturels. Les institutions culturelles relevant de ces autorités ne peuvent pas discriminer des tendances idéologiques ou philosophiques, ni des associations d'utilisateurs ou des citoyens individuels. La loi du Pacte culturel garantit ainsi la participation et la démocratisation du secteur culturel.

La loi du 16 juillet 1973 institue une Commission nationale permanente du Pacte culturel, chargée d'assurer le respect et l'interprétation des règles afférentes au Pacte culturel. Cette commission, composée politiquement, traite les plaintes portant sur des infractions à la loi du Pacte culturel.

Les personnes, associations ou groupes politiques qui estiment que leurs droits culturels ont été violés peuvent introduire une plainte auprès de la Commission du Pacte culturel. La commission instruit la plainte et s'efforce prioritairement de concilier les deux parties. Faute de conciliation, la commission rend un avis motivé sur le bien-fondé de la plainte, en indiquant les dispositions ayant été enfreintes.

De Cultuurpactcommissie kan in haar advies aanbevelingen opnemen voor de betrokken overheid en de voogdijoverheid, teneinde de gegeven adviezen te doen naleven. Deze adviezen zijn openbaar, en alle belangstellenden kunnen de zittingen van de Commissie bijwonen.

### Aangewende middelen

La Commission du Pacte culturel peut assortir son avis de recommandations destinées à l'autorité concernée et à l'autorité de tutelle afin que celui-ci soit respecté. Les avis sont publics et tous les intéressés peuvent assister aux séances de la commission.

### Moyens mis en oeuvre

en milliers d'euros	2016	2017 (CB)	2018	2019	2020	2021	in duizendtallen euro
32.20.11.00.03							Statutaires
engagement	297	410	410	402	402	402	vastlegging
liquidation	300	410	410	402	402	402	vereffening
32.20.11.00.04							Contractuels
engagement	0	49	49	48	48	48	vastlegging
liquidation	0	49	49	48	48	48	vereffening
32.20.12.11.24							fonctionnement
engagement	27	53	53	52	52	52	vastlegging
liquidation	25	53	53	52	52	52	vereffening
32.20.74.22.01							investissements
engagement	0	1	1	1	1	1	vastlegging
liquidation	0	1	1	1	1	1	vereffening
32.20.74.22.04							Invest inform.
engagement	1	6	6	6	6	6	vastlegging
liquidation	1	6	6	6	6	6	vereffening
							informatica investering
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAAL</b>			
engagement	325	519	519	509	509	509	vastlegging
liquidation	326	519	519	509	509	509	vereffening

### Wettelijke basis

De opdrachten van de Cultuurpactcommissie zijn vastgelegd in de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt.

De Commissie wordt bijgestaan door ambtenaren die door de regering te harer beschikking worden gesteld. De statutaire toestand van deze ambtenaren wordt geregeld door het koninklijk besluit van 28 december 1984 houdende de organisatie van de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en latere wijzigingen (B.S. 11.01.1985 en 24.06.1998), alsook door het koninklijk besluit van 23 maart 2007 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (B.S. 06.04.2007).

### Berekeningsmethode van de uitgave

### Base légale

Les missions de la Commission du Pacte culturel sont fixées par la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

La commission est assistée par des agents que le gouvernement met à sa disposition. La situation statutaire de ces agents est réglée par l'arrêté royal du 28 décembre 1984 portant organisation des services de la Commission nationale permanente du pacte culturel et ses modifications ultérieures (M.B. 11.01.1985 et 24.06.1998), ainsi que par l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre (M.B. 06.04.2007).

### Méthode de calcul de la dépense

CNPC	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	NCPC
	4	459	53	7	519	

**Indicatoren**

Sinds haar oprichting in 1975, ontving en behandelde de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 1 464 klachten waarvan 937 Nederlandstalige, 520 Franstalige en 7 Duitstalige (stand op 30.04.2017).

De Cultuurpactwet maakt een onderscheid tussen twee soorten van klagers: enerzijds politieke fracties vertegenwoordigd in overheidsinstanties en anderzijds burgers en verenigingen die al dan niet tot een filosofische of ideologische strekking behoren.

De verhouding tussen deze twee categorieën is verschillend in de Vlaamse en Franse gemeenschap. In Vlaanderen is slechts 44% van de klachten afkomstig van partijpolitieke strekkingen. Aan Franstalige kant zijn politieke fracties goed voor 87% van de klachten. En terwijl 56% van de Vlaamse klachten werd ingediend door burgers en verenigingen, geldt dit aan Franstalige zijde voor 13% van de klachten.

De meeste klachten gaan over de samenstelling van beheersorganen van culturele infrastructuur en instellingen (45%). Op de tweede plaats komen klachten inzake de voorbereiding van het cultuurbeleid en de samenstelling van adviesraden (25%). De derde reden voor het indienen van een klacht betreft de erkenning en subsidiëring van verenigingen en instellingen (12%). Ten slotte gaat 11% van de klachten over het gebruik van openbare lokalen en infrastructuur voor culturele doeleinden.

Voor 82% van de 1 464 ingediende klachten, heeft de Cultuurpactcommissie een advies uitgesproken. 15% van de klachten werd ingetrokken. 3% is nog in behandeling.

22% van de behandelde klachten werd onontvankelijk verklaard. Wat de 78% ontvankelijke klachten betreft: 50% werd gegrond verklaard, 20% ongegrond en in 30% van de gevallen werd een verzoening bereikt. Ook in een aantal van de ingetrokken klachten, kwam de facto een verzoening tot stand, dankzij de tussenkomst van de Cultuurpactcommissie..

Naast de hierboven beschreven klachtenbehandeling, fungeert de Cultuurpactcommissie ook als kennis- en expertisecentrum. De laatste jaren ontvangen en beantwoorden de administratieve diensten van de Commissie steeds meer vragen van overheidsinstanties, burgers en verenigingen.

De Cultuurpactinspecteurs worden steeds vaker gevraagd om preventief consult te geven of voorstellen te

**Indicateurs**

Depuis sa création en 1975, la Commission nationale permanente du Pacte culturel a reçu et traité 1 464 plaintes, dont 937 néerlandophones, 520 francophones et 7 germanophones (situation au 30.04.2017).

La loi du Pacte culturel opère une distinction entre deux types de plaignants : d'une part, les groupes politiques représentés au sein des instances publiques et, d'autre part, les citoyens et associations appartenant ou non à une tendance idéologique ou philosophique.

La proportion entre ces deux catégories n'est pas la même en Communauté flamande et en Communauté française. En Flandre, seulement 44% des plaintes émanent de tendances politiques. Du côté francophone, les groupes politiques représentent 87% des plaintes. Et tandis que 56% des plaintes flamandes ont été déposées par des citoyens et associations, ce fut le cas pour 13% des plaintes du côté francophone.

La plupart des plaintes concernent la composition des organes de gestion d'infrastructures et institutions culturelles (45%). Au deuxième rang figurent les plaintes relatives à la préparation de la politique culturelle et à la composition des conseils consultatifs (25%). Le troisième motif de dépôt de plainte a trait à l'agrégation et au subventionnement d'associations et institutions (12%). Enfin, 11% des plaintes concernent l'utilisation d'infrastructures et locaux publics à des fins culturelles.

La Commission du Pacte culturel a rendu un avis pour 82% des 1 464 plaintes introduites. 15% des plaintes ont été retirées et 3% sont encore en cours de traitement..

22% des plaintes traitées ont été déclarées irrecevables. Quant aux 78% de plaintes recevables : 50% ont été déclarées fondées, 20% non fondées et, dans 30% des cas, une conciliation a été réalisée. Même pour certains retraits de plaintes, l'on a, de facto, abouti à une conciliation grâce à l'intervention de la Commission du Pacte culturel.

Outre le traitement des plaintes décrit supra, la Commission du Pacte culturel fait également office de centre de connaissances et d'expertise. Au cours des dernières années, les services administratifs de la commission ont répondu à un nombre croissant de demandes émanant d'instances publiques, de citoyens et d'associations.

Il est de plus en plus souvent demandé aux inspecteurs du Pacte culturel de fournir des conseils préventifs ou

onderzoeken. Tevens wordt op ruime schaal informatie verspreid over de Cultuurpactwet en haar toepassing.

Voogdijinstanties als de gemeenschappen, de gewesten en de provincies, hebben in de loop der tijd een waardevolle samenwerking opgebouwd met de administratieve diensten van de Cultuurpactcommissie inzake de opvolging van de uitspraken van de Commissie.

### **Impact Gender**

Categorie : 1

## **Programma 3 : Sociale tussenkomsten**

### **Nagestreefde doelstelling door het programma**

Om de uitbetaling van de syndicale premies van personeel van de overheidsdiensten, de federale wetenschappelijke inrichtingen, de gemeenschappen en gewesten, de bijzondere korpsen en de wetgevende machten te waarborgen, wordt beroep gedaan op een dotatie aangevuld met bijdragen afkomstig van de federale instellingen van openbaar nut en van de provinciale en plaatselijke besturen.

In dit kader werken twee controlecommissies. Het betreft, enerzijds de Controlecommissie voor de representativiteit van de vakbonden in de overheidssector, en anderzijds de Controlecommissie voor de uitbetaling van de vakbondspremies. Beide Controlecommissies werken onafhankelijk en autonoom en worden voorgezeten door magistraten.

De secretarie van de syndicale onderhandelingscomités stelt het personeel ter beschikking voor de administratieve en logistieke ondersteuning van deze beide commissies.

### **Aangewende middelen**

BA: 02.32.3111201 : Syndicale premies

<i>in duizendtall en euro</i>	2016	2017(CB)	2018	2019	2020	2021	<i>en milliers d'euros</i>
	32.31.11.12.01 Syndicale premies			32.31.11.12.01 Primes syndicales			
<i>vastlegging</i>	20.189	19.935	<b>20.190</b>	20.190	20.190	20.190	<i>engagement</i>
<i>vereffening</i>	20.189	19.935	<b>20.190</b>	20.190	20.190	20.190	<i>liquidation</i>

### **Wettelijke basis**

De wet van 1 september 1980 regelt de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan de personeelsleden tewerkgesteld in de overheidssector.

d'examiner des propositions. Des informations sont également diffusées à large échelle à propos de la loi du Pacte culturel et de son application.

Les instances de tutelle que sont les Communautés, les Régions et les provinces ont, au fil du temps, développé une précieuse collaboration avec les services administratifs de la Commission du Pacte culturel en ce qui concerne le suivi des décisions de la commission.

### **Impact Gender**

Catégorie : 1

## **Programme 3 : Interventions sociales**

### **Objectif poursuivi par le programme**

Le paiement des primes syndicales des agents des services publics fédéraux, établissements scientifiques fédéraux, communautés et régions, corps spéciaux et pouvoirs de nature législative sera garanti par le biais d'une dotation, complétée de cotisations versées par les organismes fédéraux d'intérêt public et les administrations provinciales et locales.

Dans ce cadre, deux commissions de contrôle existent. Il s'agit d'une part de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public et d'autre part de la Commission de contrôle du paiement des primes syndicales. Ces deux Commissions fonctionnent sur une base indépendante et autonome et sont présidées par des magistrats.

Le secrétariat des comités de négociation syndicale met des collaborateurs à disposition pour le soutien administratif et logistique de ces deux commissions.

### **Moyens mis en œuvre**

AB : 02.32.3111201 : Primes syndicales

### **Base légale**

La loi du 1er septembre 1980 règle l'octroi et le paiement d'une prime syndicale aux membres du personnel du secteur public.

De vakbondspremies 2017 worden in 2018 uitbetaald.

#### **Berekeningsmethode van de uitgave**

Het bedrag van het krediet dat nodig is in 2018 werd geënt op de realisaties 2016.

#### **Resultaten van de vorige jaren :**

Realisaties 2014 : 20.406 KEUR  
Realisaties 2015 : 19.967 KEUR  
Realisaties 2016 : 20.189 KEUR

#### **Impact Gender**

Categorie : 1

### **Programma 02.32.4 Auditcomité van de Federale Overheid**

#### **Nagestreefde doelstellingen door het programma :**

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) is het Comité sinds 2010 operationeel. Deze dient toe te zien op de werking van de interneauditactiviteiten binnen de federale overheid overeenkomstig de internationale auditnormen, alsook verslag uit te brengen over de werking van de internecontrolesystemen en indien nodig de regering te waarschuwen over slecht beheerde risico's.

Het koninklijk besluit preciseert eveneens dat het ACFO beschikt over een vast secretariaat dat ondergebracht is in de lokalen van de Kanselarij van de Eerste Minister.

#### **Aangewende middelen**

Aan de leden van dit Auditcomité worden presentiegelden toegekend.

Om de kosten te dekken, wordt een krediet van 128 000 EUR en 87 000 EUR ingeschreven voor personeel en werking op de basisallocaties 32.40.11.00.03 en 32.40.12.11.25.

Les primes syndicales 2017 sont payées en 2018.

#### **Méthode de calcul de la dépense**

Le montant du crédit nécessaire en 2018 a été calqué sur les réalisations 2016.

#### **Résultats des années précédentes:**

Réalisations 2014 : 20.406 KEUR  
Réalisations 2015 : 19.967 KEUR  
Réalisations 2016 : 20.189 KEUR

#### **Impact Gender**

Catégorie : 1

### **Programme 02.32.4 Comité d'Audit de l'administration fédérale**

#### **Objectif poursuivi par le programme**

Conformément à l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale (CAAF), celui-ci a pour mission de veiller à un fonctionnement des activités d'audit interne au sein de l'administration fédérale qui soit conforme aux normes internationales d'audit, de faire rapport sur l'état de fonctionnement des systèmes de contrôle interne et, le cas échéant, d'alerter le gouvernement sur des risques mal maîtrisés. Le Comité est opérationnel depuis 2010.

L'arrêté royal précise également que le CAAF dispose d'un secrétariat permanent hébergé dans les locaux de la Chancellerie du Premier Ministre.

#### **Moyens mis en oeuvre :**

Les membres du comité d'audit bénéficient de jetons de présence.

Afin de couvrir ces frais, des crédits de personnel et de fonctionnement, respectivement de 128 000 EUR et de 87 000 EUR, ont été alloués aux allocations de base 32.40.11.00.03 et 32.40.12.11.25.

en milliers d'euros	2016	2017(CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
	32.40.11.00.03		Statutaires		32.40.11.00.03		Statutaires
vastlegging	68	111	128	126	126	126	engagement
vereffening	68	111	128	126	126	126	Liquidation



	32.40.12.11.25			32.40.12.11.25			
	werking			fonctionnement			
vastlegging	82	88	87	85	85	85	engagem nt
vereffening	80	88	87	85	85	85	liquidation
<b>TOTAAL</b>				<b>TOTAL</b>			
vastlegging	150	199	215	211	211	211	engagem nt
vereffening	148	199	215	211	211	211	liquidation

### Omschrijving / Wettelijke basis

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het secretariaat staat onder andere in voor:

- de organisatie en opvolging van de vergaderingen (tiental per jaar) van het ACFO, en het opstellen en verwerken van de documenten betreffende de agenda punten;
- de ondersteuning van de leden bij de uitvoering van hun taken ;
- de analyse van de 21 verslagen van de instellingen waarop het KB van 17 augustus 2007 inzake interne controle betrekking heeft;
- de opmaak van de verslagen aan elk minister en ook voor de Ministerraad van de stand van zaken van de interne controle;
- de opmaak van het jaarlijks activiteitenverslag;
- de ondersteuning van de instellingen betreffende interne controle en interne audit ;
- de begeleiding van de bestaande auditdiensten, waaronder de Federale Interne Audit.

Het oprichtingsbesluit van de FIA optimaliseert een aantal punten uit de vorige reglementering. Het ACFO zal nu nauwer samenwerken met de auditdiensten en de administraties, waardoor de werklast voor het Vast Secretariaat is toegenomen vanaf de tweede helft van 2017.

Enkele indicatoren voor het jaar 2016 :

10 vergaderingen ACFO  
1 tweedaags seminarie  
168 ingeschreven punten op de dagorde  
246 behandelde documenten (dossiers, PV's, nota's)  
98 brieven, notificaties of adviezen  
20 verslagen art 7

### Description / Base légale

L'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale (CAAF).

Le secrétariat se charge, entre autres de :

- l'organisation et le suivi des réunions du CAAF (une dizaine par an) ainsi que la rédaction et le traitement des documents relatifs aux points à l'ordre du jour ;
- le soutien aux membres dans la réalisation de leurs tâches ;
- l'analyse des 21 rapports des organismes pour lesquels l'AR du 17 août 2007 en matière de contrôle interne est d'application ;
- l'établissement des rapports à chaque ministre et également pour le Conseil des Ministres de la situation en matière de contrôle interne ;
- l'établissement du rapport annuel d'activités ;
- le soutien des organisations en matière de contrôle interne et d'audit interne;
- le suivi des services d'audit existants, dont l'Audit Interne Fédéral.

L'arrêté portant création du FAI optimalise un certain nombre de points de la réglementation précédente. Désormais, le CAAF collaborera plus étroitement avec les services d'audit et les administrations, avec pour conséquence une augmentation de la charge de travail pour le Secrétariat Permanent dès la seconde moitié de 2017.

Quelques indicateurs pour l'année 2016 :

10 réunions CAAF  
1 séminaire de deux jours  
168 points inscrits à l'ordre du jour  
246 documents traités (dossiers, PV, notes)  
98 lettres, notifications ou avis  
20 rapports art 7

20 verslagen art 13  
1 globaal verslag art 13 (F+N)  
1 activiteitenverslag (F+N)

20 rapports art 13  
1 rapport global art 13 (F+N)  
1 rapport d'activités (F+N)

**Berekeningsmethode van de uitgave**

**Méthode de calcul de la dépense**

CAAF	pers.	lonen	werking	investering en	totaal	CAAF
	1,8	128	87		215	

**Impact Gender**

Categorie : 1

**ORGANISATIEAFDELING 33 : FEDERAAL INSTITUUT  
VOOR DUURZAME ONTWIKKELING**

**Toegewezen opdrachten :**

Het Federaal Instituut voor duurzame Ontwikkeling (FIDO) werd opgericht via een koninklijk besluit van 21 februari 2014.

Het FIDO kreeg dezelfde opdrachten mee als de POD Duurzame Ontwikkeling, zijnde:

- de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling;
- de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling;
- de terbeschikkingstelling van expertise.

Het FIDO oefent de in het eerste lid bedoelde opdrachten uit, onverminderd de opdrachten die aan de Interdepartementale Commissie Duurzame ontwikkeling en aan het Federaal Planbureau, door de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling toegekend zijn. Het vervult haar opdrachten ook in nauwe samenwerking met de cellen duurzame ontwikkeling.

**Programma 33.0 : Bestaansmiddelen**

De doelstelling van dit programma bestaat eruit het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in staat te stellen om haar opdrachten uit te voeren. De daartoe aangewende middelen betreffen:

1. Personeel - personeelskosten:

het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling wordt geleid door een directeur, en heeft een personeelsplan dat voorziet in 14 VTE en één directeur. Het aantal betrekkingen

**Impact Gender**

Catégorie : 1

**DIVISION ORGANIQUE 33 : INSTITUT FEDERAL  
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE**

**Missions assignées :**

L'Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) a été créé par la voie d'un arrêté royal du 21 février 2014.

L'IFDD s'est vu confier les mêmes missions que le SPP Développement durable, à savoir :

- la préparation de la politique en matière de développement durable ;
- la coordination de l'exécution de la politique en matière de développement durable ;
- la mise à disposition de l'expertise.

L'IFDD exerce les missions visées à l'alinéa premier, sans préjudice des missions confiées à la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable et au Bureau fédéral du Plan, par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. Il remplit également ses missions en étroite collaboration avec les cellules développement durable.

**Programme 33.0 : Programme de subsistance**

L'objectif de ce programme consiste à permettre à l'Institut fédéral pour le Développement Durable de remplir ses missions. Les moyens affectés à cette fin concernent:

1. Personnel - frais de personnel :

un directeur chapeaute l'Institut fédéral pour le Développement Durable. Le plan de personnel prévoit 14 ETP et un directeur. Le nombre d'emplois peut être

kan overeenkomstig §2 van art. 5 van het koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende de oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, worden uitgebreid met 4 betrekkingen door ambtenaren die via een verlof voor opdracht van algemeen belang overkomen vanuit de andere FOD's en POD's, binnen de grenzen van de personeelsenveloppe.

2. Werkingskosten:

a. Kredieten voor aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten (zendingen, opleidingen, lidmaatschappen, vormingen, aankoop publicaties, uitgaven thuiswerk, telefonie, postkosten, kleine werkingsuitgaven, leasing printer/kopieermachine, kleine kantoorbenodigdheden, e.a.)

b. Dotatie aan de vzw Sociale Dienst

c. Kosten voor de aankoop van duurzame roerende goederen (patrimoniale uitgaven: aankoop van noodzakelijk materiaal voor het personeel, voor stockage en archivering, voor de inrichting van de kantoren, didactisch materiaal, vervanging van oud materiaal, e.a.).

**Programma 33.1 : Beleidsmiddelen duurzame ontwikkeling**

Naast haar bestaansmiddelen beschikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ook over een aantal beleidsmiddelen. Dit zijn de middelen die ter beschikking worden gesteld van de minister/staatssecretaris bevoegd voor Duurzame ontwikkeling. De middelen worden ingezet om de voorbereiding, de uitvoering, alsook de overheidscommunicatie te organiseren aangaande het beleid van de minister zoals weergegeven in de beleidsbrieven die aan het parlement worden voorgelegd. Daarnaast dienen de middelen ook ter voorbereiding, uitvoering en communicatie over het interdepartementaal beleid aangaande duurzame ontwikkeling. Dit laatste vloeit vooral voort uit de federale plannen duurzame ontwikkeling en het interdepartementaal overleg in de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen.

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen worden volgende middelen voorzien:

a. Middelen voor de aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten. Dit zijn de middelen ter uitvoering van de federale beleidsnota 2018 aangaande duurzame ontwikkeling, de verdere uitvoering van de

élargi, conformément au § 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 février 2014 portant création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, de 4 emplois pour des agents qui au moyen d'un congé pour mission d'intérêt général proviennent d'autres SPF et SPP, dans les limites de l'enveloppe de personnel de l'Institut.

2. Frais de fonctionnement :

a. Crédits pour l'acquisition de biens meubles non durables et de services (missions, formations, affiliations, cours, achat de publications, dépenses travail à domicile, téléphonie, frais de correspondance, menues dépenses de fonctionnement, leasing imprimantes/photocopieuses, petit matériel de bureau, etc.)

b. Dotation à l'asbl Service social

c. Coûts pour l'acquisition de biens meubles durables (dépenses patrimoniales : achat de matériel indispensable pour le personnel, le stockage et l'archivage, pour l'aménagement des bureaux, le matériel didactique, le remplacement du matériel ancien, etc.).

**Programme 33.1 : Moyens politiques développement durable**

Outre son programme de subsistance, l'Institut fédéral pour le Développement Durable dispose de certains moyens politiques. Ceux-ci sont mis à la disposition du ministre/secrétaire d'État compétent pour le développement durable. Les moyens sont utilisés pour organiser la préparation, l'exécution, ainsi que la communication publique concernant la politique du ministre telle qu'elle est présentée dans les notes politiques soumises au Parlement. En outre, les fonds servent à la préparation, l'exécution et la communication sur la politique interdépartementale en matière de développement durable. Cette dernière résulte essentiellement des plans fédéraux de développement durable et de la concertation interdépartementale au sein de la Commission Interdépartementale du Développement durable et de ses groupes de travail.

En vue de la réalisation de ces objectifs, les moyens suivants sont prévus :

a. Moyens pour l'acquisition de biens meubles non durables et de services. Ces moyens sont destinés à la réalisation de la note stratégique fédérale 2018 en matière de développement durable, de la poursuite de

voorgaande federale plannen duurzame ontwikkeling, de uitwerking, uitvoering en communicatie aangaande het 3de federaal plan duurzame ontwikkeling, voor initiatieven en acties ter uitvoering van de langetermijnvisie van de federale overheid (zoals weergegeven in het koninklijk besluit van 18 juli 2013) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2016-2030), het onderzoek naar en ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, de ondersteuning van initiatieven en acties van de interdepartementale Commissie voor duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen (maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzame overheidsopdrachten, duurzame overheidsdiensten, duurzame transitie, internationaal beleid duurzame ontwikkeling, e.a.), de algemene en specifieke communicatie aangaande duurzame ontwikkeling, de uitvoering van het operationeel plan, juridisch advies, vertaling, e.a.

b. Toelagen: dit zijn toelagen die toegekend worden aan organisaties in het kader van de ondersteuning van het federaal beleid aangaande duurzame ontwikkeling en haar doelstellingen. Het betreft hier zowel subsidies aan verenigingen, ondernemingen, gemeenten en overige lokale overheden. Ook toelagen voor internationale organisaties (die ook de vorm van een vrijwillige bijdrage kunnen aannemen) en subsidies aan lidstaten van de Europese Unie vallen hieronder. De diverse toelagen dienen te beantwoorden aan het hoofdstuk V/2, subsidies ter bevordering van duurzame ontwikkeling, in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

la mise en œuvre des précédents plans fédéraux de développement durable, de l'élaboration, la mise en œuvre et la communication relative au 3e plan fédéral développement durable, pour des initiatives et des actions en vue de la mise en œuvre de la vision à long terme de l'autorité fédérale (comme elle ressort de l'arrêté royal du 18 juillet 2013) et dans le cadre des Objectifs Développement durable des Nations Unies (2016-2030), la recherche sur le développement durable et le soutien au développement durable, le soutien des initiatives et des actions de la Commission interdépartementale pour le Développement durable et ses groupes de travail (responsabilité sociale, marchés publics durables, administrations durable, transition durable, politique internationale en matière de développement durable, etc.), la communication générale et spécifique en matière de développement durable, la réalisation du plan opérationnel, le conseil juridique, la traduction, etc.

b. Subsidies : il s'agit de subsides octroyés aux organisations dans le cadre du soutien de la politique fédérale en matière de développement durable et de ses objectifs. Sont ici concernés à la fois les subsides aux associations, aux entreprises, aux communes et aux autres pouvoirs locaux. Les subsides octroyés aux organisations internationales (qui peuvent aussi se présenter sous la forme d'une contribution volontaire) et ceux octroyés aux États membres de l'Union européenne relèvent également de ce groupe. Les divers subsides doivent répondre au chapitre V/2, Subsidies en faveur du développement durable, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

### Aagewende middelen

### Moyens mis en oeuvre

in duizendtal en euro	2016	2017 (CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>33.01.11.00.03</u>		<u>Vast en stagedoend statutair personeel</u>		<u>33.01.11.00.03</u>		<u>Personnel statutaire définitif et stagiaire</u>	
vastlegging	713	693	<b>693</b>	679	679	679	Engagement
vereffening	704	693	<b>693</b>	679	679	679	Liquidation
<u>33.01.11.00.04</u>		<u>Ander dan statutair personeel</u>		<u>33.01.11.00.04</u>		<u>Personnel autre que statutaire</u>	
vastlegging	249	363	<b>363</b>	356	356	356	Engagement
vereffening	248	363	<b>363</b>	356	356	356	Liquidation
<u>33.01.12.11.01</u>		<u>Werkingskosten</u>		<u>33.01.12.11.01</u>		<u>Frais de fonctionnement</u>	
vastlegging	27	52	<b>52</b>	51	51	51	Engagement
vereffening	26	52	<b>52</b>	51	51	51	Liquidation

33.01.41.60.05		Dotatie vzw Sociale Dienst		33.01.41.60.05		Dotation asbl Service Social	
vastlegging	2	2	2	2	2	2	Engagement
vereffening	2	2	2	2	2	2	Liquidation
33.01.74.22.01		Investeringsuitgaven		33.01.74.22.01		Dépenses patrimoniales	
vastlegging	0	3	3	3	3	3	Engagement
vereffening	0	3	3	3	3	3	Liquidation
33.11.12.11.01		Aankoop niet-duurzame g&d		33.11.12.11.01		Frais de fonctionnement	
vastlegging	238	507	504	495	495	495	Engagement
vereffening	174	508	505	496	496	496	Liquidation
33.11.32.00.01		Toelagen aan ondernemingen		33.11.32.00.01		Subsides à des entreprises	
vastlegging	0	38	37	36	36	36	Engagement
vereffening	0	38	37	36	36	36	Liquidation
33.11.33.00.01		Toelagen aan verenigingen		33.11.33.00.01		Subsides à des associations	
vastlegging	332	441	432	423	423	423	Engagement
vereffening	355	441	432	423	423	423	Liquidation
33.11.35.20.01		Toelagen aan lidstaten van de EU		33.11.35.20.01		Subsides aux pays membres de l'UE	
vastlegging	10	8	8	8	8	8	Engagement
vereffening	10	8	8	8	8	8	Liquidation
33.11.35.40.01		Toelagen aan internationale instellingen		33.11.35.40.01		Subsides à des institutions internationales	
vastlegging	0	16	16	16	16	16	Engagement
vereffening	0	16	16	16	16	16	Liquidation
33.11.43.52.01		Toelagen aan lokale overheden		33.11.43.52.01		Subsides adm publiques locale	
vastlegging	0	0	0	0	0	0	Engagement
vereffening	0	1	1	1	1	1	Liquidation
TOTAAL				TOTAL			
vastlegging	1.571	2.123	2.110	2.069	2.069	2.069	Engagement
vereffening	1.519	2.125	2.112	2.071	2.071	2.071	Liquidation

**Berekeningsmethode van de uitgave****Méthode de calcul de la dépense**

FIDO	pers.	lonen	w erking	inv	totaal	IFDD
	12,2	1.056	54	3	1.113	

**Wettelijke basis**

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en haar uitvoeringsbesluiten en het KB van 21 februari 2014 houdende de oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

**Base légale**

Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et ses arrêtés d'exécution et l'AR du 21 février 2014 portant création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.

**indicatoren**

- Voor personeel en lonen: personeelsplan
- Voor werking: vorige jaren
- Voor beleid: beleidsnota 2018, meerjarennota duurzame ontwikkeling en wettelijke verplichtingen.

**Impact Gender:**

Categorie : 1 en 3 : de acties van het FIDO richten zich niet rechtstreeks tot de bevolking. Daar waar er een mogelijke onrechtstreeks impact zou kunnen zijn wordt gender, als onderdeel van duurzame ontwikkeling, steeds in rekening gebracht, zij het niet expliciet. Dit kan in het geval van de beleidsvoorbereiding en –uitvoering via werkgroepen, stakeholderconsultaties, overheidsopdrachten, subsidies, e.a.

**ORGANISATIEAFDELING 34 :  
CENTRUM VOOR CYBERSECURITY BELGIE**

**Toegewezen opdrachten :**

Realisatie van de strategische objectieven op het vlak van cyberveiligheid, met name :

1. instaan voor een veilige en betrouwbare cyberspace met respect voor de fundamentele rechten en waarden van de moderne samenleving;
2. instaan voor een optimale beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren en overheidssystemen tegen de cyberdreiging;
3. eigen cybersecuritycapaciteiten ontwikkelen voor een onafhankelijk veiligheidsbeleid en een gepaste respons op veiligheidsincidenten.

**Programma 0 - Bestaansmiddelen**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

De opdrachten van het Centrum, als nationale autoriteit op het vlak van cyberveiligheid, zijn hoofdzakelijk coördineren, instaan voor projectbeheer en informeren. Het zal eveneens instaan voor het crisisbeheer in samenwerking met het crisiscentrum van de regering. Tenslotte is het een gesprekspartner voor diverse actoren binnen de overheid, de bedrijfs- en wetenschappelijke wereld, en het vertolkt het gecoördineerd Belgisch standpunt op supra- en internationale fora.

**Indicateurs**

- Pour le personnel et les salaires : plan de personnel
- Pour le fonctionnement : années précédentes
- Pour la politique : note de politique générale 2018, note pluriannuelle développement durable et obligations légales.

**Impact Gender :**

Catégorie : 1 et 3 : les actions de l'IFDD ne s'adressent pas directement à la population. En cas de risque potentiel d'impact indirect, le genre, qui fait partie intégrante du développement durable, sera toujours pris en compte, même si ce n'est pas de manière explicite. Un tel cas de figure peut se présenter en cas de préparation et d'exécution de la politique via des groupes de travail, des consultations des acteurs concernés, des marchés publics, des subventions, etc.

**DIVISION ORGANIQUE 34 :  
CENTRE POUR LA CYBERSECURITE BELGIE**

**Missions assignées :**

La mise en œuvre des objectifs stratégiques sur le plan de la cybersécurité, à savoir :

1. garantir un cyberspace sûr et fiable qui respecte les valeurs et droits fondamentaux de la société moderne;
2. garantir une sécurisation et une protection optimales des infrastructures et systèmes publics critiques contre la cybermenace;
3. développer des capacités propres de cybersécurité pour une politique de sécurité indépendante et une réaction adaptée face aux incidents de sécurité.

**Programme 0 - Moyens de subsistance**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

En tant qu'autorité nationale en matière de cybersécurité, les missions du Centre sont essentiellement la coordination, la gestion des projets, la sensibilisation et la gestion de crise en collaboration avec le centre de crise du gouvernement. Il est un interlocuteur pour les différents acteurs au sein de l'administration ainsi que du monde économique et scientifique. Il relaye également la position coordonnée de la Belgique dans les enceintes supranationales et internationales.

Het Centrum heeft het beheer van CERT overgenomen vanaf 1 januari 2017.

Het CERT heeft als voornaamste opdrachten:

- het delen en analyseren van informatie m.b.t. dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten;
- het beheren van cyberincidenten.

Het betreft meer bepaald incidenten die vitale belangen van het land of voor de essentiële behoeften van de bevolking bedreigen. Teneinde die taak goed te kunnen uitvoeren heeft CERT.be de nodige procedures uitgewerkt in 2017 en rolt het ook een permanentiedienst uit die CERT.be 24u op 24u en 7 dagen op 7 dagen beschikbaar moet maken voor operatoren van essentiële diensten. Er wordt voorzien dat CERT.be vanaf 2019 uitbreidt naar 36 personeelsleden waarvan 4 statutairen en 32 egovs. Dit moet toelaten om de taken van CERT.be goed uit te voeren alsook om een volwaardige permanentiedienst op te zetten. Er worden egov-werknemers gerekruteerd om het mogelijk te maken specialisten aan te trekken via marktconforme lonen. Dit is belangrijk om op die manier de nodige expertise te kunnen binnenhalen en op die manier de capaciteiten van CERT.be te verhogen.

#### Aagewende middelen :

Le Centre a repris à partir du 1er janvier 2017 la gestion du CERT.

Les missions principales du CERT sont les suivantes :

- le partage et l'analyse d'informations ayant trait aux menaces, vulnérabilités et incidents ;
- la gestion des cyber incidents.

Il s'agit plus particulièrement d'incidents qui menacent les intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population. Afin de parvenir à mener à bien cette mission, CERT.be a développé les procédures nécessaires en 2017 et déploie en outre un service de permanence qui doit assurer la disponibilité de CERT.be 24h/24 et 7 j/7 envers des opérateurs de services essentiels. Il est prévu à partir de 2019 d'élargir l'effectif de CERT.be à 36 membres du personnel, dont 4 statutaires et 32 egovs. Ce contingent doit permettre de mener à bien les missions de CERT.be et d'instaurer un service de permanence à part entière. Des travailleurs egov seront recrutés afin de parvenir à attirer des spécialistes en offrant des rémunérations conformes au marché. Il importe de pouvoir recruter des experts de cette manière et d'augmenter ce faisant les capacités de CERT.be.

#### Moyens mis en œuvre

in duizenden euro	2016	2017(BC)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros		
<u>02.34.01.11.00.03</u>			<u>bezoldiging statutair</u>		<u>02.34.01.11.00.03</u>			<u>rémunérations statutaires</u>	
Vastleggingen	452	1330	<b>1330</b>	1303	1303	1303	Engagement		
Vereffeningen	449	1330	<b>1330</b>	1303	1303	1303	Liquidation		
<u>02.34.01.11.00.04</u>			<u>Ander dan statutair personeel</u>		<u>02.34.01.11.00.04</u>			<u>Personnel autre que statutaire</u>	
Vastleggingen	4								
Vereffeningen	4								
<u>02.34.01.12.11.01</u>			<u>werkingskosten</u>		<u>02.34.01.12.11.01</u>			<u>frais de fonctionnement</u>	
Vastleggingen	73	1070	<b>1061</b>	1043	1043	1043	Engagement		
Vereffeningen	68	1070	<b>1061</b>	1043	1043	1043	Liquidation		
<u>02.34.01.12.11.04</u>			<u>werking informatica</u>		<u>02.32.01.12.11.04</u>			<u>fonction informatique</u>	
Vastleggingen	476	2270	<b>2251</b>	2213	2213	2213	Engagement		
Vereffeningen	66	2270	<b>2251</b>	2213	2213	2213	Liquidation		
<u>02.34.01.74.22.01</u>			<u>investeringen</u>		<u>02.34.01.74.22.01</u>			<u>investissements</u>	
Vastleggingen	5	10	<b>10</b>	10	10	10	Engagement		
Vereffeningen	0	10	<b>10</b>	10	10	10	Liquidation		
<u>02.34.01.74.22.04</u>			<u>investeringen informatica</u>		<u>02.34.01.74.22.04</u>			<u>investissements informatiques</u>	
Vastleggingen	64	520	<b>510</b>	502	502	502	Engagement		
Vereffeningen	13	520	<b>510</b>	502	502	502	Liquidation		
<b>TOTAAL</b>					<b>TOTAUX</b>				
Vastleggingen	<b>1074</b>	<b>5.200</b>	<b>5.162</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	Engagement		
Vereffeningen	<b>600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.162</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	Liquidation		

**Wettelijke basis**

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) werd opgericht bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014. Dit Centrum is opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister die de administratieve ondersteuning verleent.

De ministerraad heeft op 15 september 2016 de overdracht van het Computer Emergency Response Team (CERT.be) van Belnet naar het CCB goedgekeurd.

De thematische ministerraad veiligheid - justitie – defensie van 14 mei 2017 die de verhoging bij CERT.BE met 12 voltijdse medewerkers goedkeurde.

**Berekeningsmethode van de uitgave**

De personeelskredieten voorzien in 2018 volgende effectieven : een directeur, een adjunct-directeur en 12 medewerkers voor het CCB.

Er is gepland om er in 2018 twee bijkomende statutairen aan toe te voegen :

- een project manager (junior) ;
- een beheerder van de aankoopdossiers en de overheidsopdrachten

De totale verdeling bedraagt 12 statutairen voor het CCB n 4 voor de dienst CERT.

De werkingskosten omvatten o.a. de operationele kosten voor het functioneren van het team en de dienst op zich..

Voor de medewerkers van CERT is een belangrijke opleidingspost voorzien, zodat ze op de hoogte blijven van de laatste technologieën, technieken en tools die noodzakelijk zijn in de strijd tegen de cyberdreiging.

De werkingskosten inzake informatica moeten toelaten beroep te doen op 34 e-gov-personeelsleden (2 voor CCB, 32 voor CERT).

De post informatica-investeringen moet het team toelaten over performant ICT-materieel te beschikken.

**Programma 1 - Cyberveiligheid****Doelstellingen**

Om zijn opdrachten beschreven in het KB tot oprichting van het CCB te verzekeren en te beantwoorden aan de

**Base légale**

Le Centre pour la Cybersécurité Belgique a été créé par l'arrêté royal du 10 octobre 2014. Ce Centre est créé auprès du SPF Chancellerie du Premier Ministre, qui assure le soutien administratif.

Le transfert du Computer Emergency Response Team national (CERT.be) de Belnet vers la structure du CCB a été décidé par le Conseil des ministres en date du 15 septembre 2016.

Le Conseil des Ministres thématique "Sécurité-Justice-Défense" du 14 mai 2017, qui a approuvé un renforcement du CERT de 12 "collaborateurs temps plein

**Méthode de calcul de la dépense**

Les crédits pour le personnel prévoient en 2018 les effectifs suivants : un directeur, un directeur adjoint ainsi que 12 collaborateurs pour le CCB.

Il est prévu d'y adjoindre en 2018 deux statutaires supplémentaires :

- un chef de projet (junior) ;
- un gestionnaire de dossiers d'achat et marchés publics.

La répartition totale est de 12 statutaires pour le CCB et 4 pour le service CERT.

Les frais de fonctionnement comprennent notamment les coûts opérationnels pour le fonctionnement de l'équipe et le service-même.

Un poste de formation important est prévu pour les collaborateurs du CERT, afin qu'ils soient au fait des dernières technologies, techniques et outils nécessaire pour contrer la cyber-menace.

Les frais de fonctionnement informatiques doivent permettre de couvrir le recours à 34 agents e-gov (2 pour le CCB, 32 pour le CERT).

Le poste investissements informatiques doit permettre à l'équipe de bénéficier du matériel ICT de pointe.

**Programme 1 - Cybersécurité****Objectifs**

Afin d'assurer les missions qui sont les siennes et décrites dans l'AR portant création du CCB, et de rencontrer les objectifs qui sont décrits dans son plan



doelstellingen van zijn beleidsplan, wordt voorzien in een aantal projecten m.b.t. cyberveiligheid.

In functie van de genomen beslissingen zal een aantal nieuwe initiatieven worden genomen vanaf 2018.

Hieronder enkele voorbeelden (details vindt u in de onderstaande tabel):

- de verbetering van de zichtbaarheid van de jaarlijkse bewustmakingscampagne op tv, in kranten, op reclameborden, etc.
- de bewustmaking van studenten uit het middelbaar onderwijs vergroten, door ze sensibiliseringsmateriaal en een cybergame ter beschikking te stellen;
- in geval van cybercrisis gespecialiseerde hulpmiddelen ter beschikking stellen van CERT.

**Aangewende middelen :**

stratégique, un certain nombre de projets ayant trait à la cybersécurité sont prévus.

En fonction des décisions arrêtées, une série de nouvelles initiatives sont prises dès 2018.

En voici quelques exemples (le détail est repris dans le tableau ci-dessous) :

- améliorer de la visibilité de la campagne de sensibilisation annuelle, auprès des médias télévisés, journaux, panneaux publicitaires, etc
- augmenter la sensibilisation des étudiants de l'enseignements secondaire , en mettant à leur disposition du matériel de sensibilisation et un cybergame ;
- mettre à disposition du CERT des ressources spécialisées en cas de cybercrise.

**Moyens mis en œuvre :**

in duizenden euro	2016	2017(BC)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>02.34.10.12.11.30</u>			<u>allerhande uitgaven cyberveiligheid</u>		<u>02.34.10.12.11.30</u>		<u>dépenses diverses cybersécurité</u>
Vastleggingen	1218	2175	<b>2.158</b>	2121	2121	2121	Engagement
Vereffeningen	0	2175	<b>2.158</b>	2121	2121	2121	Liquidation
<u>02.34.10.74.22.10</u>			<u>investeringen cyber</u>		<u>02.34.10.74.22.10</u>		<u>investissements cyber</u>
Vastleggingen	241	1331	<b>1.306</b>	1.284	1.284	1.284	Engagement
Vereffeningen	0	1331	<b>1.306</b>	1.284	1.284	1.284	Liquidation
<b><u>TOTAAL</u></b>					<b><u>TOTAUX</u></b>		
Vastleggingen	1459	3506	<b>3464</b>	3405	3405	3405	Engagement
Vereffeningen	0	3506	<b>3464</b>	3405	3405	3405	Liquidation

**Berekeningsmethode van de uitgave :**

De verstrekte ramingen werden geraamd op basis van:

- bestaande raamovereenkomsten ;
- marktprijzen;
- officiële barema's van eGov Select voor de aanwerving van de eGov's;
- enz.

**Impact Gender**

Catégorie : 1

**Méthode de calcul de la dépense :**

Les estimations fournies ont été estimées sur base de :

- contrats cadre existants ;
- des prix du marché ;
- des barèmes officiels d' eGov Select pour l'engagement des eGov's ;
- etc.

**Impact Gender**

Catégorie : 1

**ORGANISATIEAFDELING 35 :  
Federale Interneauditdienst**

**Toegewezen opdrachten**

De Federale Interneauditdienst (FIA) evalueert voor elke dienst die binnen zijn audituniversum valt, de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem, het risicobeheer en het goed bestuur. Deze evaluaties hebben tot doel de diensten te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. De bevindingen van de evaluatie geven aanleiding tot een dialoog tussen de interne auditoren en de leidinggevende en leiden tot het formuleren van aanbevelingen om het interne controlesysteem te verbeteren en de zwakke punten ervan bij te sturen.

De FIA wordt vanaf 1 januari 2018 ook belast met het uitvoeren van forensische auditactiviteiten. De nadere regelen voor deze activiteiten worden uitgewerkt in overleg met het Auditcomité (ACFO)..

***Nagestreefde doelstellingen door het programma:***

FIA is op dit ogenblik de interneauditdienst voor de federale overheidsdiensten en federale programmatorische overheidsdiensten, de Regie der Gebouwen en Fedasil.

Het Ministerie van Landsverdediging, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen en het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten treden uiterlijk op 1 januari 2018, toe tot het audituniversum van FIA.

Ook andere overheidsinstellingen kunnen opgenomen worden binnen het audituniversum van FIA. Dit vereist wel dat de voogdijminister van de betrokken dienst hiervoor zijn/haar akkoord geeft en dat de noodzakelijke financiële middelen van de betrokken dienst worden overgedragen naar FIA.

De auditdienst is opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De Eerste Minister staat in voor de goede werking van dienst.

Hierdoor kan FIA voor de uitvoering van zijn opdrachten een beroep doen op de administratieve en logistieke ondersteuning van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

De Federale Interneauditdienst oefent zijn activiteiten uit onder toezicht van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

**DIVISION ORGANIQUE 35 :  
Service fédéral d'audit interne**

**Missions assignées**

Pour chaque service qui relève de son univers d'audit, le Service fédéral d'audit (FAI) évalue la fiabilité du système de contrôle interne, la gestion des risques et la bonne gouvernance. Ces évaluations visent à soutenir les services dans la réalisation de leurs objectifs. Les résultats de l'évaluation donnent lieu à un dialogue entre les auditeurs internes et le dirigeant, et débouchent sur la formulation de recommandations destinées à améliorer le système de contrôle interne et à corriger les faiblesses qui l'affectent.

À compter du 1er janvier 2018, le FAI sera également chargé de mettre en œuvre des activités d'audit technico-scientifique. Les modalités de ces activités seront élaborées en concertation avec le Comité d'audit (CAAF).

***Objectifs poursuivis par le programme :***

Le FAI est pour l'heure le service d'audit interne des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, de la Régie des Bâtiments et de Fedasil.

Le Ministère de la Défense, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé adhéreront à l'univers d'audit du FAI au plus tard le 1er janvier 2018.

D'autres institutions publiques peuvent être intégrées dans l'univers d'audit du FAI. Pour ce faire, le ministre de tutelle du service concerné devra donner son accord et les moyens financiers requis devront être transférés depuis le service concerné vers le FAI.

Le service d'audit est créé auprès du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Le Premier Ministre assure le bon fonctionnement du service.

De ce fait, pour l'exercice de ses missions, le Service fédéral d'audit interne peut faire appel au support administratif et logistique du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Le Service fédéral d'audit interne exerce ses activités sous la supervision du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF).

FIA is daadwerkelijk operationeel sinds 1 juli 2016. Sinds die datum werden onder andere volgende activiteiten uitgevoerd:

- Het uitwerken en opzetten van een organisatiestructuur die FIA toelaat om daadwerkelijke auditactiviteiten uit te voeren;
- Het uitwerken van een auditmethodologie. FIA volgt hierbij een dynamische werkwijze waarbij de methodologie voortdurend verfijnd wordt op grond van de ervaringen die opgedaan worden tijdens het uitvoeren van de audits;
- Het opmaken van een auditcharter; ; het charter werd intussen ondertekend door de diensten en instellingen die momenteel deel uitmaken van het audituniversum van FIA.
- Het vastleggen van een methodologie die toelaat om vanuit interneauditperspectief een risicoanalyse op te maken van het zeer uitgebreide, complexe en diverse audituniversum. Ook deze methodologie is dynamisch en wordt verder uitgewerkt en verfijnd op grond van de ervaringen en vaststellingen bij het uitvoeren van de risicoanalyse. Het uitvoeren van deze risicoanalyse voor het volledige audituniversum is een project op langere termijn. Op korte termijn moet deze risicoanalyse toelaten om op een geobjectiveerde wijze een auditplan op te maken voor 2018 en volgende jaren.
- Het opmaken en uitvoeren van een auditplan 2016 – 2017 waarin volgende audits zijn gepland: (1) het toekennen van rollen binnen FEDCOM, (2) het opzetten van een werkwijze voor het invoeren van de interne controle binnen de diensten die binnen het audituniversum vallen, (3) de werkwijze en het imago van de dienst MINTEH binnen de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken en (4) de werking van de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Le FAI est effectivement opérationnel depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2016. Depuis cette date, les activités suivantes y sont notamment menées :

- L'élaboration et la mise en place d'une structure organisationnelle qui permette au FAI d'exécuter effectivement ses activités d'audit ;
- Le développement d'une méthodologie d'audit. Le FAI adopte à cet égard une méthode de travail dynamique qui prévoit l'amélioration continue de la méthodologie sur la base des expériences acquises lors de la réalisation des audits ;
- L'élaboration d'une charte d'audit ; la charte a, dans l'intervalle, été signée par les services et institutions qui appartiennent pour l'heure à l'univers d'audit du FAI ;
- La mise au point d'une méthodologie qui permette de réaliser, sous l'angle de l'audit interne, une analyse des risques de l'univers d'audit au sens large, dans toute sa diversité et complexité. Cette méthodologie se révèle également dynamique et est davantage développée et affinée à la lumière des expériences et constats issus de l'exercice d'analyse des risques. La réalisation de cette analyse de risques pour l'ensemble de l'univers d'audit constitue un projet à plus long terme. À court terme, cette analyse de risques doit permettre d'élaborer un plan d'audit de façon objectivée pour 2018 et les années à suivre.
- L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'audit 2016 – 2017 prévoyant les audits suivants : (1) la désignation des rôles dans FEDCOM, (2) la mise au point d'une méthode d'introduction du contrôle interne au sein des services qui relèvent de l'univers de l'audit, (3) le fonctionnement et l'image du service MINTEH au sein de l'Office des étrangers du SPF Intérieur et (4) le fonctionnement des centres fermés de l'Office des étrangers.

**Aangewende middelen****Moyens mis en oeuvre**

in duizendtal euro	2016	2017 (CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
35.01.11.00.03		Statutairen		35.01.11.00.03		Statutaires	
vastlegging	355	1.350	<b>4.283</b>	4.198	4.198	4.198	engagement
vereffening	347	1.350	<b>4.283</b>	4.198	4.198	4.198	liquidation
35.01.11.00.04		niet statutairen		35.01.11.00.04		non statutaires	
vastlegging	0	358	<b>400</b>	392	392	392	engagement
vereffening	0	358	<b>400</b>	392	392	392	liquidation
35.01.12.11.01		werking		35.01.12.11.01		fonctionnement	
vastlegging	68	193	<b>640</b>	628	628	628	engagement
vereffening	60	193	<b>640</b>	628	628	628	liquidation
35.01.12.11.04		werkingskosten informatic		35.01.12.11.04		fonction informatique	
vastlegging	5	24	<b>24</b>	24	24	24	engagement
vereffening	0	24	<b>24</b>	24	24	24	liquidation
35.01.74.22.01		investeringskosten algemeen		35.01.74.22.01		achats biens durables	
vastlegging	0	19	<b>18</b>	18	18	18	engagement
vereffening	0	19	<b>18</b>	18	18	18	liquidation
35.01.74.22.04		Investeringskosten informatica		35.01.74.22.04		Invest informaticques	
vastlegging	25	79	<b>78</b>	76	76	76	engagement
vereffening	25	79	<b>78</b>	76	76	76	liquidation
<b>TOTAAL</b>				<b>TOTAL</b>			
vastlegging	453	2.023	<b>5.443</b>	5.336	5.336	5.336	engagement
vereffening	432	2.023	<b>5.443</b>	5.336	5.336	5.336	liquidation

**Omschrijving /Reglementaire basis**

Koninklijk besluit van 4 mei 2016 houdende oprichting van de Federale Interneauditedienst (B.S., 12 mei 2016).

FIA werkt volledig autonoom en beschikt over een eigen personeelsenveloppe en –plan. De dienst wordt geleid door een verantwoordelijke voor de interne audit die wordt aangesteld in een mandaatfunctie.

Het personeelseffectief van FIA wordt progressief ingevuld door interne mobiliteit, externe wervingen en eerste tewerkstellingscontracten. De auditoren die werken in een dienst die valt binnen het audituniversum van FIA, kunnen op het ogenblik dat hun dienst wordt opgenomen in FIA vrij beslissen of zij al dan niet naar FIA overstappen. Stappen zij niet over naar FIA dan biedt de leidinggevende hen een andere taak binnen de dienst aan. Op kruisnelheid zal FIA een 50-tal auditoren bevatten.

De organisatiestructuur van FIA moet nog uitgetekend worden. Deze organisatiestructuur moet toelaten de rechtstreekse vertrouwensband op te bouwen met de diensten die binnen het audituniversum vallen. Bovendien moet hij toelaten om op een soepele wijze de auditactiviteiten te organiseren, uit te voeren en op te volgen zowel voor processen die gemeenschappelijk zijn over alle diensten (financieel beheer, begroting en boekhouding, IT, HR en

**Description/Base réglementaire**

Arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne (MB du 12 mai 2016).

Le service fonctionne de manière tout à fait autonome. Il dispose d'une enveloppe de personnel et d'un plan de personnel propre. Le service est dirigé par un responsable audit interne, désigné dans une fonction de management.

L'effectif en personnel du FAI est progressivement complété via la mobilité interne, des recrutements externes et des contrats premier emploi. Les auditeurs qui travaillent au sein d'un service qui relève de l'univers de l'audit du FAI peuvent décider librement, dès que leur service est intégré au FAI, s'ils font ou non le pas vers le FAI. S'ils ne le font pas, le fonctionnaire dirigeant leur attribuera une autre mission au sein du service. Lorsqu'il aura atteint sa vitesse de croisière, le FAI comptera une cinquantaine d'auditeurs.

La structure organisationnelle du FAI doit encore être dessinée. Cette structure doit permettre de tisser une relation de confiance directe avec les services qui relèvent de l'univers d'audit. Elle doit en outre permettre une organisation, une mise en œuvre et un suivi souples des activités d'audit et ce, tant pour les processus communs à l'ensemble des services (gestion financière, budget et comptabilité, IT, RH et logistique,

logistiek, waaronder overheidsopdrachten) heen als voor departement-specifieke aangelegenheden.

#### **Berekeningsmethode van de uitgave**

Vanaf 1 januari 2018 maken de FOD Financiën, het Ministerie van Landsverdediging, FAVV en FAGG deel uit van het audituniversum van FIA.

In uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 17/07/2015 en van de beslissingen die genomen werden bij het opmaken van de begroting 2016, is voor de overdracht van middelen een berekening toegepast die gesteund is op 0.1% van de personeelskredieten en 0.1% van de werkingskredieten van de diensten die deel uitmaken van het audituniversum van FIA. Voor de diensten die in 2018 toetreden worden deze bedragen vanaf 2018 in de kredieten van FIA opgenomen.

dont les marchés publics) que pour les matières spécifiques à chaque département.

#### **Méthode de calcul de la dépense**

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018, le SPF Finances, le ministère de la Défense, l'AFSCA et l'AFMPS appartiendront à l'univers d'audit du FAI.

En exécution de la décision du Conseil des ministres du 17/07/2015 et des décisions prises lors de la confection du budget 2016, un calcul reposant sur 0.1 % des crédits de personnel et 0.1 % des crédits de fonctionnement des services qui relèvent de l'univers d'audit du FAI, a été appliqué au transfert de moyens. Concernant les services affiliés en 2018, ces montants seront intégrés dans les crédits du FAI à partir de 2018.

FIA	pers.	lonen	w erking	investeringen	totaal	FAI
	18,1	4.683	664	96	5.443	

#### **Gender Impact**

Categorie : 1

#### **ORGANISATIEAFDELING 36 : Zetelbeleid**

##### **Toegewezen opdrachten**

Het zetelbeleid betreft de relaties tussen België en de internationale publiekrechtelijke instellingen. Het maakt noodzakelijk deel uit van het buitenlands beleid van België en wordt dus gecoördineerd door de minister van Buitenlandse Zaken, onder de verantwoordelijkheid van de eerste minister (beslissing van de Ministerraad van oktober 2006).

De uitvoering van het zetelbeleid wordt toevertrouwd aan het Interministerieel Comité Zetelbeleid (ICZ), een "feitelijke" interdepartementale overleginstantie, waarvan de voorzitter bij koninklijk besluit wordt benoemd. Het ICZ is toegevoegd aan en wordt voorzien van personeel door de FOD Buitenlandse Zaken. Het ICZ beschikt niet over eigen budgettaire middelen voor de uitvoering van het zetelbeleid van België.

In het kader van de uitwerking van een gecoördineerde planning en beheer van de kredieten en projecten waarvoor

#### **Gender Impact**

Catégorie : 1

#### **DIVISION ORGANIQUE 36 : Politique de siège**

##### **Missions assignées**

La politique de siège concerne les relations entre la Belgique et les institutions internationales de droit public. Elle fait partie intégrante de la politique étrangère de la Belgique et est donc coordonnée par le Ministre des Affaires Etrangères, sous la responsabilité du Premier Ministre (décision du Conseil des Ministres d'octobre 2006).

La mise en œuvre de la politique de siège est confiée au Comité interministériel pour la Politique de Siège (CIPS), une instance de concertation interdépartementale « de fait », dont le Président est nommé par arrêté royal. Historiquement, le CIPS est rattaché et doté en personnel par le SPF Affaires étrangères. Le CIPS ne dispose pas de moyens budgétaires propres pour la mise en œuvre de la politique de siège de la Belgique.

Dans le cadre de l'élaboration d'une planification et gestion coordonnée des crédits et projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme 'Host Nation' au profit des

de federale staat optreedt als 'Host Nation' ten gunste van de internationale organisaties, heeft de Ministerraad van 2 december 2016 zich akkoord verklaard met de overdracht van kredieten betreffende uitgaven verbonden aan het Zetelbeleid naar nieuwe basisallocaties, in het nieuwe programma "Zetelbeleid", gecreëerd in de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. In het kader van de opmaak van de begroting 2018, werden bepaalde kredieten in een eerste fase al in dit programma ingeschreven.

Voor een efficiënt beheer van dit programma zal de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zich moeten baseren op de expertise en de adviezen van het ICZ. In 2018, zullen de kantoren van het ICZ verhuizen van de Regie der Gebouwen naar de Kanselarij. Deze nabijheid zal de samenwerking tussen de bevoegde diensten van de Kanselarij en het ICZ vergemakkelijken.

#### ***Nagestreefde doelstellingen door het programma***

Planning en beheer van kredieten en projecten waarvoor de federale staat optreedt als 'host nation' ten gunste van de internationale organisaties.

#### ***Aangewende middelen***

organisations internationales, le Conseil des Ministres du 2 décembre 2016 a marqué son accord sur le transfert, de crédits concernant des dépenses liées à la Politique de Siège vers de nouvelles allocations de base, dans le nouveau programme « Politique de Siège » créé dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Dans le cadre de l'élaboration du budget 2018, certains crédits ont dans une première phase déjà été inscrits dans ce programme.

Pour une gestion efficace de ce programme, le SPF Chancellerie du Premier Ministre devra s'appuyer sur l'expertise et les avis du CIPS. En 2018, les bureaux du CIPS seront transférés de la Régie des Bâtiments vers la Chancellerie. Cette proximité facilitera la collaboration entre les services compétents de la Chancellerie et le CIPS.

#### ***Objectifs poursuivis par le programme :***

Planification et gestion des crédits et projets pour lesquelles l'Etat fédéral agit comme « host nation » au profit des organisations internationales.

#### ***Moyens mis en œuvre***

in duizendtal euro	2016	2017(CB)	2018	2019	2020	2021	en milliers d'euros
<u>36.10.11.00.03</u>	<u>Bezoldigingen statutair</u>			<u>36.10.11.00.03</u>	<u>Rénumérations statutaires</u>		
vastlegging	0	0	<b>897</b>	879	879	879	engagement
vereffening	0	0	<b>897</b>	879	879	879	liquidation
<u>36.10.11.00.04</u>	<u>Bezoldiging contractueel ICZ</u>			<u>36.10.11.00.04</u>	<u>Rénumérations contractuels CIPS</u>		
vastlegging	0	0	<b>187</b>	183	183	183	engagement
vereffening	0	0	<b>187</b>	183	183	183	liquidation
<u>36.10.12.11.01</u>	<u>Werkingskosten gebouwen SHAPE en Europese scholen</u>			<u>36.10.12.11.01</u>	<u>Frais de fonctionnement SHAPE et école européenne</u>		
vastlegging	0	0	<b>3.860</b>	3.860	3.860	3.860	engagement
vereffening	0	0	<b>3.860</b>	3.860	3.860	3.860	liquidation
<u>36.10.12.11.15</u>	<u>Studiekosten NCIA en EIS en SHAPE village</u>			<u>36.10.12.11.15</u>	<u>Frais d'études NCIA et EIS et SHAPE village</u>		
vastlegging	0	3.965	<b>3.588</b>	0	0	0	engagement
vereffening	0	3.965	<b>2.088</b>	0	0	0	liquidation
<u>36.10.12.11.16</u>	<u>Huurlasten EIS</u>			<u>36.10.12.11.16</u>	<u>Frais de location de l'école internationale du SHAPE</u>		
vastlegging	540	0	<b>0</b>	0	0	0	engagement
vereffening	540	0	<b>0</b>	0	0	0	liquidation
<u>36.10.12.11.17</u>	<u>Werkingskosten EIS</u>			<u>36.10.12.11.17</u>	<u>Frais de fonctionnement EIS</u>		
vastlegging	0	181	<b>0</b>	0	0	0	engagement
vereffening	0	181	<b>0</b>	0	0	0	liquidation

36.10.12.11.99		<u>Forfaitaire vergoedingen aan het personeel</u>		36.10.12.11.99		<u>Indemnit forfaitaires pour le personnel</u>	
vastlegging	0	0	<b>242</b>	242	242	242	engagement
vereffening	0	0	<b>242</b>	242	242	242	liquidation
36.10.12.12.16		<u>Huur EIS</u>		36.10.12.12.16		<u>Location EIS</u>	
vastlegging	0	180	<b>0</b>	0	0	0	engagement
vereffening	0	180	<b>0</b>	0	0	0	liquidation
36.10.12.50.01		<u>Onroerende voorheffing gebouwen SHAPE</u>		36.10.12.50.01		<u>Précompte immobilier bâtiments SHAPE</u>	
vastlegging	0	0	<b>644</b>	644	644	644	engagement
vereffening	0	0	<b>644</b>	644	644	644	liquidation
36.10.35.40.01		<u>Host nation support policy SHAPE</u>		36.10.35.40.01		<u>Host nation support policy SHAPE</u>	
vastlegging	0	6.500	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800	engagement
vereffening	0	6.500	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800	liquidation
36.10.35.40.02		<u>Bijdrage aan werkingskosten internationale school van SHAPE</u>		36.10.35.40.02		<u>Contribution pour les frais de fonctionnement de l'école internationale du SHAPE</u>	
vastlegging	0	0	<b>180</b>	180	180	180	engagement
vereffening	0	0	<b>180</b>	181	181	181	liquidation
36.10.35.40.03		<u>Bijdrage aan internationaal informatiecentrum van de UNO</u>		36.10.35.40.03		<u>Contribution au centre régional d'information de l'ONU</u>	
vastlegging	0	0	<b>344</b>	344	344	344	engagement
vereffening	0	0	<b>344</b>	344	344	344	liquidation
36.10.35.40.04		<u>Uitgaven m.b.t. pensioenregime vroegere personeelsleden NAVO die in België zijn gebleven</u>		36.10.35.40.04		<u>Dépenses relatives au régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique</u>	
vastlegging	0	0	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	engagement
vereffening	0	0	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	liquidation
36.10.35.40.05		<u>Tussenkomst v.d. Belgische Staat in de huur v.d. Werelddouane organisatie te Brussel</u>		36.10.35.40.05		<u>Intervention de l'état belge dans le loyer des bureaux de l'organisation mondiale des douanes à Bruxelles</u>	
vastlegging	0	0	<b>1.254</b>	1.254	1.254	1.254	engagement
vereffening	0	0	<b>1.254</b>	1.254	1.254	1.254	liquidation
36.10.35.40.06		<u>Bijdrage aan de werkingsuitgaven voor NAVO Mil Budget en Taks adjustments</u>		36.10.35.40.06		<u>Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN Mil Budget et Tax adjustments</u>	
vastlegging	0	0	<b>7.511</b>	7.511	7.511	7.511	engagement
vereffening	0	0	<b>7.511</b>	7.511	7.511	7.511	liquidation
36.10.54.41.01		<u>Terugbetalingen voor de bouw NCIA</u>		36.10.54.41.01		<u>Remboursements pour la construction du bâtiment NCIA</u>	
vastlegging	0	0	<b>1.190</b>	0	0	0	engagement
vereffening	0	0	<b>0</b>	1.190	0	0	liquidation

36.10.54.41.02		Terugbetalingen voor de bouw EIS		36.10.54.41.02		Remboursements pour la construction du bâtiment EIS	
vastlegging	0	0	<b>6.350</b>	0	0	0	engagement
vereffening	0	0	<b>6.350</b>	0	0	0	liquidation
36.10.72.00.01		Bouw NCIA		36.10.72.00.01		Construction NCIA	
vastlegging	0	84.300	<b>83.910</b>	0	0	0	engagement
vereffening	0	13.457	<b>0</b>	24.690	29.340	29.340	liquidation
36.10.72.00.02		Bouw EIS		36.10.72.00.02		Construction EIS	
vastlegging	0	8.218	<b>0</b>	0	0	0	engagement
vereffening	0	8.218	<b>0</b>	0	0	0	liquidation
36.10.72.00.03		Bouwkosten SHAPE village		36.10.72.00.03		Construction SHAPE village	
vastlegging	0	0	<b>140.000</b>	0	0	0	engagement
vereffening	0	0	<b>0</b>	0	0	0	liquidation
36.10.72.00.04		Bouwkosten Europese scholen		36.10.72.00.04		Frais de construction des écoles européennes.	
vastlegging	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	engagement
vereffening	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	liquidation
36.10.74.22.01		Investerings SHAPE village		36.10.74.22.01		Investissements SHAPE village	
vastlegging	0	0	<b>1.033</b>	1.033	1.033	1.033	engagement
vereffening	0	0	<b>1.033</b>	1.033	1.033	1.033	liquidation
36.10.74.22.02		Aankoop duurzame goederen Europese scholen		36.10.74.22.02		Achats biens durables école européenne	
vastlegging	0	0	<b>200</b>	200	200	200	engagement
vereffening	0	0	<b>200</b>	200	200	200	liquidation
<b>TOTAAL</b>				<b>TOTAL</b>			
vastlegging	540	103.344	<b>266.690</b>	31.630	31.630	31.630	engagement
vereffening	540	32.501	<b>40.090</b>	57.511	60.971	60.971	liquidation

### Omschrijving /Reglementaire basis

Wat betreft het NATO Communications & Information Agency (NCIA) : op 18 december 2015 heeft de Ministerraad de lancering van het NCIA-project voor de bouw van een gebouw dat bestemd is voor dit agentschap, op kosten van België, op de site van Casteau (SHAPE), goedgekeurd. Het doel is om in 2017 een dossier voor de gunning van de opdracht (Design & Build) voor te leggen. Dit dossier zal pas in 2018 kunnen worden voorgelegd, rekening houdend met het overleg met SHAPE over de behoeftenanalyse overgemaakt door NCIA.

Zoals voorzien in de beslissing van de Ministerraad, worden de kredieten ingeschreven op de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Er wordt bovendien een protocol gesloten tussen de eerste minister en de minister van Defensie waarin wordt besloten dat Defensie optreedt als opdrachtcentrale voor de realisatie van het NCIA-project.

### Description/Base réglementaire

En ce qui concerne la NATO Communications & Information Agency (NCIA), le Conseil des Ministres a approuvé le 18 décembre 2015 le lancement du projet NCIA de construction d'un bâtiment destiné à cette Agence, aux frais de la Belgique, sur le site de Casteau (SHAPE). L'objectif est de présenter un dossier d'attribution du marché (Design & Build) en 2017. Ce dossier ne pourra être présenté qu'en 2018, compte tenu de la concertation avec SHAPE concernant l'analyse des besoins transmise par la NCIA. Comme prévu dans la décision du Conseil des Ministres, les crédits doivent être inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre, et un protocole est en voie de conclusion entre le Premier Ministre et le Ministre de la Défense faisant de la Défense la centrale de marchés pour la réalisation du projet NCIA.



Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de federale staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de internationale school van de SHAPE (instemmingswet van 25 december 2016 – B.S. van 16/01/2017), cofinanciert de federale regering een maximaal bedrag van 14.791.757 EUR voor het design, de heropbouw van de Belgische afdeling en van de bouw van de gemeenschappelijke infrastructuur. Het overige deel blijft ten laste van de Franse Gemeenschap. De kost wordt verdeeld over de kredieten 2017 en 2018. Hiertoe wordt in 2018 voorzien in een bedrag van 6 350 000 EUR.

Zoals de Ministerraad van 18 december 2015 heeft gevraagd, heeft het ICZ samen met SHAPE het onderhoud van de tijdelijke lokalen in de vorm van een huurovereenkomst met koopoptie geanalyseerd. Er werd een akkoord bereikt met SHAPE de bedragen voor de huur en vervolgens de aankoop van de tijdelijke lokalen in 2018 werden betaald op kredieten voorzien in 2016 en 2017.

Overeenkomstig het voornoemde samenwerkings-akkoord zijn de kredieten die de financiële bijdrage met betrekking tot de kinderen met de Belgische nationaliteit voor de gemeenschappelijke werkingskosten ingeschreven op de begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Deze kosten worden bepaald op basis van het Memorandum of Understanding (MOU) van 13 juli 1976 betreffende de organisatie, de administratie en de financiering van de internationale school van de SHAPE. Over dit MOU wordt opnieuw onderhandeld en een nieuw bedrag zal moeten worden ingeschreven zodra de SHAPE een nieuw algemeen hoofdkwartier (New SHAPE HQ) ter beschikking heeft.

Landen waar militaire NAVO-hoofdkwartieren gevestigd zijn, hebben volgens het Host Nation Support (HNS)-beleid bepaalde logistieke en administratieve ondersteunende taken. Zo moet België :

- de brandweerdienst (Fire Fighting), de toegangscontrole (Force Protection) en de dienst voor bescherming en veiligheid op het werk (Health & Safety) volledig overnemen en financieren;
- het beheer en het onderhoud van de infrastructuur (Real Estate Maintenance) volledig overnemen en gedeeltelijk financieren volgens overeengekomen modaliteiten.

Het Garrison Support Arrangement (GSA), ondertekend op 19/08/2014 en in werking getreden op 01/09/2014, regelt de modaliteiten voor het overnemen van deze taken. In afwachting hiervan worden deze taken gefinancierd door bijdragen die worden betaald aan de SHAPE.

Conformément à l'accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l'Etat fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de fonctionnement de la section internationale de l'Ecole internationale du SHAPE (loi d'assentiment du 25 décembre 2016 – MB du 16.01.2017), le Gouvernement fédéral cofinance un montant maximum de 14.791.757 EUR pour le design, la reconstruction de la section belge et la construction des infrastructures communes, le reste étant à charge de la Communauté française. Le coût est réparti sur les crédits 2017 et 2018. Un montant de 6.350.000 EUR est prévu à cet effet en 2018.

Comme demandé par le Conseil des Ministres du 18 décembre 2015, le CIPS a analysé avec le SHAPE le maintien des locaux temporaires sous forme de location avec une option d'achat. Un accord est intervenu avec le SHAPE. Les montants pour la location puis l'acquisition des locaux temporaires en 2018 ont été payés à charge des crédits prévus en 2016 et 2017.

Conformément à l'accord de coopération précité sont inscrits dans le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre, les crédits couvrant la participation financière relative aux enfants de nationalité belge aux coûts de fonctionnement communs. Ces coûts sont établis sur la base du Memorandum of Understanding (MOU) du 13 juillet 1976 concernant l'organisation, l'administration et le financement de l'école internationale du SHAPE. Ce MOU est en cours de renégociation et un nouveau montant devra être inscrit dès la mise à disposition du SHAPE d'un nouveau quartier général (New SHAPE HQ).

Les pays qui hébergent des quartiers généraux de militaires de l'OTAN doivent, selon la politique Host Nation Support (HNS), effectuer certaines tâches de soutien logistique et administratif. Ainsi, la Belgique doit:

- reprendre et financer complètement le service d'incendie (Fire Fighting), le contrôle des accès (Force Protection) et le service de protection et sécurité au travail (Health & Safety) ;
- reprendre complètement la gestion de l'entretien de l'infrastructure (Real Estate Maintenance) et la financer partiellement suivant des modalités convenues.

Le Garrison Support Arrangement (GSA) signé le 19/08/2014, et entré en vigueur le 01/09/2014, règle les modalités de reprise de ces tâches. En attendant, ces tâches sont financées par des contributions payées au SHAPE.

Inzake **Fire Fighting** zal deze missie alsook het LWR-personeel van SHAPE die de missie uitvoert, worden overgenomen door de hulpzone Henegouwen Centrum (ZHC), De FOD Binnenlandse Zaken verzekert de opvolging van dit dossier.

Wat de overname van de andere taken betreft, heeft de Ministerraad op 28 april 2017 het volgende beslist:

- de overname, op basis van de "Test Case Heverlee" en van de overeenkomst die SHAPE voor 2018 heeft gesloten, van het HNS-beleid "Force Protection" door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister met de steun van de minister van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Beleid en Ondersteuning;

-het verzoek aan SHAPE om een nieuwe, eventueel vernieuwbare overeenkomst te sluiten met een privébewakingsfirma voor de duur van één jaar (tot eind 2018), in afwachting van de overname door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

-de overname van het HNS-beleid "Real Estate Maintenance" door het Ministerie van Defensie, in overleg met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

In uitvoering van de beslissingen van de Ministerraad van 2 december 2016 en van 28 april 2017 (met betrekking tot de personeelskost van het ICZ), werd ook in dit programma een aantal kredieten m.b.t. beleidslijnen die beheerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken, Financiën, het Ministerie van Defensie en de Regie der Gebouwen gegroepeerd.

Deze beleidslijnen blijven onder het beheer van de betrokken departementen vallen. Enkel het begrotingsbeheer zal onder de verantwoordelijkheid van de FOD Kanselarij vallen.

Het betreft de volgende kredieten.

FOD Buitenlandse Zaken

De twee volgende uitgavenposten die deel uitmaken van de basisallocatie 14.53.11.354001 - bijdrage van België aan internationale instellingen worden naar de begroting van de Kanselarij overgedragen:

- bijdrage tot het gewestelijk informatiecentrum van de UNO (UNRIC): 343 288 EUR,
- pensioenstelsel van vroegere leden van het NATO-personeel die in België gebleven zijn: 7 499 712 EUR.

De kredieten voor de kost van de contractuele personeelsleden van het ICZ worden ook overgedragen: 187.000 EUR

En matière de **Fire Fighting**, la zone de secours Hainaut Centre (ZHC) reprendra cette mission ainsi que le personnel LWR de SHAPE qui l'exécute. Le SPF Intérieur assure le suivi de ce dossier.

En ce qui concerne la reprise des autres tâches, le Conseil des ministres a décidé le 28 avril 2017 :

-la reprise, sur la base du "Test Case Heverlee" et du contrat conclu par le SHAPE pour 2018, de la politique HNS "Force Protection" par le SPF Chancellerie du Premier Ministre avec l'appui du Ministère de la Défense, du SPF Intérieur et du SPF Stratégie et Appui ;

-la demande au SHAPE de conclure un nouveau contrat avec une société de gardiennage privée pour une durée d'un an (jusqu'à fin 2018) éventuellement renouvelable, dans l'attente de la reprise par le SPF Chancellerie du Premier Ministre ;

-la reprise de la politique HNS "Real Estate Maintenance" par le Ministère de la Défense, en concertation avec le SPF Chancellerie du Premier Ministre.

En exécution des décisions du Conseil des Ministres du 2 décembre 2016 et du 28 avril 2017 (en ce qui concerne le coût du personnel du CIPS), une série de crédits afférents à des politiques gérées par les SPF Affaires étrangères, Finances, le Ministère de la Défense et la Régie des Bâtiments ont également été regroupés dans le programme.

Ces politiques restent gérées par les départements concernés. Seule la gestion budgétaire relèvera de la responsabilité du SPF Chancellerie.

Il s'agit des crédits suivants.

SPF Affaires étrangères

Les 2 postes de dépenses suivants, faisant partie de l'allocation de base 14.53.11.354001 – contribution de la Belgique à des organismes internationaux sont transférés :

- contribution au centre régional d'information de l'ONU (UNRIC) : 343 288 EUR,
- régime de pension d'anciens membres du personnel de l'OTAN restés en Belgique : 7 499 712 EUR.

Les crédits couvrant le coût du personnel contractuel du CIPS sont également transférés : 187.000 EUR

## FOD Financiën:

De volgende uitgavenpost die deel uitmaken van de basisallocatie 18.52.03.354041 genaamd Subsidies aan de internationale instellingen wordt overgedragen :

- tussenkomst van de Belgische staat in de huur van de kantoren van de Werelddouaneorganisatie in Brussel : 1 254 000 EUR.

De kredieten van het fonds SHAPE-Domeinen en de bijhorende inkomsten worden ook overgedragen. Het fonds SHAPE- Domeinen wordt afgeschaft.

De kredieten zullen voorzien worden in de vorm van gesplitste kredieten en zullen het stelsel van de vroegere fondsen volgen, dit wil zeggen dat hun evolutie verbonden zal zijn met de evolutie van de inkomsten.

Deze kredieten worden voorzien onder de volgende basisallocaties :

- 36.10.110003 – Bezoldigingen van het statutair personeel: 467 000;

-36.10.121101 – Werkingskosten verbonden aan de gebouwen van de SHAPE: 3 460 000 EUR ,

-36.10.125001 – Onroerende voorheffing SHAPE: 644 000 EUR,

-36.10.742201 – Diverse investeringen SHAPE-dorp: 1 033 000 EUR.

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 18 december 2016 worden volgende kredieten ingeschreven voor de bouw en studiekosten SHAPE Village :

-36 10 720003 : 140 000 000 EUR in vastlegging ;

-36 10 121115 : 1 500 000 EUR in vastlegging.

## Ministerie van Defensie

Volgende uitgavenposten worden overgedragen :

## SPF Finances

Le poste suivant faisant partie de de l'allocation de base 18.52.03.354041 intitulée Subventions aux institutions internationales est transféré :

- intervention de l'Etat belge dans le loyer des bureaux de l'Organisation mondiale des douanes à Bruxelles : 1 254 000 EUR.

Sont également transférés les crédits du Fonds SHAPE – Domaines et les recettes y afférentes. Le fonds SHAPE - Domaines sera supprimé.

Les crédits seront prévus sous forme de crédits dissociés et suivront le régime des anciens fonds, à savoir que leur évolution sera liée à l'évolution des recettes.

Ces crédits sont repris dans les allocations de base suivantes :

-36.10.110003 – Rémunérations du personnel statutaire : 467 000 ,

-36.10.121101 – Frais de fonctionnement liés aux bâtiments du SHAPE : 3 460 000 EUR ,

-36.10.125001 – Précompte immobilier SHAPE : 644 000 EUR,

-36.10.742201 – Investissements divers village SHAPE : 1 033 000 EUR. ;

En exécution de la décision du Conseil des ministres du 18 décembre 2016, les crédits suivants sont inscrits pour les frais de construction et d'étude SHAPE village :

-36 10 720003 : 140 000 000 EUR en engagement ;

-36 10 121115 : 1 500 000 EUR en engagement.

## Ministère de la Défense

Les postes de dépenses suivants sont transférés :

<i>in kEUR</i>	DO	P	A	BA	VL	VER
Medical service	50	0	3	121199	242	242
	50	0	1	110003	139	139
Family support	50	0	1	110003	49	49
Antenne CC Infra	50	0	1	110003	147	147
NATO Mil Budget - Pensions	50	4	1	354001	3.079	3.079
NATO Mil Budget - Tax Adjustments	50	4	1	354001	4.432	4.432
					8.088	8.088

En samengevat per basisallocatie :

DO	P	A	BA	VL	VER
50	0	1	110003	335	335
50	0	3	121199	242	242
50	4	1	354001	7.511	7.511
<i>in kEUR</i>				8.088	8.088

Et résumé par allocation de base :

Deze kredieten worden voorzien in de volgende basisallocaties :

- 36.10.110003 – Bezoldigingen van het statutair personeel: 335 000 EUR,
- 36.10.121199 – Forfaitaire vergoedingen betaald aan het personeel: 242 000 EUR,
- 36.10.354006 – Bijdrage tot de werkingskosten voor NATO Mil Budget Pensions & Tax adjustments: 7 511 000 EUR.

Regie der Gebouwen

Een overdracht van 1 695 000 EUR wordt uitgevoerd van de basisallocatie 19.55.24.61.41.04 in het kader van het dossier van de bouw van de Europese scholen.

Dit bedrag wordt verdeeld onder de volgende basisallocaties :

- 36.10.110003 - Bezoldigingen statutair personeel : 95 000 EUR,
- 36.10.121101 – Aankoop niet-duurzame goederen en diensten: 400 000 EUR,
- 36.10.742202 – Aankoop duurzame roerende goederen : 200 000 EUR,
- 36.10.720004 - bouwkosten : 1 000 000 EUR.

**Berekeningsmethode van de uitgave :**

Voor de bestaande kredieten, is er een herverdeling van de kredieten gebeurd naar nieuwe basisallocaties die overeenstemmen met gepastere economische codes, onder meer in verband met de eigendom van de betrokken gebouwen.

Voor de realisatie van het NCIA-project, in het kader van de globale begroting die werd goedgekeurd door de Ministerraad van 18 december 2015, worden de vastleggings- en ordonnanceringskredieten als volgt verdeeld:

Ces crédits sont repris dans les allocations de base suivantes :

- 36.10.110003 – Rémunérations du personnel statutaire : 335 000 EUR,
- 36.10.121199 – Indemnités forfaitaires payées au personnel : 242 000 EUR,
- 36.10.354006 – Contribution aux dépenses de fonctionnement pour OTAN Mil Budget Pensions & Tax adjustments : 7 511 000 EUR.

Régie des Bâtiments

Un transfert de l'allocation de base 19.55.24.61.41.04 d'un montant de 1 695 000 EUR est réalisé dans le cadre du dossier de construction des écoles européennes.

Ce montant est réparti dans les allocations de base suivantes :

- 36.10.110003 - Rémunérations du personnel statutaire : 95 000 EUR,
- 36.10.121101 - Achats de biens non durables et services: 400 000 EUR,
- 36.10.742202 – Acquisition de biens meubles durables : 200 000 EUR,
- 36.10.720004- Frais de construction : 1 000 000 EUR.

**Méthode de calcul de la dépense :**

Pour les crédits existants, une redistribution des crédits a été effectuée vers de nouvelles allocations de base qui correspondent à des codes économiques plus appropriés notamment en matière de propriété des bâtiments concernés.

Pour la réalisation du projet NCIA, dans le respect du budget global approuvé par le Conseil des Ministres du 18 décembre 2015, les crédits d'engagement et d'ordonnancement sont répartis comme suit :

- voor de studies: een bedrag van 2 088 000 EUR wordt voorzien in vastleggings- en vereffeningskredieten in 2018 voor de toekenning van premies voor de best geklasseerde offertes in het kader van een wedstrijd;

- voor de opbouw: een bedrag van 83 910 000 in vastleggingskredieten in 2018; dit bedrag omvat een bedrag van 83 110 000 EUR voor de opbouw en van 800 000 EUR voor de bijbehorende overeenkomsten die rechtstreeks verband houden met de werkzaamheden; de vereffeningskredieten bedragen 24 690 000 EUR in 2019, 29 340 000 EUR in 2020 en 29 880 000 EUR in 2021;

- voor de bouw van het antennepark: de investeringen worden gerealiseerd door de NCIA en terugbetaald door België. Een bedrag van 1 190 000 EUR wordt voorzien in vastleggingskredieten; een identiek bedrag wordt voorzien in vereffeningskredieten in 2019;

Ofwel een globale begroting van 87 188 000 EUR.

Voor de SIS-lokalen en –investeringen werden de financiële behoeften ten laste van de federale staat op de volgende manier berekend door het ICZ:

Vastleggingen	2016	2017	2018
Tijdelijke: Huur	180 000 360 000	180 000	-
Tijdelijke: Aankoop	-	838 877,135	-
Bouw: Design		1 064 185,7	-
Bouw: BE afdeling	-	5 320 928,6	5 320 928,6
Invest. nieuwe lokalen		2.057.142,8	1.028.571,4

Voor de werkingskosten komt het bedrag van 181 000 EUR overeen met het bedrag van de financiële bijdrage voor 2017 in de begroting van de gemeenschappelijke werkingskosten die werd opgesteld op basis van de voornoemde MOU. Dit bedrag werd aangepast bij de begrotingscontrole 2017.

Wat de HNS-kredieten betreft, gaat het ook om het bedrag van de raming van de bijdragen voor 2017 die werd overgemaakt in november 2017 op basis van de "2017 Annual Budget Estimates SHAPE".

Wat betreft de aangewende kredieten voor de beleidslijnen beheerd door de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Financiën, het Ministerie van Defensie en de Regie der gebouwen, gaat het om een overdracht van basisallocaties en kredieten waarin wordt voorzien in de budgetten van deze departementen.

#### Gender Impact

Categorie : 1

-pour les études : un montant de 2 088 000 EUR est prévu en engagement et en liquidation en 2018 pour l'octroi de primes pour les offres les mieux classées dans le cadre d'un concours ;

-pour la construction : un montant de 83 910 000 en engagement en 2018 ; ce montant comprend un montant de 83 110 000 EUR pour la construction et de 800 000 EUR pour les contrats annexes directement liés aux travaux ; les crédits de liquidation s'élèvent à 24 690 000 EUR en 2019, 29 340 000 EUR en 2020 et 29 880 000 EUR en 2021 ;

- pour la construction du parc d'antennes : les investissements seront réalisés par la NCIA et remboursés par la Belgique. Un montant de 1 190 000 EUR est prévu en engagement en 2018 ; un montant identique est prévu en liquidation en 2019 ;

Soit un budget global de 87 188 000 EUR.

Pour les locaux et investissements EIS, les besoins financiers à charge de l'état fédéral ont été calculés par le CIPS de la manière suivante :

Engagements	2016	2017	2018
Temporaires : Location	180.000 360.000	180.000	-
Temporaires : Acquisition	-	838.877,135	-
Construction : Design		1.064.185,7	-
Construction : Section BEL	-	5.320.928,6	5.320.928,6
Inv.. nouveaux locaux		2.057.142,8	1.028.571,4

Pour les frais de fonctionnement, le montant de 181 000 EUR correspond au montant de la participation financière pour 2017 dans le budget des coûts de fonctionnement commun établi sur la base du MOU précité. Ce montant a été ajusté lors du contrôle budgétaire 2017.

En ce qui concerne les crédits HNS, il s'agit également du montant de l'estimation des contributions pour 2017 transmise en novembre 2017 sur la base du « 2017 Annual Budget Estimates SHAPE ».

En ce qui concerne les crédits afférents à des politiques gérées par les SPF Affaires étrangères, Finances, le Ministère de la Défense et la Régie des bâtiments, il s'agit de transferts d'allocations de base et de crédits prévus ans les budgets de ces départements.

#### Gender Impact

Catégorie :1