

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE

10 novembre 2023

**JUSTIFICATION DU  
BUDGET GÉNÉRAL  
DES DÉPENSES**  
pour l'année budgétaire 2024\* 06. **SPF STRATÉGIE ET APPUI****Voir:**Doc 55 **3648/ (2023/2024):**

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

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

10 november 2023

**VERANTWOORDING  
VAN DE ALGEMENE  
UITGAVENBEGROTING**  
voor het begrotingsjaar 2024\* 06. **FOD BELEID EN ONDERSTEUNING****Zie:**Doc 55 **3648/ (2023/2024):**

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

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N-VA        | : Nieuw-Vlaamse Alliantie                                                 |
| Ecolo-Groen | : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen |
| PS          | : Parti Socialiste                                                        |
| VB          | : Vlaams Belang                                                           |
| MR          | : Mouvement Réformateur                                                   |
| cd&v        | : Christen-Democratisch en Vlaams                                         |
| PVDA-PTB    | : Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique          |
| Open Vld    | : Open Vlaamse liberalen en democraten                                    |
| Vooruit     | : Vooruit                                                                 |
| Les Engagés | : Les Engagés                                                             |
| DéFI        | : Démocrate Fédéraliste Indépendant                                       |
| INDEP-ONAFH | : Indépendant - Onafhankelijk                                             |

| Abréviations dans la numérotation des publications: |                                                                                                                                                       | Afkorting bij de nummering van de publicaties: |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOC 55 0000/000                                     | Document de la 55 <sup>e</sup> législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi                                                                | DOC 55 0000/000                                | Parlementair document van de 55 <sup>e</sup> zittingsperiode + basisnummer en volgnummer                                                   |
| QRVA                                                | Questions et Réponses écrites                                                                                                                         | QRVA                                           | Schriftelijke Vragen en Antwoorden                                                                                                         |
| CRIV                                                | Version provisoire du Compte Rendu Intégral                                                                                                           | CRIV                                           | Voorlopige versie van het Integraal Verslag                                                                                                |
| CRABV                                               | Compte Rendu Analytique                                                                                                                               | CRABV                                          | Beknopt Verslag                                                                                                                            |
| CRIV                                                | Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) | CRIV                                           | Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) |
| PLEN                                                | Séance plénière                                                                                                                                       | PLEN                                           | Plenum                                                                                                                                     |
| COM                                                 | Réunion de commission                                                                                                                                 | COM                                            | Commissievergadering                                                                                                                       |
| MOT                                                 | Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)                                                                                       | MOT                                            | Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)                                                                                |

**Section 06**  
**SPF Stratégie et Appui**

**DIVISION ORGANIQUE 02**

**ORGANES STRATEGIQUES DE LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DES ENTREPRISES PUBLIQUES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE**

**Missions assignées**

La présente division organique concerne la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, ainsi que le personnel des organes stratégiques de la Ministre. Elle ne comprend qu'un seul programme.

**Programme 02/0**

**Stratégie et Mission**

**Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme comprend les moyens requis pour le personnel et pour le fonctionnement du secrétariat et des organes stratégiques de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste. Ils couvrent également la rémunération de la Ministre, le remboursement de la rémunération de quelques personnes détachées auprès de ces organes stratégiques ainsi que les dépenses pour le bien-être au profit de ces organes.

**Moyens mis en œuvre**

*A.B. : 02.01.110001 Traitement et frais de représentation Ministre*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 254  | 260  | 265  | 265  | 265  | 265  | 265  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 254  | 260  | 265  | 265  | 265  | 265  | 265  | Vereffeningen       |

*A.B. : 02.01.110002 Rémunérations et indemnités des membres des organes stratégiques*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 3.048 | 3.165 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3.048 | 3.165 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | 3.203 | Vereffeningen       |

**Sectie 06**  
**FOD Beleid en Ondersteuning**

**ORGANISATIEAFDELING 02**

**BELEIDSORGANEN VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN, OVERHEIDSBEDRIJVEN, TELECOMMUNICATIE EN POST**

**Toegewezen opdrachten**

Deze organisatie-afdeling betreft de Vice-eerste Minister en Minister Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, evenals het personeel van de beleidsorganen van de Minister. Ze omvat maar één enkel programma.

**Programma 02/0**

**Beleid en Missie**

**Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma bevat de middelen benodigd voor het personeel en voor de werking van het secretariaat en de beleidsorganen van de Vice-Eerste Minister en Minister Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Ze dekken eveneens de wedde van de Minister, de terugbetaling van de wedde van enkele gedetacheerde personen bij deze beleidsorganen alsook de uitgaven voor het welzijn ten voordele van deze organen.

**Aangewende middelen**

*B.A. : 02.01.110001 Wedde en representatiekosten Minister*

*B.A. : 02.01.110002 Bezoldiging en vergoedingen van de leden van de beleidsceel*

*A.B. : 02.01.110006 Rémunérations et indemnités des experts*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 213  | 210  | 210  | 210  | 210  | 210  | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 213  | 210  | 210  | 210  | 210  | 210  | Vereffeningen       |

*B.A. : 02.01.110006 Bezoldigingen en vergoedingen van de experten*

*A.B. : 02.01.121104 Frais de fonctionnement informatique*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | Vereffeningen       |

*B.A. : 02.01.121104 Werkingskosten informatica*

*A.B. : 02.01.121119 Frais de fonctionnement des organes stratégiques*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 402  | 401  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 391  | 401  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | Vereffeningen       |

*B.A. : 02.01.121119 Werkingskosten van de beleids-cel*

Ces crédits de fonctionnement couvrent les dépenses pour l'achat de biens et de services au profit des organes stratégiques de la Ministre comme les frais de bureautique, de restaurant et de transport.

Deze werkingskredieten dekken de uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten ten voordele van de beleids-cel van de Minister zoals bureau-, restaurant- en vervoerskosten.

*A.B. : 02.01.122148 Rémunérations du personnel détaché*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 66   | 81   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 67   | 81   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | Vereffeningen       |

*B.A. : 02.01.122148 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel*

*A.B. : 02.01.742201 Dépenses patrimoniales*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 4    | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | Vereffeningen       |

*B.A. : 02.01.742201 Investeringsuitgaven*

Les crédits d'investissement demandés couvrent l'achat de mobilier et d'équipement de bureau.

De gevraagde investeringskredieten dekken de aankoop van bureau-meubilair en -materieel.

*A.B. : 02.01.742204 Dépenses patrimoniales informatiques*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 2    | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 2    | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | Vereffeningen       |

*B.A. : 02.01.742204 Investeringsuitgaven informatica*

**DIVISION ORGANIQUE 19****SOUTIEN AUX EX-MEMBRES DU GOUVERNEMENT****Missions assignées**

La présente division organique concerne la mise à disposition de collaborateurs aux ex-membres du Gouvernement, conformément à l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une région.

Ils étaient imputés avant sur les crédits des organes stratégiques des successeurs respectifs dans le Gouvernement. Les crédits nécessaires sont maintenant regroupés dans cette division organique afin d'augmenter la transparence et de faciliter leur gestion.

Les montants ont été calculés jusque 2024 sur base de deux équivalents temps plein, à partir de 2025 sur base d'un équivalent temps plein.

**Programme 19/0****Moyens mis en œuvre**

*A.B. : 19.01.110002 Soutien aux ex-membres du gouvernement*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1.183 | 1.448 | 1.462 | 803  | 803  | 803  | 803  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.183 | 1.448 | 1.462 | 803  | 803  | 803  | 803  | Vereffeningen       |

*A.B. : 19.01.122148 Rémunérations du personnel détaché*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 160  | 161  | 81   | 81   | 81   | 81   | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 160  | 161  | 81   | 81   | 81   | 81   | Vereffeningen       |

**ORGANISATIEAFDELING 19****ONDERSTEUNING VAN DE EX-REGERINGSLEDEN****Toegewezen opdrachten**

Deze organisatie-afdeling betreft de terbeschikkingstelling van medewerkers aan ex-Regeringsleden, conform artikel 8, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest.

Voorheen werden deze aangerekend op de kredieten van de beleidsorganen van de respectievelijke opvolgers in de Regering. Om de transparantie te verhogen en het beheer van deze kredieten te vergemakkelijken, worden deze voortaan gegroepeerd in deze organisatieafdeling.

De bedragen zijn tot 2024 berekend op basis van twee voltijdse equivalenten, vanaf 2025 op één voltijds equivalent.

**Programma 19/0****Aangewende middelen**

*B.A. : 19.01.110002 Ondersteuning van de ex-regeringsleden*

*B.A. : 19.01.122148 Bezoldigingen van het gedetacheerd personeel*

**DIVISION ORGANIQUE 40****DIRECTION ET GESTION DU SPF STRATÉGIE ET APPUI****Missions assignées**

Le SPF Stratégie et Appui (BOSA) a pour mission de soutenir le pouvoir politique et les organisations fédérales dans cinq domaines d'activité :

1. Travailler dans la fonction publique
2. Administration numérique
3. Budget et comptabilité
4. Marchés publics
5. Soutien stratégique (maîtrise de l'organisation, politique de l'intégrité...).

Les missions du SPF Stratégie et Appui seront élargies avec la simplification administrative à partir de 2023, en intégrant l'Agence pour la Simplification administrative (ASA) au SPF Stratégie et Appui. Le SPF est orienté client. Il s'efforce d'améliorer la transparence, les méthodologies, innove et œuvre en concertation avec les parties prenantes à la modernisation de la fonction publique fédérale.

Les objectifs stratégiques ou missions-clés du SPF Stratégie et Appui peuvent être regroupés en trois piliers :

1. Un pilier « coordination stratégique » : assister le Premier Ministre, les ministres concernés et le gouvernement en matière de préparation, d'exécution et d'évaluation de la politique pour les domaines stratégiques du SPF Stratégie et Appui.
2. Un pilier « centre de services d'appui » : le SPF Stratégie et Appui fournit les services et produits aux organisations clientes, aux utilisateurs et aux responsables politiques pour les domaines stratégiques visés :
  - selon une offre basée sur un catalogue de produits et services qui sera aligné sur les besoins des clients et de la politique ;
  - en fonction des centres d'expertise qui couvrent les différents domaines stratégiques ;
  - selon le principe où la responsabilité stratégique et opérationnelle finale est assumée par l'organisation verticale, de manière conforme à sa stratégie.

**ORGANISATIEAFDELING 40****LEIDING EN BEHEER VAN DE FOD BELEID EN ONDERSTEUNING****Toegewezen opdrachten**

De missie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) bestaat erin de regering en de federale organisaties te ondersteunen in vijf activiteitsdomeinen:

1. Werken bij de overheid;
2. Digitale overheid;
3. Begroting en boekhouding;
4. Overheidsopdrachten;
5. Strategische ondersteuning (organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, ...).

De opdrachten van de FOD worden vanaf 2023 uitgebreid met administratieve vereenvoudiging door de integratie van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) aan de FOD Beleid en Ondersteuning. De FOD is klantgericht. Hij streeft naar meer transparantie en betere methodologieën, is vernieuwend en werkt in overleg met de stakeholders aan de modernisering van het federaal openbaar ambt.

De kernopdrachten van de FOD Beleid en Ondersteuning worden volgens hun aard gegroepeerd rond twee pijlers:

1. Een pijler "beleidscoördinatie": de eerste minister, de betrokken ministers en de regering te ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid voor de beleidsdomeinen van de FOD Beleid en Ondersteuning.
2. Een pijler "ondersteunend dienstencentrum": Voor de bedoelde beleidsdomeinen levert de FOD Beleid en Ondersteuning diensten en producten aan de klantorganisaties, gebruikers en beleidsverantwoordelijken:
  - volgens een aanbod gebaseerd op een producten- en dienstencatalogus die wordt afgetoetst met de behoeften van de klanten en het beleid;
  - in lijn met de expertisecentra van de verschillende beleidsdomeinen;
  - waarbij de beleids- en operationele eindverantwoordelijkheid bij de verticale organisatie ligt, in lijn met haar strategie.

### Vision

Le SPF Stratégie et Appui, en tant qu'acteur central au sein de l'administration fédérale, contribue à une administration moderne au service des citoyens et des entreprises. Nous y parvenons en travaillant avec nos partenaires sur :

- Une politique fédérale de RH et de bien-être tournée vers l'avenir ;
- Le renforcement de l'administration en tant que pionnière du numérique bénéficiant de la confiance de la société ;
- Une administration fédérale qui, en tant qu'actrice responsable, réalise des dépenses publiques de qualité.

Nous avons l'ambition d'être une organisation fiable, durable et orientée vers l'humain.

### Structure

Le SPF Stratégie et Appui compte 5 Directions générales opérationnelles (DG) et 1 Direction générale de soutien :

- DG Budget, Maîtrise stratégique et Intégrité
- DG Simplification et Digitalisation
- DG Recrutement et Développement
- DG Persopoint
- DG Comptable Fédéral et Procurement
- DG Service d'Appui Interne

### Moyens financiers

Le graphique ci-dessous présente un résumé de l'allocation des ressources du SPF Stratégie et Appui. Le budget global 2023 est divisé en plusieurs enveloppes. La plus grande partie du budget est l'enveloppe des crédits variables (49 %, surtout les fonds Européen), suivie par l'enveloppe pour le fonctionnement et les investissements (20 %) et l'enveloppe pour les frais de personnel (19 %).

La part de crédits de personnel EGOV et détaché correspond à 14 % de crédits de personnel. 8 % des crédits de personnel sont prévus pour le personnel des « Corps spéciaux ».

L'enveloppe pour les « autres dépenses » représente 10 % du budget total 2023 du SPF Stratégie et Appui et les transferts facultatifs 2 %.

### Visie

De FOD Beleid en Ondersteuning draagt als centrale actor binnen de federale overheid bij tot een moderne overheid ten dienste van de burgers en ondernemingen.

We doen dit door samen met onze partners te werken aan:

- Een federaal toekomstbestendig HR- en welzijnsbeleid;
- De versterking van de overheid als digitale voorloper die het vertrouwen geniet van de samenleving;
- Een federale overheid die als verantwoordelijke actor kwaliteitsvolle overheidsuitgaven realiseert.

Het is onze ambitie om zelf een betrouwbare, duurzame en mensgerichte organisatie te zijn.

### Structuur

De FOD Beleid en Ondersteuning bestaat uit 5 operationele Directoraten-Generaal (DG's) en 1 ondersteunende Directoraat-Generaal:

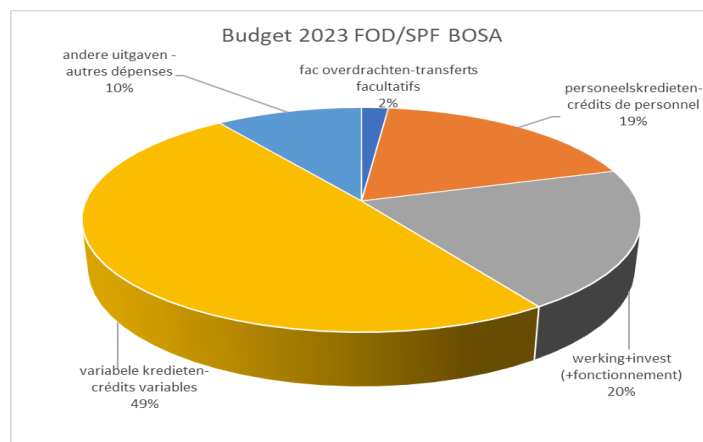
- DG Begroting, Strategische beheersing en Integratie
- DG Vereenvoudiging en Digitalisering
- DG Rekrutering en Ontwikkeling
- DG Persopoint
- DG Federal Accountant en Procurement
- DG Interne Ondersteunde Dienst

### Financiële middelen

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de aanwending van de middelen van de FOD Beleid en Ondersteuning. Het globale budget 2023 wordt in diverse enveloppen verdeeld. Het grootste deel van het budget is de enveloppe van de variabele kredieten (49%, vooral Europese fondsen), gevolgd door de enveloppe voor werking en investeringen (20%) en personeelskredieten (19%).

Het aandeel van de personeelskredieten EGOV en gedetacheerden is 14% van de personeelskredieten. 8% van de personeelskredieten is voorzien voor het personeel van de Bijzondere korpsen.

De enveloppe voor "andere uitgaven" bedraagt 10% van het totale budget 2023 van de FOD Beleid en Ondersteuning en de facultatieve overdrachten 2%.



### Le personnel BOSA en janvier 2023

### Het BOSA-personeel in januari 2023

| Bud VTE      |              | DG     |         |         |            |        |       |         |            |         |
|--------------|--------------|--------|---------|---------|------------|--------|-------|---------|------------|---------|
| M/V          | Statuut      | BB_BEP | FAP_CFP | IOD_SAI | PERSOPOINT | R&O    | VD_SD | VZ_PRES | Eindtotaal | %       |
| Man          | Statutair    | 45,6   | 45,2    | 46,24   | 115,2      | 83,9   | 28,4  | 7       | 371,54     | 32,56%  |
|              | Contractueel | 1      | 1       | 6,4     | 6          | 8,8    | 1     |         | 24,2       | 2,05%   |
|              | Tijdelijk    |        |         | 0       | 0          | 1      |       |         | 1          | 0,09%   |
|              | Egov         | 2      | 4       | 13      | 7,8        | 2      | 38,4  | 1       | 68,2       | 6,25%   |
| Totaal Man   |              | 48,6   | 50,2    | 65,64   | 129        | 95,7   | 67,8  | 8       | 464,94     | 40,95%  |
| Vrouw        | Statutair    | 39     | 32,8    | 54,6    | 260,88     | 202,28 | 15,4  | 6       | 610,96     | 52,69%  |
|              | Contractueel | 6,8    | 1,6     | 11,6    | 18,9       | 12,6   | 1     |         | 52,5       | 4,64%   |
|              | Tijdelijk    |        | 0       |         | 1          | 1      | 1     |         | 3          | 0,27%   |
|              | Egov         | 3      | 1       | 4,8     | 2          | 0      | 5     |         | 15,8       | 1,45%   |
| Totaal Vrouw |              | 48,8   | 35,4    | 71      | 282,78     | 215,88 | 22,4  | 6       | 682,26     | 59,05%  |
| Eindtotaal   |              | 97,4   | 85,6    | 136,64  | 411,78     | 311,58 | 90,2  | 14      | 1147,2     | 100,00% |

En janvier 2023, 1.147,2 équivalents temps plein travaillaient au SPF Stratégie et Appui, une augmentation de 92 ETP comparé à janvier 2022. Ceci est surtout dû à l'onboarding auprès de la DG Persopoint. 85 % du personnel est statutaire, 7 % non statutaire, 7 % EGOV et moins de 1 % est mis à la disposition du SPF Stratégie et Appui.

In januari 2023 werkten 1.147,2 voltijdsequivalenten bij FOD Beleid en Ondersteuning, een stijging met 92 VTE in vergelijking met januari 2022. Deze is vooral het gevolg van de onboarding bij DG Persopoint. 85% van het totale personeel is statutair, 7% contractueel, 7% EGOV en minder dan 1% ter beschikking gesteld aan FOD Beleid en Ondersteuning.

| Bud VTE      |                    | DG     |         |         |            |        |       |         |            |         |
|--------------|--------------------|--------|---------|---------|------------|--------|-------|---------|------------|---------|
| M/V          | Leeftijd_categorie | BB_BEP | FAP_CFP | IOD_SAI | PERSOPOINT | R&O    | VD_SD | VZ_PRES | Eindtotaal | %       |
| Man          | <30                | 5      | 7       | 1       | 17         | 8      | 6     |         | 44         | 3,84%   |
|              | 30-49              | 24,6   | 23,7    | 41,74   | 70,9       | 52,9   | 34,6  | 3       | 251,44     | 21,92%  |
|              | 50-59              | 13     | 16,5    | 14,5    | 26         | 24,8   | 19,2  | 3       | 117        | 10,20%  |
|              | 60+                | 6      | 3       | 8,4     | 15,1       | 10     | 8     | 2       | 52,5       | 4,58%   |
| Totaal Man   |                    | 48,6   | 50,2    | 65,64   | 129        | 95,7   | 67,8  | 8       | 464,94     | 40,53%  |
| Vrouw        | <30                | 5      | 7       | 4       | 35,9       | 17     | 5     | 1       | 74,9       | 6,53%   |
|              | 30-49              | 20,2   | 20,9    | 39,2    | 167,28     | 124,1  | 9,4   | 3       | 384,08     | 33,48%  |
|              | 50-59              | 14,8   | 7       | 22,2    | 61,9       | 54,2   | 7     | 2       | 169,1      | 14,74%  |
|              | 60+                | 8,8    | 0,5     | 5,6     | 17,7       | 20,58  | 1     |         | 54,18      | 4,72%   |
| Totaal Vrouw |                    | 48,8   | 35,4    | 71      | 282,78     | 215,88 | 22,4  | 6       | 682,26     | 59,47%  |
| Eindtotaal   |                    | 97,4   | 85,6    | 136,64  | 411,78     | 311,58 | 90,2  | 14      | 1147,2     | 100,00% |

Le SPF compte 41 % d'hommes et 59 % de femmes.

De FOD telt 41% mannen en 59% vrouwen.

En ce qui concerne l'âge du personnel, nous constatons que 23 % d'hommes et 34 % de femmes ont entre 36 et 55 ans et 9 % d'hommes et 10 % de femmes ont

Wanneer we naar de leeftijd van het personeel kijken, merken we dat 23% mannelijke en 34% vrouwelijke medewerkers tussen 36 en 55 jaar zijn en 9% mannelijke en 10% vrouwelijke medewerkers is ouder dan 55

plus de 55 ans et 9 % d'hommes et 15 % de femmes ont moins de 36 ans.

jaar en 9% mannelijke en 15% vrouwelijke medewerkers is jonger dan 36 jaar.

| Bud VTE            |       | Frans  | Nederl. | Eindtotaal |
|--------------------|-------|--------|---------|------------|
| ≡ N, N-1, N-2      | Man   | 50,00% | 50,00%  | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 33,33% | 66,67%  | 100,00%    |
| Totaal N, N-1, N-2 |       | 42,86% | 57,14%  | 100,00%    |
| ≡ A3, A4, A5       | Man   | 47,15% | 52,85%  | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 43,80% | 56,20%  | 100,00%    |
| Totaal A3, A4, A5  |       | 45,62% | 54,38%  | 100,00%    |
| ≡ B, A1, A2        | Man   | 52,81% | 47,19%  | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 50,87% | 49,13%  | 100,00%    |
| Totaal B, A1, A2   |       | 51,57% | 48,43%  | 100,00%    |
| ≡ C                | Man   | 62,63% | 37,37%  | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 56,97% | 43,03%  | 100,00%    |
| Totaal C           |       | 58,46% | 41,54%  | 100,00%    |
| ≡ D                | Man   | 90,74% | 9,26%   | 100,00%    |
|                    | Vrouw | 57,74% | 42,26%  | 100,00%    |
| Totaal D           |       | 70,65% | 29,35%  | 100,00%    |
| Eindtotaal         |       | 52,22% | 47,78%  | 100,00%    |

Le tableau ci-dessus donne un aperçu du niveau des collaborateurs internes (statutaire/non statutaire) par rôle linguistique.

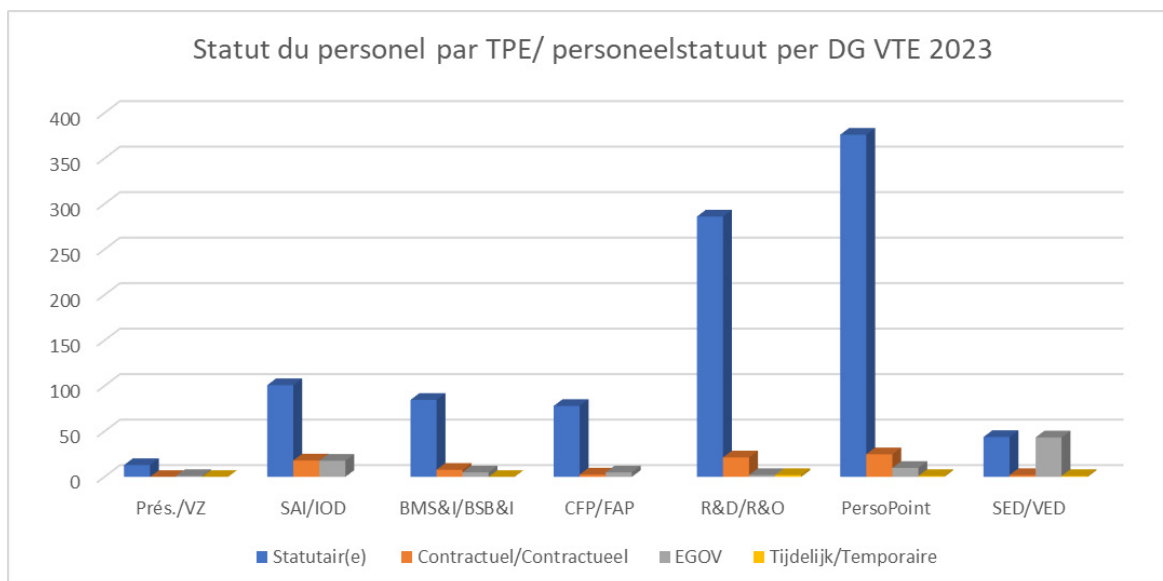
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het niveau van de interne medewerkers (statutair/contractueel) per taalrol.

Les trois plus grandes DG du SPF Stratégie et Appui sont la DG Persopoint, la DG R&D et la DG SAI avec respectivement 36 %, 27 % et 12 % du personnel. Le graphique ci-dessous donne un aperçu du statut du personnel par DG.

De 3 grootste DG's van de FOD Beleid en Ondersteuning zijn DG Persopoint, DG R&O en DG IOD met resp. 36%, 27% en 12% van het personeel. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het statuut van het personeel per DG.

52 % du personnel EGOV travaille au sein de la DG SD et 21 % au sein de la DG SAI (24 %).

52% van de EGOV'ers werken bij het DG VD en 21% bij het DG IOD.



| <p align="center"><b>Programme 40/0</b></p> <p align="center"><b>Moyens de subsistance</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p align="center"><b>Programma 40/0</b></p> <p align="center"><b>Apparaatskosten</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Objectifs poursuivis par le programme :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Nagestreefde doelstellingen door het programma:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Ce programme comprend le Service du Président et la Direction générale Service d'appui interne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Dit programma omvat de Dienst van de Voorzitter en het Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>MISSION et objectifs stratégiques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>MISSIE en strategische doelstellingen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Ce programme a pour mission d'assurer la direction générale et la gestion du SPF Stratégie et Appui. Ceci implique notamment la définition de la stratégie et de la politique du SPF, y compris la coordination. Ce programme concerne également le soutien du management des services opérationnels dans la réalisation des objectifs du SPF Stratégie et Appui.</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>Dit programma heeft als opdracht de algemene leiding en het beheer van de FOD Beleid en Ondersteuning te verzekeren. Deze houdt voornamelijk het bepalen van de strategie en het beleid van de FOD in en de coördinatie hiervan. Dit programma betreft ook de ondersteuning van het management van de operationele diensten bij de realisatie van de doelstellingen van de FOD Beleid en Ondersteuning.</p>                                                                                                                                                                              |
| <p>Le Service du Président est composé de deux cellules.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>De Dienst van de Voorzitter bestaat uit twee afdelingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><u>La cellule Coordination de la stratégie et Appui au Management (CAM).</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><u>De afdeling Beleidscoördinatie en Managementondersteuning (BMO)</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Cette cellule soutient le président et le management et constitue le point central de la préparation et du développement de la politique. Elle est responsable des matières suivantes :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Deze afdeling ondersteunt de voorzitter en het management en is het scharnierpunt voor beleidsvoorbereiding en ontwikkeling. Ze is verantwoordelijk voor:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>La stratégie et la coordination de la politique au sein du SPF Stratégie et Appui :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>De strategie en de beleidscoördinatie binnen de FOD Beleid en Ondersteuning:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordonne le cycle stratégique : la présentation et le suivi du contrat et du plan d'administration annuel ;</li> <li>- Encourage l'évolution du réseau Project Management Office vers une méthode commune de gestion de projets ;</li> <li>- Vise à développer le contrôle interne et à proposer un cadre pour la gestion des risques ;</li> <li>- Coordonne les audits de la Cour des comptes, de l'Audit fédéral interne et du Comité d'Audit de l'Administration Fédérale ;</li> <li>- Facilite un réseau interne d'innovation.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coördineert de strategische cyclus: de opmaak van de bestuursovereenkomst en het jaarlijkse bestuursplan en de opvolging ervan;</li> <li>- Ondersteunt het Project Management Office-netwerk om te evolueren naar een gemeenschappelijke project managementaanpak;</li> <li>- Bouwt de interne controle uit en reikt een kader voor risicobeheersing aan;</li> <li>- Coördineert de audits van het Rekenhof, de Federale Interne Audit en het Auditcomité van de Federale Overheid;</li> <li>- Ondersteunt een intern innovatienetwerk.</li> </ul> |
| <p>Le Soutien du management :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseille le président et assure le secrétariat du président ;</li> <li>- Assure le soutien des organes de gestion du SPF Stratégie et Appui ;</li> <li>- Coordonne les questions parlementaires ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>De ondersteuning van het management:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adviseert de voorzitter en verzorgt het secretariaat van de voorzitter;</li> <li>- Verzekert de ondersteuning van de beheersorganen van FOD Beleid en Ondersteuning;</li> <li>- Coördineert de parlementaire vragen;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- Est le premier point de contact pour la coordination juridique (plaintes et contentieux juridiques).

La cellule « Missions spécifiques », qui compte quelques fonctions spécifiques rapportant directement au président, est responsable de :

- La coordination des réseaux internationaux comme la participation aux réseaux OCDE, EUPAN et EUPAE et au dialogue social sectoriel européen ;
- La coordination des plaintes ;
- La prévention et le bien-être au sein du SPF ;
- La gestion de l'information.

#### Direction générale Service d'appui interne

La direction générale Service d'appui interne soutient le management et les collaborateurs du SPF dans toutes les fonctions de support interne. Concrètement, la DG Service d'appui interne fournit des services dans les six domaines suivants :

- **RH** : l'ensemble de l'équipe RH élabore la stratégie, les procédures et les directives RH du SPF Stratégie et Appui, en tenant compte de la politique fédérale des ressources humaines et du bien-être. Cette politique RH fédérale s'articule autour de 4 grands thèmes : Leadership, Flexibilité RH, Guerre des talents et Digitalisation. Le service RH s'occupe, entre autre, de l'élaboration du plan de personnel, l'organisation de la concertation avec le Comité de concertation de base, la collaboration avec le service social et le Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP), Empreva, Medex... ;  
Le service RH contribue à la mise en place d'une politique RH de qualité dans le domaine de la politique d'accueil, de l'attractivité employeur, de la lisibilité des conditions d'emploi, de la politique de compétence et de carrière des collaborateurs, d'une organisation apprenante, du bien-être, de la rétention, etc. En bref, les RH guident et accompagnent le collaborateur à travers les différentes phases de sa carrière au sein du SPF Stratégie et Appui, de l'influx à l'outflux en passant par le flux. De plus, les RH sont pleinement engagés dans des projets et initiatives liés à la marque employeur pour mettre le SPF Stratégie et Appui et le gouvernement fédéral sur la carte.
- **Finance** : le service est responsable de la gestion efficace des ressources financières publiques allouées dans le respect de la législation. Il s'occupe de l'établissement de l'exécu-

- Is het eerste aanspreekpunt voor juridische coördinatie (klachten, juridische geschillen).

De afdeling "specifieke opdrachten": telt enkele functies die rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter en is verantwoordelijk voor:

- De coördinatie van de internationale netwerken zoals de deelname aan de OESO-, EUPAN- en EUPAE-netwerken en aan de Europese sectorale sociale dialoog;
- De coördinatie van de klachten;
- Preventie en welzijn binnen de FOD;
- Het informatiemanagement.

#### Directoraat-generaal Interne Ondersteunende Dienst

De DG Interne Ondersteunende Dienst begeleidt het management en de medewerkers van de FOD bij een hele reeks ondersteunende activiteiten. De DG Interne Ondersteunende Dienst levert diensten in deze 6 domeinen:

- **HR**: Het volledige HR-team werkt de HR-strategie, -procedures en -richtlijnen van de FOD Beleid en Ondersteuning uit, rekening houdend met het federaal HR- en welzijnsbeleid. Dit federale HR-beleid spitst zich toe op 4 hoofdthema's: Leiderschap, flexibiliteit van HR, War for talent en Digitalisering. HR staat onder andere in voor de opstelling van het personeelsplan, de organisatie van het overleg met het Basis Overleg Comité, de samenwerking met de sociale dienst en met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), Empreva, Medex, ...;

HR bouwt mee aan het implementeren van een kwaliteitsvol HR-beleid op gebied van onthaalbeleid, aantrekkelijke werkgever, duidelijkheid naar arbeidsvoorwaarden, competentie- en carrièrebeleid voor medewerkers, een lerende organisatie, welzijn, retentie, enz. Kortom, HR begeleidt en ondersteunt de medewerker doorheen de verschillende fases van hun loopbaan binnen FOD Beleid en Ondersteuning, van instroom, doorstroom tot uitstroom.

Daarnaast zet HR zich ten volle in voor projecten en initiatieven rond employer branding om de FOD Beleid en Ondersteuning en de federale overheid op de kaart zetten.

- **Financiën**: de dienst staat in voor het efficiënte beheer van de toegekende publieke financiële middelen met respect voor de wetgeving. Ze staat in voor de opstelling, uitvoering en monitoring van het jaarlijkse budget van de FOD

tion et du suivi du budget annuel du SPF Stratégie et Appui. Afin de garantir un suivi budgétaire optimal, il prépare la planification budgétaire ainsi que les différents rapports financiers. Le service est également responsable de l'exécution de la tenue de la comptabilité, du traitement des opérations financières et de l'établissement des comptes annuels. Ce faisant, il prend les mesures de gestion financière appropriées pour optimiser les processus financiers. À cette fin, il existe également une collaboration avec des organismes externes tels que l'Audit fédéral interne et la Cour des comptes.

- Communication et Traduction : ce service est responsable des contacts de première ligne avec SPF Stratégie et Appui, l'accueil tant physique que téléphonique et électronique. De plus, il est responsable de l'élaboration, de la coordination et de la mise en œuvre de la politique de communication du SPF. Il donne soutien et conseils en matière de communication interne et externe et de gestion du changement et assure la réalisation de traductions et la sous-traitance de travaux de traduction et d'interprétation.
- IT : ce service s'occupe du développement et de la mise en œuvre de la politique IT du SPF en collaboration avec les autres directions générales, le G-Cloud et les prestataires externes. Cela implique entre autres : la mise à disposition des différents logiciels nécessaires pour remplir les missions de chaque DG, la gestion de l'achat, de l'installation et des mises à jour de ces logiciels, la gestion de toute l'infrastructure indispensable pour permettre le travail des agents. À côté de ces services de base, le service IT gère aussi l'infrastructure nécessaire pour les applications qui constituent le cœur des activités du SPF comme Fedcom, eProcurement, Crescendo, PersoPay, et bien d'autres encore.
- Coordination développement Durable et Mobilité : ce service a les missions suivantes :
  - Préparer la contribution du SPF au niveau fédéral en matière de développement durable.
  - Écrire un projet de plan d'actions et de soutien pour le SPF grâce à l'exécution d'analyses d'impact de la réglementation (ou AIR) pour tous les aspects qui ont un rapport avec le développement durable.
  - Coordonner la contribution de l'exécution de la politique fédérale en matière

Beleid en Ondersteuning. Teneinde een optimale budgetopvolging te garanderen, maakt ze de budgettaire planning op alsook de diverse financiële rapporteringen. De dienst is ook verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding, het verwerken van de financiële transacties en de opmaak van de jaarrekeningen. Hierbij neemt ze passende financiële beheersmaatregelen om de financiële processen te optimaliseren. Hiervoor wordt ook samengewerkt met externe instanties als de Federale Interne Audit en het Rekenhof.

- Communicatie en Vertaling: deze dienst staat in voor het eerstelijnscontact van de FOD Beleid en Ondersteuning, zowel fysiek, telefonisch en elektronisch onthaal. Daarnaast, is ze verantwoordelijk voor de uitwerking, coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid van de FOD. Ze geeft ondersteuning en advies bij de interne en externe communicatie en bij veranderingsmanagement evenals vertalingen en uitbesteding van vertaal- en tolkwerk.
- IT: deze dienst staat voor de ontwikkeling en uitvoering van het IT-beleid van de FOD in samenwerking met de andere directoraten-generaal, de G-Cloud en externe partners. Deze houdt onder andere in: het ter beschikking stellen van verschillende software nodig ter uitvoering van de opdrachten van elk DG, het beheer van de aankoop, de installatie en de updates van deze software, het beheer van alle nodige infrastructuur om het werk van de medewerkers toe te laten. Naast deze basisdiensten, beheert de IT-dienst ook de nodige infrastructuur voor de applicaties die het hart zijn van de activiteiten van FOD zoals Fedcom, eProcurement, Crescendo, PersoPay, en nog andere.
- Coördinatie Duurzame Ontwikkeling & Mobiliteit: deze dienst heeft de volgende opdrachten:
  - De bijdrage voorbereiden van de FOD aan het federale beleid rond duurzame ontwikkeling.
  - Een ontwerp schrijven voor een actieplan voor de eigen FOD en voor de ondersteuning van de FOD bij het uitvoeren van de regelgevingsimpactanalyses of RIA's voor alle aspecten die te maken hebben met duurzame ontwikkeling.

de développement durable : entre autres par la réalisation des objectifs formulés dans la vision à long terme et par la coordination interne, en respectant les règles formulées dans le plan fédéral de développement durable.

Ce service est chargé également de l'élaboration et du suivi du plan de mobilité du SPF Stratégie et Appui.

- Technique et Logistique : ce service donne du soutien technique aux autres services du SPF dans l'installation et l'adaptation du poste de travail et dans la maintenance technique des appareils. L'équipe technique donne aussi un support logistique et technique lors de l'organisation d'événements. Le service assure également la définition et la mise en œuvre de la politique facilitaire du SPF, de l'asset management, etc. Ce service s'occupe aussi du catering et du nettoyage.

#### Gender Mainstreaming :

Dans le cadre de la circulaire du 29 avril 2010 relative à la mise en œuvre du gender budgeting telle que prévue dans la loi « Gender Mainstreaming » du 12 janvier 2007, il convient de veiller, lors de l'établissement du budget, à intégrer la dimension de genre dans la justification budgétaire des crédits, par le biais des éléments suivants :

- L'utilisation de statistiques, d'indices et d'indicateurs liés au genre ;
- L'application de la méthode de budgétisation sensible au genre ;
- Une analyse sous l'angle du genre (si possible).

Le comité de direction et le management soutiendront la poursuite de l'harmonisation du gender budgeting dans le cadre des activités budgétaires. Le « réflexe de genre » devrait ainsi devenir automatique dans le domaine des dépenses budgétaires (subventions, marchés publics, campagnes de communication, études, ...).

#### **Moyens mis en œuvre**

Dès 2023, une nouvelle structure budgétaire a été introduite. Les dépenses relatives au personnel ne sont plus réparties entre les différents programmes opérationnels des Directions générales mais consolidées dans le programme de subsistance de la division organique 40.

- o De bijdrage aan de uitvoering van het federale beleid rond duurzame ontwikkeling coördineren. Dit houdt onder andere in de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd zijn in de langetermijnvisie en de interne coördinatie bij de uitvoering van de maatregelen die geformuleerd zijn in het federaal plan voor duurzame ontwikkeling.

De dienst staat ook in voor de uitwerking en opvolging van het mobiliteitsplan van de FOD Beleid en Ondersteuning.

- Technische en Logistieke dienst: deze dienst geeft technische ondersteuning aan andere diensten van de FOD bij de inrichting en aanpassing van de werkplek en het technisch onderhoud van apparatuur. Ze biedt ook logistieke en technische hulp bij het organiseren van evenementen. Tevens staat de dienst in voor de uitwerking en uitvoering van het facilitair beleid, het asset management van de FOD, e.d. Ze staat ook in voor de catering en schoonmaak.

#### Gender Mainstreaming:

In het kader van de omzendbrief van 29 april 2010 inzake de uitvoering van gender budgeting zoals voorzien in de wet 'Gender Mainstreaming' van 12 januari 2007, wordt bij de opmaak van de begroting toegezien dat in de budgetverantwoording van de kredieten de genderdimensie wordt geïntegreerd via:

- Het gebruik van gendergerelateerde statistieken, kengetallen en indicatoren;
- Toepassing van de genderbudgetmethode ;
- Genderanalyse (indien mogelijk).

Het directiecomité en het management ondersteunen de verdere harmonisatie van gender budgeting binnen de begrotingswerkzaamheden. Op die manier zou een genderreflex een automatisme moeten worden binnen de budgetbestedingen (subsidies, overheidsopdrachten, communicatiecampagnes, studies, ...).

#### **Aangewende middelen**

Sinds 2023 werd een aangepaste begrotingsstructuur geïntroduceerd. De personeelsgebonden uitgaven zijn niet langer verspreid over de verschillende operationele programma's van de Directoraten-generaal, maar samengebracht in het bestaansmiddelenprogramma van organisatieafdeling 40.

De cette façon, 20 allocations de base sont réduites à 5 allocations de base dans le programme 40/0 « moyens de subsistance », activité 0.

Cela a pour objectif :

- Une gestion plus efficace des ressources ;
- Une politique budgétaire plus transparente, axée sur les résultats et mettant l'accent sur les objectifs à poursuivre ;
- Une possibilité de reporting orienté audit via le système ERP FEDCOM et les modules de reporting associés ;
- Rendre cette information plus accessible dans les comptes ;
- Rendre les données gérables au sein des systèmes FEDCOM et du nouveau moteur de paiement PersoPay ;
- Moderniser la structure budgétaire en termes de gestion et de contrôle et la rendre plus axée sur les résultats ;
- Suivi et reporting fluides.

Les points de départ :

- Il s'agit des allocations de base avec une indexation de salaire ;
- 110003 (fonctionnaires statutaires), 110004 (fonctionnaires contractuels), 122120 (détachés asbl EGOV) et 122148 (détachés autres gouvernements) ;
- Les dépenses sur l'allocation de base 40.01.121199 (frais forfaitaires personnel) restent inchangées ;
- Les dépenses de personnel d'Empreva (activité 40.24), les dépenses de personnel de l'activité (interfédérale) Portail numérique unique (40.33) et RRF (fonds organique 40.1) sont (temporairement) maintenues en dehors de la nouvelle structure car Empreva fonctionne avec une forme de crédit variable et le projet Portail numérique unique fonctionne avec une forme de co-financement des Régions et des Communautés. Dans le cadre du RRF (ressources du plan de relance de l'UE), les dépenses de personnel ont une fonction spécifique et doivent être séparées ;
- La distinction entre personnel statutaire et contractuel sera maintenue ;
- Le point de départ est la préparation des crédits dans le cadre du budget 2023, où les crédits sont traités par direction générale ;
- Les crédits respectent le plan du personnel et sont donc également inclus dans Fedcom (subdivisions) et relèvent de la logique SEPP ;

Op deze manier worden 20 basisallocaties herleid naar 5 basisallocaties binnen het programma 40/0 "apparaatskosten", activiteit 0.

Het doel hiervan is:

- Efficiënter beheer van de middelen ;
- Transparanter resultaatgericht begrotingsbeleid met de nadruk op de na te streven doelstellingen;
- Auditgerichte rapportagemogelijkheid via het ERP systeem FEDCOM en de daarbij horende rapporteringsmodules;
- Deze informatie beter toegankelijk maken in de verantwoordingen;
- De gegevens beheersmatig maken binnen de systemen FEDCOM en de nieuwe betaalmotor PersoPay;
- De begrotingsstructuur moderniseren op het vlak van beheer en controle en meer resultaatgericht maken;
- Vlotte opvolging en rapportering.

De uitgangspunten:

- Het betreft basisallocaties met een loonindexering;
- 110003 (statutaire ambtenaren), 110004 (contractuele ambtenaren), 122120 (gedetacheerden VZW EGOV) en 122148 (gedetacheerden andere overheden);
- De uitgaven op de basisallocatie 40.01.121199 (onkosten personeel) blijven behouden;
- De personeelsgebonden uitgaven van Empreva (activiteit 40.24), de personeelsuitgaven in kader Single digital gateway (interfederaal) activiteit (40.33) en RRF (organiek fonds 41.1) worden (tijdelijk) buiten de nieuwe structuur gehouden omdat Empreva werkt met een vorm van variabel krediet en het project Single Digital Gateway werkt met een vorm van co-financiering vanuit de Gewesten en Gemeenschappen. Bij RRF (middelen van het EU-re-lance plan) hebben de personeelsuitgaven een specifieke functie en dienen afzonderlijk gehouden te worden;
- Het onderscheid statutair en contractueel personeel blijft behouden;
- Er wordt vertrokken van de opmaak van de kredieten in kader van de begroting 2023 en daar worden de kredieten per Directoraat-Generaal behandeld;
- De kredieten respecteren het personeelsplan en worden ook zo in Fedcom (onderverdelingen) opgenomen en vallen onder SEPP logica;

- Le comité de direction est chargé de la gestion de ces crédits dans le cadre des directives du Ministre compétent.

Les crédits demandés pour les salaires du personnel sont répartis entre les allocations de base suivantes :

Dans les données ci-dessous, l'aperçu des crédits de personnel est regroupé, également pour les réalisations 2021 et les crédits 2022. Au sein des DG concernées, les détails sont toujours indiqués pour leur composante.

Les crédits ci-dessous ont été alloués comme suit aux DG concernées:

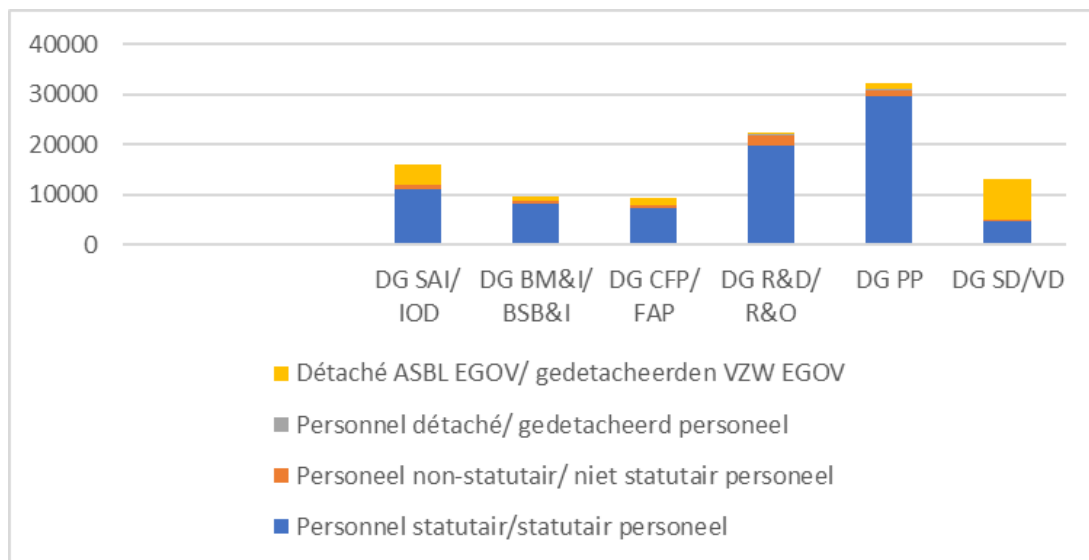
- Het directiecomité is verantwoordelijk voor het beheer van deze kredieten binnen de richtlijnen van de bevoegde Minister.

De gevraagde kredieten voor de wedden van het personeel worden verdeeld in de hiernavolgende basisallocaties.

In de onderstaande gegevens is het kredietoverzicht van de personeelskredieten samengebracht ook voor de realisaties 2021 en kredieten 2022. Bij de betrokken DG wordt de details steeds weergegeven voor hun onderdeel.

De onderstaande kredieten zijn als volgt toegekend aan de betrokken DG's:

| 2024                     | DG SAI/<br>IOD | DG<br>BM&I/<br>BSB&I | DG CFP/<br>FAP | DG R&D/<br>R&O | DG PP  | DG<br>SD/VD | Total/<br>totaal |                          |
|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| Personnel statutaire     | 10.942         | 8.011                | 7.367          | 19.612         | 29.516 | 4.625       | 80.073           | Statutair personeel      |
| Personnel non-statutaire | 913            | 782                  | 521            | 2.305          | 1.400  | 342         | 6.263            | Niet-statutair personeel |
| Personnel détaché        |                |                      |                | 166            | 120    |             | 286              | Gedetacheerd personeel   |
| Détaché ASBL EGOV        | 4.068          | 778                  | 1.434          | 415            | 1.140  | 8.066       | 15.900           | Gedetacheerden EGOV      |



A.B. : 40.00.110003 Personnel statutaire

B.A. : 40.00.110003 Statutair personeel

| (en milliers d'euros) | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 62.455 | 76.201 | 80.073 | 80.665 | 80.665 | 80.665 | 80.665 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 62.236 | 76.201 | 80.073 | 80.665 | 80.664 | 80.665 | 80.665 | Vereffeningen       |

Ces crédits de personnel sont augmentés de 1.512.000 EUR afin de couvrir l'embarquement des collaborateurs de services de personnel (DG Persopoint) et de 1.260.000 EUR afin de prévoir l'encadrement nécessaire au remplacement de Fedcom par un nouvel outil comptable pour l'autorité fédérale (DG SAI, CFP).

De personeelskredieten nemen toe met 1.512.000 EUR om de *onboarding* te dekken van de medewerkers van der personeelsdiensten (DG Persopoint), en met 1.260.000 EUR teneinde te voorzien in de benodigde omkadering bij de vervanging van Fedcom door een nieuw boekhoudpakket voor de federale overheid (DG IOD, FAP).

A.B. : 40.00.110004 *Personnel non statutaire*

B.A. : 40.00.110004 *Contractueel personeel*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 4.078 | 6.338 | 6.263 | 6.263 | 6.263 | 6.263 | 6.263 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 4.016 | 6.338 | 6.263 | 6.263 | 6.263 | 6.263 | 6.263 | Vereffeningen       |

A.B. : 40.00.121120 *Personnel détaché EGOV (p.m.)*

B.A. : 40.00.121120 *Detacheringen EGOV (p.m.)*

| (en milliers d'euros) | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 15.916 |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 15.423 |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Les crédits pour les détachés via l'asbl EGOV sont considérés dorénavant comme faisant partie de l'enveloppe de personnel, et reçoivent par conséquent un nouveau code économique (voir ci-après).

De kredieten voor gedetacheerden via de vzw EGOV worden voortaan beschouwd als deel uitmakend van de personeelsenveloppe en krijgen diensgevolge een nieuwe economische code (zie hierna).

A.B. : 40.00.122120 *Personnel détaché EGOV*

B.A. : 40.00.122120 *Detacheringen EGOV*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           |      | 15.721 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 15.721 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | Vereffeningen       |

A.B. : 40.00.122148 *Personnel détaché*

B.A. : 40.00.122148 *Detacheringen*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 232  | 283  | 286  | 286  | 286  | 286  | 286  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 172  | 283  | 286  | 286  | 286  | 286  | 286  | Vereffeningen       |

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 40/0 où ces ressources sont regroupées.

De personeelskosten zijn als onderdeel opgenomen in de kredieten voor de apparaatskosten in programma 40/0 waar deze middelen samengevoegd zijn.

La part de la DG SAI est :

Het aandeel van DG IOD belooft:

| DG SAI/IOD | BC 2023 | INI 2024 | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| Stat.      | 10.429  | 10.942   | 10.942 | 10.942 | 10.942 |
| Contr.     | 885     | 913      | 913    | 913    | 913    |
| Egov       | 3.914   | 4.068    | 4.068  | 4.068  | 4.068  |

*A.B. : 40.00.121199 Indemnités de frais forfaitaires**B.A. : 40.00.121199 Forfaitaire onkostenvergoeding*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 532  | 738  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 532  | 738  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | Vereffeningen       |

Les indemnités de frais forfaitaires seront payées par Persopoint. Cette dépense est enregistrée sur l'article 1211.99 pour que les paiements puissent se faire facilement. Il s'agit surtout de l'indemnité pour le télétravail et de quelques indemnités de représentation.

De forfaitaire onkostenvergoedingen worden via Persopoint betaald. Deze uitgave wordt op een 1211.99 aangerekend zodat deze betalingen vlot kunnen verlopen. Het betreft voornamelijk de tussenkomst in telewerk en enkele representatievergoedingen.

*A.B. : 40.01.121101 Frais de fonctionnement**B.A. : 40.01.121101 Werkingskosten*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 6.424 | 6.041 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 6.238 | 6.041 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | Vereffeningen       |

La majorité des frais de fonctionnement est prévue pour le bâtiment et les contrats associés (69 %). Les dépenses pour les frais d'organisation (services, traduction, catering...) et les frais de bureau (téléphone, expédition, papier...) sont estimées respectivement à 10 % et 13 %.

Les frais relatifs au personnel comme les formations et les remboursements de frais sont estimés à 5 %.

Les 3 % restants sont prévus pour divers coûts tels que les frais de communication et de voiture pour le SPF Stratégie et Appui.

De meerderheid van de werkingskosten is bestemd voor het gebouw en de bijhorende contracten (69%). De uitgaven voor organisatiekosten (diensten, vertaling, catering...) en kantoorkosten (telefoon, post, papier...) zijn geraamd op respectievelijk 10% en 13%.

Personeel gerelateerde kosten zoals opleidingen en onkosten zijn geraamd op 5%.

De overige 3% is voorzien voor diverse kosten zoals communicatie- en autokosten voor de FOD Beleid en Ondersteuning.

*A.B. : 40.01.121104 Frais de fonctionnement informatique**B.A. : 40.01.121104 Werkingskosten informatica*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 8.320 | 13.106 | 14.000 | 14.371 | 14.758 | 15.173 | 16.953 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 7.918 | 13.106 | 14.000 | 14.371 | 14.758 | 15.173 | 16.953 | Vereffeningen       |

Il s'agit de tous types de dépenses de fonctionnement liées à l'informatique.

Le crédit vise à offrir aux collaborateurs du SPF Stratégie et Appui un environnement de travail TIC professionnel, à assurer la conformité des logiciels, ainsi qu'à développer, soutenir et maintenir les services et les projets du SPF Stratégie et Appui.

L'estimation est basée sur la consommation des années précédentes (conventions pluriannuelles, incluses dans l'état estimatif) et sur la base des initiatives proposées. Les frais de fonctionnement informatique se répartissent comme suit :

- Hébergement de l'infrastructure : 5.700 000 EUR. Les principaux postes sont :
  - o SAP (DG CFP, pour Fedcom) : 1.600.000 EUR
  - o Mainframe Kyndryl (DG Persopoint) : 1.500.000 EUR

Het gaat om allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica.

Het krediet beoogt het aanbieden aan de medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning van een professionele ICT-werkomgeving en het zorgen voor software compliance. De dienstverlening en projecten van de FOD Beleid en Ondersteuning ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden.

De raming is gebaseerd op het verbruik van de voorgaande jaren (meerjarige overeenkomsten, opgenomen op ramingsstaat) en op basis van de voorgestelde initiatieven. De werkingskosten informatica worden als volgt onderverdeeld:

- Hosting van de infrastructuur : 5.700.000 EUR. De hoofdposten zijn:
  - o SAP (DG FAP, voor Fedcom): 1.600.000 EUR
  - o Mainframe Kyndryl (DG Persopoint): 1.500.000 EUR

- Infrastructure Persopoint : 1.400.000 EUR
- Infrastructure BOSA : 400.000 EUR
- Infrastructure SEPP : 300.000 EUR
- Infrastructure ITMA (DG R&D) : 200.000 EUR
- Consultance pour support actif du service : 1.200.000 EUR, principalement pour :
  - Soutien IT : 1.000.000 EUR
  - Microsoft : 100.000 EUR
- Licences : 6.400.000 EUR pour l'ensemble du SPF Stratégie et Appui, avec en particulier :
  - Licences SAP (pour Fedcom, ITMA, BICC, Persopoint) : 4.800.000 EUR
  - Licences Microsoft : 1.000.000 EUR
- Communication : 400.000 EUR
- Projets divers (développement de l'infrastructure nécessaire au développement de nouvelles applications, accompagnement de projets, consultance, etc.) : 600.000 EUR.

**Dimension de genre :** catégorie 1

*A.B. : 40.01.330001 Subvention aux institutions internationales (p.m.)*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 14   |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

À partir de 2022, cette allocation de base a été fusionnée avec l'allocation de base 40.22.330020 Fonction publique.

*A.B. : 40.01.330005 Subvention asbl Service social*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 262  | 306  |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 259  | 306  |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Par une décision de l'Institut des Comptes nationaux, l'asbl Service social est dorénavant inclus dans le périmètre de consolidation S1311 de l'autorité fédérale. C'est la raison pourquoi la subvention annuelle devra être imputée avec le code SEC 4160.

*A.B. : 40.01.416005 Subvention asbl Service social*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 309  | 309  | 309  | 309  | 309  | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 309  | 309  | 309  | 309  | 309  | Vereffeningen       |

L'asbl Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments assure une aide morale et matérielle aux agents tant dans leur

- Infrastructuur Persopoint: 1.400.000 EUR
- Infrastructuur BOSA: 400.000 EUR
- Infrastructuur SEPP: 300.000 EUR
- Infrastructuur ITMA (DG R&O): 200.000 EUR
- Consultancy voor actieve ondersteuning van de dienst: 1.200.000 EUR, voornamelijk voor :
  - IT-ondersteuning: 1.000.000 EUR
  - Microsoft: 100.000 EUR
- Licenties: 6.400.000 EUR voor de volledige FOD Beleid en Ondersteuning , in het bijzonder voor:
  - SAP licenties (voor FEDCOM, ITMA, BICC, Persopoint): 4.800.000 EUR
  - Microsoft licenties: 1.000.000 EUR
- Communicatie: 400.000 EUR
- Diverse projecten (ontwikkeling van de infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, projectondersteuning, consultancy, enz.): 600.000 EUR.

**Genderdimensie:** categorie 1

*B.A. : 40.01.330001 Subsidie aan internationale instellingen (p.m.)*

Deze basisallocatie is vanaf 2022 samengevoegd met de basisallocatie 40.22.330020 Openbaar ambt.

*B.A. : 40.01.330005 Toelage vzw Sociale Dienst*

Door een beslissing van het Instituut voor de Nationale Rekeningen wordt de vzw Sociale Dienst voortaan opgenomen in de consolidatiekring S1311 van de federale overheid. Daarom zal voor de aanrekening van de jaarlijkse subsidie vanaf 2024 de ESR-code 4160 moeten worden gebruikt (zie hierna).

*B.A. : 40.01.416005 Toelage vzw Sociale Dienst*

De vzw Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, zorgt voor morele en materiële hulp aan

vie professionnelle que dans leur vie privée. L'administration du service social est constituée, de manière paritaire, de représentants des services publics impliqués et des organisations syndicales représentatives.

Le Service social organise des actions générales ou accorde des aides individuelles. Il assure également la gestion du restaurant situé au Boulevard de la Toison d'Or. Une intervention est prévue pour les agents effectifs et les pensionnés, ainsi que pour leur famille.

Le montant repris ici est la contribution annuelle du SPF Stratégie et Appui dans le budget du Service social. Ce montant est octroyé à l'asbl Service social sous la forme d'une subvention par un arrêté royal annuel. La contribution est fixée à 250 EUR par membre du personnel en activité.

#### Dimension de genre : catégorie 3

Lors de l'octroi de la subvention, il est fait référence à la loi du 12 janvier 2007 relative au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales, notamment à l'article 3, 3°.

De cette manière, il contribue à sensibiliser à une éventuelle dimension de genre dans les actions, activités et aides individuelles pour lesquelles l'asbl Service social reçoit une subvention fédérale.

Une évaluation de l'approche de la dimension de genre sera incluse annuellement dans le rapport d'activité.

#### A.B. : 40.01.742201 Investissements

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 145  | 204  | 206  | 206  | 206  | 206  | 206  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 145  | 204  | 206  | 206  | 206  | 206  | 206  | Vereffeningen       |

Ce budget est prévu pour l'achat de petit matériel bureautique.

#### A.B. : 40.01.742204 Investissements en informatique

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 474  | 528  | 534  | 534  | 534  | 534  | 534  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 450  | 528  | 534  | 534  | 534  | 534  | 534  | Vereffeningen       |

Les crédits d'investissement servent principalement à renouveler le matériel TIC qui arrive en fin de vie. Sur le budget annuel alloué, environ 60 % est utilisé pour le matériel bureautique. Le reste est consacré aux investissements nécessaires pour soutenir les nouveaux projets développés, tant pour les équipements que pour les nouvelles licences.

de ambtenaren, zowel in hun beroeps- als in hun privéleven. Het bestuur van de Sociale dienst is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten overheidsdiensten en van de representatieve vakorganisaties.

De Sociale Dienst organiseert algemene acties of kent individuele hulp toe. Zij zorgt eveneens voor het beheer van het restaurant in de Gulden-Vlieslaan. Er kan worden tegemoetgekomen ten bate van de effectieve en gepensioneerde personeelsleden en hun gezin.

Het hier vermelde bedrag is de jaarlijkse bijdrage vanwege de FOD Beleid en Ondersteuning in het budget van de sociale dienst. Dit bedrag wordt onder de vorm van een subsidie, toegekend bij jaarlijks koninklijk besluit, aan de vzw Sociale Dienst. De bijdrage wordt berekend op 250 EUR per actief personeelslid.

#### Genderdimensie categorie 3

Bij de toekenning van de subsidie wordt gewezen op de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, inzonderheid op artikel 3, 3°.

Op deze manier wordt bijgedragen aan de sensibilisering inzake een mogelijke genderdimensie bij de acties, activiteiten en individuele hulp waarvoor vzw Sociale Dienst een federale subsidie ontvangt.

Een evaluatie van de aanpak van de genderdimensie zal jaarlijks in het activiteitenrapport worden opgenomen.

#### B.A. : 40.01.742201 Investerings

Dit budget is voorzien voor de aankoop van klein bureaumaterieel.

#### B.A. : 40.01.742204 Investerings informatica

De investeringskredieten dienen hoofdzakelijk voor de hernieuwing van ICT-materieel dat einde looptijd is. Van het jaarlijks toegewezen budget, wordt ongeveer 60% voor bureaumaterieel gebruikt. Het overige gaat naar de noodzakelijke investeringen voor het ondersteunen van de nieuw ontwikkelde projecten, zowel voor het materieel als voor de nieuwe licenties.

Le crédit vise à offrir aux collaborateurs du SPF Stratégie et Appui un environnement de travail TIC professionnel, à assurer la conformité des logiciels, ainsi qu'à développer, soutenir et maintenir les services et les projets du SPF Stratégie et Appui.

Dimension de genre : catégorie 1

Het krediet beoogt de medewerkers van de FOD Beleid en Ondersteuning een professionele ICT-werkomgeving aan te bieden en te zorgen voor software compliance; de dienstverlening en projecten van de FOD Beleid en Ondersteuning ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden.

Genderdimensie: categorie 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Programme 40/1</b><br/> <b>Organisation et développement du cycle budgétaire, Évaluation de la Politique, Comptable Fédéral et Procurement</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p align="center"><b>Programma 40/1</b><br/> <b>Organiseren en uitbouwen van de begrotingscyclus, Beleidsevaluatie, Federal Accountant en Procurement</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p align="center"><b>Direction générale Budget, Maîtrise stratégique &amp; Intégrité</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p align="center"><b>Directoraat-generaal Begroting, Strategische beheersing &amp; Integriteit</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Objectifs poursuivis par le programme :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Nagestreefde doelstellingen door het programma:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>MISSION et objectifs stratégiques</p> <p>La finalité de la Direction générale Budget, Maîtrise stratégique &amp; Intégrité est d'assister le Gouvernement, les Ministres compétents / le Secrétaire d'État dans l'élaboration de leur politique et l'exécution de leurs responsabilités au niveau de l'élaboration et l'exécution du budget, la politique macrobudgétaire, la politique en matière d'intégrité et culture, en matière de stratégie et maîtrise de l'organisation, la gestion de données, <i>Spending review</i> et l'évaluation de la politique.</p> <p>Parallèlement, la DG Budget, Maîtrise stratégique &amp; Intégrité (DG BM&amp;I) a reçu une mission de coordination supplémentaire dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience de la Belgique (RRF).</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>MISSIE en strategische doelstellingen</p> <p>Het Directoraat-generaal Begroting, Strategische beheersing &amp; Integriteit staat de Regering, de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris bij in de ontwikkeling van hun beleid en de uitvoering van hun bevoegdheden op het vlak van de opmaak en de uitvoering van de begroting, het macrobudgettair beleid, beleid inzake integriteit en cultuur en beleid op vlak van organisatiebeheersing en strategie, databeheer, <i>Spending review</i> en beleidsevaluatie.</p> <p>Daarnaast ontving het DG Begroting, Strategische beheersing &amp; Integriteit (DG BSB&amp;I) een bijkomende coördinatieopdracht in het kader van het plan voor Herstel- en Veerkracht voor België (RRF).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>VISION</b></p> <p>Afin de réaliser sa mission et de fournir de la qualité, avec l'expertise nécessaire, dans le cycle politique, le cycle de gouvernance et le cycle budgétaire, la DG BM&amp;I place la coopération et le réseautage au centre et établit de bonnes relations avec le niveau politique et les autres administrations et organisations fédérales, les partenaires aux différents niveaux politiques en Belgique, ainsi qu'au niveau européen et international.</p> <p>La DG BM&amp;I est chargée de la réalisation des objectifs opérationnels suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents / le Secrétaire d'État dans l'élaboration et l'exécution de la politique macrobudgétaire ;</li> <li>- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents / le Secrétaire d'État dans la <i>préparation et l'exécution de la politique budgétaire</i> en matière d'élaboration, d'exécution, de monitoring, de dépôt du budget et de cadre réglementaire ;</li> </ul> | <p><b>VISIE</b></p> <p>Om haar missie te realiseren en met de nodige expertise, kwaliteit te leveren binnen de beleidscyclus, de bestuurscyclus en de begrotingscyclus plaatst het DG BSB&amp;I samenwerking en netwerking centraal en knoopt het goede relaties aan met het beleidsniveau en met de andere federale administraties en organisaties, de partners op de verschillende beleidsniveaus binnen België alsook op het Europese en internationale niveau.</p> <p>Het DG BSB&amp;I is verantwoordelijk voor de realisatie van volgende operationele doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris in de <i>ontwikkeling en de uitvoering van het macrobudgettair beleid</i>;</li> <li>- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris in de <i>voorbereiding en de uitvoering van het begrotingsbeleid</i> op vlak van de opmaak, uitvoering, monitoring, neerlegging van de begroting en het reglementair kader;</li> </ul> |

- *Développer et gérer des outils et des méthodes* pour l'élaboration, l'exécution, le monitoring et le dépôt du budget ;
- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents / le Secrétaire d'État dans l'élaboration de la politique en matière de *contrôle administratif et budgétaire* et dans l'exécution de son volet administratif ;
- Soutenir le Gouvernement et les Ministres compétents / le Secrétaire d'État en matière de services et de produits des domaines « *Intégrité et culture* », « *Gestion de l'organisation et stratégie* » et « *Gestion de données* » ;
- Poursuivre l'élaboration du BICC du SPF Stratégie et Appui ;
- Poursuivre l'élaboration de l'évaluation de la Politique et Spending Review ;
- L'exécution de la nouvelle mission de coordination dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience de la Belgique (RRF).

Pour réaliser sa raison d'être et sa vision, la DG BM&I est subdivisée en six services. Chaque service se concentre sur la réalisation des objectifs opérationnels spécifiques de la DG :

Service macrobudgétaire :

- *Soutien stratégique en matière de coordination de la politique budgétaire nationale* et soutien stratégique en matière de relations avec et questions des institutions internationales (Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), agences de notation, etc.).
- Elle fournit un *soutien stratégique en matière d'obligations budgétaires européennes* et assure l'élaboration du programme de stabilité et la coordination technique / administrative avec les communautés et les régions (rapports mensuels et trimestriels sur l'exécution de la Directive européenne 2011/85). Les membres belges du Comité économique et financier sont également soutenus.
- *Rapports / SPOC ICN* : elle remplit le rôle de SPOC pour le pouvoir fédéral auprès de l'Institut des Comptes nationaux. Elle est responsable de la préparation et de la présentation des rapports et des documents budgétaires : rapports du comité de monitoring, budget général des dépenses, budget des voies et moyens, projet de plan budgétaire, exposé général, le regroupement économique et fonctionnel du pouvoir fédéral, programme de stabilité, système de relevés et de rapports SEC et UE, Note sur le vieillissement, etc.

- Het *ontwikkelen en beheren van instrumenten en methoden* voor de opmaak, uitvoering, monitoring en neerlegging van de begroting;
- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris in de ontwikkeling van het beleid inzake de *administratieve- en begrotingscontrole* en de uitvoering van het administratief luik hiervan;
- Het ondersteunen van de Regering en de bevoegde Ministers / de Staatssecretaris inzake de diensten en de producten van de domeinen "*Integriteit en cultuur*", "*Organisatiebeheersing en strategie*" en "*Databeheer*";
- De verdere opbouw van het BICC van de FOD Beleid en Ondersteuning;
- Het verder uitbouwen van de Beleidsevaluatie en Spending Review.
- Het uitvoeren van de nieuwe coördinatieopdracht in het kader van het plan voor Herstel en Veerkracht voor België (RRF).

Om zijn bestaansreden en visie te realiseren, is het DG BSB&I onderverdeeld in zes diensten. Elke dienst focust op de realisatie van bepaalde operationele doelstellingen van het DG:

Macrobudgettaire dienst:

- *Beleidsondersteuning inzake coördinatie van het nationale budgettaire beleid* en beleidsondersteuning inzake relaties en vragen van Internationale instellingen (Internationaal Monetair Fond (IMF), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Ratingbureaus, ...).
- Voorziet in *beleidsondersteuning inzake Europese budgettaire verplichtingen* en zorgt voor de opmaak van het stabiliteitsprogramma en de technische / administratieve coördinatie met de gemeenschappen en gewesten (maandelijkse en trimestriële rapportering met betrekking tot de uitvoering van de Europese Richtlijn 2011/85). Ook worden de Belgische leden van het Economisch en Financieel Comité ondersteund.
- *Rapporteringen / SPOC INR*: ze vervult de rol van SPOC voor de federale overheid bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Ze is verantwoordelijk voor het voorbereiden en het presenteren van de begrotingsrapporten en -documenten: verslagen van het monitoringcomité, de algemene uitgaven-begroting, rijks-middelenbegroting, ontwerp van begrotingsplan, algemene toelichting, de economische en functionele hergroepering van de federale overheid, stabiliteitsprogramma, verslaggeving ESR en EU, Zilvernota enz.

- *La création et le monitoring du cadre réglementaire en matière de budget et de comptabilité.* La DG BMS&I est dans ce cadre responsable du fonctionnement de la base documentaire générale et assure le suivi de la tenue à jour de la classification fonctionnelle et économique dans le respect des obligations de l'Institut des Comptes nationaux. La DG BMS&I assure également le secrétariat du comité de monitoring et la préparation des rapports sur l'état des finances publiques belges, la note du Comité du Trésor sur l'évolution mensuelle des dépenses primaires et l'estimation de fin d'année des recettes et des dépenses (estimation détaillée fédérale (Entité I) et l'estimation générale communautés et régions (Entité II)).
- Ce service mettra en plus l'accent sur la poursuite du développement de l'évaluation de la Politique et Spending Review.
- Enfin, l'exécution de la mission de coordination dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience de la Belgique (RRF) appartiendra aux missions de ce service.

#### Service Évaluation de la politique et Spending Review

- Ce service mettra l'accent sur la poursuite du développement de l'évaluation de la Politique et Spending Review.

#### Service d'assistance à l'élaboration du budget

Ce service assure la conceptualisation et l'exécution des processus budgétaires, la préparation et l'analyse des chiffres et des documents budgétaires pour le Secrétaire d'État au Budget, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, le Premier Ministre et le Gouvernement.

- Soutient le processus de la préparation, de l'élaboration et du dépôt du budget et est responsable des directives budgétaires générales.
- Assure *la gestion du cadre réglementaire* en matière de budget en élaborant des propositions de politique générale en matière de nouvelles réglementations budgétaires et en adaptant la réglementation budgétaire existante.
- Soutient l'exécution du budget :
  - o Prévoit des feuillets d'ajustement du budget, prépare les arrêtés royaux relatifs aux redistributions de crédit ;

- *Het creëren en het monitoren van het reglementaire kader inzake begroting en boekhouding.* DG BSB&I is hierbij verantwoordelijk voor het functioneren van de algemene gegevensbank en voorziet in de opvolging van het up-to-date houden van de functionele en economische classificatie binnen de verplichtingen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. DG BSB&I verzorgt ook het secretariaat van het monitoringcomité en verzorgt de voorbereiding van de rapporten inzake de toestand van de Belgische overheidsfinanciën, de Nota voor het Schatkistcomité inzake de maandelijkse evolutie van de primaire uitgaven en de eindejaarsraming inkomsten en uitgaven (federale detailraming (Entiteit I) en de algemene raming gemeenschappen en gewesten (Entiteit II)).
- Deze dienst zal bijkomend de focus leggen op het verder uitbouwen van de Beleidsvaluatie en Spending Review.
- Tot slot zal ook het uitvoeren van de coördinatieopdracht in het kader van het plan voor Herstel- en Veerkracht voor België (RRF) tot de opdrachten behoren van deze dienst

#### Dienst Beleidsvaluatie en Spending Review

- Deze nieuwe dienst zal de focus leggen op het verder uitbouwen van de Beleidsvaluatie en Spending Review.

#### Dienst Begeleiding begroting

Deze dienst staat in voor de conceptualisatie en de uitvoering van de budgettaire processen, de voorbereiding en de analyse van de begrotingscijfers en -documenten ten behoeve van de Staatssecretaris van Begroting, de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee, de Eerste Minister en de Regering.

- Ondersteunt het proces van de voorbereiding, opmaak en neerlegging van de begroting en staat in voor de algemene begrotingsrichtlijnen,
- Verzorgt het *beheer van het reglementair kader* inzake begroting door beleidsvoorstellen uit te werken inzake nieuwe begrotingsreggeving en aanpassingen aan bestaande begrotingsregelgeving.
- Ondersteunt de uitvoering van de begroting door:
  - o Te voorzien in de aanpassingsbladen aan de begroting, het voorbereiden van de Koninklijke besluiten voor de kredietherverdelingen;

- Soutient le contrôle administratif et budgétaire par le monitoring de l'exécution du budget des dépenses et l'organisation du contrôle des engagements ;
- Assure la gestion budgétaire et les outils budgétaires et remplit, à cette fin, la fonction de SPOC fédéral.

*Soutient la gestion des dossiers relatifs aux médicaments* en assurant la coordination générale des différents avis externes et en formulant des avis de politique générale à l'intention du Secrétaire d'État au Budget.

#### Bureau Intégrité

Ce service met l'accent sur les activités et objectifs suivants :

- *Intégrité et culture* : exécuter et contrôler la politique d'intégrité : conceptualisation, soutien et coordination lors de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'intégrité au sein du pouvoir fédéral. Il assure le suivi du cadre déontologique, d'intégrité en tant qu'élément du processus de sélection, de la réglementation en matière de lanceurs d'alerte, de conflits d'intérêts, etc.

#### Service Maîtrise de l'organisation et Stratégie

- *Maîtrise de l'organisation et stratégie : la DG BMS&I* vise à être un centre d'expertise pour l'élaboration et le développement de méthodes, de normes et de techniques en matière de gestion publique : contrôle de la gestion, rapports, monitoring des plans stratégiques, y compris les objectifs transversaux, etc. Elle souhaite promouvoir le développement, l'optimisation et l'harmonisation des systèmes de maîtrise de l'organisation dans les organisations publiques. Le but est de devenir un consultant interne et un partenaire de référence dans les services publics fédéraux.

Parallèlement, il coordonne l'orientation client fédérale avec une offre en matière de gestion des plaintes et d'enquêtes de satisfaction client.

#### Le service Business Intelligence Competence Center

Le centre de services a été créé en 2018 et a pour objectif de valider les données chiffrées de tous les domaines de notre organisation. De cette manière, il aide à la prise de décision et soutient le fonctionnement stratégique et opérationnel. L'approche repose sur un partenariat avec les partenaires stratégiques et les différentes DG. Le BICC se chargera de la gestion de projet, de la gouvernance opérationnelle, du support produit et de la gestion des données. Pour cela, il peut

- Ondersteunt bij de administratieve en begrotingscontrole door de monitoring van de uitvoering van de uitgavenbegroting en de organisatie van de controle van de vastleggingen;
- Staat in voor het begrotingsbeheer en de begrotingstools en vervult hiervoor de taak van SPOC federaal;

*Ondersteunt bij de geneesmiddelendossiers* door in te staan voor de algemene coördinatie van de verschillende externe adviezen en door het formuleren van Beleidsadviezen aan de Staatssecretaris van Begroting.

#### Bureau Integriteit

Deze focust op volgende activiteit en doelstellingen:

- *Integriteit en cultuur*: Het integriteitsbeleid uitvoeren en controleren: conceptualisatie, ondersteuning en coördinatie bij het uitbouwen en implementeren van het integriteitsbeleid binnen de federale overheid. Ze volgt het deontologische kader op, van integriteit als een element van het selectieproces, van de reglementering inzake klokkenluiders, belangenconflicten enz.

#### Dienst Organisatiebeheersing en Strategie.

- *Organisatiebeheersing en strategie: DG BSB&I* streeft ernaar een expertisecentrum te zijn voor de uitwerkingen en ontwikkeling van methoden, normen en technieken inzake het overheidsbeheer: beheerscontrole, rapportage, monitoring van de strategische plannen inclusief transversale doelstellingen enz. Ze wil de uitwerking, optimalisatie en harmonisatie bevorderen van de systemen voor organisatiebeheersing in de overheidsorganisaties. Het doel is om een interne consultant en referentiepartner te worden in de federale overheidsdiensten.

Daarnaast coördineert ze de federale klantgerichtheid door een aanbod inzake klachtenmanagement en klantenbevragingen.

#### Dienst Business Intelligence Competence Center

Het dienstencentrum werd in 2018 opgericht en heeft als doel de cijfergegevens uit alle domeinen van onze organisatie te valideren. Op die manier biedt ze hulp bij de besluitvorming en ondersteunt ze de strategische en operationele werking. De aanpak berust op een partnerschap met strategische partners en de verschillende DG's. Het BICC zal zich bezighouden met projectmanagement, operationele governance, productondersteuning en datamanagement. Daarvoor

compter sur un réseau SPOC interne qui représente les DG et sur des connexions avec des partenaires externes. Pour le moment, le BICC travaille en priorité sur l'objectif de rendre le budget accessible aux experts et au grand public.

La DG BMS&I assure :

- Le *développement du BI pour le SPF Stratégie et Appui* en fournissant un BI-BUILD : soutien au fonctionnement de projets et développement de nouveaux produits et de rapports BI, un BI-POST-BUILD : soutien sur demande et maintenance des produits BI développés (mises à jour et monitoring des processus) et un BI-COORDINATE : gouvernance, gestion de données, technologie, concertation, budget et moyens en personnel.
- En outre, le BICC effectuera également certaines *missions réglementaires* en tant que gestionnaire de données, notamment :
  - o La création et la maintenance des numéros BCE ;
  - o La collecte des données PDATA et leur publication sur PDATA.be ;
  - o La collecte et l'utilisation de données provenant de sources authentiques : Medex, Capelo, SNCB, registre national, BCSS et leur publication sur le site web Infocentre ;
  - o Le soutien de la DG BMS&I lors du processus de collecte de données et de la rédaction de rapports stratégiques (Rapport sur la gestion des plaintes et Bilan social durable).

En outre, le Secrétariat de l'Inspection des Finances a également été affecté à la Direction générale Budget, Maîtrise stratégique et Intégrité.

Pour finir, un service d'encadrement a également été repris dans l'organigramme : le service d'assistance au management de la DG BMS&I qui est responsable de la bonne gestion des processus de management et de soutien.

### **Moyens mis en œuvre**

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 40/0.

La part de la DG BMS&I est :

kan het rekenen op een intern SPOC-netwerk dat de DG's vertegenwoordigt en op connecties met externe partners. Momenteel werkt het BICC prioritair aan de doelstelling om de begroting toegankelijk te maken voor experts en het grote publiek.

DG BSB&I zorgt voor:

- Het *uitbouwen van de BI voor de FOD Beleid en Ondersteuning* door te voorzien in een BI-BUILD: ondersteuning bij projectwerking en ontwikkeling van nieuwe BI-producten en rapporten, een BI-POST-BUILD: ondersteuning op vraag en onderhoud van ontwikkelde BI-producten (updates en procesmonitoring) en een BI-COORDINATE: governance, datamanagement, technologie, overleg, budget en personeelsmiddelen.
- Daarnaast zal het BICC ook enkele *reglementaire opdrachten vervullen* als databeheer, zijnde:
  - o Het aanmaken en onderhouden van de KBO-nummers;
  - o Het verzamelen van de PDATA-gegevens en de publicatie ervan op PDATA.be;
  - o Het verzamelen en benutten van gegevens uit authentieke bronnen, Medex, Capelo, NMBS, rijksregister, KSZ en publicatie ervan op de website Infocenter;
  - o Ondersteunen van het DG BSB&I bij het proces van gegevensverzameling en het opmaken van strategische rapporten (Rapport Klachten-management en Duurzame Sociale Balans).

Daarnaast werd ook het Secretariaat van de Inspectie van Financiën toegewezen aan het Directoraat-generaal Begroting, Strategische beheersing & Integriteit.

Tot slot werd er ook één stafdienst opgenomen in het organogram, de Management Ondersteunende Dienst van het DG BSB&I, die verantwoordelijk is voor het goede beheer van management- en ondersteunende processen.

### **Aangewende middelen**

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programma 40/0.

Het aandeel van DG BSB&I is:

| DG BM&I/ BSB&I | BC 2023 | INI 2024 | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------------|---------|----------|-------|-------|-------|
| Stat.          | 7.917   | 8.011    | 8.011 | 8.011 | 8.011 |
| Contr.         | 759     | 782      | 782   | 782   | 782   |
| Egov           | 877     | 778      | 778   | 778   | 778   |

*A.B. : 40.12.121121 Développement d'outils budgétaires*

*B.A.:40.12.121121 Uitbouw van begrotingstools*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 412  | 1.007 | 604  | 604  | 604  | 604  | 604  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 416  | 818   | 793  | 604  | 604  | 604  | 604  | Vereffeningen       |

La partie principale du budget va au développement du Business Intelligence Competence Center (BICC) du SPF Stratégie et Appui et sera utilisée, d'une part, pour l'achat de consultance technique et, d'autre part, pour le développement des compétences internes.

Het voornaamste deel van het budget gaat naar het uitbouwen van het Business Intelligence Competence Center (BICC) van de FOD Beleid en Ondersteuning en wordt gebruikt enerzijds voor het inkopen van technische consultancy en anderzijds voor het verder uitbouwen van de interne competentie.

Parallèlement, une part significative va à la poursuite du développement de l'Évaluation de la politique et Spending Review.

Daarnaast gaat er ook een significant deel naar de verdere ontwikkeling van Beleidsevaluatie en Spending Review.

L'autre partie sera utilisée pour l'exécution de la mission de coordination dans le cadre du Plan pour la Reprise et la Résilience de la Belgique (RRF) et la modernisation du processus budgétaire.

Het overige deel gaat naar de uitvoering van de coördinatieopdracht in het kader van het plan voor Herstellen Veerkracht voor België (RRF) en de modernisering van het begrotingsproces.

Une partie du budget ira également au nouveau Bureau Intégrité qui donnera forme à la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité.

Ook zal er budget gaan naar het nieuwe Bureau Integriteit dat vorm zal geven aan het integriteitsbeleid en integriteitsmanagement.

Enfin, un trajet de préparation de politique en vue de la prochaine législature sera lancé sans que cela ne nécessite de moyens supplémentaires et la présidence européenne de 2024 sera concrétisée avec les moyens budgétaires déjà attribués.

Tot slot zal er gestart worden met een traject van beleidsvoorbereiding naar de volgende legislatuur toe zonder dat dit bijkomende middelen vereist en zal er invulling gegeven worden aan het Europees voorzitterschap 2024, waarvoor reeds specifieke middelen werden voorzien.

Dimension de genre : catégorie 3. Ceci est similaire à l'A.B. 40.13.121123.

Genderdimensie: categorie 3. Deze is vergelijkbaar met B.A. 40.13.121123.

*A.B. : 40.12.121123 Frais de fonctionnement Bureau d'Intégrité*

*B.A.:40.12.121123 Werkingskosten Bureau Integriteit*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | Vereffeningen       |

## Direction générale Comptable fédéral / Procurement

### MISSION et objectifs stratégiques

La mission de la DG Comptable fédéral et Procurement (DG CFP) est de conseiller et soutenir les organisations clientes en matière de comptabilité et de marchés publics. Cette mission est assurée par deux centres de services.

Le centre de services Comptable fédéral est chargé de lancer la conception et la modernisation des systèmes comptables et financiers centraux ERP (FEDCOM, FaaS), de promouvoir et de soutenir ces systèmes afin d'en assurer l'harmonisation, la standardisation et l'intégrité. Il encadre le cycle comptable dans son ensemble et établit les comptes annuels consolidés de l'État fédéral, et les soumet à la Cour des Comptes pour certification.

Le centre de services Procurement est chargé du lancement et du maintien de la mise en place et de la modernisation des outils e-Procurement au service des pouvoirs adjudicateurs belges et des entreprises intéressées par des marchés publics belges. Le centre de services assure également la coordination, l'exécution et le suivi d'une politique d'achat fédérale efficace et effective. Il propose également des accords-cadres via une centrale de marchés publics et donne des conseils juridiques en matière de marchés publics au pouvoir fédéral.

### VISION

La DG CFP s'efforce, par le biais de ses deux centres de compétences, de fournir aux services publics fédéraux et aux institutions, de manière continue et dans une perspective d'avenir, les outils nécessaires, performants et conviviaux qui répondent à leurs besoins, dans les domaines de la comptabilité et des marchés publics qui sont adaptés à la technologie appropriée et aux meilleures pratiques. Dans ce cadre, la DG proposera toujours des conseils et un soutien appropriés aux organisations clientes. D'ailleurs, la DG souhaite continuer à jouer un rôle clé dans l'exécution de contrats-cadres transversaux pour le pouvoir fédéral par le biais de sa centrale de marchés et vise à développer son rôle à cet égard.

Les principaux objectifs opérationnels sont :

1. Centre de services Comptable fédéral

Soutien des SPF et des SPP dans le domaine de la comptabilité *en développant l'application FEDCOM* :

## Directoraat-generaal Federale accountant / Procurement

### MISSIE en strategische doelstellingen

Het DG Federale Accountant en Procurement (DG FAP) heeft als missie het adviseren en ondersteunen van de klantenorganisaties op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten. Deze missie wordt door twee dienstencentra waargenomen.

Het dienstencentrum Federal accountant heeft als opdracht de opzet en modernisering van de centrale boekhoudkundige en financiële ERP systemen (FEDCOM, FaaS) te initiëren, te bevorderen en te ondersteunen teneinde de harmonisatie, standaardisatie en integriteit ervan te verzekeren. Ze begeleidt de volledige boekhoudcyclus en maakt de geconsolideerde jaarrekeningen op van de federale overheid, en legt ze ter certificatie voor aan het Rekenhof.

Het dienstencentrum Procurement heeft als opdracht de opzet en modernisering van de e-procurement instrumenten te handhaven en te ondersteunen, ten dienste van de Belgische aanbestedende overheden en de in de Belgische overheidsopdrachten geïnteresseerde ondernemingen. Tevens staat het dienstencentrum in voor de coördinatie, de uitvoering en opvolging van een efficiënt en effectief federaal aankoopbeleid. Het biedt daarnaast ook raamovereenkomsten aan via een opdrachtcentrale en geeft juridisch advies inzake overheidsopdrachten aan de federale overheid.

### VISIE

Het DG FAP streeft ernaar om vanuit haar beide competentiecentra, continu en toekomstgericht, de federale overheidsdiensten en instellingen de nodige performante en gebruiksvriendelijke tools aan te reiken die hun behoeften invullen, op het vlak van boekhouding en overheidsopdrachten en die afgestemd zijn op de juiste technologie en de beste praktijk. Het DG zal hierbij steeds een gepaste adviesverlening en ondersteuning aan de klantenorganisaties aanbieden. Het DG wil daarnaast een sleutelrol blijven spelen in de uitvoering van transversale raamcontracten voor de federale overheid via zijn opdrachtcentrale en streeft ernaar zijn rol in dit opzicht verder uit te bouwen.

De voornaamste operationele doelstellingen zijn:

1. Dienstencentrum Federal Accountant

De FOD's en POD's op boekhoudkundig vlak ondersteunen door de *FEDCOM-toepassing te ontwikkelen*:

- Lanceren en beheren van nieuwe projecten, eventuele ontwikkeling van nieuwe modules of

- Lancement et gestion de nouveaux projets, développement éventuel de nouveaux modules ou fonctionnalités du logiciel, attribution et monitoring des autorisations et des rôles dans le système FEDCOM, etc.
- L'utilisation correcte de l'application et le suivi du traitement des données dans le système, afin de pouvoir garantir la cohérence de la comptabilité et soutenir les directeurs d'encaissement B&CG dans la gestion.
- Garantir et optimiser la qualité des Master Data.

À cette fin, le service Comptable fédéral fonctionne comme *centre d'expertise SAP* au sein de l'administration fédérale et *gère des projets* essentiels à la gestion de l'entreprise et/ou liés à la volonté politique de numériser l'administration, tels que :

- Continuer le roll-out et appui de la facturation électronique aux clients des SPF/SPP (G2G & G2B) : le projet e-Invoicing « Outbound » ;
- Préparer le remplacement du programme comptable fédéral FEDCOM ;
- Continuer à développer l'offre de services aux institutions et implémenter une plateforme comptable pour les services publics de petite et moyenne taille (institutions) si le besoin se confirme.

En outre, le centre de services fournit des conseils et de l'*assistance* en matière de comptabilité générale, analytique et budgétaire et pour la *clôture* de la comptabilité des SPF et SPP :

- Formation des collaborateurs du pouvoir fédéral aux *meilleures pratiques* comptables et à FEDCOM ;
- Développer des instruments de suivi opérationnel. Il s'agit de la possibilité pour les utilisateurs finaux de consulter et de déclarer des données et transactions spécifiques dans FEDCOM, telles que des bons de commande, des factures, des paiements, des investissements, des amortissements, etc. Pour des besoins de reporting de gestion plus agrégés ou intégrés, il convient de faire appel au Business Intelligence Competence Center (BICC) du SPF Stratégie et Appui ;
- Élaborer et fournir des instructions et des guides pratiques sur les bonnes pratiques en matière de clôtures comptables (mensuelles ou annuelles) et sur des sujets ponctuels ;
- Assurer l'établissement des comptes annuels consolidés : des services de l'administration

functionaliteiten van de software, toekenning en monitoring van autorisaties en rollen in het FEDCOM-systeem enz.

- Het correcte gebruik van de applicatie en de opvolging van de gegevensverwerking in het systeem, teneinde de coherentie van de boekhouding te kunnen garanderen en de stafdirecteurs B&BC te ondersteunen in het beheer.
- De kwaliteit van de Master Data garanderen en optimaliseren.

De dienst Federale accountant functioneert hiertoe als *SAP-expertisecentrum* binnen de federale administratie en *beheert projecten* die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en/of verbonden zijn met de politieke wil tot digitalisering van de administratie, zoals:

- Verder uitrollen en ondersteunen van elektronische facturatie naar de klanten van de FOD/POD's (G2G & G2B): het project e-Invoicing "Outbound";
- Voorbereiden van de vervanging van het federaal boekhoudprogramma FEDCOM;
- Verdere ontwikkeling van het dienstenaanbod naar de federale instellingen en, indien de behoefte aanwezig is, uitrol van een boekhoudkundig platform voor kleine en middelgrote openbare diensten (Instellingen)

Verder verleent het dienstencentrum advies en *bijstand inzake* de algemene, analytische en budgettaire *boekhouding en de afsluiting* van de boekhouding van de FOD's en de POD's:

- Medewerkers van de federale overheid opleiden in de boekhoudkundige *best practices* en FEDCOM; Instrumenten ontwikkelen voor de operationele opvolging. Dit betreft de mogelijkheid voor eindgebruikers om specifieke gegevens en transacties in Fedcom te kunnen consulteren en rapporteren, zoals bestelbons, facturen, betalingen, investeringen, afschrijvingen... Voor de meer geaggregeerde of geïntegreerde management rapporteringsbehoeften dient beroep gedaan te worden op het Business Intelligence Competence Center (BICC) van de FOD Beleid en Ondersteuning;
- Het opstellen en aanleveren van instructies en praktijkgidsen over de goede praktijken inzake boekhoudkundige afsluitingen (maandelijkse of jaarlijkse) en over ad hoc onderwerpen;

générale (SPF et SPP) et du pouvoir fédéral (administration générale + institutions) ;

- Développer des nouveautés pour le tool eBMC : l'instrument qui centralise le reporting des données budgétaires et comptables et le reporting SEC des institutions fédérales.

## 2. Centre de services Procurement

Le centre de services Procurement a pour objectif principal la coordination, l'exécution et le contrôle d'une politique d'achat efficace et effective pour le pouvoir fédéral. Il effectue cela en assurant les missions suivantes :

- *Assister les acheteurs* des services publics fédéraux dans la planification, la détermination et la prise en compte des besoins d'achat, dans la détermination des marchés pour lesquels des achats groupés sont indiqués et garantir un rapportage sur les éléments clés de la politique d'achat et les bonnes pratiques du pouvoir fédéral.
- Donner des *sessions d'information*, des formations et de l'assistance lors du déploiement de projets.
- La mise à disposition de *documents types*.
- La capture des besoins et volumes, l'analyse des contrats, la collecte des informations sur les fournisseurs et la proposition des contrats de groupe.
- La gestion des contrats de groupe en tant que centrale de marchés.
- *La gestion, la maintenance et le support de la plateforme e-Procurement* de manière à garantir l'accessibilité et la conformité au cadre légal.
- L'extension progressive du champ d'application de cette nouvelle plateforme avec des fonctionnalités supplémentaires afin de soutenir de plus en plus l'ensemble du processus d'achats.
- Fournir de *l'assistance et des conseils (juridiques)* en matière de marchés publics, en matière d'achats durables et des initiatives innovantes.
- Soutenir les organisations clientes dans l'exploitation de leurs données comptables et Procurement : analyses dans les domaines « Finances et Procurement ».

- Het verzekeren van de opstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen: van de diensten van het algemeen bestuur (FOD's en POD's) en van de federale overheid (algemeen bestuur + instellingen);
- Nieuwe ontwikkelingen voor de eBMC tool; het instrument dat de rapportage centraliseert van de budgettaire en boekhoudkundige gegevens en de ESR-verslaggeving van de federale instellingen.

## 2. Dienstencentrum Procurement

Het dienstencentrum Procurement heeft als hoofddoelstelling het coördineren, uitvoeren en controleren van een efficiënt en effectief aankoopbeleid voor de federale overheid. Ze doet deze door middel van:

- *Bijstand verlenen aan de aankopers* in de federale overheidsdiensten bij het plannen, bepalen en opvangen van de behoeften inzake aankopen, bij het bepalen van de opdrachten waar gegroepeerde aankopen aangewezen zijn en het garanderen van een rapportering over de sleutelementen van het aankoopbeleid en de goede praktijken ter zake van de federale overheid.
- Het geven van *informatiesessies*, opleidingen en ondersteuning bij de uitrol van projecten.
- Het ter beschikking stellen van *type-documenten*.
- Het capteren van behoeften en volumes, het analyseren van contracten, het verzamelen van informatie over leveranciers en het voorstellen van groepscontracten.
- Het beheren van groepscontracten als opdrachtcentrale.
- *Het beheren, onderhouden en ondersteunen van de e-Procurement platform* zodat de toegankelijkheid en de conformiteit met het wettelijk kader gegarandeerd is.
- Het stapsgewijs uitbouwen van de scope van dit nieuwe platform met extra functionaliteit teneinde het volledige aankoopproces steeds uitgebreider te ondersteunen.
- *Bijstand en (juridisch) advies* verlenen inzake overheidsopdrachten, duurzame aankopen en innovatie-initiatieven.
- Het ondersteunen van de klantenorganisaties bij de exploitatie van hun boekhoud- en Procurement gegevens: analytics op het vlak van 'Finance en Procurement'.

Le centre de services Procurement sera encore renforcé pour réaliser la centralisation et l'innovation dans le domaine de la durabilité, de la transparence, des PME – participation, simplification et accélération – dans la politique fédérale d'achats.

### **Moyens mis en œuvre**

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 40/0.

La part de la DG CFP est :

| DG CFP/ FAP | BC 2023 | INI 2024 | 2025  | 2026  | 2027  |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-------|
| Stat.       | 6.448   | 7.367    | 7.367 | 7.367 | 7.367 |
| Contr.      | 448     | 521      | 521   | 521   | 521   |
| Egov        | 1.418   | 1.434    | 1.434 | 1.434 | 1.434 |

Het dienstencentrum Procurement wordt verder versterkt om centralisering en innovatie op vlak van duurzaamheid, transparantie, KMO-participatie, vereenvoudiging en versnelling binnen het federaal aankoopbeleid waar te maken.

### **Aangewende middelen**

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programma 40/0.

Het aandeel van DG FAP is:

**A.B. : 40.13.121122 Développement et soutien des processus comptables**

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------------|
| Engagements           | 5.477 | 2.841 | 37.185 | 2.785  | 2.785  | 2.785  | 2.785 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 5.845 | 3.019 | 3.894  | 14.122 | 14.122 | 14.122 | 2.965 | Vereffeningen       |

**B.A. : 40.13.121122 Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen**

Ces crédits sont destinés à :

1. Apporter les *extensions, ajustements et améliorations nécessaires* au système. Les projets suivants sont prévus dans ce contexte (24 %) :
  - a. Implémentation du module VIM (Vendor Invoice Management) au SPF Finances ;
  - b. Poursuite de la mise en place et du développement d'e-Invoicing Outbound (G2G & G2B) ;
  - c. Mise en œuvre du projet GRC (optimisation de la gestion des utilisateurs, des rôles et des autorisations de l'application FEDCOM) ;
  - d. Lancement des préparatifs pour le remplacement de l'application FEDCOM (Roadmap FEDCOM) ;
  - e. Ajustements dans l'application FaaS dans le cadre de la maintenance évolutive et des besoins de la Régie des Bâtiments ;
  - f. Extensions et optimisations dans l'intégration des applications comptables FEDCOM et FaaS, et la nouvelle plateforme e-Procurement ;
  - g. Préparation de la poursuite de l'implémentation de FaaS (ou autre application) dans les institutions fédérales,

Deze kredieten zijn bedoeld om:

1. De nodige *systeemuitleidingen, aanpassingen en verbeteringen* aan te brengen. In dit kader zijn de volgende projecten voorzien (90%):
  - a. Implementatie van de module VIM (Vendor Invoice Management) bij de FOD Financiën;
  - b. Verdere opzet en uitrol van e-Invoicing Outbound (G2G & G2B);
  - c. Implementatie van het GRC-project (optimalisatie van het beheer van de gebruikers, rollen en autorisaties van de FEDCOM-toepassing)
  - d. Opstarten van de voorbereidingen voor de vervanging van de FEDCOM-toepassing (Roadmap FEDCOM);
  - e. Aanpassingen aan de toepassing FaaS in het kader van evolutief onderhoud en behoeften van de Regie der Gebouwen;
  - f. Verdere uitbreiding en optimalisatie van de integratie tussen de boekhoudtoepassingen FEDCOM en FaaS, en het nieuwe e-Procurement platform;

conformément aux résultats de l'analyse préalable menée en 2022 (Roadmap FaaS) et du processus de réflexion sur les services à rendre aux institutions qui a été démarré en 2023).

Fedcom, l'actuel programme comptable de l'administration fédérale, ne sera plus supporté par le fournisseur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2028. Il est donc nécessaire de remplacer le programme comptable existant Fedcom. Dans cette optique, le SPF Stratégie et Appui lancera un marché public et recrutera le personnel requis.

Le calendrier de travail actuel prévoit de publier le marché public d'ici fin 2023, puis de procéder à son attribution en 2024. Pour 2024, un crédit d'engagement de 34.400.000 EUR a été estimé pour ce marché afin de couvrir les coûts uniques de la mise en œuvre, de l'accompagnement, du transfert de connaissances, de la migration, du développement, de la documentation, de la formation des utilisateurs, etc. dans le cadre de la mise en place de la nouvelle application. La liquidation de ce montant est étalée sur les années 2024 à 2027 incl. Suivant le calendrier prévisionnel des paiements.

En outre, un montant annuel de 520.000 EUR est estimé pour 2024-2027 en engagement et en liquidation des droits d'utilisation du logiciel pour l'équipe centrale du projet pendant la période de mise en œuvre, et un coût annuel additionnel de personnel interne est estimé à 1.308.000 EUR.

D'ici le 1<sup>er</sup> janvier 2028 au plus tard, la nouvelle application sera mise en service par les 4.000 utilisateurs. L'estimation budgétaire prévoit une hausse de crédit récurrente à hauteur de 2.300.000 EUR pour les licences logicielles de la nouvelle solution logicielle SaaS.

Les estimations sont extraites d'une étude préliminaire que la DG CFP a commandée à cette fin de manière indépendante en 2022. Les besoins en personnel interne sont basés sur les données historiques au cours de l'implémentation initiale de Fedcom, mais ont été actualisés en vue de tenir compte de l'élargissement du champ d'application ainsi que des connaissances et capacités disponibles.

Si, au moment de l'attribution du marché public, il apparaît que le budget a été surestimé, le crédit sera ajusté.

2. En outre, le crédit couvre également les *besoins d'assistance généraux*, les coûts de formation des collaborateurs du centre de ser-

- g. Vorbereiden van de rollout van FaaS (of een andere toepassing) naar federale instellingen, in lijn met de resultaten van de analyse die hiervoor in 2022 werd uitgevoerd (Roadmap FaaS) en het denkproces dat in 2023 werd gestart in verband met het dienstenaanbod naar de instellingen.

Het huidige boekhoudprogramma van de Federale overheid, Fedcom, zal niet langer ondersteund worden door de leverancier vanaf 1.01.2028. Het bestaande boekhoudprogramma Fedcom moet vervangen worden. De FOD Beleid en Ondersteuning zal hiervoor een overheidsopdracht in de markt plaatsen en het noodzakelijke personeel aanwerven.

Het is de huidige planning dat de overheidsopdracht eind 2023 gepubliceerd zal kunnen worden, met een gunning volgend in 2024. Voor 2024 wordt voor deze opdracht een vastleggingskrediet van 34.400.000 EUR geraamd voor het dekken van de eenmalige kosten van implementatie, begeleiding, kennisoverdracht, migratie, development, documentatie, gebruikersopleiding, ... bij de invoering van de nieuwe toepassing. De vereffening van dit bedrag is gespreid over de jaren 2024 tot en met 2027 volgens de voorlopige betalingskalender.

Daarnaast wordt voor 2024-2027 jaarlijks een bedrag geraamd van 520.000 EUR in vastlegging en vereffening voor de gebruiksrechten van de software voor het centrale projectteam tijdens de implementatieperiode, en wordt een additionele jaarlijkse interne personeelskost geraamd op 1.308.000 EUR.

Uiterlijk op 01.01.2028 zal de nieuwe toepassing in gebruik genomen worden door de 4.000 gebruikers. De budgettaire raming gaat vanaf deze ingebruikname uit van een recurrente kredietverhoging ten belope van 2.300.000 EUR voor de softwarelicenties van de nieuwe SaaS-softwareoplossing.

De ramingen komen uit een voorstudie die DG FAP in 2022 met deze doeleinden op een onafhankelijke wijze heeft laten uitvoeren. De interne personeelsbehoefte is gebaseerd op historische gegevens tijdens de initiële implementatie van Fedcom, maar geactualiseerd om rekening te houden met een ruimere reikwijdte en met de beschikbare kennis en capaciteit.

Als bij de gunning van de overheidsopdracht blijkt dat de budgettaire middelen overraamd zijn, zal het krediet aangepast worden.

2. Daarnaast dekt het krediet ook de *algemene ondersteuningsnaden*, de trainingskosten van de medewerkers van het dienstencentrum Fe-

vices Comptable fédéral et le soutien spécifique et ponctuel nécessaire du centre d'expertise (10 %).

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023

Pour le remplacement de Fedcom, 34.400.000 EUR sont prévus, ventilés comme suit:

|              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |               |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Engagements  | 34.400 |        |        |        | Vastleggingen |
| Liquidations | 929    | 11.157 | 11.157 | 11.157 | Vereffeningen |

Dimension de genre : catégorie 3. Ceci est similaire à l'A.B. 40.13.121123.

*A.B. : 40.13.121123 Développement et soutien du cycle des achats*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 2.194 | 2.983 | 2.359 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.508 | 2.983 | 2.359 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | Vereffeningen       |

Ces crédits sont destinés à :

1. Couvrir les coûts structurels des outils d'e-Procurement : licences et contrats de maintenance (25 %) ;
2. Procéder aux extensions, ajustements et améliorations nécessaires à la nouvelle plateforme eProcurement. Au cours de l'année 2022 et 2023, une première version de base a été développée. En 2024, une extension des fonctionnalités du système suivra (70 %).

Dimension de genre : catégorie 3

Pour les frais de fonctionnement suivants du SPF Stratégie et Appui :

- A.B. : 40.12.121121 Développement d'outils budgétaires
- A.B. : 40.13.121122 Développement et soutien des processus comptables
- A.B. : 40.13.121123 Développement et soutien du cycle d'achat
- A.B. : 40.13.742222 Investissements CFP

nous partons d'une dimension de genre catégorie 3, bien que la dimension de genre soit limitée. Ces crédits comprennent des dossiers qui relèvent de la politique publique. Au sens strict, le groupe cible est principalement constitué des autres services publics, mais au sens large, tant les citoyens que les entreprises font partie du groupe cible. En effet, ils s'inscrivent dans l'objectif du pouvoir fédéral d'assainir durablement les finances publiques et de moderniser la politique budgétaire grâce à des systèmes de monitoring appropriés et des instruments politiques performants.

deral Accountant en de nodige ad hoc en specifieke ondersteuning van het expertisecentrum (10%).

Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023:

Voor de vervanging van Fedcom wordt 34.400.000 EUR voorzien, gespreid als volgt:

Genderdimensie: categorie 3. Deze is vergelijkbaar met B.A. 40.13.121123.

*B.A. : 40.13.121123 Uitbouw en ondersteuning aankoopproces*

Deze kredieten zijn bedoeld om:

1. De structurele kosten van de e-Procurement tools te dekken: licenties en onderhoudscontracten (25%);
2. De nodige systeemuitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen aan te brengen aan het nieuwe e-procurement platform. In de loop van 2022 en 2003 werd een eerste basis versie ontwikkeld. In 2024 volgt een verdere uitbreiding van de functionaliteiten (70%).

Genderdimensie: categorie 3

Voor volgende werkingskosten van FOD Beleid en Ondersteuning:

- B.A. : 40.12.121121 Uitbouw van begrotings-tools
- B.A. : 40.13.121122 Uitbouw en ondersteuning van de boekhoudkundige processen
- B.A. : 40.13.121123 Uitbouw en ondersteuning aankoopproces
- B.A. : 40.13.742222 Investerings FAP

gaan we uit van een genderdimensie categorie 3, hoewel er een beperkte genderdimensie inzit. Deze kredieten bevatten dossiers die tot het overheidsbeleid behoren. De doelgroep is in de enge zin vooral de andere overheidsdiensten maar ruim bekeken, behoren zowel de burgers als ondernemingen tot de doelgroep. Ze vallen namelijk binnen de doelstelling van de federale overheid om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en te houden en het begrotingsbeleid te moderniseren doormiddel van adequate monitoringssysteem en performante beleidsinstrumenten.

À cette fin, les autorités publiques visent une gestion efficace des moyens financiers en investissant dans la numérisation du processus budgétaire, dans un progiciel comptable fédéral et dans la numérisation des processus financiers tels que le processus fédéral d'achat par le biais des marchés publics. Cela comprend les allocations de base ci-dessus. Ces crédits sont en grande partie, jusqu'à 95 %, consacrés aux marchés publics et à l'achat de consultance externe.

Plus précisément, nous tiendrons compte de la dimension de genre dans nos marchés publics pour les allocations de base énumérées ci-dessus de la manière suivante :

- En tâchant de rendre le langage utilisé dans les cahiers des charges plus inclusif.
- En sensibilisant à l'importance de la dimension de genre dans la transmission des informations ou dans le déploiement des projets.
- Par une sensibilisation/assistance en matière de genre dans le cadre de la rédaction des cahiers des charges.
- En tentant d'intégrer, dans la mesure du possible, des conditions en matière d'égalité des chances dans les modalités d'exécution.
- Dans la composition de l'équipe exécutive, une représentation proportionnelle ou minimale des deux sexes sera recherchée dans la mesure du possible.
- S'il y a déjà une certaine répartition H/F, nous essaierons, en fonction de l'objet du marché, de nous référer à ces chiffres rendus publics comme point de référence et nous exigerons éventuellement qu'ils visent au moins cette même répartition, voire mieux.

A.B. : 40.13.742222 Investissements (p.m.)

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1.058 |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.058 |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Ces crédits structurels sont destinés à l'achat des licences SAP nécessaires à l'utilisation des applications SAP et sont liés aux extensions demandées par nos clients. Ce crédit a diminué fortement depuis 2022, car à ce moment, un dernier groupe important d'utilisateurs a commencé à utiliser Fedcom (SPF Justice : collaborateurs de l'Ordre Judiciaire et des établissements pénitentiaires).

Le budget est mis à zéro en 2024.

Dimension de genre : catégorie 3.

De overheid streeft hierbij naar een efficiënt beheer van de financiële middelen, door investeringen in digitalisering van het begrotingsproces, in een federaal boekhoudpakket en in de digitalisering van de financiële processen zoals het federaal aankoopproces via overheidsopdrachten. Hieronder vallen bovengenoemde basisallocaties. Deze kredieten worden grotendeels, tot 95% besteed aan overheidsopdrachten en het aankopen van externe consultancy.

Specifiek zullen we op volgende manieren rekening houden met de genderdimensie in onze overheidsopdrachten voor de hierboven opgesomde basisallocaties:

- Het taalgebruik in de bestekken inclusiever trachten te maken.
- Sensibilisering rond het belang van genderdimensie bij het geven van info of bij de uitrol van projecten.
- Bijstand/sensibilisering rond gender bij het uitschrijven van overheidsopdrachten.
- Voorwaarden inzake gelijke kansen trachten op te nemen in de uitvoeringsmodaliteiten waar mogelijk.
- Bij de samenstelling van het uitvoerende team zal gestreefd worden naar een proportionele of minimale vertegenwoordiging van beide geslachten, waar mogelijk.
- Als er reeds een bepaalde verdeling M/V is, dan zullen we, afhankelijk van het voorwerp van de opdracht, trachten te verwijzen naar die publiek gemaakte cijfers als maatstaf en eventueel eisen dat ze minimaal diezelfde verdeling of beter nastreven.

B.A. : 40.13.742222 Investerings (p.m.)

Deze structurele kredieten zijn bedoeld om de nodige SAP-licenties aan te kopen die nodig zijn voor het gebruik van de SAP-applicaties en verbonden zijn met de gevraagde uitbreidingen van onze klanten. Dit krediet is sterk gereduceerd sinds 2022, vermits toen een laatste grote groep nieuwe gebruikers is ingestapt in FEDCOM (FOD Justitie: medewerkers van de Rechterlijke Orde en van het gevangeniswezen).

Het budget komt op nul te staan in 2024

Genderdimensie: categorie 3.

### Programme 40/2

#### Organisation et développement des processus de recrutement, de formation du personnel et du secrétariat social

##### Direction générale Recrutement et Développement

##### MISSION

La direction générale Recrutement et Développement (R&D) encadre les membres du personnel fédéral et soutient les services d'encadrement P&O, tout au long de l'Employee Life Cycle, depuis le recrutement et la sélection jusqu'à la fin de la carrière.

À cette fin, la DG R&D propose des services RH aux membres du personnel fédéral, aux candidats et aux SPF. En outre, elle élabore la réglementation RH applicable à la fonction publique fédérale et effectue des contrôles administratifs. Elle fonctionne également comme un centre d'expertise et de soutien aux transformations au sein de l'administration fédérale.

##### VISION

La DG R&D veut construire au sein de l'administration, en étroite collaboration avec les clients, une politique puissante des ressources humaines qui équipe les organisations et leurs employés pour relever les défis actuels et futurs de la société.

La DG R&D développera dans les prochaines années, conformément à cette vision, des projets spécifiques dans les quatre axes suivants :

1. *Assurer l'afflux de nouveaux employés*, un apport sous pression en raison des économies réalisées les dernières années (moins de fonctionnaires), de la pyramide d'âge inversée (nombreux départs), des changements sur le marché du travail (*war for talent*), des limites du modèle de sélection actuel (vitesse, souplesse).
2. *Augmenter la rétention des collaborateurs* en place avec des systèmes RH souples, où les besoins de l'organisation seront liés aux besoins du collaborateur individuel, en vue d'augmenter la performance et l'employabilité.

### Programma 40/2

#### Organisatie en uitbouw van de processen inzake rekrutering, personeelsontwikkeling en sociaal secretariaat

##### Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling

##### MISSIE

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (R&O) zorgt voor de omkadering van federale medewerkers en de ondersteuning van P&O stafdiensten, gedurende de hele Employee Life Cycle, vanaf rekrutering en selectie tot en met het einde van de loopbaan.

Daartoe levert het DG HR-diensten aan federale personeelsleden, kandidaten en overheidsdiensten. Daarnaast staat het in voor het uitwerken van de regelgeving van toepassing op het Federaal Openbaar Ambt en voor het uitvoeren van de administratieve controles. Dit DG fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties binnen de federale overheid.

##### VISIE

Het DG R&O wil, binnen de overheid, in nauwe samenwerking met de klanten, een krachtig HR-beleid uitbouwen dat de organisaties en hun medewerkers wapent om de huidige en toekomstige uitdagingen die de maatschappij hen stelt, aan te gaan.

DG R&O zal in lijn met deze visie, de komende jaren specifieke projecten ontwikkelen binnen de volgende vier assen:

1. *De instroom van nieuwe medewerkers verzekeren*, een instroom die onder druk staat door: de besparingen doorgevoerd de voorbije jaren (minder ambtenaren), de omgekeerde leeftijdspiramide (grote uitstroom), de wijzigingen op de arbeidsmarkt (*war for talent*), de grenzen van het huidige selectiemodel (snelheid, soepelheid).
2. *Het verhogen van retentie van de medewerkers* die aan boord zijn door flexibele HR-systemen, waarbij de nood van de organisatie maximaal gekoppeld wordt aan de nood van de individuele medewerker, met het oog op het verhogen van de performantie en inzetbaarheid.

3. *Rendre les organisations agiles* afin qu'elles puissent répondre vigoureusement et rapidement aux exigences de l'environnement et équiper les collaborateurs pour faire face à la transformation et au changement et développer leurs compétences pour l'avenir.
4. Mettre en place une stratégie d'évolution et un plan d'investissement pour la formation continue du personnel.

Pour soutenir sa mission et sa vision, la DG R&D est structurée en cinq business units dont une transversale et un service d'encadrement du Directeur général. Chaque unit joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs stratégiques de la DG, à savoir attirer, recruter, développer et retenir les talents, concevoir et contrôler le cadre réglementaire et mettre en place une politique de bien-être.

La business unit « Travailler pour .be » comprend :

- *Recrutement, sélection et certification.* Cela inclut les missions de screening de A à Z de statutaires et de contractuels, le screening dans le cadre d'accessions et de promotions, ainsi que l'évaluation du top management. La DG R&D assure également la certification de compétences linguistiques, de la langue des signes et des consultants en sélection.
- l'organisation et la coordination de la PRO Academy et de la communauté de pratique associée
- Employer Branding
- *Centre de carrière (y compris le talent management),* ce qui signifie que la DG R&D facilite les mouvements de personnel, gère l'inplacement, la mobilité interne et l'outplacement. La DG R&D fournit également une orientation professionnelle, une évaluation de potentiel de certains groupes cibles qui doivent être réorientés, un soutien aux trajets de réorientation ou de réintégration.

La business unit « Apprendre & Développer »

Cette unité élabore, en concertation avec le politique et les services publics fédéraux, une stratégie d'évolution et un plan d'investissement en matière d'apprentissage et de développement qui s'appuie sur 3 piliers : une stratégie fédérale d'apprentissage claire, une infrastructure d'apprentissage tournée vers l'avenir et une offre d'apprentissage agile. Cette unité met également en place un monitoring des efforts réalisés au sein de la fonction publique fédérale dans le domaine de l'apprentissage et du développement.

3. *De organisaties wendbaar maken* zodat ze krachtig en tijdig kunnen inspelen op de eisen van de omgeving en medewerkers wapenen om met transformatie en change om te gaan en hun competenties toekomstgericht te ontwikkelen.
4. Het opzetten van een groeistrategie en investeringsplan voor permanente opleiding van het personeel.

Om zijn missie en visie te ondersteunen, is het DG R&O gestructureerd in vijf business units waaronder een transversale unit en een stafdienst van de Directeur-generaal. Elk unit speelt een sleutelrol bij de realisatie van de strategische doelstellingen van het DG, namelijk het aantrekken, selecteren, ontwikkelen en behouden van talent, het ontwerpen en bewaken van het reglementaire kader en het welzijnsbeleid mee vormgeven:

Business unit "Werken voor .be" omvat:

- *Rekrutering, selectie en certificatie.* Hieronder vallen de screeningsopdrachten van A tot Z van statutairen en contractuelen, screening in kader van bevorderingen en promoties als assessment van topmanagement. DG R&O zorgt ook voor de certificatie van competenties als taalcompetenties, gebarentaal en selectieconsultants.
- de organisatie en coördinatie van PRO Academy en de bijhorende community of practice
- Employer Branding
- *Loopbaancentrum (inclusief talent management),* wat inhoudt dat DG R&O instaat voor het faciliteren van de personeelsbewegingen, het beheren van inplacement, de interne mobiliteit en outplacement. DG R&O zorgt tevens voor loopbaanbegeleiding, inschatting van potentieel van bepaalde doelgroepen die gehieroriënteerd moeten worden, ondersteuning van heroriënterings- of re-integratietrajecten.

Business unit "Leren & Ontwikkelen"

Deze business unit werkt, in overleg met het beleid en de federale overheidsdiensten, een groeistrategie en een investeringsplan rond leren en ontwikkelen uit, gesteund op 3 pijlers: een duidelijke federale leerstrategie, een toekomstgerichte leerinfrastructuur en een wendbaar leeraanbod. Deze unit zet tevens een monitoring op om de inspanningen in leren en ontwikkelen binnen de federale overheid op te volgen.

L'unité comprend :

- *Key Skills Development* réalise l'analyse des besoins de développement ainsi que le développement de solutions d'apprentissage appropriées pour des compétences transversales et/ou génériques, de solutions d'apprentissage sur mesure et de solutions d'apprentissage en ligne.
- Programmes de formation multidisciplinaires développe des programmes composés d'une phase de sélection et d'un trajet de formation ou des programmes nécessitant une approche fortement multidisciplinaire.

La business unit « Transformer & Accompagner des organisations » comprend :

- *HRM TOP* dans le but de renforcer la capacité de management des services publics fédéraux en développant des compétences en management dans le domaine de la gestion, du leadership et la gestion de la communauté des top managers.
- *Coaching et accompagnement* : dans le but d'offrir du coaching et de l'accompagnement à tout agent fédéral, toute collectivité ou organisation fédérale. Pour ce faire, l'équipe met en place un réseau fédéral de coaches internes. L'équipe Lumen du SPF Stratégie et Appui assure la formation de base, la formation continue, la supervision et la certification de ces coaches et accompagnateurs. Le SPF Stratégie et Appui garantit ainsi un cadre durable, éthique et de qualité. Les thèmes traités ont trait à la dynamique interpersonnelle et au développement des compétences génériques (inter)personnelles.
- *Transformation* : des conseils et orientations en matière de développement de l'organisation en ce qui concerne les nouvelles formes de travail, les processus de changement, le changement de culture, l'impact de la numérisation et la mesure de la satisfaction des employés et leur implication dans cette transformation.
- NIDO = "Nurturing Ideas, Developing Opportunities". NIDO est le laboratoire d'innovation de l'administration fédérale. L'objectif est de débloquer le potentiel d'innovation dans le secteur public et d'assurer un environnement sûr pour les fonctionnaires pour expérimenter et apprendre à innover. La mission consiste donc à promouvoir et faciliter une culture de l'innovation où l'humain/le client et l'utilisateur sont toujours au centre des préoccupations.

De unit omvat:

- *Key skills development* realiseert de analyse van ontwikkelnoden evenals de ontwikkeling van gepaste leeroplossingen voor transversale en/of generieke competenties, leeroplossingen op maat en leeroplossingen online.
- Multidisciplinaire opleidingsprogramma's werkt programma's uit die bestaan uit een selectiefase en een opleidingstraject of waarbij een sterk multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is.

Business unit "Transformatie & begeleiding van organisaties" omvat

- *HRM TOP* met als doel de managementcapaciteit van de federale overheidsdiensten te versterken door ontwikkeling van managementvaardigheden op vlak van beheer, leadership en beheer van de topmanager community.
- *Coaching en begeleiding*: met als doel coaching en begeleiding aan te bieden aan elke federale ambtenaar, groep of team en organisatie. Daarvoor zet het team een netwerk op van federaal interne coaches. De FOD Beleid en Ondersteuning zorgt voor de opleiding (basis en continu), de supervisie en de certificering van deze coaches en begeleiders. Zo garandeert de FOD Beleid en Ondersteuning een kwalitatief, ethisch en duurzaam kader. De begeleidingen hebben betrekking op het interpersoonlijke in organisaties, en de ontwikkeling van generieke (inter-)persoonlijke competenties.
- *Transformatie* houdt in: advies en begeleiding op het vlak van organisatieontwikkeling met betrekking tot nieuwe vormen van werken, veranderingsprocessen, cultuurverandering, impact van digitalisering en het meten van de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers bij deze transformatie.
- NIDO = "Nurturing Ideas, Developing Opportunities". NIDO is de innovatie lab van de federale overheid. Het doel is het innovatiepotentieel binnen de overheid te ontgrendelen en te zorgen voor een veilige omgeving voor ambtenaren om te experimenteren en te leren hoe te innoveren. De missie is bijgevolg het promoten en mogelijk maken van een innovatiecultuur waarbij de mens/klant en gebruiker steeds centraal staat.

### La business unit « Empreva »

Empreva est la cellule centrale du service interne commun de prévention et de protection au travail de certains services publics fédéraux. La plupart des services publics fédéraux sont affiliés à ce service interne commun. Les missions et la vision d'Empreva sont principalement dictées par un cadre légal, notamment la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le Code du bien-être au travail.

Empreva a pour mission d'aider et d'assister les autorités fédérales affiliées à maintenir le bien-être, la sécurité et la santé de leurs travailleurs sur le lieu de travail et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail.

Empreva est composé comme suit :

- Le *département « surveillance de la santé »* avec des conseillers en prévention-médecins du travail, des infirmiers de santé au travail et des collaborateurs administratifs, qui sont en charge de la surveillance de la santé du personnel fédéral. La surveillance de la santé a pour but de promouvoir le bien-être des travailleurs et de le préserver en prévenant les risques liés au travail.
- Le *département « gestion des risques »* donne son avis et son soutien aux services internes de prévention des services fédéraux affiliés sur : l'ergonomie, l'hygiène du travail et la sécurité au travail. Il assure les visites sur les lieux de travail et coordonne les démarches multidisciplinaires relatives au bien-être au niveau fédéral.
- Le département « aspects psychosociaux » assure les missions en ce qui concerne la prévention des risques psychosociaux du travail.

À côté de ces 3 départements, deux cellules de support transversales ont été créées :

- La cellule « Stratégie et Relations clients » assiste la direction d'Empreva dans le domaine de la gouvernance, assure le pilotage et la réalisation des analyses de risques informatisées et gère la relation avec les clients dès leur demande d'affiliation.
- La cellule « Soutien au management » qui assure la coordination et l'administration en soutien des collaborateurs. Elle est le garant de l'application des procédures DG SAI en respectant les spécificités d'Empreva.

### Unit "Empreva"

Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. De meeste federale overheidsdiensten zijn bij Empreva aangesloten. De opdrachten en de visie van Empreva zijn voornamelijk vastgelegd in een wettelijk kader, namelijk de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de codex welzijn op het werk.

Empreva heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Empreva bestaat uit:

- *Het departement gezondheidstoezicht* waar preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren samen met bedrijfsverpleegkundigen en de administratieve medewerkers instaan voor het gezondheidstoezicht van de federale personeelsleden. Het gezondheidstoezicht heeft tot doel het welzijn van de werknemers te bevorderen en te behouden door arbeidsgebonden risico's te voorkomen.
- Het *departement "risicobeheer"* geeft aan de interne preventiediensten van de aangesloten federale diensten advies en ondersteuning over: ergonomie, arbeidshygiëne en arbeidsveiligheid. Ze verzekert de werkplaatsbezoeken en coördineert de multidisciplinaire aanpak met betrekking tot welzijn op het federale niveau.
- De *psychosociale dienst* verzekert de toegewezen opdrachten wat betreft de psychosociale aspecten van het werk.

Naast deze drie departementen zijn twee cellen voor transversale ondersteuning gecreëerd:

- *De cel "strategieondersteuning en klantenrelaties"* ondersteunt de leiding van Empreva op het vlak van bestuur, houdt toezicht op en voert geautomatiseerde risicoanalyses uit en beheert de klantenrelaties vanaf hun aanvraag tot lidmaatschap.
- De cel "Management office" die de coördinatie en de administratie verzorgt door ondersteuning van de medewerkers. Ze is de beheerder van de toepassing van de procedures van DG IOD, met respect voor de specificiteiten van Empreva.

Le service d'encadrement de la DG avec la cellule Secrétariat et soutien au management qui apporte un soutien direct au Directeur général et au management de la DG R&D dans différents domaines :

- Planification stratégique et pilotage ;
- Planification budgétaire et gestion opérationnelle ;
- Planification RH ;
- Changement de culture et change management, communication interne, concertation et coordination au sein de la DG R&D ;
- Gestion des ventes : tarification, gestion des contrats, facturation des prestations à des clients tiers-payants, gestion des relations contractuelles avec ces clients.

La Business Unit transversale « Architecture RH » : s'investit dans la préparation et la mise en œuvre de politiques RH et organisationnelles stratégiques, durables et evidence based. Elle y parvient en assurant la conception et le contrôle d'un cadre réglementaire, qui soit à la fois clair et construit sur de solides fondations RH. Nous fournissons ainsi le socle d'une offre de produits et de services de qualité, destinée aux organisations de l'administration fédérale.

L'architecture RH se compose des équipes suivantes :

- *Business Applications* gère le portefeuille des applications nécessaires à la livraison des services de la DG R&D et développe une vision à long terme de ces applications, compte tenu des évolutions au sein du secteur RH.
- *PMO* gère les projets au sein de la DG R&D.
- *Product Life Cycle Management* gère le cycle de vie des produits et services dans le catalogue de produits et de services (CPS) de la DG R&D et le processus de publication de ce CPS.
- *Quality* veille à la qualité des activités déployées par la DG R&D dans une optique d'amélioration continue. Il s'agit de garantir la qualité tant des processus que des produits et services.
- *Data Science* facilite la prise de décisions, fondées sur des données, fournit des conseils, des idées et formule des propositions pour optimiser les décisions organisationnelles.
- *Préparation de la politique RH* fournit des recommandations à la politique et au management sur la base de données probantes à propos des thèmes RH stratégiques du pouvoir

De stafdienst van de DG met de cel Secretariaat en managementondersteuning, die rechtstreeks ondersteuning levert aan de Directeur-generaal en aan het management van het DG R&O op verschillende domeinen:

- Strategische planning en sturing;
- Budgettaire planning en operationeel management;
- HR-planning;
- Cultuurverandering en veranderingsmanagement, interne communicatie, overleg en coördinatie binnen DG R&O;
- Verkoop management: tarifiering, contractbeheer, en facturatie van de prestaties aan betalende derde klanten, beheer van de contractuele relaties met deze klanten .

De transversale Business Unit "HR-architectuur": zet in op de voorbereiding en uitvoering van het strategisch, duurzaam en evidence based HR- en organisatiebeleid. Door het ontwerpen en bewaken van een duidelijk regelgevend kader en gebaseerd op stevig gefundeerde HR-bouwstenen. Hiermee leveren we de basis voor een kwaliteitsvol producten- en dienstenaanbod voor de federale overheidsorganisaties.

HR Architectuur bestaat uit de volgende teams:

- *Business Application* beheert de nodige applicaties voor de levering van de diensten van de DG R&O en ontwikkelt een lange termijnvisie van deze applicaties, rekening houdend met de evoluties binnen de HR-sector.
- *PMO* beheert de projecten binnen DG R&O.
- *Product Life Cycle Management* beheert de levenscyclus van de producten en diensten in de producten- en dienstencatalogus (PDC) van DG R&O en het publicatieproces van deze PDC.
- *Kwaliteit* bewaakt de kwaliteit van de activiteiten die DG R&O opzet vanuit een invalshoek van continue verbetering. Het gaat om zowel de kwaliteitsgarantie van zowel de processen als de producten en diensten.
- *Data Science* vergemakkelijkt het nemen van gefundeerde beslissingen, gesteund op gegevens, levert adviezen aan, ideeën en voorstellen om de organisatiebeslissingen te optimaliseren.
- *Beleidsvoorbereiding* levert aanbevelingen aan de politiek en het management op basis van voorspellende gegevens met betrekking

fédéral avec une vision d'avenir sur la GRH fédérale. Elle crée également les collaborations nécessaires avec le monde académique ainsi qu'une base de connaissances RH.

- *R&D Légal* : élaboration de la réglementation applicable à la fonction publique fédérale et surveillance de son application par le biais de contrôles administratifs, gestion et organisation des commissions de recours en matière d'évaluation et de discipline du personnel de la fonction publique.
- *Planification du personnel* aide les organisations fédérales à évaluer leurs futurs besoins en personnel via l'établissement du plan de personnel (y compris l'utilisation de l'outil SEPP) et un monitoring des risques.
- Fondations RH développe des éléments de base transversaux tels que le modèle de compétences, les familles de fonctions et la cartographie, le système d'évaluation et de feedback, et fournit le soutien nécessaire aux administrations fédérales via des outils et des instruments.
- *Diversité et Inclusion* soutient la politique d'égalité des chances au sein de l'administration fédérale.

#### Moyens mis en œuvre

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 40/0.

La part de la DG R&D est :

| DG R&D/ R&O | BC 2023 | INI 2024 | 2025   | 2026   | 2027   |
|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| Stat.       | 19.363  | 19.612   | 19.612 | 19.612 | 19.612 |
| Contr.      | 2.298   | 2.305    | 2.305  | 2.305  | 2.305  |
| Egov        | 410     | 415      | 415    | 415    | 415    |

A.B. : 40.22.010002 Crédit provisionnel diversité et inclusion

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 154  | 154  | 154  | 154  | 154  | 154  | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 154  | 154  | 154  | 154  | 154  | 154  | Vereffeningen       |

L'objectif de ce crédit est de soutenir les organisations fédérales dans le développement de toute initiative spécifique en matière de diversité et d'inclusion en cofinçant des projets dans ces domaines.

tot de strategische HR-thema's van de federale overheid met een toekomstvisie op het federale HRM. Ze ontwikkelt eveneens de nodige samenwerkingen met de academische wereld evenals een HR-kennisdatabank

- *R&O regelgeving*: opmaak van de regelgeving van toepassing op het federaal openbaar ambt en het bewaken van de toepassing ervan door de uitvoering van administratieve controles en het beheer en organisatie van de beroepscommissies inzake evaluatie en tucht van het overheidspersoneel.
- *Personeelsplanning*: ondersteunen van de federale organisaties bij het inschatten van hun toekomstige personeelsbehoeften als de opstelling van het personeelsplan (inclusief gebruik van de SEPP-tool) en risicomonitoring.
- *HR Bouwstenen* ontwikkelt transversale bouwstenen zoals het competentiemodel, de functiefamilies en -cartografie, evaluatie- en feedbacksysteem en zorgt voor de nodige ondersteuning voor de federale overheidsdiensten via tools en instrumenten.
- *Diversiteit en Inclusie* ondersteunt het gelijkheidskansenbeleid binnen de federale overheid.

#### Aangewende middelen

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programme 40/0.

Het aandeel van DG R&O is:

B.A. : 40.22.010002 Provisioneel krediet diversiteit en inclusie

Het doel van dit krediet is om federale organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling van elk specifiek initiatief op het vlak van diversiteit en inclusie door cofinanciering van projecten op deze gebieden.

Il s'agit d'un crédit provisionnel qui peut être réparti, au moyen d'un arrêté royal, entre les administrations fédérales qui ont introduit une demande de cofinancement pour un projet dans le domaine en question suite au lancement de l'appel à projet (voir article 2.06.3 du dispositif du Budget général des dépenses).

#### Dimension de genre : catégorie 3

Afin de prendre en compte la dimension de genre dans le cofinancement de ces projets relatifs à la diversité, plusieurs choses sont mises en place. L'appel à projet en est un exemple.

L'appel à projet diversité est diffusé sur le site web de du SPF Stratégie et Appui où toute organisation fédérale peut introduire une demande de cofinancement. Cet appel à projet est également relayé par la Présidente du Réseau de la diversité fédérale aux différents responsables diversité des organisations fédérales ainsi qu'aux directeurs et directrices P&O. La diffusion de l'appel à projet touche ainsi aussi bien les hommes que les femmes de l'administration fédérale.

De plus, dans le formulaire de demande de cofinancement, quatre questions évaluent l'inclusion de la dimension de genre dans le projet de l'organisation. Ces questions portent plus précisément sur l'état des lieux concernant les différences entre les hommes et les femmes (inégalités) dans le domaine du projet, la prise en compte de ces éventuelles différences, l'impact du projet en fonction du genre et la composition approximative en termes d'hommes et de femmes pour les personnes impliquées dans le projet.

*A.B. : 40.22.121123 Frais de fonctionnement dans le cadre du développement des processus de recrutement et développement*

| (en milliers d'euros) | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 10.237 | 10.799 | 10.494 | 10.369 | 10.369 | 10.369 | 10.369 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 8.046  | 11.238 | 10.938 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | Vereffeningen       |

Grâce à ce crédit de fonctionnement, la DG R&D remplit ses missions récurrentes quotidiennes en tant que centre de services RH et réalise des projets spécifiques relevant de l'exécution de la politique RH du pouvoir fédéral.

Depuis 2022, des crédits supplémentaires en engagements et en liquidations sont attribués (en personnel et en fonctionnement) afin d'investir dans un recrutement plus performant et plus inclusif en prenant les mesures suivantes :

- L'amélioration de l'attractivité de l'administration en tant qu'employeur ;
- Un processus de sélection plus efficace, plus rapide et flexible ;

Het betreft hier een provisioneel krediet dat middels een koninklijk besluit kan worden verdeeld onder de federale administraties die een aanvraag voor co-financiering hebben ingediend voor een project in het desbetreffend gebied, na een projectoproep (zie artikel 2.06.3 van het beschikkend gedeelte van de algemene uitgavenbegroting).

#### Genderdimensie: categorie 3

Teneinde de genderdimensie in rekening te brengen in de co-financiering van deze projecten met betrekking tot diversiteit, zijn verschillende zaken ingevoerd. Een voorbeeld hiervan heeft te maken met de projectoproep.

De projectoproep in verband met diversiteit wordt gelanceerd op de website van de FOD Beleid en Ondersteuning waarbij elke federale organisatie een aanvraag tot co-financiering kan indienen. Deze projectoproep wordt eveneens door de Voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit doorgegeven aan de verschillende diversiteitsmanagers van de federale organisaties en aan de P&O-directeuren. De verspreiding van de projectoproep betreft dus zowel mannen als vrouwen in de federale administratie.

Bovendien beoordelen 4 vragen in het aanvraagformulier voor medefinanciering de opname van de genderdimensie in het project van de organisatie. Deze vragen hebben meer bepaald betrekking op de stand van zaken betreffende de verschillen tussen mannen en vrouwen (ongelijkheden) op het gebied van het project, het rekening houden met deze eventuele verschillen, de impact van het project volgens geslacht, de geschatte samenstelling in termen van mannen en vrouwen van de mensen die bij het project betrokken zijn.

*B.A. : 40.22.121123 Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake rekrutering en personeelsontwikkeling*

Met dit werkingskrediet realiseert R&O zijn dagelijkse recurrenente opdrachten als HR-dienstencentrum en specifieke projecten die kaderen binnen de uitvoering van het HR-beleid van de federale overheid.

Sinds 2022 worden extra vastleggings- en vereffeningsmiddelen toegekend (personeel en werking) om te investeren in een performantere en inclusievere rekrutering door in te zetten op:

- De aantrekkelijkheid als werkgever verhogen;
- Een snellere, flexibele en efficiënter selectieproces;
- Een goede candidate experience;

- Une bonne expérience candidat ;
- Une procédure de sélection performante et objective des mandataires.

En outre, des moyens (en personnel et fonctionnement) sont inscrits pour la création de « fast lanes » pour les métiers en pénurie au sein des autorités fédérales. Les participants, recrutés sur la base de leur motivation et de leur potentiel, participent pendant 6 à 9 mois à un parcours de formation/ « bootcamp », où ils ont l'occasion de développer aussi bien leurs compétences techniques que génériques, également appelées « soft skills ». Les participants apprennent sur le terrain, afin de parvenir à résoudre des problèmes eux-mêmes et de savoir comment acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Le contenu des programmes est flexible et sera adapté selon le profil de fonction souhaité par le client.

Des moyens supplémentaires sont également prévus pour des méthodes de recrutement inclusives au sein des autorités fédérales.

La communication de recrutement dans le cadre de la campagne « Employer Branding » sera adaptée, afin de s'attacher à atteindre des groupes cibles spécifiques. Concrètement, cela signifie faire des efforts supplémentaires pour concevoir des campagnes de communication destinées aux personnes handicapées et, au travers de séances d'information, proposer des offres d'emploi aux candidats potentiels et à toutes les organisations qui aident les personnes handicapées dans leur recherche d'emploi (secteur associatif, services d'insertion professionnelle des établissements d'enseignement et des institutions régionales).

En 2022, une enquête a été menée avec un partenaire académique en matière d'égalité de genre pour les parcours de carrière et de facteurs de succès pour les hommes et pour les femmes. Les résultats inspireront nos actions futures pour le reste de la législature.

Afin de renforcer le rôle d'exemple que doit jouer l'autorité fédérale en matière de développement durable, un plan CSR (Corporate Social Responsibility) a été élaboré en 2022 (1.300.000 EUR) sous la coordination du SPF Stratégie et Appui avec l'input de l'expertise de l'Institut fédéral du développement durable et en collaboration avec la Commission interdépartementale du développement durable. Ce plan précise comment, en faisant preuve de cohérence et de coordination, les institutions fédérales contribueront aux Objectifs de Développement Durable (SDG). L'une des mesures de ce plan consistera, entre autres, à rendre le parc automobile fédéral plus écologique et ainsi à passer, dès que possible, à des véhicules zéro émission (hormis certaines exceptions, par exemple pour la Police fédérale) et d'ici 2026 au plus tard, comme l'impose l'accord de gouvernement.

- Een objectieve en performante selectieprocedure voor mandaathouders.

Verder worden middelen (personeel en werkingsmiddelen) ingeschreven om fast lanes voor knelpuntberoepen te voorzien binnen de federale overheidsdiensten. Deelnemers, gerekruteerd op basis van hun motivatie en potentieel, doorlopen een intensief, 6 tot 9 maanden durend opleidingstraject/ bootcamp waarbij zowel technische vaardigheden als generieke competenties/soft skills ontwikkeld worden. De deelnemers leren al doende, zodat ze vanzelf probleemoplossers worden, weten hoe ze moeten leren en nieuwe vaardigheden moeten opdoen. De inhoud van de programma's is flexibel en wordt aangepast aan het door de klant gewenste functieprofiel.

Bijkomende middelen zijn eveneens voorzien voor inclusieve rekruteringsmethodes bij de federale overheid.

De rekruteringscommunicatie in het kader van de Employer Branding-campagne wordt aangepast, waarbij extra aandacht gaat naar het bereiken van specifieke doelgroepen. In concreto betekenen dit extra inspanningen leveren om communicatiecampagnes te ontwerpen die zich richten op personen met een handicap en door infosessies te organiseren, jobaanbiedingen te bezorgen aan potentiële kandidaten en alle organisaties die personen met een handicap hulp bieden bij het zoeken naar werk (verenigingssector, diensten van beroepsinschakeling van onderwijsinstellingen en gewestelijke instellingen).

In 2022, werd samen met een academische instelling een onderzoek uitgevoerd naar gender gelijkheid in de loopbaan en succesfactoren voor mannen en vrouwen. De resultaten zullen onze toekomstige acties voor de rest van de legislatuur inspireren.

Om de voorbeeldrol van de federale overheid op vlak van duurzame ontwikkeling te versterken, werd in 2022 een CSR-plan (Corporate Social Responsibility) (1.300.000 EUR) opgesteld, onder coördinatie van de FOD Beleid en Ondersteuning met de input van de expertise van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en in samenwerking met de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Dit plan stipuleert op welke coherente en gecoördineerde wijze de federale instellingen zullen bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Een van de maatregelen uit dit plan bestaat, onder andere, in de vergroening van het federale wagenpark en over te gaan, van zodra mogelijk, naar zero-emissie voertuigen voor het eigen wagenpark (behoudens specifieke uitzonderingen voor bijvoorbeeld de federale politie) die uiterlijk in 2026 – zoals het regeerakkoord ook oplegt – moet zijn afgerond.

### Dimension de genre : catégorie 3

Afin de prendre en compte la dimension de genre, la DG R&D met en place l'action suivante : la promotion de l'égalité d'accès aux sélections.

L'administration fédérale était composée, en 2022, de 53,9 % de femmes et de 46,1 % d'hommes. Concernant la répartition des fonctions de mandataires, en 2022, la répartition femmes-hommes évolue positivement : 54,9 % d'hommes et 34,1 % de femmes. En 2022, 76.453 femmes, 57.270 hommes et 181 X ont postulé à des sélections pour l'administration fédérale. Il s'agit d'un groupe mixte composé de fonctionnaires et de postulants externes.

Afin de prendre en compte la sous-représentation des femmes dans les fonctions de top management et de sensibiliser chacun et chacune à la dimension de genre, la DG R&D organise chaque année le projet « Top Skills » qui vise à encourager toute personne, quel que soit son genre, ayant un talent managérial à postuler à des fonctions de top management dans l'administration fédérale. En 2022, 346 personnes ont participé aux sessions d'information. En 2023, 285 personnes se sont inscrites aux sessions d'information.

D'autres actions pour la promotion de l'égalité d'accès aux sélections sont :

- L'approche élargie en matière de genre dans les annonces de recrutement (ne pas destiner les fonctions aux femmes ou aux hommes, toujours mentionner « m/f/x ») ;
- La composition de commissions de sélection équilibrées en matière de genre lors des sélections ;
- Le screening actif des nouveaux tests au niveau de la neutralité en matière de genre ;
- La recherche des éventuels effets de genre lors des épreuves orales et lors des sélections pour les fonctions de management ;
- La communication ciblée : communication via des canaux spécifiques, comme des mailings, pour atteindre le groupe cible adéquat (par exemple, pour trouver les candidats afin de composer un jury équilibré) ;
- L'intégration de la neutralité de genre dans le C.V. standardisé pour les fonctions de management : les expériences à temps partiel sont mises sur un pied d'égalité avec les expériences à temps plein.

Les principaux domaines d'activités de la DG R&D sont :

- Gérer le *monitoring des risques* pour le gouvernement, lié à la *planification du personnel* au sein des différentes organisations fédérales via l'outil SEPP : **600.000 EUR**. Les

### Genderdimensie: categorie 3

Inzake de genderdimensie neemt de DG R&O de volgende actie: het bevorderen van de gelijkheid bij de selecties.

Het personeel van de federale overheid bestond in 2022, uit 53,9% vrouwen en 46,1% mannen. Wat betreft de opdeling van de mandaatfuncties, evolueert in 2022, de opdeling tussen vrouwen en mannen positief: 54,9% mannen en 34,1% vrouwen. In 2022, hebben 76.453 vrouwen, 57.270 mannen en 181 X zich aangemeld voor de selecties voor de federale overheid. Het is een gemengde groep, samengesteld uit ambtenaren en externe sollicitanten.

Om rekening te houden met de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de top managementfuncties en iedereen te sensibiliseren over de genderdimensie, organiseert DG R&O jaarlijks het project "Top Skills" dat elke persoon met managementtalent, wat ook zijn gender is, wil aanmoedigen om te kandideren voor een topmanagementfunctie bij de federale overheid. In 2022 schreven 346 personen zich in voor de infosessies. In 2023 schreven 285 personen zich in voor de infosessies.

Andere acties ter bevordering van de gelijkheid bij de selecties zijn:

- De integratie van de brede gendermaterie in de rekruteringsadvertenties (jobs niet toespitsen op mannen of vrouwen, steeds vermelden van m/v/x) ;
- De samenstelling van een evenwichtige jury bij selecties op het vlak van gender ;
- Het actief screenen van nieuwe testen op genderneutraliteit ;
- Het onderzoeken van mogelijk gendereffecten op de resultaten behaald tijdens mondelinge selecties en selecties voor managementjobs ;
- De gerichte communicatie: communiceren via specifieke kanalen zoals mailings om de juiste doelgroep te bereiken (bijvoorbeeld om kandidaten te vinden voor een evenwichtig samengestelde jury) ;
- De integratie van genderneutraliteit in het standaard-cv voor managementjobs: deeltijdse ervaring wordt gelijkgesteld aan voltijdse ervaring.

De belangrijkste activiteitendomeinen van het DG R&O zijn:

- Het beheren van de risicomonitoring voor de regering gekoppeld aan de personeelsplanning binnen de verschillende federale organisaties via de tool SEPP: **600.000 EUR**. De ondersteuning en onderhoudsdiensten hebben

prestations d'assistance et de maintenance visent à garantir la continuité des principaux produits et services structurels délivrés actuellement par la plateforme SEPP.

Ces produits et services sont les suivants :

- La production mensuelle du rapportage salarial que Persopoint adresse à ses clients pour permettre le contrôle de la bonne exécution de tous les ordres de paiement du personnel et effectuer leur rapportage interne spécifique.
- Le monitoring du risque de dépassement des crédits de personnel (circulaire 669), destiné au Conseil des Ministres. Ce monitoring est réalisé 2 fois par an.: sur la base des données du mois de mai et sur la base des données du mois de décembre.
- Le support décisionnel aux services et à l'Inspection des Finances dans la gestion des marges opérationnelles.
- L'analyse des données salariales pour répondre à toute question ponctuelle concernant l'évolution des équivalents temps plein et de la masse salariale passée ou future émanant du management des services, du gouvernement, ou pour répondre aux questions parlementaires.
- La publication des référentiels que sont le catalogue des coûts de référence par échelle et les ordonnancements salariaux observés.
- La conception et la mise à jour d'un référentiel des grandes dimensions RH utiles au rapportage décisionnel (structure budgétaire, nomenclature des niveaux et des classes, modèle salarial...).
- *Recrutement, sélection* (y compris les sélections du top management) et certification (e.a. les certificats linguistiques) : **1.550.000 EUR**. En 2022, 9.933 offres d'emploi ont été traitées pour le fédéral. En 2024, on estime pouvoir traiter 7.800 offres d'emploi au sein du fédéral et environ 580 pour le non-fédéral. En 2022 également, 81.087 candidats ont été screenés via les offres d'emploi pour les postes fédéraux et non fédéraux, les promotions et les sélections du top management. Pour 2024, on estime à environ 100.000 le nombre de candidats screenés.

als doel de continuïteit van de belangrijkste structurele producten en diensten, momenteel door het platform SEPP geleverd, te waarborgen.

Deze producten en diensten zijn de volgende:

- De maandelijkse productie van het loon rapportage dat Persopoint naar haar klanten verstuurt, om de controle over de goede uitvoering van alle betalingsopdrachten aan het personeel mogelijk te maken en om hun specifieke interne rapportage uit te voeren.
- De risicobeheersing van overschrijding van personeelskredieten (Circulaire 669), gericht aan de Ministerraad. Deze monitoring wordt 2 keer per jaar uitgevoerd: op basis van de gegevens van de maand mei en de maand december.
- De ondersteuning van de besluitvorming van de diensten van de Inspectie van Financiën in het beheer van de operationele marges.
- De analyse van de loongegevens om alle vragen hierover tijdig te beantwoorden met betrekking tot de evolutie van de voltijdse equivalenten en de loonmassa uit het verleden als de toekomstige van de beheersdiensten, van de regering of om parlementaire vragen te beantwoorden.
- De publicatie van de referte indexen zijnde de catalogus van de referentiekosten per schaal en de waargenomen loonbetalingen.
- Het ontwerp en de bijwerking van grote HR-refertes nodig voor beslissingsrapporten (budgetstructuur, nomenclatuur van de niveaus en de klassen, loonmodel, ...).
- *Rekrutering, selectie* (inclusief de topselecties) en certificatie (o.a. taalcertificaten) : **1.550.000 EUR**. In 2022 werden 9.933 vacatures behandeld voor de federale overheid. Men raamt om in 2024, 7.800 federale vacatures en 580 niet-federale vacatures te kunnen behandelen. Ook in 2022 werden 81.087 kandidaten gescreend via jobaanbiedingen voor de federale, de niet-federale, de bevorderingen en de topselecties. Men schat om in 2023, 100.000 kandidaten te screenen.

24.742 candidats ont passé un examen linguistique en 2022 et 7.347 ont obtenu un certificat. On estime le nombre de candidats screenés en 2024 à 26.000 pour les examens linguistiques.

- Soutenir et faciliter le *marché interne* (mobilité temporaire et permanente), l'accompagnement de carrière, les trajets de réorientation, les bilans de compétences, les outils dans le domaine de la gestion des talents et les carrières durables : **125.000 EUR**.

Concernant le développement des talents et le job/team crafting, 130 personnes se sont inscrites au self-service et 160 ont participé aux workshops en 2022. Cinq accompagnements sur mesure ont été réalisés (au niveau de l'administration). En 2024, nous estimons les inscriptions à 130 pour le self-service, 80 pour les workshops et 4 accompagnements sur mesure.

En 2022, il y avait 82 accompagnateurs dans le réseau Talent Plus et ils ont effectué 230 accompagnements individuels (146 trajets à long terme et 84 entretiens de carrière). En 2024, on estime pouvoir disposer de 85 accompagnateurs et réaliser 325 accompagnements individuels.

13 organisations ont pris part à l'unique trajet de réorientation organisé en 2022 et 26 bilans de compétences ont été réalisés. Pour 2024, on prévoit 30 demandes (personnes) pour les trajets de réorientation et 60 demandes pour les bilans de compétences.

- *Apprentissage et développement* : développement de compétences génériques (management, communication, compétences linguistiques, IT, leadership, RH, gestion de projets, etc.) et de connaissances et compétences spécifiques au secteur public (budget, comptabilité publique, marchés publics, questions juridiques, etc.).

La gamme de la DG R&D comprend des formations standard et des projets réalisés sur mesure et à la demande. Les formations sont proposées en classe et en ligne, ou un mix des deux. En outre, la DG R&D facilite l'apprentissage en réseau et soutient ainsi (y compris en ligne) l'apprentissage mutuel et l'échange des meilleures pratiques liées à certaines fonctions, certains rôles ou problématiques au sein de l'administration fédérale : **3.250.000 EUR**.

24.742 kandidaten werden in 2022 gescreend voor de taaltesten en daarbij werden 7.347 taalcertificaten uitgereikt. De prognose voor 2024 is 26.000 gescreende kandidaten voor de taaltesten.

- Het ondersteunen en faciliteren van de *interne markt* (tijdelijke en permanente mobiliteit), loopbaanbegeleiding, trajecten voor heroriëntering, potentieelbeoordeling, instrumenten op het vlak van talentmanagement en duurzame loopbanen : **125.000 EUR**.

Wat betreft talent- en loopbaanontwikkeling en jobcrafting, schreven in 2022, 130 personen zich in voor selfservice en 160 namen deel aan de workshops. Vijf begeleidingen op maat werden gerealiseerd (op organisatieniveau). In 2024, raamt men de inschrijvingen voor de selfservice op 130, 80 voor de workshops en 4 begeleidingen op maat.

Er waren in 2022, 82 begeleiders in het Talent Plus netwerk en ze hebben 230 individuele begeleidingen gerealiseerd (146 langlopende trajecten en 84 loopbaangesprekken). In 2024, verwacht men 85 begeleiders en 325 individuele begeleidingen.

13 organisaties hebben deelgenomen aan het uniek heroriënteringstraject dat in 2022 georganiseerd werd en 26 competentiebilans werden gerealiseerd. In 2024 voorzien we 30 aanvragen (personen) voor een heroriënteringstraject en 60 aanvragen voor een competentiebilan.

- *Leren en ontwikkelen*: ontwikkeling van generieke competenties (management, communicatie, taal, IT-vaardigheden, leiderschap, HR, projectmanagement, etc.) en overheidsspecifieke kennis en vaardigheden (begroting, overheidsboekhouding, overheidsopdrachten, juridische kwesties etc.).

Het aanbod van DG R&O bestaat uit standaardopleidingen en projecten die op maat en op vraag worden gerealiseerd. De opleidingen worden zowel klassikaal als online aangeboden of een mengvorm van beide. Daarnaast faciliteert DG R&O het netwerklernen en ondersteunt (inclusief online) zo het leren van elkaar en het uitwisselen van best practices gelinkt aan bepaalde functies, rollen of problematieken binnen de federale overheid: **3.250.000 EUR**.

En 2022, 4.672,5 jours de formation en classe ou sous la forme d'un webinaire ont été organisés pour 20.870 inscriptions. Parmi les personnes uniques inscrites, 6.460 étaient des femmes et 3.653 étaient des hommes. Pour 2023, on estime dispenser 4.600 jours de formation avec 21.000 inscriptions. Concernant l'apprentissage en ligne, 27.405 participations ont été enregistrées en 2022. Cela représente une augmentation de 23 % par rapport à 2021. Le nombre de solutions d'apprentissage en ligne est passé de 266 en 2021 à 289 en 2022. En 2023, on s'attend à 28.000 participations en ligne, et une trentaine de solutions d'apprentissage en ligne en plus.

Au total en 2022, 12.563 personnes ont participé à une ou plusieurs formations en ligne, dont 10.727 fonctionnaires. La proportion de femmes et d'hommes dans la population des fonctionnaires était de respectivement 6.753 et 3.971, et 3 personnes dont le genre est inconnu ou indéterminé.

- *Coaching et accompagnement* : **240.000 EUR**. Dans le cadre du *réseau Lumen*, en 2022, 207 coachings individuels et 100 coachings collectifs ont été effectués par 108 coachs uniques. En 2023, on compte réaliser environ 220 trajets de coaching individuel et 100 trajets collectifs. En 2024, si l'on suit la tendance, nous aurons à accompagner 250 fonctionnaires individuellement et 120 collectivités. En fin d'année 2022, le réseau Lumen comptait 155 coachs, répartis parmi 28 organisations affiliées. Pour 2023, on espère atteindre respectivement 170 coachs et 29 organisations. En 2024, nous espérons atteindre les 180 coachs et 30 organisations.

En 2022, 317 participants ont suivi le programme In Vivo. Pour 2024, on attend au moins 250 participants.

- Utilisation et mise à la disposition des organisations fédérales d'outils et d'applications dans le contexte des processus RH : LMS (gestion de la formation), MOODLE (apprentissage en ligne), OptimaS (gestion de la sélection), plateforme de test, portefeuille de tests, Panorama (feedback 360°), LimeSurvey (évaluations de satisfaction), cadastre des données du top management, Crescendo / Symphonie (évaluation & culture de feedback) : **3.100.000 EUR**.

4.672,5 jours de formation en classe ou sous la forme d'un webinaire ont été organisés pour 20.870 inscriptions. Parmi les personnes uniques inscrites, 6.460 étaient des femmes et 3.653 étaient des hommes. Pour 2023, on estime dispenser 4.600 jours de formation avec 21.000 inscriptions. Concernant l'apprentissage en ligne, 27.405 participations ont été enregistrées en 2022. Cela représente une augmentation de 23 % par rapport à 2021. Le nombre de solutions d'apprentissage en ligne est passé de 266 en 2021 à 289 en 2022. En 2023, on s'attend à 28.000 participations en ligne, et une trentaine de solutions d'apprentissage en ligne en plus.

In totaal hebben 12.563 personen deelgenomen aan één of meerdere onlineopleidingen in 2022, waarvan 10.727 ambtenaren. Het aandeel van de vrouwen en mannen in de populatie van ambtenaren was respectievelijk 6.753 en 3.971, en 3 personen waarvan het geslacht ongekend of onbepaald.

- *Coaching en begeleiding* : **240.000 EUR**. In het kader van het *Lumennetwerk*, werden in 2022, 207 individuele coachings en 100 groepscoachings gerealiseerd door 108 unieke coaches. Men rekent op 220 individuele coachings en 100 groepscoaching in 2023. In 2024, als men de trend voorzet, rekent men op 250 individuele trajecten en 120 groepsbegeleidingen. Einde 2022, telde het Lumennetwerk 155 coaches, verdeeld over 28 aangesloten organisaties. Voor 2023 hoopt men respectievelijk 170 coaches en 29 organisaties te bereiken. Voor 2024 hopen we op een netwerk van 180 coaches vanuit 30 organisaties.

In 2022 volgden 317 deelnemers het traject In Vivo. Men verwacht ten minste 250 deelnemers in 2024.

- Het zelf inzetten en het ter beschikking stellen van de federale organisaties van tools en applicaties in kader van HR-processen: LMS (opleidingsbeheer), MOODLE (online leren), OptimaS (selectiebeheer), testplatform, testportfolio, Panorama (360° feedback); Limesurvey (tevredenheidsevaluaties), kadaster data van het topmanagement, Crescendo / Symphonie (evaluatie & feedbackcultuur): **3.100.000 EUR**.

- Gestion d'une *plateforme d'avantages* pour l'administration fédérale : **15.000 EUR.**
  - Rédaction de *rapports de politique et d'études* en collaboration avec des universitaires : **45.000 EUR.**
  - Conseils et support dans la mise en place et la mise en forme de certains processus RH, par exemple : rédaction et pondération des descriptions de fonction, évaluation des top managers, mise en place d'un plan de développement global, etc. : **120.000 EUR.**
  - *NIDO* : **130.000 EUR.** Ce budget sera utilisé pour différents projets : Gov buys Innovation plateforme 2.0 (15.000 EUR), Network Innovation (5.000 EUR), lancement et accompagnement des challenges (25.000 EUR) et Innovation Award (85.000 EUR).
- Het beheren van een *voordelenplatform* voor de federale overheid: **15.000 EUR.**
  - Het opstellen van *beleidsrapporten en studies* in samenwerking met academici: **45.000 EUR.**
  - Advies en ondersteuning bij het opzetten en vormgeven van bepaalde HR-processen zoals bijvoorbeeld: opmaken van functiebeschrijvingen en -weging, evaluatie van topmanagers, opzetten van een globaal ontwikkelingsplan, enz.: **120.000 EUR.**
  - *NIDO*: **130.000 EUR.** Dit budget wordt onderverdeeld voor verschillende projecten: Gov buys Innovation platform 2.0 (15.000 EUR), Network Innovation (5.000 EUR), lancering en begeleiding van challenges (25.000 EUR) en Innovation Award (85.000 EUR).

*A.B. : 40.22.121132 Frais de fonctionnement pour le recrutement et développement pour le compte de clients tiers*

*B.A. : 40.22.121132 Werkingskosten inzake rekrutering en ontwikkeling voor rekening van klanten*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 1.283 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.256 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Vereffeningen       |

Les dépenses sur cette allocation de base sont liées aux recettes de l'article 16.00.05 du budget des voies et moyens.

Ces dépenses se rapportent aux sélections qui se situent en dehors de la mission légale normale de SELOR, à savoir le recrutement statutaire dans les services publics fédéraux. Il s'agit par exemple de procédures de promotion, de recrutements pour des organisations autres que la fonction publique administrative fédérale, ou des tests psychotechniques pour les agents de gardiennage. Ce budget est prévu pour :

- Publication des offres d'emploi : 185.000 EUR
- Missions de sélection : 175.000 EUR
- Missions de certification (linguistique et gardiennage) : 910.000 EUR
- Soutien par l'organisation de tests PC : 130.000 EUR
- Missions liées à l'apprentissage et au développement : 50.000 EUR
- Autres : 150.000 EUR.

Dimension de genre : catégorie 3

Les actions mises en place par la DG R&D afin de stimuler l'égalité d'accès aux sélections sont les mêmes que pour l'allocation de base 40.22.121123.

De uitgaven op deze basisallocatie zijn gelinkt aan de ontvangsten van artikel 16.00.05 uit de middelenbegroting.

Deze uitgaven hebben betrekking op selecties die buiten de normale wettelijke opdracht van SELOR liggen, namelijk de statutaire aanwerving in de federale openbare diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bevorderingsprocedures, of aanwervingen voor andere organisaties dan het federaal administratief openbaar ambt of over de psychotechnische proeven voor bewakingsagenten. Dit budget is voorzien voor:

- Publicatie van vacatures: 185.000 EUR
- Selectieopdrachten: 175.000 EUR
- Certificatieopdrachten (taal en bewaking): 910.000 EUR
- Ondersteuning door organisatie pc-testen: 130.000 EURO
- Opdrachten in kader van leren en ontwikkelen: 50.000 EUR
- Andere: 150.000 EUR

Genderdimensie: categorie 3

De ondernomen acties door de DG R&O ter bevordering van de gelijkheid bij de selecties zijn dezelfde als voor de basisallocatie 40.22.121123.

*A.B. : 40.22.330020 Subventions pour la promotion de la Fonction publique*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 79   | 166  | 165  | 165  | 165  | 165  | 165  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 65   | 166  | 165  | 165  | 165  | 165  | 165  | Vereffeningen       |

Les subventions de l'A.B. 40.01.330001 Subventions aux institutions internationales, sont dès 2022 ajoutées à cette allocation de base.

Les subventions pour la promotion de la fonction publique sont utilisées afin d'attirer des femmes et des hommes pour tous types de fonction, à tous les niveaux et pour toute l'administration fédérale. En 2024, nous envisageons d'utiliser ces subventions pour des campagnes d'attractivité en ligne, via les médias sociaux notamment, afin de toucher un public le plus large possible.

Des contributions sont également versées à deux institutions internationales qui contribuent à l'amélioration du fonctionnement des services publics. Il s'agit de la participation belge à deux institutions :

1. L'institut international des sciences administratives (IISA), établi à Bruxelles, est une association internationale sans but lucratif de droit belge, fondée en 1932. L'État belge (l'IFA ou ses prédécesseurs) en est membre depuis l'origine. Il a pour mission de faire des études internationales sur le fonctionnement des administrations publiques et d'échanger les pratiques administratives.

La subvention a été fixée dans la convention de participation lors de la création de l'institut. Malgré la crise du covid, l'institut a poursuivi ses activités. Les activités en présentiel ont été remplacées par des contacts par vidéoconférences.

2. L'institut européen d'administration publique (IEAP) est une fondation de droit néerlandais créée en 1981, dont le siège est établi à Maastricht. La mission de l'institut est de proposer des formations, des études et de la consultation dans le domaine de la fonction publique européenne et du fonctionnement des administrations publiques.

La Belgique, comme plusieurs autres pays européens, octroie une subvention à cet institut depuis de nombreuses années. Le montant de cette subvention, comme de celle des autres pays subsidiaires, a été convenu lors de la convention initiale de coopération. La Belgique est

*B.A. : 40.22.330020 Subsidies ter bevordering van het Openbaar Ambt*

De subsidies op B.A. : 40.01.330001 Subsidie aan internationale instellingen worden vanaf 2022 bij deze basisallocatie toegevoegd.

Subsidies voor de bevordering van de openbare dienst worden gebruikt om vrouwen en mannen aan te trekken voor alle soorten functies, op alle niveaus en voor de hele federale overheid. In 2024 voorzien we deze subsidies te gebruiken voor online attractiviteitscampagnes, met name via sociale media, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Er worden ook bijdragen gegeven aan twee internationale instellingen die bijdragen tot de verbetering van de werking van de openbare diensten. Het gaat hier om de Belgische bijdrage aan twee instellingen:

1. Het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IISA): deze is een internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met zetel te Brussel. Deze vereniging is opgericht in 1932. De Belgische Staat (het OFO of diens voorgangers) is er sinds de oprichting lid van. Ze heeft als opdracht internationale studies over de werking van de overheidsdiensten te doen en administratieve praktijken uit te wisselen.

De subsidie is vastgesteld in de participatie-overeenkomst bij de oprichting van het instituut. Ondanks de covidcrisis heeft het instituut zijn activiteiten voortgezet. Activiteiten ter plaatse werden vervangen door videoconferenties.

2. Het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) is een stichting naar Nederlands recht met zetel te Maastricht, opgericht in 1981. De opdracht van het instituut is om opleidingen, onderzoek en consultancy aan te bieden rond de Europese openbare dienst en de werking van de overheidsdiensten.

Net als een aantal andere Europese landen kent België sinds vele jaren een subsidie toe aan dit instituut. Het bedrag van die subsidie werd vastgesteld in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, zoals dat van de andere subsidiërende landen. België is lid van de

membre du conseil d'administration de l'institut. L'administration fédérale belge a bénéficié cette année, comme les précédentes, de l'accès aux formations offertes par l'institut.

raad van bestuur van het instituut. De Belgische federale overheid heeft dit jaar, net als de vorige jaren, de toegang tot de door het instituut aangeboden opleidingen benut.

Les cotisations sont liquidées pour les deux instituts sur la base d'un arrêté royal annuel.

De bijdrage wordt voor beide instituten vereffend op grond van een jaarlijks koninklijk besluit.

Sur ce crédit, des subventions facultatives peuvent aussi être engagées pour des initiatives ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la fonction publique.

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

Dimension de genre : catégorie 3

Pour les deux arrêtés, lors de l'octroi de la subvention, il est fait référence à la loi du 12 janvier 2007 relative au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales, notamment à l'article 3, 3°.

Genderdimensie: categorie 3

Bij de toekenning van de subsidie wordt gewezen op de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, in zonderheid op artikel 3, 3°.

Cela permet de contribuer à sensibiliser à une éventuelle dimension de genre dans les actions et initiatives des organisations recevant des subventions fédérales.

Op deze manier wordt bijgedragen aan de sensibilisering inzake een mogelijke genderdimensie bij de acties en initiatieven van de organisaties die een federale subsidie ontvangen.

*A.B. : 40.22.330021 Subventions activités de formation organisations syndicales*

*B.A. : 40.22.330021 Subsidie aan vakorganisaties voor vormingsactiviteiten*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 1.152 | 1.139 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.152 | 1.139 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Vereffeningen       |

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

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

Dimension de genre : catégorie 3

Il s'agit d'un dossier lié à la mise en œuvre d'une politique publique qui présente une dimension de genre puisqu'il peut avoir un impact sur la situation respective des hommes et des femmes.

Genderdimensie: categorie 3

Dit is een dossier dat verband houdt met de uitvoering van een overheidsbeleid dat een genderdimensie heeft, aangezien het een impact kan hebben op de respectieve situatie van mannen en vrouwen.

L'attention des organisations syndicales sera portée sur l'obligation de prendre en compte la dimension de genre dans leurs formations et leurs communications respectives afin de toucher aussi bien les hommes que les femmes.

De vakorganisaties zullen gewezen worden op de verplichting om rekening te houden met de genderdimensie in hun opleidingen en hun communicatie opdat ze zowel mannen als vrouwen kunnen bereiken.

Ceci en application de la loi du 12 janvier 2007 relative au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pé-

Dit in uitvoering van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van

kin en septembre 1995 et à l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques fédérales, notamment à l'article 3, 3°.

Enfin, pour chaque organisation, le nombre total d'hommes et de femmes ayant participé à l'ensemble des formations pourrait être annexé aux pièces justificatives conditionnant l'octroi de la subvention.

*A.B. : 40.22.742223 Dépenses d'investissement DG R&D*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 108  | 209  | 211  | 211  | 211  | 211  | 211  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 30   | 209  | 211  | 211  | 211  | 211  | 211  | Vereffeningen       |

Il s'agit spécifiquement de matériel (ordinateurs, beamers, caméras, smart boards, tables mobiles, chaises avec tables repliables, etc.) utilisé dans les salles par la DG R&D pour des formations, pour l'organisation d'événements et de conférences, pour les screenings et les sélections. En d'autres mots, il s'agit d'investissements directement liés aux missions principales de la DG R&D. Il convient de les distinguer des dépenses ordinaires qui visent le soutien de l'administration et des propres collaborateurs.

Dimension de genre : catégorie 1

*A.B. : 40.24.110003 Personnel statutaire Empreva*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 3.331 | 4.138 | 4.288 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3.324 | 4.138 | 4.288 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | Vereffeningen       |

*A.B. : 40.24.110004 Personnel non statutaire Empreva*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 146  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 137  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | Vereffeningen       |

*A.B. : 40.24.121131 Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'Empreva*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 378  | 696  | 696  | 696  | 696  | 696  | 696  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 216  | 696  | 696  | 696  | 696  | 696  | 696  | Vereffeningen       |

Il s'agit principalement de dépenses liées au bon déroulement des missions de surveillance médicale exercées par les conseillers en prévention – médecins du travail et les infirmiers de santé au travail.

Dimension de genre : catégorie 1

de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, in zonderheid op artikel 3, 3.

Ten slotte zou voor elke organisatie het totale aantal mannen en vrouwen dat aan alle trainingen heeft deelgenomen, toegevoegd kunnen worden aan de bewijsstukken die de toekenning van de subsidie bepalen.

*B.A. : 40.22.742223 investeringsuitgaven DG R&O*

Het gaat hier heel specifiek om materieel (PC's, beamers, camera's, smart boards, mobiele tafels, stoelen met klaptafel, ...) in de zalen die gebruikt worden door R&O voor opleiding, organisatie van events en conferenties, en screening en selecties. Met andere woorden, het gaat om investeringen die rechtstreeks samenhangen met de kernopdrachten van R&O. Het dient daarom te worden onderscheiden van de gewone uitgaven die de ondersteuning van de administratie en de eigen medewerkers beogen.

Genderdimensie: categorie 1

*B.A. : 40.24.110003 Statutair personeel Empreva*

*B.A. : 40.24.110004 Niet-statutair personeel Empreva*

*B.A. : 40.24.121131 Werkingskosten om de opdrachten Empreva te ondersteunen*

Dit zijn voornamelijk uitgaven die verband houden met het soepel verlopen van de missies van medisch toezicht door preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren en de bedrijfsverpleegkundigen.

Genderdimensie: categorie 1

*A.B: 40.24.12199 Indemnités de frais forfaitaires*

*B.A. : 40.24.121199 Forfaitaire onkostenvergoeding*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 170  | 266  | 266  | 266  | 266  | 266  | 266  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 170  | 266  | 266  | 266  | 266  | 266  | 266  | Vereffeningen       |

Il s'agit surtout de dépenses du personnel telles que des frais de déplacement, des indemnités de télétravail et des frais de séjour.

Dit zijn voornamelijk personeelsuitgaven zoals vervoerskosten, telewerkvergoeding en verblijfsvergoeding.

Dimension de genre : catégorie 1

Genderdimensie: categorie 1

*A.B: 40.24.742231 investissements Empreva*

*B.A. : 40.24.742231 investeringen Empreva*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 25   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 80   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Vereffeningen       |

Dimension de genre : catégorie 1

Genderdimensie: categorie 1

**Direction générale Secrétariat social Persopoint****Directoraat generaal Sociaal Secretariaat Persopoint****MISSION et objectifs stratégiques**

La mission de la direction générale Persopoint est de garantir une administration du personnel et des salaires efficace, orientée clients et de qualité pour ses organisations clientes et pour le SPF Stratégie et Ap-pui.

**VISION**

Persopoint a comme vision de continuer à être le secrétariat social de référence de l'état. Ses organisations clientes, tant fédérales que non fédérales, lui confient leur administration complète du personnel et des salaires. Les collaborateurs et le management reconnaissent Persopoint comme un expert en la matière.

Persopoint cherche à s'améliorer de manière continue et à faciliter le travail de ses clients et de ses propres collaborateurs en étant à leur écoute et en mettant en place les meilleures solutions pour ses services et son fonctionnement.

Le niveau politique et les organisations clientes sollicitent Persopoint en tant que conseiller stratégique. La source authentique d'information stratégique dont il dispose est un atout important à cet égard. Persopoint est ainsi, au sein de l'autorité fédérale, un exemple de Gouvernance, de Customer experience et d'Excellence opérationnelle.

Afin de réaliser tout cela, Persopoint vise une implication et une responsabilité optimales de la part de ses clients : les « clients-propriétaires » contribuent à diriger l'organisation des activités de PP. La DG est divisée en 4 départements opérationnels et 6 cellules de soutien. Les départements opérationnels assurent la réalisation d'un objectif stratégique particulier.

Les départements opérationnels ont pour mission :

Département Administration du personnel et des salaires et département Pay

Persopoint prend en charge le traitement administratif de tous les événements de la carrière d'un membre du personnel, depuis son entrée en fonction jusqu'à la fin de sa carrière. Chaque membre du personnel a accès à ses données via son dossier du personnel digital et via les modules Self-Service. En plus, Persopoint cal-

**MISSIE en strategische doelstellingen**

De bestaansreden van het DG Persopoint is het garanderen van een doelmatig, klantgericht en kwalitatief personeels- en weddebeheer van haar klantenorganisaties en van de FOD Beleid en Ondersteuning.

**VISIE**

Persopoint heeft als visie de referentie als sociaal secretariaat van de overheid te blijven. Haar klantenorganisaties, zowel federaal als niet-federaal, vertrouwen Persopoint hun volledige personeels- en loonadministratie toe. Het personeel en de directie erkennen Persopoint als expert op dit vlak.

Persopoint streeft naar continue verbetering en het vergemakkelijken van het werk van haar klanten en haar eigen medewerkers door naar hen te luisteren en de beste oplossingen te implementeren voor haar diensten en activiteiten.

Het beleidsniveau en de klantorganisaties doen beroep op Persopoint als beleidsadviseur. Haar authentieke bron van beleidsinformatie is hierbij een grote troef. Zo geldt Persopoint binnen de Federale Overheid als voorbeeld van Governance, "Customers experience" & Operationele Uitmuntendheid.

Om dit geheel te realiseren, streeft PP naar een optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheid vanwege zijn klanten: de "klant-eigenaar" bestuurt mee de organisatie van de activiteiten van PP. Het DG is onderverdeeld in 4 operationele afdelingen en 6 ondersteunende cellen. De operationele afdelingen zorgen voor de realisatie van een bepaalde strategische doelstelling.

De operationele afdelingen hebben als missie:

Afdeling Personeel- en loonadministratie en de afdeling Pay

Persopoint staat in voor de administratieve afhandeling van alle evenementen binnen de loopbaan van een personeelslid en dit vanaf de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding. Elk personeelslid heeft toegang tot zijn gegevens via zijn digitaal personeelsdossier en via de Self-Service modules. Daarnaast berekent en betaalt Persopoint de wedden, toelagen en

cule et paie les salaires, les allocations et les indemnités des membres du personnel statutaires et contractuels, et veille à la conformité des obligations fiscales et sociales. Persopoint paie également les ministres fédéraux, les secrétaires d'État ainsi que les membres de leur cellule stratégique.

#### Département Business Analyse & rapportage

Persopoint assure le rapportage complet des données dont elle dispose dans PersoSelfService (le système de gestion du personnel) et dans le moteur de salaire. Outre les rapports standard, Persopoint fournit également des rapports sur mesure au service de la politique RH des organisations clientes.

#### Département Project Management Office

Ce département gère les nombreux projets qui sont nécessaires pour automatiser et digitaliser au maximum l'administration du personnel et des salaires. En plus du personnel de la DG SAI-ICT, Persopoint fait appel à des consultants externes. Les besoins ICT de la DG concernent le développement, le suivi technique et/ou la maintenance des applications utilisées pour la gestion administrative et salariale du personnel.

#### Département Deuxième pilier de pension

Persopoint assure la gestion journalière du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel de l'administration fédérale : point de contact pour le personnel et les partenaires professionnels, centre d'information, communication et gestion de l'intégration des nouvelles organisations clientes.

Les cellules de soutien sont :

#### Onboarding & Customer Support

Persopoint accompagne tant au niveau organisationnel que technique les organisations clientes dans leur embarquement dans le secrétariat social. Après l'embarquement, cette cellule de Persopoint reste le point de contact pour les organisations clientes pour le suivi des prestations fournies.

#### Formation et accompagnement

Persopoint veille à ce que ses agents soient formés et informés sur les dispositions réglementaires à appliquer dans le cadre de la gestion de dossiers du personnel et des salaires ainsi que sur la manipulation des interfaces développées à cet effet. Persopoint met également ce service à la disposition de ses organisations clientes afin que les processus de travail soient fluides et efficaces.

#### Avis juridique

La cellule juridique de Persopoint soutient les gestionnaires de dossiers et les organisations clientes dans les dossiers complexes et les questions juridiques.

vergoedingen van zowel statutaire als contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten en zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden. Persopoint betaalt ook de federale ministers, de staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen.

#### Afdeling Business Analysis & rapportering

Persopoint voorziet in een uitgebreide rapportering over de masterdata waarover het beschikt in PersoSelfService (het personeelsbeheersysteem) en in de loonmotor. Naast een brede set aan standaardrapporten, levert Persopoint ook rapporten op maat ten dienste van het strategische HR-beleid binnen elke organisatie.

#### Afdeling Project Management Office

Deze afdeling beheert tal van projecten die nodig zijn om de personeels- en loonadministratie zoveel mogelijk te automatiseren en te digitaliseren. Naast het personeel van de DG IOD-ICT doet Persopoint hiervoor beroep op externe consultants. De ICT behoeften van de DG betreft de ontwikkeling, de verdere technische opvolging en/of het onderhoud van de toepassingen die worden gebruikt voor het administratief beheer en loonbeheer van het personeel.

#### Afdeling Tweede pensioenpijler

Persopoint verzekert het dagelijks beheer van de 2de pensioenpijler voor het contractueel personeel van de federale overheid: contactpunt voor het personeel en de professionele partners, informatiecentrum, communicatie en beheer van de integratie van nieuwe klantenorganisaties.

De ondersteunende cellen zijn:

#### Onboarding & Customer Support

Persopoint begeleidt op organisatorisch en technisch vlak de onboarding van de klantenorganisaties in het sociaal secretariaat. Na de onboarding blijft deze cel het contactpunt voor de klantenorganisaties voor de opvolging van de geleverde prestaties.

#### Begeleiding en opleiding

Persopoint waakt erover dat de medewerkers opgeleid en geïnformeerd blijven over de reglementaire bepalingen die toegepast worden in het kader van de personeels- en loonadministratie, evenals over het gebruik van de interfaces die hiervoor werden ontwikkeld. Persopoint stelt deze dienst ook ter beschikking aan de klantenorganisaties zodat de werkprocessen vlot en efficiënt kunnen verlopen.

#### Juridisch advies

De cel Juridisch Advies van Persopoint ondersteunt de dossierbeheerders en de klantenorganisaties bij com-

Afin de donner des avis corrects et précis, elle travaille en contact étroit avec le service juridique de la DG R&D chargé de préparer et d'évaluer la politique en matière de statut, de conditions de travail et de politique de rémunération.

Coordination des politiques et soutien au management  
Cette cellule apporte du soutien stratégique et opérationnel au Directeur général de Persopoint.

Depuis 2022, des trajets d'optimisation ont été mis en place afin de poursuivre le développement de la qualité, de l'efficacité et de la convivialité des services fournis par la DG Persopoint et de pouvoir assurer la finalisation des onboarding. Ces trajets ont été mis en place au sein de la DG Persopoint en vue d'augmenter progressivement l'efficacité de 50 % par rapport au business case approuvé par le Conseil des ministres en 2016. L'accent est mis sur la numérisation maximale des processus end-to-end entre les clients et Persopoint via le case management et sur l'automatisation (supplémentaire) des tâches de Persopoint pour permettre au facteur humain de générer une valeur ajoutée supplémentaire, mais aussi pour obtenir une optimisation et une rationalisation générales des processus de Persopoint en fonction des attentes et des spécificités des différentes organisations clientes.

Afin d'orienter ces projets dans la bonne direction et de réaliser les gains d'efficacité en termes de gestionnaires de dossiers, il est nécessaire de disposer d'un personnel de soutien spécialisé dans la gestion de projets et la gestion de la prestation de services. En outre, des investissements sont réalisés dans des experts pour le soutien de deuxième ligne des clients.

### Moyens mis en œuvre

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 40/0.

La part de la DG PP est :

| DG PP  | BC 2023 | INI 2024 | 2025   | 2026   | 2027   |
|--------|---------|----------|--------|--------|--------|
| Stat.  | 27.689  | 29.516   | 29.615 | 29.615 | 29.615 |
| Contr. | 1.371   | 1.400    | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| Egov   | 1.127   | 1.140    | 1.140  | 1.140  | 1.140  |

A.B. : 40.23.121125 Frais de fonctionnement Persopoint

| (en milliers d'euros) | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 13.107 | 8.383 | 8.002 | 8.002 | 8.002 | 8.002 | 8.002 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 11.279 | 8.383 | 8.002 | 8.002 | 8.002 | 8.002 | 8.002 | Vereffeningen       |

plexe dossiers en juridische vragen. Om correct en accuraat advies te kunnen geven werken ze in nauw contact met de juridische dienst van de DG R&O die instaan voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake statuut, arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid.

Beleidscoördinatie en managementondersteuning  
Deze cel geeft strategische en operationele ondersteuning aan de directeur-generaal van Persopoint.

Sinds 2022 werden optimalisatietrajecten opgezet ten einde de kwaliteit, efficiëntie en klantvriendelijkheid van de dienstverlening van de DG Persopoint verder uit te bouwen en de finalisatie van de onboarding te kunnen verzekeren. Deze trajecten werden opgezet met het oog op een graduele verhoging van de efficiëntie die 50% hoger ligt dan de in 2016 door de Ministerraad goedgekeurde business case. De focus ligt op de maximale digitalisering van end-to-end processen tussen klanten en Persopoint via casemanagement, de (verdere) automatisering van de taken van Persopoint zodat de menselijke inbreng extra meerwaarde kan genereren en een algemene optimalisering en rationalisering van de Persopoint processen in lijn met de verwachtingen en specificiteiten van de diverse klantenorganisaties.

Om deze projecten in goede banen te leiden en de efficiëntiewinst inzake dossierbeheerders te realiseren, is er nood aan ondersteunend gespecialiseerd personeel voor projectmanagement en service delivery management. Daarnaast werd geïnvesteerd in experts voor de tweedelijns-ondersteuning van de klanten.

### Aangewende middelen

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programma 40/0.

Het aandeel van DG PP is:

Cette allocation de base sert pour :

1. *La poursuite du développement des applications et des services de Persopoint et la réalisation de nouveaux projets.* Les projets portent sur :
  - PersoSelfService (PeopleSoft) : outil de gestion administrative du personnel.
  - PersoContact (ServiceNow) : plateforme de communication entre les agents et leur gestionnaire de dossiers, via un système de ticketing et de formulaires électroniques. Cette plateforme est connectée à PersoSelfService afin d'automatiser une partie des transferts d'information. PersoSelfService et PersoContact sont totalement fonctionnels. Des projets d'amélioration sont en cours afin d'augmenter l'automatisation des processus de l'administration du personnel et ainsi de permettre une gestion efficace du personnel de chaque organisation cliente.
  - PersoPay (SAP) : nouveau moteur salarial en service depuis le 1<sup>er</sup> avril 2020. Il est connecté à PersoSelfService pour automatiser le transfert des informations du personnel ayant un impact sur le calcul de leur salaire. L'embarquement de toutes les organisations clientes sera finalisé début 2024.
  - PersoExpenses (SAP) : application gérant de manière entièrement numérique certaines demandes d'indemnités et allocations (par exemple : les indemnités de déplacement entre le domicile et le lieu de travail à vélo ou en voiture, les indemnités de déplacement de service, ...). L'application est opérationnelle et des développements sont en cours afin d'intégrer la gestion d'autres types d'indemnité. Cette application est également en cours de déploiement auprès des organisations clientes.
  - Nouveaux projets :
    - o Introduction des chèques-repas
    - o Introduction du budget mobilité
2. *La maintenance des différentes applications ainsi que toutes les modifications correctives et/ou juridiques :*
  - Les licences PeopleSoft/Oracle ainsi que leur mise à jour annuelle ;
  - Les licences ServiceNow ;
  - L'entretien des applications : cela comprend la maintenance corrective et/ou juridique annuelle pour PersoSelfService

Deze basisallocatie dient voor:

1. *De verdere uitbouw van de dienstverleningen en de uitvoering van nieuwe projecten.* De projecten hebben betrekking op:
  - PersoSelfService (PeopleSoft): het beheersysteem voor de personeelsadministratie.
  - PersoContact (ServiceNow): communicatieplatform tussen de klanten en hun dossierbeheerders, via een ticketingsysteem en elektronische formulieren. Dit platform is met PersoSelfService verbonden om een gedeeltelijke gegevensoverdracht te automatiseren. PersoSelfService en PersoContact zijn volledig operationeel. Er lopen verbeteringsprojecten om de automatisering van de processen van de personeelsadministratie te verhogen en zo een efficiënt beheer van het personeel van elke klantorganisatie mogelijk te maken.
  - PersoPay (SAP): nieuwe loonmotor sinds 1 april 2020 in werking. Hij is met PersoSelfService verbonden om de overdracht van personeelsgegevens die een impact hebben om de loonberekening te automatiseren. De onboarding van alle klantenorganisaties wordt begin 2024 afgerond.
  - PersoExpenses (SAP): applicatie die op volledig digitale wijze bepaalde aanvragen voor vergoedingen en toelagen beheert (bv. de fiets- en autovergoedingen voor woon-werkverkeer, de vergoedingen voor dienstverplaatsingen, ...). De applicatie is operationeel en er zijn ontwikkelingen gaande om het beheer van andere soorten vergoedingen te integreren. De applicatie wordt momenteel ook uitgerold naar alle klantorganisaties.
  - Nieuwe projecten:
    - o Introductie van de maaltijdcheques
    - o Introductie van het mobiliteitsbudget
2. *Het onderhoud van de verschillende applicaties evenals de correctieve en/of juridische wijzigingen:*
  - De licenties PeopleSoft/Oracle als hun jaarlijks onderhoud;
  - De licenties ServiceNow;
  - Applicatie onderhoud: dit omvat het jaarlijks correctief en/of wettelijk onderhoud voor PersoSelfService (PeopleSoft), PersoPay en PersoExpenses (SAP).

(PeopleSoft), PersoPay et PersoExpenses (SAP).

3. *Le support organisationnel.* Il s'agit du support nécessaire à la DG Persopoint pour continuer à développer ses services de manière cohérente et optimale. Cela concerne autant du support en IT (par ex. : architecte entreprise, chef de projet, testeurs) que du support organisationnel (par ex. : service delivery manager, change management).
4. *Le 2<sup>ème</sup> pilier de pension :* support technique et expertise pour une gestion optimale au sein de Persopoint.

En résumé, il s'agit pour la plupart de grands projets qui s'étalent sur plusieurs années. Le résultat attendu de ces projets est un traitement end2end automatisé de l'administration du personnel et des salaires.

Actuellement, l'utilisation des frais de fonctionnement se répartit comme suit :

1. Développement des applications : environ 55 %
2. Maintenance des applications : environ 33 %
3. Change management : environ 10 %
4. Le 2<sup>ème</sup> pilier de pension : environ 2 % du budget.

Selon le protocole d'accord entre le SPF Finances et le SPF Stratégie et Appui établi le 12 janvier 2016 dans le cadre du transfert du SCDF vers Persopoint, l'impression, la mise sous enveloppe et l'envoi du courrier de la DG Persopoint restait géré et pris en charge financièrement par les services de FedoPress. Les crédits du SCDF nécessaires pour cette mission avaient donc été conservés par le SPF Finances.

Or, depuis début 2023, les services d'impression et d'envoi du courrier ont été externalisés du SPF Finances et la DG Persopoint a dû reprendre ces tâches à sa charge.

Afin de couvrir les frais d'impression, de mise sous enveloppe et d'envoi à charge maintenant de la DG Persopoint, le SPF Finances transfère 50.000 EUR à la DG Persopoint.

Dimension de genre : catégorie 3.

L'A.B. 40.23.121125 Frais de fonctionnement Persopoint relève de l'objectif des autorités publiques de mettre en œuvre une administration des salaires et du personnel de qualité. Ces crédits sont essentiellement utilisés pour les marchés publics. Les actions visant à promouvoir l'égalité de genre sont comparables aux actions liées à l'A.B. 40.13.121123.

3. *Organisatorische ondersteuning.* Dit is de ondersteuning die DG Persopoint nodig heeft om haar diensten op een coherente en optimale manier te blijven ontwikkelen. Dit omvat zowel IT-ondersteuning (bv. enterprise architect, projectmanager, testers) als organisatorische ondersteuning (bv. service delivery manager, change management).

4. *De 2<sup>de</sup> pensioenpijler:* Technische ondersteuning en expertise voor een optimaal beheer op het niveau van Persopoint.

Samengevat, gaat het vooral om grote projecten die over meerdere jaren lopen. Het verwachte resultaat van de projecten is een end2end geautomatiseerde verwerking van de personeels- en loonadministratie.

Momenteel worden het gebruik van de werkingsmiddelen als volgt verdeeld:

1. Applicatieontwikkeling: ongeveer 55%
2. Applicatieonderhoud: ongeveer 33%
3. Change management: ongeveer 10%
4. 2<sup>de</sup> pensioenpijler: ongeveer 2% van het budget

Volgens het protocolakkoord dat op 12 januari 2016 gesloten werd tussen de FOD Financiën en de FOD Beleid en Ondersteuning in het kader van de overdracht van de CDVU naar Persopoint, bleef het drukken, het onder omslag steken en het verzenden van brieven van het DG Persopoint beheerd en financieel opgenomen door de diensten van FedoPress. De kredieten van de CDVU die nodig zijn voor deze opdracht werden dus behouden door de FOD Financiën.

Sinds begin 2023 besteedt de FOD Financiën de diensten voor het drukken en versturen van brieven echter uit en neemt het DG Persopoint deze taken voor zijn rekening.

De FOD Financiën maakt 50.000 EUR over aan het DG Persopoint om de kosten voor het drukken, onder omslag steken en versturen, die voortaan ten laste van het DG Persopoint vallen, te dekken.

Genderdimensie: categorie 3.

De B.A. 40.23.121125 Operationele kosten Persopoint valt onder de doelstelling van de overheid om een kwalitatief personeels- en loonadministratie te realiseren. Deze kredieten dienen voornamelijk voor overheidsopdrachten. De acties om gendergelijkheid te bevorderen zijn vergelijkbaar met die voor B.A. 40.13.121123.

Les tableaux ci-dessous sont des résumés des clients actuels.

Hieronder volgen overzichten van de huidige klanten.

| Clients actuels                                                                                                      | Administration<br>des salaires<br><br>Loonadministratie | Administration du<br>personnel<br><br>Personeels-<br>administratie | Huidige klanten                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPF Stratégie et Appui                                                                                               | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Beleid en Ondersteuning                                                                                    |
| SPF Chancellerie du Premier Ministre                                                                                 | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Kanselarij van de Eerste Minister                                                                          |
| SPF Economie, PME, Classes moyennes<br>et Energie                                                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Economie, K.M.O., Middenstand en<br>Energie                                                                |
| SPF Intérieur                                                                                                        | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Binnenlandse Zaken                                                                                         |
| SPF Affaires étrangères, commerce ex-<br>térieur et Coopération au Développe-<br>ment (+ coopération internationale) | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse<br>Handel en Ontwikkelingssamenwerking (+<br>Internationale Samenwerking) |
| Régie des Bâtiments                                                                                                  | ✓                                                       | ✓                                                                  | Regie der Gebouwen                                                                                             |
| SPF Sécurité sociale                                                                                                 | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Sociale Zekerheid                                                                                          |
| SPF Mobilité et Transports                                                                                           | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Mobiliteit en Vervoer                                                                                      |
| SPF Santé publique, Sécurité de la<br>Chaîne alimentaire et Environnement                                            | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de<br>voedselketen en Leefmilieu                                           |
| SPF Emploi, Travail et Concertation so-<br>ciale                                                                     | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal<br>Overleg                                                              |
| SPP intégration sociale, Lutte contre la<br>Pauvreté et Economie sociale                                             | ✓                                                       | ✓                                                                  | POD Maatschappelijke Integratie, Armoe-<br>debestrijding en Sociale Economie                                   |
| SPF Justice                                                                                                          | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Justitie                                                                                                   |
| Institut national de criminalistique et de<br>criminologie (INCC)                                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | Nationaal Instituut voor Criminologie en Cri-<br>minalistiek (NICC)                                            |
| SPF Finances                                                                                                         | ✓                                                       | ✓                                                                  | FOD Financiën                                                                                                  |
| SPP Politique Scientifique                                                                                           | ✓                                                       | ✓                                                                  | POD Wetenschapsbeleid                                                                                          |
| Réseau de Recherche Télématique belge<br>(BELNET)                                                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk<br>(Belnet)                                                              |
| Archives générales du Royaume et Ar-<br>chives de l'Etat dans les Provinces                                          | ✓                                                       | ✓                                                                  | Algemeen rijksarchief en rijksarchieven in<br>de provinciën (ARA)                                              |
| Bibliothèque royale de Belgique - Albert<br>Ier                                                                      | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)                                                                       |
| Institut royal des Sciences naturelles de<br>Belgique                                                                | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwet-<br>enschappen (KBIN)                                             |
| Musée royal de l'Afrique centrale                                                                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijk Museum van Midden-Afrika<br>(KMMA)                                                                  |
| Institut royal du patrimoine artistique                                                                              | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo-<br>nium (KIK)                                                      |
| Musées royaux d'Art et d'Histoire                                                                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschie-<br>denis (KMG)                                                        |
| Musées royaux des Beaux-arts de Bel-<br>gique                                                                        | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten<br>van België (KMSK)                                                     |
| Institut royal météorologique de Bel-<br>gique                                                                       | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)                                                                      |
| Institut royal d'aéronomie spatiale de<br>Belgique                                                                   | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-<br>Aëronomie (BIRA)                                                 |
| Observatoire royal de Belgique                                                                                       | ✓                                                       | ✓                                                                  | Koninklijke sterrenwacht van België (KSB)                                                                      |
| Agence fédérale pour la sécurité de la<br>chaîne alimentaire (AFSCA)                                                 | ✓                                                       | ✓                                                                  | Federaal Agentschap voor de Veiligheid<br>van de Voedselketen (FAVV)                                           |
| Agence fédérale des médicaments et<br>des produits de santé (AFMPS)                                                  | ✓                                                       | ✓                                                                  | Federaal Agentschap voor Geneesmidde-<br>len en Gezondheidsproducten (FAGG)                                    |
| Conseil d'Etat                                                                                                       | ✓                                                       | ✓                                                                  | Raad van State                                                                                                 |
| Institut belge des services postaux et<br>des télécommunications (IBPT)                                              | ✓                                                       | ✓                                                                  | Belgisch Instituut voor Postdiensten en Te-<br>lecommunicatie (BIPT)                                           |
| Cour des comptes                                                                                                     | ✓                                                       | ✓                                                                  | Rekenhof                                                                                                       |
| Conseil supérieur de la Justice                                                                                      | ✓                                                       | ✓                                                                  | Hoge Raad voor de Justitie                                                                                     |
| Bureau fédéral du plan                                                                                               | ✓                                                       | ✓                                                                  | Federaal planbureau                                                                                            |
| Service de médiation de l'énergie                                                                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | Ombudsdienst voor energie                                                                                      |
| Collège des médiateurs fédéraux                                                                                      | ✓                                                       | ✓                                                                  | College van de federale ombudsmannen                                                                           |
| Autorité belge de la concurrence                                                                                     | ✓                                                       | ✓                                                                  | Belgische mededingingsautoriteit (BMA)                                                                         |
| Autorité de protection des données                                                                                   | ✓                                                       | ✓                                                                  | Gegevensbeschermingsautoriteit                                                                                 |

|                                                                       |   |   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|
| <b>Organe de contrôle de l'information policière</b>                  | ✓ | ✓ | Controleorgaan van de politionele informatie              |
| <b>Banque Nationale de Belgique</b>                                   | ✓ | ✓ | Nationale Bank van België (NBB)                           |
| <b>Autorité des services et marchés financiers (FSMA)</b>             | ✓ | ✓ | Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)     |
| <b>Office de contrôle des mutualités</b>                              | ✓ | ✓ | Controledienst voor de ziekenfondsen                      |
| <b>Institut pour l'égalité des femmes et des hommes</b>               | ✓ | ✓ | Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen        |
| <b>War Heritage Institute</b>                                         | ✓ | ✓ | War Heritage Institute                                    |
| <b>Orchestre national de Belgique</b>                                 | ✓ | ✓ | Nationaal Orkest van België                               |
| <b>Service de médiation pour le consommateur</b>                      | ✓ | ✓ | Consumentenombudsdienst                                   |
| <b>Conseil Supérieur des Indépendants et des PME</b>                  | ✓ | ✓ | Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO                 |
| <b>Agence Fédérale de la Dette</b>                                    | ✓ | ✓ | Federaal Agentschap van de Schuld                         |
| <b>Comité P - Comité permanent de contrôle des services de police</b> | ✓ | ✓ | Comité P - Vast Comité van Toezicht op de politiediensten |
| <b>Conseil central de surveillance pénitentiaire</b>                  | ✓ | ✓ | Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen           |
| <b>Institut fédéral des Droits humains</b>                            | ✓ | ✓ | Federaal Instituut Rechten van de Mens                    |
| <b>Ombuds Bruxelles</b>                                               | ✓ | ✓ | Ombuds Brussel                                            |

**Programme 40/3****Développement et soutien du changement numérique au sein des autorités fédérales****Direction générale Simplification et Digitalisation****Objectifs poursuivis par le programme :****MISSION et objectifs stratégiques**

La Direction générale Simplification et Digitalisation est, au sein du SPF Stratégie et Appui, l'administration fédérale responsable de l'innovation et de la transformation numériques et de l'e-gouvernement. Pour y parvenir, elle soutient les organisations fédérales dans leur numérisation et propose des mesures visant à réduire la charge administrative pour les entreprises et les citoyens. La DG est le moteur de l'évolution et des transformations numériques au sein de l'administration fédérale.

La DG Simplification et Digitalisation (SD) élabore la stratégie, noue des contacts internationaux, facilite l'opérationnalisation au sein de l'administration fédérale, et suit la mise en œuvre. La DG SD stimule la collaboration et la réutilisation, et développe à cette fin les standards nécessaires. Elle contribue à développer l'assise sociétale pour l'administration numérique.

Depuis janvier 2023, l'Agence pour la Simplification administrative (ASA) est rattachée à la DG SD, qui reprend les missions de l'ASA. Ces missions concernent principalement la coordination et le suivi de la mise en œuvre de diverses initiatives prises par le gouvernement et les administrations en vue de simplifier les obligations administratives imposées aux citoyens, aux associations et aux entreprises et, en particulier, aux PME.

**VISION**

La DG Simplification et Digitalisation entend offrir aux clients d'une administration fédérale plus efficace des services numériques intégraux, axés sur les utilisateurs et fiables. L'accent est donc mis sur l'inclusion, les applications mobiles, ainsi que sur la sécurité et la fiabilité. La Belgique entend figurer parmi les pays leaders en la matière. Dans ce cadre, la DG SD veut devenir le catalyseur d'une numérisation accélérée de la société en nouant systématiquement des liens de coopération avec des acteurs publics et privés.

**Programma 40/3****Uitbouw en ondersteuning van de digitale verandering binnen de federale overheid****Directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering****Nagestreefde doelstellingen door het programma :****MISSIE en strategische doelstellingen**

Het directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering is binnen de FOD Beleid en Ondersteuning de federale administratie verantwoordelijk voor digitale innovatie, transformatie en e-Government. Om deze opdracht te realiseren, ondersteunt ze federale organisaties bij hun digitalisering en stelt maatregelen voor om de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid.

Het DG Vereenvoudiging en Digitalisering (VD) werkt de strategie uit, legt internationale contacten, faciliteert de operationalisering binnen de federale overheid en volgt de implementatie op. Het DG VD stimuleert samenwerking en hergebruik en ontwikkelt hiervoor de noodzakelijke standaarden. Het ontwikkelt mee het maatschappelijk draagvlak voor de digitale overheid.

Vanaf januari 2023 wordt de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) toegevoegd aan het DG VD die hiermee de opdrachten van het DAV overneemt. Deze opdrachten 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, verenigingen en ondernemingen en in het bijzonder de KMO's.

**VISIE**

Het DG Vereenvoudiging en Digitalisering streeft naar een integrale, gebruikersgerichte en betrouwbare digitale dienstverlening aan de klanten van een meer efficiënte federale overheid. De klemtoon ligt dan ook op inclusie, mobiele toepassingen en veiligheid en betrouwbaarheid. België wil behoren tot de internationale "leading countries". Daarbij streeft DG VD ernaar om de katalysator te zijn van een versnelde digitalisering van de maatschappij door systematisch samenwerkingsverbanden op te zetten met actoren uit de overheid en de privésector.

La Direction générale est organisée en « Domaines », chacun d'entre eux ayant des tâches thématiques.

#### Services ICT

Ce département comprend 5 domaines :

- *Identification, Authentification et Autorisation (IAA)* : ce domaine examine les possibilités de s'identifier en ligne en toute sécurité et avec certitude. Il propose une solution fiable pour constater l'identité de l'utilisateur final afin qu'un accès sécurisé aux applications officielles en ligne puisse être garanti pour tous les services publics.
- *Intégrateur de services fédéraux (DIS)* : ce domaine réduit les formalités administratives au minimum en veillant à ce que le principe « Once Only » puisse être appliqué. Cela signifie que l'administration ne doit pas redemander des informations dont elle dispose déjà. Il s'agit de données à caractère personnel, de données d'entreprises et de données officielles. Outre les données plus « classiques » (à caractère personnel et d'entreprises), la DG SD permet à certains groupes de consulter, d'adapter ou d'échanger une combinaison de données. La solution vise avant tout à permettre l'échange mutuel de données et à rendre accessibles des sources de données, authentiques ou non. L'amélioration de l'intégration et de l'agrégation de données en tant que moteur de numérisation jouera un rôle important à cet égard.
- *Applications orientées processus (AOP)* : contacter les différents groupes cibles d'un service ou d'une institution sans recourir à internet n'est plus concevable. Afin d'assurer la présence d'un service ou d'une institution sur internet, la DG SD offre toute une gamme de solutions, telles que des ensembles d'outils permettant de mettre du contenu en ligne, des conseils pour la conception d'un site web, ou la mise à disposition de plateformes rendant possible une interaction en ligne avec les utilisateurs finaux. L'accent est de plus en plus mis sur les écosystèmes et les plateformes dans le cadre d'une coopération ouverte.
- *Web Content Management (WCM)* : la DG SD offre un ensemble complet de solutions permettant de publier et gérer du contenu, ainsi que de lui donner forme. Les institutions publiques peuvent faire appel à la DG SD pour le développement de sites web et la mise en œuvre d'un système de gestion de contenu

Het Directoraat-generaal is georganiseerd in 'Domeinen' die elk thematische opdrachten hebben.

#### ICT-diensten

Deze afdeling is onderverdeeld in 5 domeinen:

- *Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA)*: dit domein onderzoekt de mogelijkheden om zich veilig en met zekerheid online te kunnen identificeren. Ze biedt een betrouwbare oplossing om de identiteit van de eindgebruiker vast te stellen zodat voor alle overheidsdiensten op een veilige manier toegang tot de online overheidstoepassingen kan worden georganiseerd.
- *Federale Dienstenintegrator (DIS)*: dit domein herleidt de administratieve formaliteiten tot een minimum door ervoor te zorgen dat het only once-principe kan worden toegepast. Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen heeft. Het gaat om persoons-, bedrijfs- en overheidsgegevens. Naast de meer 'klassieke' persoons- en bedrijfsgegevens bezorgt DG VD bepaalde groepen ook de mogelijkheid om een combinatie van gegevens te raadplegen, aan te passen of uit te wisselen. De oplossing richt zich in de eerste plaats op onderling uitwisselen van gegevens en het toegankelijk maken van al dan niet authentieke gegevensbronnen. Hier is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor verbeteringen in data integratie en data aggregatie als motor voor digitalisering.
- *Procesgerichte Applicaties (PGA)*: contact met de verschillende doelgroepen van een dienst of instelling is zonder het internet niet meer denkbaar. Om de aanwezigheid van een dienst of instelling op het internet te verzekeren, biedt DG VD een waaier aan oplossingen zoals pakketten om inhoud online beschikbaar te maken, advies bij het bouwen van een website of het ter beschikking stellen van platformen die online interacties met eindgebruikers mogelijk maken. Steeds meer komt de klemtoon op ecosystemen en platformen in het kader van open samenwerking.
- *Web Content Management (WCM)*: DG VD biedt een compleet pakket om inhoud te publiceren, vorm te geven en te beheren. Openbare instellingen kunnen een beroep doen op DG VD voor het bouwen van websites, de implementatie van een web content management-systeem of een zoekmotor. Tevens voorziet

web ou d'un moteur de recherche. La DG SD prévoit aussi des solutions pour la collecte et l'analyse de statistiques de visite. De cette façon, une stratégie commune de « front office » est élaborée afin que le principe « no wrong door » puisse être réalisé efficacement. Une nouvelle mission dans ce cas est l'accessibilité web. La DG SD propose aux malvoyants et aux groupes vulnérables des normes pour l'accessibilité de sites web et d'applications. Elle développe aussi des outils capables d'analyser des sites web afin d'en vérifier l'accessibilité conformément aux directives et aux normes et soumet des propositions d'amélioration. En outre, il existe une mission légale concernant l'audit de l'accessibilité des sites web publics.

- *Infrastructure, Opérations & Soutien (IOS)* : l'administration numérique requiert davantage qu'un simple site web bien conçu et enrichi d'informations correctes, des applications conviviales ou un système d'échange de données. Derrière chaque application fiable et performante se cache toute une infrastructure de réseaux numériques, de serveurs internet et d'applications, de banques de données et de services de support. IOS veille à une approche intégrée des plateformes et utilise les services G-cloud communs.

En résumé, les services de production de la DG SD développent des services et plateformes transversaux en co-création/co-sourcing avec ses clients (les SPF, SPP, OIP et IPSS et dans certains cas également avec les régions et pouvoirs locaux), le tout en interaction avec le G-Cloud.

Voici quelques services offerts par la DG SD :

- Mise en place et gestion de l'infrastructure ICT de base et du Service Desk informatique en association avec le G-Cloud ;
- Poursuite du développement de la gestion des services du catalogue de produits et services de la DG Simplification et Digitalisation dans le cadre de sa mission ;
- Soutien des services publics fédéraux dans leurs initiatives de transformation numérique ;
- Développement des services et plateformes numériques transversaux en collaboration avec les organisations fédérales (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services,...). Stimulation de l'interopérabilité et de l'utilisation généralisée de standards ouverts entre services publics.
- Projets dans le cadre des directives de l'UE, notamment eIDAS, RGPD, accessibilité du

DG VD in oplossingen om bezoekersstatistieken te verzamelen en te analyseren. Hiermee wordt een gemeenschappelijk front officestrategie uitgewerkt zodat het "no wrong door" principe ook effectief kan worden gerealiseerd. Een nieuwe opdracht in dit kader is Webaccessibility. DG VD stelt standaarden voor de toegankelijkheid van Websites en Apps voor slechtzienden en kwetsbare groepen. Ze ontwikkelt ook tools die websites gaat scannen op hun toegankelijkheid conform de richtlijnen en standaarden en doet voorstellen voor verbeteringen. Daarnaast is er een wettelijke opdracht rond audit in verband met toegankelijkheid van overheidswebsites.

- *Infrastructuur, operaties en support (IOS)*: Voor digital government is veel meer nodig dan alleen een degelijke website met de juiste inhoud, gebruiksvriendelijke toepassingen of een systeem voor gegevensuitwisseling. Achter elke betrouwbare en performante toepassing draait een hele infrastructuur van digitale netwerken, internet- en applicatieservers, databanken en ondersteunende diensten. IOS zorgt voor een geïntegreerde platformaanpak en gebruik van de gemeenschappelijk G-Cloud diensten.

*Samengevat, de productieafdelingen van het DG VD ontwikkelen transversale diensten en platformen in co-creatie/co-sourcing met haar klanten (de FOD's, POD's, ION's en OISZ en in een aantal gevallen ook met de gewesten en lokale besturen). Dit alles in interactie met de G-Cloud.*

Hieronder enkele diensten die het DG VD aanbiedt:

- Het opzetten en beheren van de basis ICT-infrastructure en IT-service desk in samenhang met de G-Cloud;
- Het servicemanagement van de producten en dienstencatalogus van DG Vereenvoudiging en Digitalisering nog verder uitbouwen in het kader van haar opdracht;
- De ondersteuning van de federale overheidsdiensten bij hun initiatieven voor digitale transformatie.
- Het ontwikkelen van transversale digitale diensten en platformen, in samenwerking met de federale organisaties (Digital Communication services, Life events, Operations & Infrastructure Services...). Het stimuleren van interoperabiliteit en het veralgemeend gebruik van open standaarden tussen overheidsdiensten.

- Web, passerelle numérique unique et interopérabilité transfrontalière ;
- Mise en place de l'interopérabilité entre institutions publiques grâce au développement d'une Federal Service Platform ;
- Protection de l'identité numérique en développant des outils d'identification, d'authentification et d'autorisation généralement utilisables qui se sont concrétisés, entre autres, dans le FAS (Federal Authentication Service) ;
- Mise en place de l'e-facturation et de l'e-dépôt ;
- Lancement de l'e-Box pour les citoyens et les entreprises ;
- Lancement de sites web et de plateformes citoyennes permettant aux citoyens de s'informer et de participer ;
- Mise en œuvre du programme « Unleashing Government Data ».

#### Transformation, Innovation et Inclusion

Ce domaine se charge de développer des outils et des méthodes de transformation numérique qui soutiennent l'innovation et placent les utilisateurs (citoyens et entreprises) au centre de la conception des services. La convivialité (useability) est essentielle et la « voix de l'utilisateur » est également utilisée comme moyen pour mieux comprendre les besoins réels des utilisateurs finaux.

Le département Transformation digitale, Innovation et Inclusion constitue la force motrice des réalisations du « 2020 BE Digital Roadmap ». Cette feuille de route doit permettre d'atteindre les ambitions posées pour parvenir à une numérisation maximale des interactions clients avec les citoyens, les entreprises, les autorités entre elles et les pouvoirs régionaux/locaux et les processus opérationnels sous-jacents. Afin de réaliser cette transformation numérique, on utilise une approche orientée vers les clients qui se base sur une analyse des besoins et sur le parcours de l'utilisateur (appelé « customer journey »), à savoir le parcours suivi par les citoyens/entreprises dans le cadre de leurs interactions avec les autorités.

La transformation numérique est soutenue par l'approche de l'innovation, où de multiples Labs sont réalisés afin de découvrir les opportunités des technologies innovantes et de les adopter. La DG SD adhère donc pleinement au principe de l'« innovation ouverte ». En développant intensivement divers réseaux avec les citoyens, les entreprises, les start-ups, les universités et les experts, la DG SD répertorie les opportunités et échange des idées. Sur la base des tendances technologiques, des besoins des clients et de l'idéation, la DG SD recherche des solutions numériques innovantes ayant le potentiel de devenir des modules génériques réutilisables.

- Projecten in het kader van EU-directieven en richtlijnen, o.a. rond eIDAS, GDPR, Web accessibility, Single Digital Gateway, en cross-border interoperabiliteit;
- Het opzetten van interoperabiliteit tussen overheidsinstellingen door de uitbouw van een Federaal Service Platform;
- Het beschermen van de Digitale Identiteit door het ontwikkelen van algemeen bruikbare identificatie, authenticatie en autorisatie tools die zich geconcretiseerd hebben in o.a. de FAS (Federal Authentication Service);
- Het opzetten van e-Facturatie en e-Depot;
- De lancering van de e-Box voor burgers en ondernemingen;
- De lancering van websites en burgerplatformen die toelaten de burger te informeren en te laten participeren.
- De implementatie van het "Unleashing Government Data".

#### Transformatie, Innovatie en Inclusie

Dit domein staat in voor het uitbouwen van tools en methoden in digitale transformatie die innovatie ondersteunen en de gebruikers (burgers en bedrijven) centraal stellen in het ontwerp van de diensten. Gebruiksvriendelijkheid (useability) staat centraal en daarbij wordt tevens de 'stem van de gebruiker' als middel gebruikt om een zicht te krijgen op de echte behoeften van de eindgebruikers.

De afdeling digitale Transformatie, Innovatie en Inclusie is de drijvende kracht achter de realisaties van de 2020 BE Digital Roadmap. Deze Roadmap moet toelaten om de ambities te behalen die werden gesteld om een maximale digitalisering te bereiken van de klanteninteracties met burgers, bedrijven, overheden onderling en regionale/lokale overheden en de onderliggende operationele processen. Om deze digitale transformatie te realiseren wordt een klantgerichte aanpak gehanteerd die vertrekt vanuit een behoefteanalyse en het gebruikersparcours (i.e. customer journey) die burgers/ondernemingen doorlopen in hun interacties met overheden.

De digitale transformatie wordt ondersteund door de aanpak rond innovatie, waarbij meerdere Labs gerealiseerd worden om de mogelijkheden van innovatieve technologieën te ontdekken en ze eigen te maken. DG VD zet daarom volop in op het principe van 'open innovatie'. Door het intensief uitbouwen van verschillende netwerken met burgers, bedrijven, startups, universiteiten en experts, brengt DG VD opportuniteiten in kaart en wisselt het ideeën uit. Op basis van technologische trends, klantenbehoeften en ideation zoekt DG VD innovatieve digitale oplossingen met potentieel als generieke herbruikbare bouwstenen.

Parmi les projets importants au sein de Transformation, Innovation et Inclusion, citons le « BosaBot », qui améliore le fonctionnement opérationnel envers le citoyen à l'aide de la technologie du « chatbot ».

En outre, la DG donne des conseils et développe des projets pour les nouvelles technologies, en concertation avec 'Digital Minds' du ministre compétent. Dans ce cadre, elle réalise des synergies entre les entreprises et l'ICT en intégrant des processus, des systèmes et des services sur la base d'une approche orientée vers les utilisateurs. Elle est connue pour son expertise, son efficacité et son efficience. Voici les principaux projets :

#### Service d'appui au management

Ce service renforce le fonctionnement général de la DG Simplification et Digitalisation, en mettant l'accent sur les rapports relatifs aux réalisations et sur le fonctionnement interne avec les initiatives de continuité des activités. Il apporte un soutien direct au management de la DG SD, principalement dans les domaines suivants :

- « Project Management Office » : gestion du portefeuille de projets numériques et coordination des priorités numériques entre les services publics ; coordination des « G-Cloud Boards » et du Comité de Suivi TIC ;
- Architecture d'entreprise comme outil de gestion pour évaluer l'impact des décisions stratégiques et faire des recommandations concernant la gouvernance et les normes.
- Préparation de la politique en ce qui concerne la stratégie numérique des autorités publiques, avec une attention particulière accordée à la planification budgétaire et des ressources humaines en tant que management et pilotage opérationnels ;
- Relations internationales ;
- Travail de secrétariat général tel que le secrétariat du G-Cloud Board stratégique et des comités de concertation avec les rapports trimestriels correspondants destinés au gouvernement ;
- Gestion du « Digital Belgian Skill Fund » qui subventionne les initiatives de parties tierces qui enseignent des compétences numériques à des groupes vulnérables de jeunes et de jeunes adultes.

#### Policy & Regulation

Compte tenu de l'impact croissant, entre autres, de la réglementation européenne sur le fonctionnement quotidien de la Direction générale et les missions à remplir, il a été décidé de placer ces missions dans un domaine à part.

Belangrijke projecten bij Transformatie, Innovatie en Inclusie zijn de BosaBot waarbij de operationele werking naar de burger toe verbeterd wordt met behulp van chatbot technologie.

Bijkomend geeft het DG advies en werkt het projecten uit voor nieuwe technologieën, in samenspraak met de 'Digital Minds' van de bevoegde Minister. Hierbij realiseert ze synergiën tussen business en ICT door het integreren van processen, systemen en diensten op basis van een gebruikersgerichte aanpak. Ze is daarbij gekend voor haar expertise, efficiëntie en effectiviteit. De belangrijkste projecten zijn:

#### Management ondersteunende dienst

Deze dienst versterkt de algemene werking van het DG Vereenvoudiging en Digitalisering, met focus op rapportering rond de realisaties en de interne werking met business continuity initiatieven. Ze levert rechtstreeks ondersteuning aan het management van DG VD vooral in de volgende domeinen:

- Projectmanagement office: digitale Project Portfolio beheer en afstemming en coördinatie van de digitale prioriteiten tussen de overheidsdiensten; coördinatie van de G-Cloud boards en het ICT Monitoring Comité;
- Enterprise Architectuur als management tool om de impact van strategische beslissingen in te schatten en aanbevelingen te doen rond Governance, standaarden en s
- Beleidsvoorbereiding met betrekking tot de digitale strategie van de overheid, met aandacht voor de budgettaire en HR-planning als operationeel management en sturing;
- Internationale relaties;
- Algemeen secretariaatswerk zoals het waarnemen van het secretariaat van de strategische G-Cloud Board en van de overlegcomités met de bijhorende driemaandelijks rapportering aan de regering;
- Het beheer van het Digital Belgian Skill Fund dat initiatieven van derde partijen subsidieert die digitale vaardigheden bijbrengen aan kwetsbare groepen jongeren en jongvolwassenen.

#### Policy & Regulation

Gelet op de steeds toenemende impact van onder andere Europese regelgeving op de dagelijkse werking van het Directoraat-generaal en de opdrachten die moeten vervuld worden, werd beslist om deze opdrachten onder te brengen in een afzonderlijk domein.

- e-législation : conseil juridique et rédaction de réglementations ainsi que la transposition de la réglementation européenne ;
- Le Comité de sécurité de l'information (CSI) qui coordonne le suivi de la législation sur la protection de la vie privée.

### Moyens mis en œuvre

L'objectif de la DG Simplification et Digitalisation en termes d'utilisation des moyens est de mener à bien ses tâches essentielles en interne (110003 ; 110004 ; 121120). Il s'agit de profils tels que la gestion de projets, l'expertise fonctionnelle, l'architecture informatique, la gestion de contrats, mais aussi la gestion des relations internationales, l'expertise juridique, la communication, le développement et la gestion des relations avec les partenaires et la création de communautés dans plusieurs domaines liés à l'innovation, l'intelligence artificielle, les éléments sociaux numériques, etc.

Le plan de personnel de la DG SD se fonde sur ce principe et continuera à viser un équilibre cohérent entre le personnel statutaire, non statutaire et détaché. Actuellement, la moitié des effectifs en personnel est constituée de collaborateurs EGOV. Cela se traduit aussi dans le budget relatif au personnel, dont 70 % environ sont consacrés aux détachements EGOV.

Il convient toutefois de constater que le recrutement de personnel statutaire ayant une formation informatique reste un défi de taille.

Les frais de personnel sont inclus dans les moyens de subsistance du programme 40/0.

La part de la DG SD est :

| DG SD/VD | BC 2023 | INI 2024 | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------|---------|----------|-------|-------|-------|
| Stat.    | 4.599   | 4.625    | 5.403 | 5.403 | 5.403 |
| Contr.   | 333     | 342      | 342   | 342   | 342   |
| Egov     | 7.975   | 8.066    | 8.066 | 8.066 | 8.066 |

A.B. : 40.31.121126 *Frais de fonctionnement Digitalisation*

| (en milliers d'euros) | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 28.945 | 32.169 | 34.861 | 33.711 | 33.211 | 32.211 | 32.211 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 27.741 | 32.169 | 34.861 | 33.711 | 33.211 | 32.211 | 32.211 | Vereffeningen       |

Dans les frais de fonctionnement « Digitalisation », les composants importants sont la *gestion des services et la réalisation de projets*. Ils sont principalement réalisés par des ressources externes. Cela se fait généra-

- e-wetgeving: juridisch advies en opmaak reglementering samen met de omzetting van Europese regelgeving;
- Het Informatieveiligheidscomité (IVC) dat de opvolging coördineert van de privacywetgeving.

### Aangewende middelen

Het objectief van het DG Vereenvoudiging en Digitalisering bij het aanwenden van middelen is de kerntaken "in house" te beleggen (110003; 110004; 121120). Hierbij dient gedacht te worden aan profielen als projectmanagement, functionele expertise, IT-architectuur, contractbeheer – maar ook het beheer van internationale relaties, juridische expertise, communicatie, het uitbouwen en beheren van partnerrelaties en opzetten van communities in een aantal domeinen rond innovatie, artificiële intelligentie, digitaal maatschappelijke elementen en dergelijke meer.

Het personeelsplan DG VD is hierop gebaseerd, waarbij verder gezocht zal worden naar een consistente verhouding tussen statutair, niet-statutair en gedetacheerd personeel. Momenteel bestaat de helft van het personeelsbestand uit EGOV-medewerkers. Deze vertaalt zich ook in het personeelsbudget waarbij ongeveer 70% naar detacheringen EGOV gaat.

Het dient echter vastgesteld te worden dat het een bijzondere uitdaging blijft om statutair personeel met een IT-achtergrond aan te werven.

De personeelskosten zijn als onderdeel van de apparaatskosten opgenomen in de kredieten van programme 40/0.

Het aandeel van DG VD is:

B.A. : 40.31.121126 *Werkingskosten Digitalisering*

Bij de werkingskosten inzake Digitalisering, zijn de belangrijke componenten *dienstenbeheer en de realisatie van projecten*. Deze wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door de middelen extern aan te wenden. Dit gebeurt

lement par le biais de contrats sur appels d'offres établis en tant que marchés publics dans le cadre des centrales de marchés existantes ou nouvelles, afin de maximiser les synergies dans le domaine des achats informatiques.

Les crédits prévus seront principalement utilisés afin de poursuivre la prestation de services existante pour que d'autres organisations publiques fédérales puissent continuer à numériser leurs services et afin de mener à bien les initiatives et objectifs de #SmartNation et les projets qui y sont définis. Il convient de noter que l'augmentation significative de l'utilisation de nos services entraîne inévitablement des coûts supplémentaires substantiels dans les opérations de la DG (IOS et Service Management). Ces coûts supplémentaires ont un effet de retour sur nos clients, à savoir les autres organisations publiques. Il est à noter que tous les services proposés par la DG SD sont mis gratuitement à la disposition des autres entités.

Les crédits ont été attribués de la manière suivante :

- Service Management et services actifs : 37 %
- Gestion Infrastructure et IOS : 21 %
- Projets dans le cadre de la numérisation : 21 %
- Transformation, Innovation et Inclusion : 11 %
- Politique et coordination : 7 %
- Communication et marketing : 3 %

Le gouvernement a octroyé depuis 2022 des crédits supplémentaires au SPF Stratégie et Appui/DG SD afin de soutenir la #SmartNation et la transformation numérique de l'administration, des entreprises et la société en général. La stratégie #SmartNation vise à interconnecter les écosystèmes des différents secteurs et permettra d'accélérer les processus de numérisation en Belgique.

En vue de garantir la réussite de la mise en œuvre de la stratégie #SmartNation, les aspects liés à la communication devront être également pris en compte ainsi que la mise en place d'une formation et un brevet d'aidants et d'accompagnants numériques.

#### **Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023**

##### **Volume**

Une augmentation de 2.150.000 EUR est prévue sur base d'effets volume pour l'utilisation des services numériques offerts par le SPF Stratégie et Appui (FSP, FAS, eBox, eDepot, ...).

meestal via afroepcontracten die opgezet zijn als overheidsopdrachten in het kader van bestaande of nieuwe opdrachtcentrales om synergiën op vlak van IT aankopen maximaal mogelijk te maken.

De voorziene kredieten zullen hoofdzakelijk aangewend worden om de bestaande dienstverlening verder uit te dragen waardoor andere federale overheidsorganisaties hun dienstverlening verder kunnen digitaliseren en om de #SmartNation initiatieven en doelstellingen en de projecten die hierin gedefinieerd werden, verder af te werken. Er dient daarbij opgemerkt te worden dat het aanzienlijke meergebruik van onze diensten onvermijdelijk leidt tot een substantiële meerkost in de operaties (IOS en Service Management) van het DG. Een meerkost die een terugverdieneffect heeft bij onze klanten, i.e. andere overheidsorganisaties. Daarbij wordt opgemerkt dat alle diensten die aangeboden worden door het DG VD, gratis ter beschikking gesteld worden van de andere entiteiten.

De kredieten zijn als volgt toegewezen:

- Service Management en actieve diensten: 37%
- Infrastructuur beheer en IOS: 21%
- Projecten in het kader van de digitalisering: 21%
- Transformatie, Innovatie en Inclusie: 11%
- Beleid en Coördinatie: 7%
- Communicatie en Marketing: 3%

De regering heeft sinds 2022 extra personeelsmiddelen verstrekt aan de FOD Beleid en Ondersteuning/DG VD ter ondersteuning van de #SmartNation en de digitale transformatie van de overheid, ondernemingen en samenleving in zijn geheel. De strategie #SmartNation heeft tot doel de ecosystemen van de verschillende sectoren met elkaar te verbinden en zal toelaten de digitalisering van België te versnellen.

Om het slagen van de strategie #SmartNation te waarborgen zullen eveneens de aspecten met betrekking tot communicatie in rekening moeten worden genomen net zoals het opzetten van een vorming, hulpbrevetten en digitale begeleiders.

#### **Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023**

##### **Volume**

Op basis van volume-effecten voor het gebruik van digitale diensten aangeboden door de FOD Beleid en Ondersteuning (FSP, FAS, eBox, eDepot, enz.) wordt een stijging van 2.150.000 EUR voorzien.

En raison de l'utilisation croissante des services numériques existants offerts, une mise à niveau de l'infrastructure doit être fournie, des licences supplémentaires sont nécessaires dans un certain nombre de cas. En outre, chaque nouvelle demande d'intégration doit être suivie et mise en œuvre, dès lors, l'exécution de la maintenance nécessaire et l'application des upgrades (de sécurité), des patches et des audits de sécurité sont de plus en plus étendues.

Pour fournir ces services, la DG Simplification et Digitalisation du SPF Stratégie et Appui doit continuellement mettre à jour ses logiciels et son infrastructure et doit donc investir continuellement pour absorber les volumes.

Les moyens pour DG Simplification et Digitalisation sont augmentés de 2.150.000 EUR dont 1.000.000 EUR structurels. Ces ressources servent donc à absorber l'impact de ces effets de volume spécifiques.

+2.150.000 EUR (2024)

QSeals

Le projet de révision de la réglementation européenne dite « eIDAS » prévoit que chaque État membre aura l'obligation de mettre à disposition, au plus tard dans les 18 à 24 mois après l'entrée en vigueur du règlement, un « Digital Identity Wallet ».

En Belgique, ce Digital Identity Wallet ou Portefeuille digital prendra la forme d'une application sécurisée et utilisable sur un smartphone appelé « MyGov.be » dont les services doivent permettre l'identification et l'authentification de l'identité de la personne, le stockage et le partage de documents, d'attestations, de données ou d'attributs, ainsi que la création de signatures électroniques qualifiées et de cachets électroniques qualifiés. Afin de soutenir le développement des QSeals, une compensation neutre sur le plan budgétaire est effectuée à partir des subventions à diverses organisations dans le cadre du Digital Belgium Skills Fund.

+500.000 EUR en provenance de l'AB 40.32.330002 (2024 et 2025)

Dimension de genre : catégorie 3.

Nous prendrons en compte la dimension de genre de la manière suivante :

- En développant des services, des produits et des contenus sans préjugés sexistes et en garantissant l'équilibre entre les sexes dans les illustrations, les textes et les présentations visuelles dans nos réalisations ;
- En assurant l'égalité des genres dans les projets de recherche avec les citoyens ou avec

Door het toenemende gebruik van de bestaande aangeboden digitale diensten moet de infrastructuur worden geüpgraded en zijn in een aantal gevallen extra licenties nodig. Bovendien moet elke nieuwe integratieaanvraag worden opgevolgd en geïmplementeerd, waardoor het uitvoeren van het nodige onderhoud en het toepassen van (beveiligings-)upgrades, patches en beveiligingsaudits steeds omvangrijker worden.

Om deze diensten te kunnen leveren, moet het DG Vereenvoudiging & Digitalisering van de FOD Beleid en Ondersteuning zijn software en infrastructuur voortdurend updaten en dus voortdurend investeren om de volumes op te vangen.

De middelen voor het DG Vereenvoudiging & Digitalisering worden verhoogd met 2.150.000 EUR waarvan 1.000.000 EUR structureel. Deze middelen dienen dus om de impact van deze specifieke volume-effecten op te vangen.

+2.150.000 EUR (2024)

QSeals

Het voorstel tot wijziging van de zogenaamde Europese eIDAS-verordening voorziet dat elke lidstaat verplicht zal zijn om uiterlijk binnen de 18 tot 24 maanden na de inwerkingtreding van de verordening een Digital Identity Wallet ter beschikking te stellen.

In België zal deze Digital Identity Wallet of digitale portefeuille de vorm aannemen van de beveiligde app "MyGov.be" die op een smartphone kan worden gebruikt en die diensten zal aanbieden zoals persoonsidentificatie en -authenticatie, opslag en delen van documenten, attesten, gegevens of attributen, alsook het aanbrengen van gekwalificeerde elektronische handtekeningen en gekwalificeerde elektronische stempels.

Om de ontwikkeling van de QSeals te ondersteunen wordt er een budgetneutrale compensatie doorgevoerd uit de Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Digital Belgium Skills Fund.

+500.000 EUR afkomstig van B.A. 40.32.330002 (2024 en 2025)

Genderdimensie: categorie 3.

We zullen op volgende manieren rekening houden met de genderdimensie door:

- Diensten, producten en inhoud te ontwikkelen zonder gendervooroordelen en met zorg voor een genderevenwicht in illustraties, teksten en visuele voorstellingen bij onze realisaties;
- Te zorgen voor gendergelijkheid in onderzoeksprojecten met burgers of met verschillende belanghebbenden (bruikbaarheidstests,

différentes parties prenantes (tests d'utilisabilité, études qualitatives, enquêtes quantitatives, groupes de discussion...);

- En prenant en compte la dimension de genre dans l'objet et dans le cahier des charges lors du lancement de marchés publics;

En incluant des conditions d'égalité des chances dans les critères d'attribution et les modalités de mise en œuvre lors de l'annonce des marchés publics.

kwalitatieve studies, kwantitatieve enquêtes, focusgroepen...);

- Rekening te houden met genderdimensie in het onderwerp en in het bestek bij het uitschrijven van overheidsopdrachten;
- Voorwaarden inzake gelijke kansen op te nemen in de gunningscriteria en uitvoeringsmodaliteiten bij de aankondiging van overheidsopdrachten.

*A.B. : 40.31.354001 Subventions facultatives ICT (p.m.)*

*B.A. : 40.31.354001 Facultatieve toelagen ICT (p.m.)*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 29   |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 29   |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. : 40.32.320002 Subventions à entreprises dans le cadre du Digital Belgium Skills Fund*

*B.A. : 40.32.330002 Toelagen aan bedrijven in het kader van het Digital Belgium Skills Fund*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 172  |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 172  |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Voir ci-après.

Zie hierna.

*A.B. : 40.32.330002 Subventions à diverses organisations dans le cadre du Digital Belgium Skills Fund*

*B.A. : 40.32.330002 Toelagen aan diverse organisaties in het kader van het Digital Belgium Skills Fund*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 5.660 | 5.770 | 5.205 | 5.205 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 5.311 | 5.770 | 5.205 | 5.205 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | Vereffeningen       |

Dans le budget de la DG Simplification et Digitalisation est inscrit un budget annuel pour le Digital Belgium Skills Fund (DBSF). Il permet de subventionner des projets d'enseignement de compétences numériques à des groupes vulnérables qui risquent de se radicaliser ou de ne pas être inclus dans le monde numérique.

Nous prévoyons de lancer des initiatives similaires, avec tout au plus un léger changement d'orientation sur les groupes cibles. Cet ajustement est susceptible d'avoir un impact sur le type d'organisations subventionnées et donc sur les allocations de base à prendre en compte. Ce n'est qu'une fois la sélection des projets à subventionner achevée que l'on connaîtra clairement la répartition effective.

**Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2024 et le montant reçu en 2023**

En 2024 et 2025, 500.000 EUR sont cessés à l'allocation de base 40.31.121126 pour le développement d'une portefeuille numérique.

**Dimension de genre : catégorie 3.**

In de begroting van de DG Vereenvoudiging en Digitalisering wordt een jaarlijks budget ingeschreven voor het Digital Belgium Skills Fund (DBSF). Hiermee worden projecten gesubsidieerd die digitale vaardigheden aanleren aan kwetsbare groepen die een risico inhouden voor radicalisering of voor een gebrekkige digitale inclusie.

We verwachten soortgelijke initiatieven op te starten, met hooguit een lichte aanpassing in focus op doelgroepen. Die aanpassing heeft allicht haar invloed op het type van gesubsidieerde organisaties en dus op de aan te spreken basisallocaties. Duidelijkheid over de effectieve verdeling zal er pas komen wanneer we de selectie van de te subsidiëren projecten hebben afgerond.

**Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag in 2024 en het ontvangen bedrag in 2023**

Er wordt in 2024 en 2025 telkens 500.000 EUR afgestaan aan de B.A. 40.31.121126 voor de ontwikkeling van een digitale portefeuille.

**Genderdimensie: categorie 3.**

Nous prendrons en compte la dimension de genre de la manière suivante :

- En attirant l'attention des organismes subventionnés sur l'obligation de prendre en compte la dimension genre dans leurs projets ;
- En mentionnant l'importance de la dimension genre dans l'appel à candidatures ;
- En faisant de l'égalité des genres un thème implicite dans la sélection des candidats, dans les dossiers de subvention ;
- En vérifiant si la dimension genre a bien été prise en compte lors de l'évaluation des projets subventionnés ;
- En demandant aux organisations subventionnées de fournir un résumé par projet du nombre d'hommes et de femmes qui ont été atteints.

*A.B. : 40.32.330010 – Allocations à diverses organisations dans le cadre de l'AI*

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 2.988 | 12.000 |       |       |       | 3.000 | 3.000 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 2.988 | 3.000  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Vereffeningen       |

L'intelligence artificielle est, depuis plusieurs années déjà, présentée comme une nouvelle révolution industrielle. Le déploiement de ces technologies transforme en profondeur à la fois notre économie et notre société. En effet, les applications de l'intelligence artificielle touchent à tous les domaines d'activité : la santé, la mobilité, la production industrielle, les médias, la logistique, la distribution, l'énergie, les services publics ; bref, tous les secteurs sans exception, même l'agriculture.

L'impact de l'intelligence artificielle sur l'organisation du travail, la formation, les cadres juridiques et éthiques de nos sociétés est fondamental. Après concertation avec les ministres concernés, une présentation sera faite en GTI concernant le contenu concret des subventions attribuées.

En 2023, un appel à projets pluriannuel a été lancé pour un montant total de 12 millions EUR dont la liquidation s'effectuera au prorata en 2023, 2024, 2025 et 2026.

*A.B. : 40.33.110003 – Personnel statutaire SDG*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 427  | 436  | 436  |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 427  | 436  | 436  |      |      |      | Vereffeningen       |

We zullen op volgende manieren rekening houden met de genderdimensie door:

- De aandacht van de gesubsidieerde organisaties te vestigen op de verplichting om rekening te houden met de genderdimensie in hun projecten;
- Het belang van de genderdimensie te vermelden in de oproep tot subsidieaanvragen;
- Gendergelijkheid als thema in subsidiedossiers impliciet te maken in de selectie van de kandidaten;
- Te controleren bij de evaluatie van de gesubsidieerde projecten of er effectief rekening gehouden werd met de genderdimensie;
- Te vragen aan de gesubsidieerde organisaties om per project een overzicht van het aantal mannen en vrouwen dat ermee bereikt werden, te geven.

*B.A. : 40.32.330010 - Toelagen aan diverse organisaties in het kader van AI*

Artificiële intelligentie wordt al enkele jaren voorgesteld als een nieuwe industriële revolutie. Door de toepassing van deze technologieën veranderen zowel onze economie als onze samenleving ingrijpend. De toepassing van artificiële intelligentie hebben immers betrekking op elk activiteitsgebied: gezondheid, mobiliteit, industriële productie, media, logistiek, distributie, energie, openbare diensten; kortom, alle sectoren zonder uitzondering, zelfs de landbouw.

De gevolgen van artificiële intelligentie voor de organisatie van het werk, de opleiding en de juridische en ethische kaders van onze samenlevingen zijn van fundamenteel belang. Na overleg met de betrokken ministers zal in een IKW een presentatie worden gegeven over de concrete invulling van de subsidies die worden toegekend.

In 2023 werd een meerjaren projectoproep gelanceerd voor een totaalbedrag van 12 miljoen EUR, waarvan de vereffening pro rata zal gebeuren in 2023, 2024, 2025 en 2026.

*B.A. : 40.33.110003 – Statutair personeel SDG*

*A.B. : 40.33.110004 – Personnel contractuel SDG*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 427  | 436  | 436  |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 427  | 436  | 436  |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. : 40.33.110004 - Contractueel personeel SDG**A.B. : 40.33.121127 – Projets de simplification administrative*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           |      | 1.785 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 1.785 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | Vereffeningen       |

*B.A. : 40.33.121127 – Projecten administratieve vereenvoudiging*

Ce crédit sert pour 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 2023 sont :

- Les projets de simplification listés dans l'accord de gouvernement et le programme de simplification du Secrétariat d'État chargé de la Simplification administrative ;
- Le projet « Modernisation de l'état civil » ;
- Le suivi du programme d'action européen pour une meilleure réglementation et simplification et du programme pour une meilleure réglementation de l'OCDE ;
- La promotion de l'utilisation de l'e-facturation par les entreprises, les autorités et les consommateurs - à travers la présidence du Belge E-invoicing Forum et les groupes de travail B2B, B2C et B2G mis en place dans ce cadre.

Dimension de genre : catégorie 3.

*A.B. : 40.33.121130 – Projets développement Single Digital Gateway - interfédéral*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023   | 2024   | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|--------|--------|-------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 21.526 | 24.230 |       |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 21.526 | 22.075 | 4.844 |      |      |      | Vereffeningen       |

Ce crédit est prévu pour le projet « portail numérique unique » ;

Dimension de genre : catégorie 3.

Dit krediet dient voor de opvolging van de lopende vereenvoudigingsdossiers, het lanceren van nieuwe denkpluizen en projecten ter vereenvoudiging van de administratieve lasten en het rapporteren over de vooruitgang in dit verband. De belangrijkste acties voor het jaar 2023 zijn:

- De in het regeerakkoord opgesomde vereenvoudigingsprojecten en van het vereenvoudigingsprogramma van de Staatssecretaris bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging;
- Het project "Modernisering van de Burgerlijke Stand";
- 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.

Genderdimensie: catégorie 3.

*B.A. : 40.33.121130 – Projecten ontwikkeling Single Digital Gateway - interfederaal*

Dit krediet is voorzien voor het project "single digital gateway";

Genderdimensie: catégorie 3.

**Programme 40/4****Présidence européenne****Objectifs poursuivis par le programme :**

MISSION et objectifs stratégiques

Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2024, la Belgique présidera le Conseil de l'Union européenne. À cette occasion, le SPF Stratégie et Appui (BOSA) organisera plusieurs événements européens pour lesquels des moyens budgétaires ont été alloués grâce à la décision du Conseil des Ministres du 28.10.2022. Ces événements concerneront trois directions générales du SPF : Recrutement et Développement (DG R&D), Simplification et Digitalisation (DG S&D), Budget, Maîtrise stratégique et Intégrité (DG BMS&I).

**VISION**

La DG BMS&I organisera un événement dans le cadre de la présidence du comité budgétaire du Conseil de l'Union européenne avec comme objectifs de favoriser le consensus entre États membres tout en imprimant la marque belge dans les points inscrits à l'agenda.

La DG R&D prendra en charge l'organisation de quatre événements dans le cadre du réseau européen des administrations publiques (EUPAN) : réunion ministérielle, des Directeurs-généraux, des experts et une Summer School. À côté de cela, une réunion des directeurs des instituts et écoles d'administration publique (DISPA) sera également organisée. Les événements de la DG R&D auront tous comme objectifs de répondre aux trois priorités suivantes : Transformation des services publics et politique RH / Des services publics transparents, accessibles, résilients et verts qui rencontrent les attentes des utilisateurs / Changements organisationnels, innovation publique, transformation et 'greening' des services publics.

La DG Simplification et Digitalisation organisera plusieurs événements dans le but de raviver le rôle de pionnier de notre pays en matière de numérisation transparente et centrée sur l'humain. Pendant et après la présidence, la DG contribuera de plus en plus au développement du eWallet européen, à l'économie européenne en temps réel (pour renforcer le marché unique numérique) et à l'amélioration de l'interopérabilité. Les discussions sur les dossiers en cours, tels que le Règlement européen sur l'interopérabilité et le Règlement sur l'intelligence artificielle, sont menées

**Programma 40/4****Europees Voorzitterschap****Nagestreefde doelstellingen door het programma :**

MISSIE en strategische doelstellingen

Tijdens het eerste semester van 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarnemen. Bij die gelegenheid zal de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verschillende Europese evenementen organiseren waarvoor budgettaire middelen werden toegekend bij beslissing van de Ministerraad van 28.10.2022. Bij deze evenementen zijn drie directoren-generaal van de FOD betrokken: Rekrutering en Ontwikkeling (DG R&O), Vereenvoudiging en Digitalisering (DG V&D) en Begroting, Strategische beheersing en Integriteit (DG BSB&I).

**VISIE**

DG BMS&I organiseert één evenement in het kader van het Voorzitterschap van het Begrotingscomité van de Raad van de Europese Unie, met als doel de consensus tussen de lidstaten te bevorderen en tegelijk de Belgische stempel te drukken op de agenda.

DG R&O zal instaan voor de organisatie van vier evenementen in het kader van het Europees netwerk van Ambtenarenzaken (EUPAN): een ministeriële vergadering, een vergadering van de directoren-generaal, een vergadering van deskundigen en een Summer School. Daarnaast zal ook een vergadering van de directeurs van instituten en scholen voor ambtenarenzaken (DISPA) worden georganiseerd. Alle evenementen van DG R&O zijn gericht op de volgende drie prioriteiten: Transformatie van overheidsdiensten en HR-beleid / Transparante, toegankelijke, veerkrachtige en groene overheidsdiensten die voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers / Organisatorische verandering, publieke innovatie, transformatie en 'greening' van overheidsdiensten.

Het DG Vereenvoudiging en Digitalisering zal verschillende evenementen organiseren om de voortrekkersrol van ons land op vlak van mensgerichte en transparante digitalisering nieuw leven in te blazen. Het DG zal tijdens en na het voorzitterschap in toenemende mate zijn stempel kunnen drukken op de verdere ontwikkeling van de Europese eWallet, een Europese real-time economy (ter versterking van de digitale een-gemaakte markt) en verbeterde interoperabiliteit. Discussies rond lopende dossiers, zoals de Europese in-

par la DG avec la volonté d'aboutir à une conclusion positive. Une discussion de fond sur les priorités numériques de la prochaine Commission européenne sera également encouragée.

*A.B. : 40.40.110004 Rémunérations et allocations quelconques : personnel autre que statutaire*

teroperabiliteitsverordening en de verordening Artificiële Intelligentie, leidt het DG in goede banen en probeert succesvol af te ronden. Een inhoudelijke discussie over de digitale prioriteiten van een volgende Europese Commissie zal ook gestimuleerd worden.

*B.A. : 40.40.110004 Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 835  | 416  |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 835  | 416  |      |      |      |      | Vereffeningen       |

#### 40/41 Frais de fonctionnement Présidence européenne

*A.B. : 40.41.121130 Dépenses spécifiques de fonctionnement dans le cadre de la Présidence européenne*

#### 40/41 Werkingskosten Europees Voorzitterschap

*B.A. : 40.41.121130 Specifieke werkingsuitgaven in het kader van het Europees Voorzitterschap*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 696  | 701  |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 414  | 983  |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Dimension de genre : catégorie 1

*A.B. : 40.41.742230 Dépenses spécifiques d'investissement dans le cadre de la Présidence européenne*

Genderdimensie: categorie 1

*B.A. : 40.41.742230 Specifieke investeringsuitgaven in het kader van het Europees Voorzitterschap*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 10   | 10   |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 10   | 10   |      |      |      |      | Vereffeningen       |

Dimension de genre : catégorie 1

Genderdimensie: categorie 1

**DIVISION ORGANIQUE 41****SOUTIEN À LA POLITIQUE****Missions assignées**

L'accord de gouvernement prévoit, dès l'installation de ce dernier, la rédaction d'un plan de relance et d'investissements, en concertation avec les régions, les communautés et les pouvoirs locaux. L'élaboration de ce plan s'inscrit dans la volonté du gouvernement de pallier les conséquences désastreuses de la crise du Covid-19 sur l'économie belge, mais également de répondre à un certain nombre de défis structurels auxquels notre pays doit faire face. Parmi ces défis figurent notamment la transition vers une économie décarbonée et digitale, l'amélioration de notre infrastructure, ou encore l'accélération de la croissance de la productivité.

Au niveau européen, des ressources financières ont été mobilisées pour soutenir les États membres dans leurs efforts de redressement. L'une d'entre elles est la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Le FRR est un instrument financier temporaire destiné à soutenir les États membres (composé d'un montant total de 723 milliards d'euros, dont 385 milliards d'euros peuvent être accordés sous forme de prêts et 338 milliards d'euros sous forme de subventions). Le FRR a été introduit par le règlement 2021/241 qui a été complété en 2023 par le programme RePower-EU (règlement 2023/435).

Le gouvernement belge a présenté son Plan initial de relance et de résilience le 30/04/2022.

Ce plan initial de relance et de résilience a été approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 13 juillet 2021. Dans le cadre de la revue de projet, de l'enveloppe budgétaire réduite et de l'intégration du chapitre RepowerEU, la Belgique a soumis une proposition de révision du plan le 20 juillet 2023. La procédure d'approbation est actuellement en cours pour l'adoption de la décision de mise en œuvre par le Conseil ECOFIN, le 8 décembre 2023.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'impact des ajustements effectués à la suite de la révision du plan (en millions d'EUR) :

**ORGANISATIEAFDELING 41****STEUN AAN HET BELEID****Toegewezen opdrachten**

Het regeerakkoord bepaalt dat de regering van bij haar aantreden een herstel- en investeringsplan opstelt in overleg met de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheden. De regering wil met de opmaak van dit herstel- en investeringsplan de rampzalige gevolgen van de crisis van Covid-19 voor de Belgische economie inperken, maar wil tegelijk inspelen op een aantal structurele uitdagingen waarmee ons land te kampen heeft. Hiertoe behoren met name de overgang naar een koolstofarme en digitale economie, de verbetering van onze infrastructuur of de versnelling van productiviteitsgroei.

Op Europees vlak werden financiële middelen vrijgemaakt om de lidstaten te steunen bij hun inspanningen om het herstel te bewerkstelligen. Eén daarvan is de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). De FHV is een tijdelijk financieel instrument ter ondersteuning van de lidstaten (samengesteld uit een totaal bedrag van 723 miljard EUR, waarvan 385 miljard EUR onder de vorm van leningen kan worden toegekend en 338 miljard EUR onder de vorm van subsidies. De FHV werd ingevoerd door de verordening 2021/24, die in 2023 werd aangevuld door de zogenaamde RePower-EU (verordening 2023/435).

De Belgische regering diende haar initieel Plan voor Herstel en Veerkracht in op 30/04/2021.

Dit initiële Plan voor Herstel en Veerkracht werd goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie op 13 juli 2021. In het kader van de projectevaluatie, de verminderde budgettaire enveloppe en de integratie van het RepowerEU-hoofdstuk heeft België op 20 juli 2023 een voorstel voor de herziening van het plan ingediend. De procedure voor goedkeuring is momenteel lopende met het oog op de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit door de Raad op de ECOFIN, 8 december 2023.

Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de impact van de aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de aanpassing van het plan (in miljoen EUR):

|             | RRF<br>initieel plan<br>plan initial | RRF<br>aangepast<br>ajusté | RePowerEU<br>RePowerEU | Totaal<br>Total |           |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| Subventions | 1.249,8                              | 954,8                      | 59,4                   | 1.014,2         | Subsidies |
| Prêts       | 0                                    | 49,2                       | 195,0                  | 244,2           | Leningen  |
| Total       | 1.249,8                              | 1.004,0                    | 254,4                  | 1.258,4         | Totaal    |

Sur base de l'enveloppe initialement déterminée et de la clé de répartition intra-belge convenue, le gouvernement fédéral pouvait compter sur un total de 1.249,8 millions d'euros de subsides. Après la détermination de l'enveloppe finale par État membre, la part du gouvernement fédéral a été réduite à 954,8 millions d'euros. Dans le plan modifié, ces fonds sont complétés par 49,2 millions d'euros de prêts. Pour RePowerEU, 254,4 millions d'euros sont prévus, dont 59,4 millions d'euros de subventions et 195 millions d'euros de prêts.

Les principales modifications apportées aux projets fédéraux inclus dans le plan et qui ont été prises en compte dans les chiffres du budget sont brièvement expliquées ci-dessous.

Projets ajoutés dans le cadre du RRF (en millions d'EUR) :

|                                               |            |   |      |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------|---|------|------------------------------------------------------|
| Médecine nucléaire - l'approche théranostique | I-5.08.bis | N | 6,5  | Nucleaire geneeskunde – de theranostische benadering |
| SMELD                                         | I-5.18     | N | 13,5 | SMELD                                                |

Projets ajoutés ou renforcés par des subventions dans le cadre de RePowerEU (en millions d'EUR) :

|                                                                                  |                  |   |      |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------|-------------------------------------------------------------|
| Rénovation des bâtiments                                                         | I-1.55<br>I-7.05 | N | 6,2  | Renovatie van openbare gebouwen                             |
| Infrastructure d'importation d'énergie.                                          | I-1.70<br>I-7.12 | N | 14   | Energie invoer infrastructuur                               |
| Énergie solaire flottante                                                        | I-1.82<br>I-7.16 | N | 12,5 | Drijvende zonne-energie                                     |
| Supprimer les obstacles au déploiement des énergies renouvelables                | I-1.85<br>I-7.19 | N | 13,5 | Belemmering voor de inzet van hernieuwbare energie wegnemen |
| Augmenter les incitations fiscales pour l'installation de stations de recharge*. | I-3.18<br>I-7.22 | U | 7    | Scaling-up fiscale stimuli voor het plaatsen van laadpalen* |
| Rail - un réseau efficace                                                        | I-3.12<br>I-7.24 | T | 6,2  | Spoor - efficiënt netwerk                                   |

\*Le coût est imputé par le biais de recettes moindres et non directement au fonds.

Projets transférés des subventions du RRF aux prêts dans le cadre de RePowerEU (millions d'EUR) :

|                                 |                  |     |     |                          |
|---------------------------------|------------------|-----|-----|--------------------------|
| Dorsale pour le transport de H2 | I-1.14<br>I-7.15 | T/C | 95  | Backbone voor H2         |
| Îlot énergétique offshore       | I-1.21<br>I-7.20 | T/C | 100 | Off-shore energie-eiland |

Projets transférés des subventions du RRF aux prêts du RRF (en millions d'EUR) :

|                                                                                                           |        |          |      |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numérisation du SPF : numérisation des processus de gestion de l'asile et de la migration (sous-mesure 7) | I-2.05 | T/U<br>C | 17,7 | Digitalisering FOD: digitalisering van de beheersprocessen voor asiel en migratie (submaatregel 7) |
| Veloplus                                                                                                  | I-3.03 | T/C      | 14,1 | Veloplus                                                                                           |
| Schuman                                                                                                   | I-3.04 | T/U<br>C | 17,4 | Schuman                                                                                            |

Projets supprimés (en millions d'EUR) :

|                                                             |           |  |    |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--|----|---------------------------------------------------------------------|
| R&D – Appel au soutien des secteurs aéronautique et spatial | I-5.09    |  | 35 | O&O: Oproep ter ondersteuning van de lucht- en ruimtevaartindustrie |
| Médecine nucléaire - source de radio-isotopes médicaux      | I-5.08.S1 |  | 20 | Nucleaire geneeskunde – bron van medische radio-isotopen            |

Op basis van de initieel vastgestelde enveloppe en de intrabelgisch afgesproken verdeelsleutel kon de federale overheid rekenen op een totaal van 1.249,8 miljoen EUR aan subsidies. Na de vaststelling van de definitieve enveloppe per lidstaat werd het aandeel van de federale overheid beperkt tot 954,8 miljoen EUR. In het aangepast plan worden deze middelen aangevuld met 49,2 miljoen EUR aan leningen. Voor RePowerEU worden er voor 254,4 miljoen EUR aan middelen voorzien, samengesteld uit 59,4 miljoen EUR aan subsidies en 195 miljoen aan leningen.

Hieronder worden kort de belangrijkste wijzigingen aan de federale projecten toegelicht die in het plan werden opgenomen en waarmee in de begrotingscijfers werd rekening gehouden.

Projecten toegevoegd onder RRF (in miljoen EUR):

Projecten toegevoegd of versterkt met subsidies onder RePowerEU (in miljoen EUR):

\*kost wordt aangerekend via minderontvangsten en niet rechtstreeks op het fonds.

Projecten overgezet van RRF-subsidies naar leningen onder RePowerEU (in miljoen EUR):

Projecten overgezet van RRF-subsidies naar RRF-leningen (in miljoen EUR):

Verwijderde projecten (in miljoen EUR):

## Légende :

- N : nouveau
- U : agrandissement
- T : transféré
- C : modifié
- UC : inchangé

**Programme 41/1****Plan pour la Reprise et la Résilience****Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme budgétaire vise à budgétiser les dépenses liées à la mise en œuvre des composantes fédérales du Plan pour la Reprise et la Résilience de la Belgique. Ce Plan est une réponse au Règlement (UE) 2021/241 du 12 février 2021 établissant la Facilité pour la Reprise et la Résilience. Le Plan est structuré en sept axes stratégiques :

1. Climat, durabilité et innovation
2. Transformation numérique
3. Mobilité
4. Social et vivre-ensemble
5. Économie du futur et productivité
6. Finances publiques et examen des dépenses.
7. RePowerEU

Les projets figurant dans le Plan relèvent soit du type « réforme » (R), s'agissant alors généralement d'initiatives légales ou réglementaires, soit du type « investissement » (I), visant alors à y associer des dépenses publiques.

Dans ce qui suit, seuls les projets qui appartiennent au type « investissement » sont abordés. Plus de détails sur le plan et les projets peuvent être trouvés sur le site web :

<https://dermine.belgium.be/fr/le-plan-de-reprise-et-de-r%C3%A9silience-est-ratifi%C3%A9-par-le-conseil>

Pour le programme 41/1, un fonds d'investissement budgétaire des autorités fédérales a été créé via l'article 91 de la loi-programme du 20 décembre 2020 : 06-1 « Le fonds climat, transition et relance ».

**Moyens mis en œuvre****Activité 41.1.0 : TVA**

Il s'agit dans allocations de base suivantes de crédits budgétaires ordinaires et limitatifs pour l'engagement et la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

## Legende:

- N : nieuw
- U : opschaling
- T : overgedragen
- C : gewijzigd
- UC : ongewijzigd

**Programma 41/1****Plan voor Herstel en Veerkracht****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit begrotingsprogramma beoogt de budgettaire aanrekening van de uitgaven die gepaard gaan met de uitvoering van de federale componenten van het Plan voor Herstel en Veerkracht van België. Dit Plan is een antwoord op de Verordening (EU) nr. 2021/241 van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Het Plan wordt gestructureerd rond zeven strategische assen:

1. Klimaat, duurzaamheid en innovatie
2. Digitale transformatie
3. Mobiliteit
4. Mens en samenleving
5. Economie van de toekomst en productiviteit
6. Overheidsfinanciën – uitgaventoetsingen.
7. RePowerEU

De projecten in het Plan behoren ofwel tot het type "hervorming" (R), het gaat dan doorgaans om wet- of regelgevende initiatieven, ofwel tot het type "investering" (I), waarmee wordt bedoeld dat er overheidsuitgaven mee gepaard gaan.

Hierna wordt enkel ingegaan op de projecten die behoren tot het type "investeren". Meer details over het plan en de projecten is te vinden op de website:

<https://dermine.belgium.be/nl/plan-voor-herstel-en-veerkracht-bekrachtigd-door-de-raad-van-de-eu>

Ten behoeve van programma 41/1 is via artikel 91 van de programmawet van 20 december 2020 een budgettair investeringsfonds van de federale overheid opgericht: 06-1 'Het klimaat, transitie en relancefonds'.

**Aangewende middelen****Activiteit 41.1.0: BTW**

Het betreft in de volgende basisallocaties gewone, limitatieve begrotingskredieten voor de vastlegging en vereffening van de belasting over de toegevoegde

à payer le cas échéant sur les dépenses pour les projets. Le financement par la Facilité pour la Reprise et la Résilience de l'Union européenne vise en effet uniquement les montants hors TVA.

*A.B. 41.10.12.11.98 TVA sur les dépenses de fonctionnement du fonds*

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 12.601 | 6.000 | 1.647 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 13.558 | 7.111 | 2.058 |      |      | Vereffeningen       |

waarde (BTW) die in voorkomend geval dient te worden betaald op de uitgaven voor de projecten. De financiering door de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie beoogt immers enkel de bedragen exclusief BTW.

*B.A. 41.10.12.11.98 BTW op de werkingsuitgaven van het fonds*

*A.B. 41.10.32.00.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 499  | 504  | 546  |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 499  | 504  | 546  |      |      | Vereffeningen       |

*A.B. 41.10.32.00.98 TVA sur les projets des entités*

*A.B. 41.10.41.30.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 66   |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 66   |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.10.41.30.98 BTW op projecten entiteiten*

*A.B. 41.10.41.40.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1.003 | 835  | 295  |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.149 | 835  | 295  |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.10.41.40.98 BTW op projecten entiteiten*

*A.B. 41.10.42.90.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 10   |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 133  |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.10.42.90.98 BTW op projecten entiteiten*

*A.B. 41.10.43.52.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 504  | 546  |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 504  | 546  |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.10.43.52.98 BTW op projecten entiteiten*

*A.B. 41.10.61.41.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1.300 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.300 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.10.61.41.98 BTW op investeringsbijdragen*

*A.B. 41.10.65.35.98 TVA sur les projets des entités*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1.328 | 1.633 |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3.679 | 1.008 | 1.001 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.10.65.35.98 BTW op projecten entiteiten*

*A.B. 41.10.74.22.98 TVA sur les dépenses d'investissement*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 2.980 | 2.049 | 204  |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3.263 | 2.315 | 268  |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.10.74.22.98 BTW op investeringsuitgaven*

**Activité 41.1.1 : Climat, durabilité et innovation**

**Activiteit 41.1.1 : Klimaat, duurzaamheid en innovatie**

La transition vers une économie décarbonée, durable et résiliente face aux changements climatiques sera centrale au Plan pour la reprise et la résilience de Belgique. Au total, 51 % des dépenses du Plan contribueront à cet objectif. En particulier, les investissements et réformes du premier axe stratégique consolident les ambitions du Plan national énergie-climat (PNEC) de décembre 2019 et posent les jalons d'une transition à long terme vers la neutralité climatique. Trois chantiers principaux sont épinglés qui y contribuent activement : la rénovation du bâti existant, le développement d'une économie basée sur l'hydrogène et autres gaz verts, et la restauration de la biodiversité.

Cet axe se compose de trois composantes : Rénovation des bâtiments, Technologie énergétiques émergentes et Climat & Environnement.

L'objectif principal de la composante 1.1. Rénovation des bâtiments consiste à rénover le parc immobilier existant et à le rendre plus efficace sur le plan énergétique et des ressources. Il s'agit en particulier des bâtiments publics, des infrastructures sociales et des logements résidentiels, et plus généralement des bâtiments les moins performants. Dès lors, cette composante contribue à la réduction des gaz à effet de serre, à la hausse des offres d'emplois et à la croissance dans le domaine de la construction durable, ainsi qu'à la résilience sociale grâce à la réduction des factures d'énergie. Cette composante se compose d'un seul projet fédéral :

#### I – 1.04 Rénovation des bâtiments publics

La composante 1.2. Technologies énergétiques émergentes porte sur les développements technologiques visant à soutenir la transition énergétique et l'intégration des systèmes pour limiter davantage les émissions de CO<sub>2</sub>, en mettant l'accent sur les secteurs industriels. Les technologies énergétiques concernées sont, par exemple, l'électrification des processus, l'hydrogène vert en tant que matière première et vecteur énergétique, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, les réseaux de chaleur, l'éolien offshore, etc. Ainsi, nous assurons l'ancrage durable de notre industrie et développons de nouveaux secteurs d'avenir, le tout dans le cadre d'un système énergétique intégré. Cette composante se compose d'un projet fédéral :

#### I – 1.15 Une chaîne de valeur industrielle pour la transition vers l'hydrogène

L'objectif de la composante 1.3. Climat & environnement est de préserver et de redévelopper la biodiversité par l'utilisation durable et la restauration des forêts, des marais, des rivières sinueuses et des prairies. De plus, ces mesures contribuent à la séquestration du carbone et à la création de puits pour d'autres gaz

De l'overgang naar een koolstofarme, duurzame en klimaatbestendige economie zal centraal staan in het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht. Met name de investeringen en hervormingen van de eerste strategische as consolideren de ambities van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) van december 2019 en leggen de basis voor een langetermijnovergang naar klimaatneutraliteit. Er worden drie belangrijke gebieden uitgelicht die hier actief toe bijdragen: de renovatie van bestaande gebouwen, de ontwikkeling van een economie op basis van waterstof en andere groene gassen, en het herstel van de biodiversiteit.

Deze as bestaat uit drie componenten: Renovatie van gebouwen, Opkomende energietechnologieën en Klimaat & Milieu.

De component 1.1. Renovatie van gebouwen heeft als hoofddoel bestaande gebouwen te renoveren en ze energie- en hulpbronnenefficiënter te maken. Dit omvat met name openbare gebouwen, sociale infrastructuur en residentiële woningen, en meer in het algemeen de slechtst presterende gebouwen. Hierdoor draagt deze component bij tot het terugdringen van broeikasgasemissies, tot de ontwikkeling van banen en groei in de duurzame bouw en tot sociale veerkracht door lagere energierekeningen. Deze component bevat één federaal project:

#### I – 1.04 Renovatie van openbare gebouwen

De component 1.2. Opkomende energietechnologieën heeft betrekking op technologische ontwikkelingen ter ondersteuning van de energietransitie en systeemintegratie om de CO<sub>2</sub>-uitstoot verder te beperken, met de nadruk op industriële sectoren. Voorbeelden van energietechnologieën die hieronder vallen zijn de elektrificatie van processen, groene waterstof als grondstof en energiedrager, CO<sub>2</sub>-afvang, -gebruik en -opslag, warmtenetten, windenergie op zee enz. Zo zorgen we voor de duurzame verankering van onze industrie en ontwikkelen we nieuwe toekomstgerichte sectoren, dit alles als onderdeel van een geïntegreerd energiesysteem. Deze component bestaat uit één federaal project:

#### I – 1.15 Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie

De component 1.3. Klimaat & milieu streeft naar het behoud en de herontwikkeling van de biodiversiteit door het duurzame gebruik en herstel van bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden. Bovendien dragen deze maatregelen bij tot de vastlegging van CO<sub>2</sub> en de vorming van putten voor andere

à effet de serre. Nous nous préparons également au changement climatique en améliorant la gestion de l'eau et les infrastructures. Dès lors, la résilience aux sécheresses et aux fortes précipitations sera accrue, ce qui génèrera des avantages pour l'agriculture, le tourisme, les citoyens et l'environnement dans son ensemble. Cette composante n'a pas de projets fédéraux.

*A.B. 41.11.12.11.41 Climat, durabilité et innovation : dépenses de fonctionnement*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 149  |      |      |      |      | Vereffeningen       |

broeikasgassen. We bereiden ons ook voor op de klimaatverandering door het waterbeheer en de infrastructuur te verbeteren. Als gevolg daarvan zal de weerbaarheid tegen droogte en hevige regenval toenemen, wat voordelen oplevert voor de landbouw, het toerisme, de burgers en het milieu in zijn geheel. Deze component heeft geen federale projecten.

*B.A. 41.11.12.11.41 Klimaat, duurzaamheid en innovatie: werkingsuitgaven*

*A.B. 41.11.33.00.41 Climat, durabilité et innovation : subventions aux ASBL*

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |        |        |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 20.296 | 12.697 |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.11.33.00.41 Klimaat, duurzaamheid en innovatie: subsidies aan VZW's*

#### Activité 41.1.2 : Transformation numérique

L'axe Transformation numérique est le deuxième axe du plan. Le Plan national pour la reprise et la résilience doit nous permettre d'accélérer la transformation numérique du pays tout en nous rendant plus résilients face au risque des cybermenaces. La situation de la Belgique est globalement favorable. En effet, d'après les derniers chiffres de l'indice DESI (Digital Economy and Society Index) de la Commission Européenne, la Belgique se classait à la neuvième position de l'UE28 en 2020.

Il y a trois composantes dans cet axe : Cybersécurité, Administration publique et Fibre optique, 5G et nouvelles technologies.

La composante 2.1. Cybersécurité a comme objectif de lutter contre les cybermenaces par l'intermédiaire de projets renforçant notre résilience et notre capacité à faire face à des nouveaux phénomènes de cybercriminalité. Cette composante comprend trois projets fédéraux :

- I – 2.01 Société numérique cybersécurisée et résiliente
- I – 2.02 5G
- I – 2.03 Interception et sauvegarde NTSU/CTIF

L'objectif de la composante 2.2. Administration publique, est d'utiliser les technologies numériques pour rendre plus efficiente l'action de l'Administration publique tant dans ses processus internes que dans ses interactions avec les citoyens/entreprises. Les trois projets fédéraux dans cette composante sont :

#### Activiteit 41.1.2 : Digitale transformatie

De As Digitale Transformatie is de tweede as van het plan. Het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht moet ons in staat stellen de digitale transformatie van ons land te versnellen en ons tegelijkertijd weerbaarder maken tegen het risico van cyberdreigingen. De digitale situatie in België is over het algemeen gunstig. Volgens de laatste cijfers van de DESI (Digital Economy and Society Index) van de Europese Commissie stond België in 2020 zelfs op de negende plaats in de EU28.

Binnen deze as zijn er drie componenten: Cybersecurity, Openbaar bestuur en Optische vezels, 5G en nieuwe technologieën.

De component 2.1. Cybersecurity beoogt cyberdreigingen te bestrijden door middel van projecten die onze veerkracht en ons vermogen om nieuwe cybercriminaliteitsverschijnselen het hoofd te bieden, te versterken. Deze component bestaat uit drie federale projecten:

- I – 2.01 Cyberveilige en weerbare digitale samenleving
- I – 2.02 5G
- I – 2.03 Interceptie en beveiliging door NTSU/CTIF

De Component 2.2. Openbaar bestuur heeft tot doel digitale technologieën te gebruiken om het optreden van de overheidsadministratie efficiënter te maken, zowel in haar interne processen als in haar interactie met burgers/bedrijven. De drie federale projecten in deze component zijn:

## I – 2.04 Digitalisation IPSS

I – 2.05 Digitalisation SPF (submesure: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 et 12)

I – 2.06 Services de santé en ligne et données sur la santé

La composante 2.3. Fibre optique, 5G et nouvelles technologies a comme objectif d'améliorer la connectivité du territoire national en poursuivant le développement des réseaux de fibres optiques à très haut débit, mais aussi de développer les corridors 5G permettant un accès universel et abordable à la connectivité dans toutes les zones urbaines et rurales. Cette composante vise aussi à tirer profit d'un développement des technologies nouvelles telles que l'intelligence artificielle (IA) en veillant à ce que ces technologies aient un impact sociétal positif. Il n'y a pas de projets fédéraux dans cette composante.

A.B. 41.12.11.00.42 Transformation numérique : dépenses de personnel

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 283  | 283  | 57   |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 283  | 283  | 57   |      |      | Vereffeningen       |

A.B. 41.12.12.11.42 Transformation numérique : dépenses de fonctionnement

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 59.686 | 28.278 | 7.508 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 63.614 | 33.903 | 9.589 |      |      | Vereffeningen       |

A.B. 41.12.32.00.42 Transformation numérique : subventions aux entreprises

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1.860 |       |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 7.005 | 4.106 | 1.064 |      |      | Vereffeningen       |

A.B. 41.12.41.30.42 Transformation numérique : transferts aux services administratifs à comptabilité autonome

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 314  |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 314  |      |      |      |      | Vereffeningen       |

A.B. 41.12.41.40.42 Transformation numérique : transferts aux organismes administratifs publics

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 4.922 | 4.236 | 1.819 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 5.616 | 4.236 | 1.819 |      |      | Vereffeningen       |

## I – 2.04 Digitalisering OISZ

I – 2.05 Digitalisering FOD (submaatregel: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 en 12)

I – 2.06 e-gezondheidsdiensten en gezondheidsgegevens

De component 2.3. Optische vezeltechnologie, 5G-technologie en nieuwe technologieën heeft als doel de connectiviteit van het nationale grondgebied verbeteren door de ontwikkeling van glasvezelnetwerken met zeer hoge snelheid voort te zetten, maar ook 5G-corridors ontwikkelen die universele en betaalbare toegang tot connectiviteit in alle stedelijke en plattelandsgebieden mogelijk maken. Deze component beoogt ook te profiteren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), door ervoor te zorgen dat deze technologieën een positieve maatschappelijke impact hebben. Er zijn in deze component geen federale projecten.

B.A. 41.12.11.00.42 Digitale transformatie : personeelsuitgaven

B.A. 41.12.12.11.42 Digitale transformatie : werkingsuitgaven

B.A. 41.12.32.00.42 Digitale transformatie : subsidies aan ondernemingen

B.A. 41.12.41.30.42 Digitale transformatie : overdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

B.A. 41.12.41.40.42 Digitale transformatie : overdrachten aan administratieve openbare instellingen

*A.B. 41.12.42.90.42 Transformation numérique : transferts aux organismes de la Sécurité sociale*

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 25.752 | 16.900 | 6.137 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 32.002 | 16.900 | 9.680 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.12.42.90.42 Digitale transformatie : overdrachten aan instellingen van de Sociale Zekerheid*

*A.B. 41.12.74.22.42 Transformation numérique : dépenses d'investissement*

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 11.707 | 9.755  | 971   |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 13.056 | 11.024 | 1.276 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.12.74.22.42 Digitale transformatie : investeringsuitgaven*

### Activité 41.1.3 : Mobilité

Un troisième objectif structurant ou axe du plan consiste à mieux connecter nos territoires tout en garantissant un transfert modal qui tient compte de chacun et de l'environnement. En 2017, le secteur des transports représentait encore 23 % des émissions totales de gaz à effet de serre. La plupart des émissions de ce secteur ont été causées par le transport routier en voiture (56 %). D'autre part, certaines zones urbaines du pays sont toujours confrontées à de graves problèmes d'encombrement sur les routes. Les mesures de cet axe contribuent donc directement à une croissance plus durable et améliorent en même temps le cadre de vie de nos concitoyens.

La composante 3.1. Infrastructures cyclables et pour les piétons de cet axe vise le développement des modes de transport actifs et des formes de mobilité plus douces, notamment en investissant dans les infrastructures cyclables. Au sein de cette composante, il y a deux projets fédéraux :

I – 3.03 VELOPLUS : L'objectif principal du projet est de compléter et améliorer les réseaux vélo PLUS et CONFORT (sur voirie régionale, mais aussi sur voirie communale).

I – 3.04 SCHUMAN : Le projet a pour objectif de donner à la place Robert Schuman toutes les qualités d'un espace public d'envergure métropolitaine et de lui conférer une identité de nature à le conforter dans sa dimension symbolique particulière au cœur du Quartier européen.

Une deuxième composante 3.2. Transfert modal dans les transports a comme objectif d'améliorer l'offre de services de transport public, afin de faire du transport collectif une alternative attrayante. Au sein de cette composante, il y a trois projets fédéraux :

I – 3.09. Rail - gares accessibles et multimodales

### Activiteit 41.1.3 : Mobiliteit

Een derde structurerende doelstelling of as van het plan is onze grondgebieden beter met elkaar te verbinden en tegelijk een modale verschuiving te garanderen die rekening houdt met iedereen en met het milieu. In 2017 was de vervoerssector nog goed voor 23% van de totale broeikasgasemissies. Het grootste deel van de emissies van deze sector werd veroorzaakt door het wegvervoer per auto (56%). Anderzijds hebben sommige stedelijke gebieden van het land nog steeds te kampen met ernstige congestieproblemen op de wegen. De maatregelen in het kader van deze as dragen dus rechtstreeks bij tot een duurzamere groei en verbeteren tegelijk de leefomgeving van onze medeburgers.

De component 3.1. Fiets en wandelinfrastructuur van deze as is gericht op de ontwikkeling van actieve vervoerswijzen en zachtere vormen van mobiliteit waaronder investeren in fietsinfrastructuur. Binnen deze component bestaan twee federale projecten:

I – 3.03 VELOPLUS: De belangrijkste doelstelling van het project is het voltooien en verbeteren van de fietsnetwerken PLUS en COMFORT (op gewestelijke wegen, maar ook op gemeentelijke wegen).

I – 3.04 SCHUMAN: Het doel van het project is het Robert Schumanplein alle kwaliteiten van een openbare ruimte van grootstedelijke omvang te bezorgen en het een identiteit te geven die zijn bijzondere symbolische dimensie in het hart van de Europese wijk zal versterken.

Een tweede component 3.2. Modal shift in het vervoer heeft als doel het aanbod van openbaarvervoerdiensten te verbeteren, zodat het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief wordt. Binnen deze component zijn er drie federale projecten:

I – 3.09. Spoor - toegankelijke en multimodale stations

I - 3.10. Rail - un réseau efficace : Le Plan « Boost for Rail » vise à améliorer rapidement l'attractivité de l'offre de transport ferroviaire en améliorant la sécurité, la fiabilité, la ponctualité et l'accessibilité du système ferroviaire par des investissements ciblés.

I – 3.12. Rail - mobilité intelligente : Les objectifs sont l'information aux voyageurs et une plateforme d'interopérabilité de la billetterie.

La troisième composante 3.3. Verdir le transport routier vise à accélérer l'électrification des transports routiers en a) augmentant le nombre de bus de transport public électriques, b) en accélérant le développement des infrastructures de recharge et c) en proposant un nouveau cadre pour les véhicules de société. Au sein de cette composante, il y a un projet fédéral :

I – 3.18 Infrastructure de recharge

*A.B. 41.13.51.11.43 Mobilité : aides d'investissement aux entreprises publiques*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026   | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 7.693 | 2.970 | 13.690 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 7.693 | 2.970 | 13.690 |      |      | Vereffeningen       |

I- 3.10. Spoor – een efficiënt netwerk: Het plan “Boost for Rail” beoogt de aantrekkelijkheid van het spooraanbod snel te verbeteren door de veiligheid, betrouwbaarheid, stiptheid en toegankelijkheid van het spoorweggstelsysteem te verbeteren via gerichte investeringen.

I – 3.12. Spoor – Slimme mobiliteit: De doelstellingen zijn reizigersinformatie en een interoperabiliteitsplatform voor ticketverkoop.

De derde component 3.3. Groener wegvervoer streeft ernaar de elektrificatie van het wegvervoer te versnellen door a) meer elektrische bussen voor het openbaar vervoer in te zetten, b) de ontwikkeling van laadinfrastructuur te versnellen en c) een nieuw kader voor bedrijfswagens op te zetten. Binnen deze component is er één federaal project:

I – 3.18 Charging infrastructure

*B.A. 41.13.51.11.43 Mobiliteit : investeringsbijdragen overheidsbedrijven*

*A.B. 41.13.61.41.43 Mobilité : aides d'investissement aux organismes administratifs publics*

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025   | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 17.308 | 24.079 | 6.385 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 17.308 | 24.079 | 6.385 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.13.61.41.43 Mobiliteit : investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen*

*A.B. 41.13.65.35.43 Mobilité : transferts de capital à la Région de Bruxelles-Capitale*

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 6.325  | 7.776 |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 17.518 | 4.802 | 4.768 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.13.65.35.43 Mobiliteit : kapitaaloverdrachten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

#### Activité 41.1.4 Social et vivre ensemble

La composante 4.1. Enseignement 2.0 n'a pas de projets fédéraux.

La composante 4.2. Formation et emploi pour les groupes vulnérables vise à favoriser l'intégration sociale et l'insertion sur le marché de l'emploi des publics dits vulnérables (personnes issues de l'immigration, femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, détenus, personnes en risque d'exclusion numérique). Au sein de cette composante, il y a trois projets fédéraux :

#### Activiteit 41.1.4 Mens en samenleving

De component 4.1. Onderwijs 2.0 heeft geen federale projecten.

De component 4.2. Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, is gericht op het bevorderen van de sociale en arbeidsmarktintegratie van zogenoemde kwetsbare groepen (personen met migratieachtergrond, vrouwen, jongeren, mensen met een handicap, gedetineerden, mensen met risico op digitale uitsluiting). Binnen deze component zijn er drie federale projecten:

I – 4.08 E-inclusion pour la Belgique : Le projet vise à créer un incubateur fédéral de projets avec des ressources dédiées au financement et au développement d'initiatives durables d'inclusion numérique.

I – 4.09 Plateforme digitale pour les détenus : L'objectif global est de diminuer la récidive de façon sensible via notamment une amélioration de la réinsertion et une nette diminution de l'exclusion sociale liée à l'incarcération.

I – 4.10 Genre et marché du travail : L'objectif général est de promouvoir l'égalité des genres sur le marché du travail et de contrecarrer les effets exacerbés par la crise du COVID-19.

Les composantes 4.3. Infrastructure sociale et 4.4. Fin de carrière et pensions n'ont pas de projets fédéraux.

*A.B. 41.14.11.00.44 Social et vivre-ensemble : dépenses de personnel*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 435  | 440  |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 435  | 440  |      |      |      | Vereffeningen       |

I – 4.08 E-inclusie België: Het project heeft tot doel een federale projectincubator te creëren met middelen gewijd aan: financiering en ontwikkeling van initiatieven voor duurzame digitale inclusie.

I – 4.09 Digitaal platform voor gevangenen: De algemene doelstelling is om recidive aanzienlijk terug te dringen, met name door verbetering van de re-integratie en een duidelijke vermindering van sociale uitsluiting in verband met gevangenisstraf.

I – 4.10 Gender en Werk: De algemene doelstelling is het bevorderen van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en het tegengaan van de effecten die worden verergerd door de COVID-19-crisis.

De componenten 4.3. Sociale infrastructuur en heeft geen federale projecten.

*B.A. 41.14.11.00.44 Mens en samenleving: personeelsuitgaven*

*A.B. 41.14.12.11.44 Social et vivre-ensemble : dépenses de fonctionnement*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 400  | 162  |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 595  | 356  | 50   |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.12.11.44 Mens en samenleving: werkingsuitgaven*

*A.B. 41.14.32.00.44 Social et vivre-ensemble : subventions aux entreprises privées*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 4.500 |       |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 4.150 | 3.150 |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.32.00.44 Mens en samenleving : subsidies aan private ondernemingen*

*A.B. 41.14.41.40.44 Social et vivre-ensemble : transferts aux organismes administratifs publics*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 765  | 352  |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 765  | 352  |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.41.40.44 Mens en samenleving: overdrachten aan administratieve openbare instellingen*

*A.B. 41.14.43.52.44 Social et vivre-ensemble : subventions aux Centres publics d'action sociale*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 6.500 |       |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 6.150 | 4.550 |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.43.52.44 Mens en samenleving: subsidies aan Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn*

*A.B. 41.14.74.22.44 Social et vivre-ensemble : dépenses d'investissement*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 2.480 | 3.445 |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 3.780 | 3.445 |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.14.74.22.44 Mens en samenleving: investeringsuitgaven*

### Activité 41.1.5 : Économie du futur et productivité

La composante 5.1. Formation et marché du travail n'a pas de projets fédéraux.

La composante 5.2. Soutenir l'activité économique : l'objectif poursuivi par les projets de cette composante est triple : Premièrement : soutenir le développement d'activités qui offrent des perspectives prometteuses en termes de création de valeur ajoutée et de valorisation du territoire. Deuxièmement : faire avancer et soutenir la recherche et l'innovation de manière à développer le potentiel économique futur du pays, et garantir notre excellence et notre compétitivité au niveau international. Troisièmement : favoriser la mise en œuvre de processus de production efficaces, reposant notamment sur des technologies émergentes. Au sein de cette composante, il y a trois projets fédéraux :

I – 5.08. Médecine nucléaire : axé sur la garantie d'une disponibilité future suffisante de deux des radio-isotopes les plus prometteurs en médecine nucléaire pour le traitement du cancer – 177Lu et 225Ac.

I – 5.08bis. Médecine nucléaire : l'approche théranostique.

I – 5.10. R&D – Minimisation des déchets lors du démantèlement : Ce projet vise à réaliser les investissements nécessaires pour permettre le passage à l'industrialisation du savoir-faire belge en matière de techniques et de méthodologies de caractérisation radiologique et de décontamination, en vue de leur application lors du démantèlement des centrales nucléaires belges, et de leur valorisation potentielle dans d'autres projets de démantèlement et de réhabilitation de sites. I-5.18. SMELD a pour objectif de contribuer à maximiser le recyclage des métaux issus du futur démantèlement nucléaire.

La composante 5.3. Économie circulaire a comme objectif de contribuer au développement d'une économie circulaire et à faible émission de carbone. Cette composante consiste en un projet fédéral :

I – 5.15. Belgium Builds Back Circular : Avec ce projet, nous voulons accélérer la transition vers une économie circulaire en Belgique. L'objectif est triple :

1. Éviter la fragmentation du marché / de la politique et promouvoir une approche intégrée avec la création d'une coalition circulaire mettant l'accent sur les compétences fédérales en matière d'économie circulaire ;
2. Financement de (12) projets circulaires afin d'accélérer la transition dans la pratique et à l'échelle ;
3. Sensibiliser et informer les PME.

### Activiteit 41.1.5 Economie van de toekomst en productiviteit

De component 5.1. Opleiding en arbeidsmarkt heeft geen federale projecten.

De component 5.2. Ondersteuning van de economische activiteit: de projecten binnen deze component hebben drie specifieke doelstellingen: Ten eerste: het ondersteunen van activiteiten die veelbelovende perspectieven bieden inzake het creëren van toegevoegde waarde en het valoriseren van het grondgebied. Ten tweede: het bevorderen van onderzoek en innovatie om het toekomstige economische potentieel van het land te ontwikkelen, en onze uitmuntendheid en concurrentievermogen op internationaal niveau te waarborgen. Ten derde: de invoering van efficiëntere productieprocessen op basis van opkomende technologieën aanmoedigen. Deze component bestaat uit drie federale projecten:

I – 5.08. Nucleaire geneeskunde: gericht op het garanderen dat in de toekomst twee van de meest veelbelovende radio-isotopen in de nucleaire geneeskunde voor de behandeling van kanker – 177Lu en 225Ac – voldoende beschikbaar zijn.

I – 5.08bis. Nucleaire geneeskunde: de theranostische benadering.

I – 5.10. O&O – Minimalisatie van afval tijdens ontmanteling: Dit project beoogt de nodige investeringen die de opschaling naar industrialisatie zullen toelaten van Belgische knowhow inzake radiologische karakterisatie en decontaminatie technieken en methodologieën richting de toepassing hiervan tijdens de ontmanteling van de Belgische kerncentrales, en de eventuele valorisatie in andere ontmantelings- en site remediatie projecten.

I-5.18. SMELD heeft tot doel bij te dragen aan de maximaliseren van de recyclage van metalen, afkomstig uit toekomstige nucleaire ontmantelingen.

De component 5.3. Circulaire economie heeft als doel bij te dragen tot de ontwikkeling van een circulaire en koolstofarme economie. Deze component bestaat uit één federaal project:

I – 5.15. Belgium Builds Back Circular: Met dit project beogen we de overgang naar een circulaire economie in België te versnellen. De doelstelling is drievoudig:

1. Voorkomen van versnippering van markt / beleid en een geïntegreerde aanpak bevorderen met de oprichting van een circulaire coalitie met specifieke focus op de federale bevoegdheden voor circulaire economie;
2. Financiering van (12) circulaire projecten om de transitie in de praktijk en op vlak van schaalvergroting te versnellen,
3. Bewustmaking en voorlichting van Kmo's.

*A.B. 41.15.11.00.45 Économie du futur et productivité : dépenses de personnel*

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 176  | 182  | 118  |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 176  | 182  | 118  |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.11.00.45 Economie van de toekomst en productiviteit: personeelsuitgaven*

*A.B. 41.15.12.11.45 Économie du futur et productivité : dépenses de fonctionnement*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |       |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.153 | 327  |      |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.12.11.45 Economie van de toekomst en productiviteit: werkingsuitgaven*

*A.B. 41.15.32.00.45 Économie du futur et productivité : subventions aux entreprises privées*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 4.851 |       |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 9.935 | 7.105 | 4.515 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.32.00.45 Economie van de toekomst en productiviteit: subsidies aan privébedrijven*

*A.B. 41.15.41.40.45 Subvention au CEN*

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|-------|-------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 20.000 |       |       |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 34.465 | 4.375 | 1.665 |      |      | Vereffeningen       |

*B.A. 41.15.41.40.45 Toelage aan SCK*

#### **Activité 41.1.6 : Finances publiques et revues des dépenses**

L'examen des dépenses vise à améliorer la qualité et la composition des finances publiques dans le pays. En offrant une meilleure compréhension de la façon dont les ressources publiques sont et devraient être dépensées, les examens des dépenses aident les gouvernements à traiter un certain nombre de problèmes. Ils peuvent améliorer la composition des dépenses publiques. Par exemple, ils peuvent aider à cibler les dépenses vers des postes favorables à la croissance ou vers des postes qui favorisent la durabilité à long terme, y compris en matière d'environnement. En outre, en améliorant le contrôle des dépenses, ils permettent de libérer des ressources pour de nouvelles politiques, notamment dans les contextes où la marge de manœuvre budgétaire est limitée.

Cet axe n'a pas d'implication budgétaire supplémentaire.

#### **Activité 41.1.7 REPower**

Le volet 7.1 Rénovation des bâtiments vise à rénover le parc immobilier existant et à le rendre plus efficace en termes d'énergie et de ressources. Il cible la rénovation des bâtiments privés et publics, y compris les

#### **Activiteit 41.1.6 : Overheidsfinanciën - uitgaven-toetsingen**

De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën in het land te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen regeringen om een aantal problemen aan te pakken. Ze kunnen de samenstelling van de overheidsuitgaven verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om de uitgaven te richten op groeivriendelijke items of items die duurzaamheid op lange termijn bevorderen, ook voor het milieu. Door de controle van de uitgaven te verbeteren, helpen ze bovendien ruimte te maken voor meer middelen, vooral in instellingen met beperkte budgettaire ruimte.

Deze as heeft geen bijkomende budgettaire implicaties.

#### **Activiteit 41.1.7 REPower**

De component 7.1 Renovatie van gebouwen heeft als doel het bestaande gebouwenbestand te renoveren en energie- en hulpbronnenefficiënter te maken. Het is gericht op de renovatie van particuliere en openbare

infrastructures sociales et les logements, et plus généralement les bâtiments moins performants en termes d'efficacité énergétique.

I – 7.05 Rénovation des logements sociaux.

I – 7.15 Dorsale pour le transport de H2

I – 7.20 Îlot énergétique offshore

Le volet 7.2 Nouvelles technologies énergétiques émergentes vise à stimuler les développements technologiques pour soutenir la transition énergétique et réduire les émissions de CO2. L'accent est mis sur l'intégration des systèmes et la décarbonisation industrielle.

I – 7.12 : Infrastructure d'importation d'énergie.

Le volet 7.3 Énergies renouvelables vise à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles en soutenant la production de combustibles fossiles, en assurant une plus grande interconnexion et flexibilité du système électrique et en accélérant l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

I – 7.16 : Énergie solaire flottante

I – 7.19 : Supprimer les obstacles aux énergies renouvelables.

Le volet 7.4 Mobilité vise à soutenir le transport routier à faibles émissions et à favoriser le transfert modal en investissant dans le rail.

I – 7.22 : Bornes de recharge

I – 7.24 : Rail - réseau efficace

A.B. : 41.17.12.11.47 Climat, durabilité et innovation: fonctionnement

| (en milliers d'euros) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 150  |      |      |      |      | Vereffeningen       |

A.B. : 41.17.31.22.47 Subventions d'exploitation à des entreprises publiques

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 6.750 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 6.750 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

A.B. : 41.17.31.32.47 Subventions d'exploitation à des entreprises privées dans le cadre de l'amélioration de l'environnement

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025   | 2026   | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 14.000 |        |        |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 54.000 | 45.000 | 10.000 |      |      | Vereffeningen       |

A.B. : 41.17.33.00.47 Subventions aux associations

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025   | 2026   | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|--------|--------|------|------|---------------------|
| Engagements           |       |        |        |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 7.500 | 27.500 | 57.500 |      |      | Vereffeningen       |

gebouwen, met inbegrip van sociale infrastructuur en woningen, en meer in het algemeen gebouwen die minder goed presteren op het gebied van energie-efficiëntie.

I – 7.05 Renovatie van sociale woningen.

I – 7.15 Backbone voor H2

I – 7.20 Off-shore energie-eiland

De component 7.2 Nieuwe opkomende energietechnologieën heeft tot doel technologische ontwikkelingen, om de energietransitie te ondersteunen en de CO2-uitstoot te verminderen, te stimuleren. Dit met nadruk op systeemintegratie en industriële decarbonisatie.

I – 7.12: Infrastructuur voor energie-import.

De component 7.3 Hernieuwbare energie heeft tot doel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen doormiddel van de ondersteuning van de productie van fossiele brandstoffen, zorgende voor grotere interconnectie en flexibiliteit van het elektriciteits-systeem, evenals de integratie van hernieuwbare energiebronnen te versnellen.

I – 7.16: Drijvende zonne-energie

I – 7.19: Belemmeringen voor hernieuwbare energie wegnemen.

De component 7.4 Mobiliteit heeft tot doel het wegvervoer met lage emissies te ondersteunen en de modal shift te ondersteunen door te investeren in het spoor.

I – 7.22: Laadpalen

I – 7.24: Spoor – efficiënt netwerk

A.B. : 41.17.12.11.47 Klimaat, duurzaamheid en innovatie: werking

B.A. 41.17.31.22.47 Exploitatiesubsidies openbare ondernemingen

B.A. : 41.17.31.32.47 Subsidie aan private ondernemingen in kader verbetering milieu

B.A. : 41.17.33.00.47 Inkomstenoverdrachten aan verenigingen

*A.B.: 41.17.41.30.47 Transferts vers services administratifs à comptabilité autonome (SACA)*

*B.A.: 41.17.41.30.47 Inkomstenoverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 1.500 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 1.500 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B.: 41.17.41.40.47 Aides à l'investissement aux organismes administratifs publics (OAP)*

*B.A.: 41.17.41.40.47 Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 6.100 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 6.100 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B.: 41.17.51.22.47 Transferts en capital aux entreprises privées*

*B.A.: 41.17.51.22.47 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven*

| (en milliers d'euros) | 2024   | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|-------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 11.000 |       |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 6.150  | 4.850 |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B.: 41.17.61.41.47 Aides à l'investissement aux organismes administratifs publics (OAP)*

*B.A.: 41.17.61.41.47 Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 6.300 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 6.300 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

*A.B.: 41.17.74.22.47 Investissements*

*B.A.: 41.17.74.22.47 Investeringsen*

| (en milliers d'euros) | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 6.750 |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 6.750 |      |      |      |      | Vereffeningen       |

#### **Programme 41/2 (p.m.)**

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

Ce programme contenait des mesures temporaires concernant la pandémie COVID-19.

##### **Moyens mis en œuvre**

*A.B. 41.20.32.00.03 Subventions au secteur des télécommunications pour lutter contre la fracture numérique (p.m.)*

#### **Programma 41/2 (p.m.)**

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

Dit programma bevatte tijdelijke maatregelen inzake de COVID-19 pandemie.

##### **Aangewende middelen**

*B.A. 41.20.32.00.03 Subsidies aan de telecomsector ter bestrijding van de digitale kloof (p.m.)*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 874  |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

**DIVISION ORGANIQUE 50****CORPS INTERFÉDÉRAL DE L'INSPECTION DES FINANCES****Missions assignées**

Les inspecteurs des finances sont les conseillers financiers et budgétaires du Gouvernement fédéral et des Entités fédérées.

En exécution de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, l'Inspection des finances a été constituée, par l'arrêté royal du 28 avril 1998, modifié par l'arrêté royal du 1<sup>er</sup> avril 2003 en un Corps interfédéral géré par un Comité interministériel composé de représentants de tous les Gouvernements. Le Président de ce Corps interfédéral est la Secrétaire d'État fédérale au Budget.

**Programme 50/1****Objectifs poursuivis par le programme :**

1. Mettre des inspecteurs des finances à la disposition du Gouvernement fédéral et des Entités fédérées, en vue de la mise en œuvre structurelle du contrôle administratif, budgétaire et contrôle de gestion des dossiers politique et de gestion ;
2. Exécuter des missions d'audit pour l'État fédéral, les Communautés et les Régions, concernant les dépenses cofinancées par les Fonds européens ;
3. Assurer la coordination et la gestion du Corps interfédéral de l'Inspection des finances au niveau fédéral, régional et interfédéral ;
4. Assurer le secrétariat du Comité interministériel de l'Inspection des finances, du Conseil du Corps interfédéral et du Chef de Corps ;
5. Assurer la gestion journalière du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, y compris assurer la communication électronique et l'archivage des avis des inspecteurs des finances ;
6. Assurer la formation permanente des inspecteurs des finances, en particulier dans le domaine des techniques de contrôle et d'audit et en ce qui concerne les domaines qui font l'objet du contrôle administratif et budgétaire ;

**ORGANISATIEAFDELING 50****INTERFEDERAAL KORPS VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN****Toegewezen opdrachten**

De inspecteurs van financiën zijn de financiële en budgettaire raadgevers van de federale Regering en van de Deelregeringen.

Bij toepassing van artikel 51 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, werd de Inspectie van Financiën bij koninklijk besluit van 28 april 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 april 2003, ingericht als een interfederaal Korps, dat beheerd wordt door een interministerieel Comité samengesteld uit vertegenwoordigers van al de Regeringen. De Voorzitter hiervan is de federale Staatssecretaris voor Begroting.

**Programma 50/1****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

1. Inspecteurs van financiën bij de federale Regering en de Deelregeringen ter beschikking stellen met het oog op het structureel uitvoeren van de administratieve, begrotings- en beheerscontrole voor beleids- en beheersdossiers;
2. Auditopdrachten uitvoeren voor de federale overheid, de Gemeenschappen en Gewesten betreffende uitgaven die ge(co-)financierd worden door Europese fondsen;
3. De coördinatie en het beheer van het Korps verzekeren op federaal, regionaal en interfederaal niveau;
4. Het secretariaat verzekeren van het interministerieel Comité van de Inspectie van financiën, van de Raad van het Korps en van de Korpschef;
5. Het dagelijks beheer verzekeren van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, met inbegrip van het verzekeren van de elektronische communicatie en archivering van de adviezen van de inspecteurs van financiën;
6. De permanente vorming van de inspecteurs van financiën verzekeren, in het bijzonder op het gebied van controle- en audittechnieken en met betrekking tot de domeinen die het voorwerp uitmaken van de administratieve en begrotingscontrole;

7. Assurer les contacts internationaux, notamment en ce qui concerne l'Union européenne et l'OCDE.

7. De internationale contacten verzekeren, in het bijzonder voor wat de Europese Unie en de OESO betreft.

### Moyens mis en œuvre

### Aangewende middelen

#### A.B. 50.10.11.00.03 Personnel statutaire

#### B.A. 50.10.11.00.03 Statutair personeel

| (en milliers d'euros) | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | (in duizenden euro) |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| Engagements           | 7.829 | 8.729 | 8.979 | 9.266 | 9.398 | 9.575 | 9.586 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 7.801 | 8.729 | 8.979 | 9.266 | 9.398 | 9.575 | 9.586 | Vereffeningen       |

#### A.B.50.11.12.11.01 Fonctionnement

#### B.A. 50.11.12.11.01 Werking

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 84   | 121  | 122  | 122  | 122  | 122  | 122  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 110  | 121  | 122  | 122  | 122  | 122  | 122  | Vereffeningen       |

#### A.B. 50.11.12.11.04 Informatique

#### B.A. 50.11.12.11.04 Informatica

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 72   | 68   | 71   | 71   | 71   | 71   | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 72   | 68   | 71   | 71   | 71   | 71   | Vereffeningen       |

#### A.B. 50.11.12.11.99 Indemnité forfaitaire

#### B.A. 50.11.12.11.99 Forfaitaire onkosten

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 71   | 96   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 71   | 96   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   | Vereffeningen       |

#### A.B. 50.11.33.00.05 Subvention à l'asbl Service social (p.m.)

#### B.A. 50.11.33.00.05 Toelage vzw Sociale dienst (p.m.)

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 13   | 14   |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 13   | 14   |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

#### A.B. 50.11.41.60.05 Subvention à l'asbl Service social

#### B.A. 50.11.41.60.05 Toelage vzw Sociale dienst

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      |      | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      |      | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | Vereffeningen       |

#### A.B. 50.11.74.22.01 Investissements

#### B.A. 50.11.7422.01 Investerings

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | Vereffeningen       |

#### A.B. 50.11.74.22.04 Investissement informatique

#### B.A. 50.11.74.22.04 Investerings informatica

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           |      | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | Vastleggingen       |
| Liquidations          |      | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | Vereffeningen       |

**DIVISION ORGANIQUE : 80****Missions assignées**

La présente division organique comprend plusieurs missions qui ont été confiées au SPF Stratégie et Appui mais qui n'ont pas été reprises dans l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Il s'agit :

- du paiement de contributions pour le deuxième pilier de pension pour le personnel fédéral contractuel ;
- du paiement d'indemnités aux victimes de la thalidomide.
- du paiement de dépenses transversales au profit des services publics fédéraux.

**Programme 80/2****Deuxième pilier de pension****Objectifs poursuivis par le programme :**

Ce programme vise le financement d'un complément à la pension légale pour le personnel contractuel du fédéral, par le versement de 3 % du traitement annuel dans un fonds d'assurance-placement (branche 23).

**Moyens mis en œuvre**

*A.B. 80.20.112011 Paiements deuxième pilier de pension contractuels*

| (en milliers d'euros) | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | (in duizenden euro) |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Engagements           | 24.000 | 30.746 | 30.998 | 30.998 | 30.998 | 30.998 | 30.998 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 23.371 | 30.746 | 30.998 | 30.998 | 30.998 | 30.998 | 30.998 | Vereffeningen       |

**Description / Base légale / Base réglementaire**

Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale – plus précisément les articles 48/1 à 48/3, introduits par la loi du 30 mars 2018, et modifiés par la loi du 13 avril 2019.

Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 instaurant une pension complémentaire à certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, du personnel judiciaire et aux membres du personnel des services de police.

**ORGANISATIEAFDELING: 80****Toegewezen opdrachten**

Deze organisatieafdeling omvat verschillende opdrachten die aan de FOD Beleid en Ondersteuning zijn toevertrouwd, maar die niet zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Het gaat om:

- De betaling van bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor het contractueel federaal personeel;
- De betaling van vergoedingen aan slachtoffers van thalidomide;
- De betaling van transversale uitgaven ten behoeve van de federale overheidsdiensten.

**Programma 80/2****Tweede pensioenpijler****Nagestreefde doelstellingen door het programma:**

Dit programma beoogt de financiering van een aanvulling op het wettelijk pensioen voor het contractueel personeel van de federale overheid, door het storten van 3% van het jaarloon in een beleggingsverzekeringsfonds (tak 23).

**Aangewende middelen**

*B.A. 80.20.112011 Betalingen tweede pensioenpijler contractuelen*

**Omschrijving / Wettelijke basis / Reglementaire basis**

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake de sociale zekerheid – meer bepaald de artikelen 48/1 tot 48/3, ingevoegd door de wet van 30 maart 2018, en gewijzigd door de wet van 13 april 2019.

Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale overheidsdiensten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten.

Le présent arrêté concerne en premier lieu le personnel des SPF, des SPP, de la Défense (personnel civil) et des organismes d'intérêt public définis par la loi du 22 juillet 1993.

Cette réglementation a également été rendue applicable aux membres de cellules stratégiques et secrétariats ministériels, à la Police fédérale, au personnel judiciaire, à Fedasil, à l'IBPT et aux établissements scientifiques fédéraux.

Les membres du personnel contractuel des services précités adhèrent à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2019.

Une deuxième vague d'adhésion débutant au 1<sup>er</sup> janvier 2020 est prévue pour les membres du personnel d'une série d'autres services. Il s'agit ici de la Banque nationale de Belgique, de la Fondation Registre du Cancer, du Conseil d'État, de l'Institut de Formation Judiciaire, d'Unia, de Myria, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, de l'Orchestre national de Belgique, du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie.

Une troisième vague comprend la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la Justice (arrêté royal du 20 juillet 2022) et le Théâtre royal de la Monnaie (arrêté royal du 17 octobre 2023).

Un marché public a été attribué en novembre 2019 à une entreprise d'assurance qui gère le fonds.

Méthode de calcul de la dépense :

La notification budgétaire du 22 avril 2016 a fixé le budget annuel sur une enveloppe fermée de 32.100.000 EUR. Ce montant doit couvrir à la fois les contributions à l'entreprise d'assurance et la cotisation patronale de 8,86 % à l'ONSS.

Le montant exact des contributions doit être défini sur la base des données fournies par l'ONSS.

### **Programme 80/3**

#### **Thalidomide**

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

Ce programme vise l'exécution de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.

Conformément à l'article 2 de la loi, un montant de 125.000 EUR est octroyé aux victimes reconnues du

Dit besluit heeft in de eerste plaats betrekking op het personeel van de FOD's, POD's, defensie (burgerpersoneel) en de instellingen van openbaar nut bepaald door de wet van 22 juli 1993.

Deze regeling is ook toepasselijk gemaakt voor leden van beleidscellen en ministeriële secretariaten, de federale politie, het gerechtspersoneel, Fedasil, het BIPT en de federale wetenschappelijke instellingen.

De contractuele personeelsleden van voornoemde diensten treden toe vanaf 1 juli 2019.

In een tweede golf vanaf 1 januari 2020 treden ook personeelsleden toe van een reeks andere diensten. Het betreft hier de Nationale Bank van België, de Stichting Kankerregister, de Raad van State, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Unia, Myria, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, het Nationaal Orkest van België, de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Een derde golf omvat het Rekenhof, de Hoge Raad voor de Justitie (koninklijk besluit van 20 juli 2022) en de Koninklijke Muntshouwborg (koninklijk besluit van 17 oktober 2023).

Er is in november 2019 een overheidsopdracht gegund aan een verzekeringsmaatschappij die het fonds beheert.

Berekeningsmethode van de uitgave :

De begrotingsnotificatie van 22 april 2016 legde het jaarlijks budget vast op een gesloten enveloppe van 32.100.000 EUR. Dit moet zowel de bijdragen dekken aan de verzekeringsmaatschappij, als de patronale bijdrage van 8,86% aan de RSZ.

Het exacte bedrag van de bijdragen dient te worden bepaald aan de hand van de gegevens geleverd door de RSZ.

### **Programma 80/3**

#### **Thalidomide**

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

Dit programma beoogt de uitvoering van de wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitair bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Volgens artikel 2 van deze wet wordt een bedrag van 125.000 EUR toegekend aan erkende slachtoffers van

médicament thalidomide (mieux connu sous le nom commercial Softenon). Par ailleurs, l'article 3 stipule qu'un montant de 30.000 EUR est octroyé aux parents des victimes décédées.

Les bénéficiaires avaient deux ans pour introduire une demande. Un montant de 7.745.000 EUR a été versé pendant la période 2019-2022 : 7.625.000 EUR conformément à l'article 2 et 120.000 EUR conformément à l'article 3. En principe, tous les dossiers ont ainsi été clôturés. Toutefois, il reste un certain nombre de cas pour lesquels un recours est en cours. En 2023, 125.000 EUR ont encore été versés chaque fois dans deux dossiers, pour lesquels a été fait appel à la provision interdépartementale.

#### **Moyens mis en œuvre**

*A.B. 80.30.532001 Paiement indemnisation victimes thalidomide*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 250  |      |      |      |      |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 250  |      |      |      |      |      |      | Vereffeningen       |

#### **Programme 80/4**

##### **Missions transversales**

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

Ce programme donne la possibilité au SPF Stratégie et Appui de prendre directement et entièrement en charge des frais au profit des services publics fédéraux, au lieu d'une imputation fragmentée auprès de chaque SPF séparé.

Il s'agit ici notamment de la « rémunération Unisono » due pour la musique sur le lieu du travail.

#### **Moyens mis en œuvre**

*A.B. 80.40.121170 Frais de fonctionnement missions transversales*

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 411  | 462  | 467  | 467  | 467  | 467  | 467  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 411  | 462  | 467  | 467  | 467  | 467  | 467  | Vereffeningen       |

het geneesmiddel thalidomide (beter bekend onder de merknaam Softenon). Daarnaast wordt er, volgens artikel 3, een bedrag van 30.000 EUR toegekend aan de ouders van overleden slachtoffers.

De rechthebbenden hadden twee jaar de tijd om een aanvraag in te dienen. Er is van 2019 tot 2022 voor 7.745.000 EUR uitgekeerd: 7.625.000 EUR volgens artikel 2 en 120.000 EUR volgens artikel 3. In principe zijn daarmee alle dossiers afgewerkt. Toch zijn er nog een aantal gevallen waarin er een beroep hangende is. In 2023 is er alsnog in twee dossiers telkens 125.000 EUR uitbetaald, waarvoor er een beroep is gedaan op de interdepartementale provisie.

#### **Aangewende middelen**

*A.B. 80.30.532001 Betaling schadevergoeding slachtoffers thalidomide*

#### **Programma 80/4**

##### **Transversale opdrachten**

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

Op dit programma kan de FOD Beleid en Ondersteuning kosten ten behoeve van de federale overheidsdiensten rechtstreeks en volledig ten laste nemen, in plaats van een gefragmenteerde aanrekening bij elke FOD afzonderlijk.

Het gaat hier meer bepaald om de "Unisono vergoeding", verschuldigd voor muziek op de werkvloer.

#### **Aangewende middelen**

*A.B. 80.40.121170 Werkingsmiddelen transversale opdrachten*

**DIVISION ORGANIQUE : 90**  
**PROVISIONS INTERDÉPARTEMENTALES**

*A.B. 90.10.010001 Provision interdépartementale*

**ORGANISATIEAFDELING : 90**  
**INTERDEPARTEMENTALE PROVISIES**

*B.A. 90.10.010001 Interdepartementale provisie*

| (en milliers d'euros) | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | (in duizenden euro) |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Engagements           | 330.859 | 356.981 | 373.215 | 295.912 | 490.661 | 443.445 | 527.445 | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 328.661 | 358.415 | 373.215 | 295.912 | 398.661 | 505.445 | 557.445 | Vereffeningen       |

**Frais de justice et divers**

La provision interdépartementale prévoit chaque année un crédit afin de faire face au coût des indemnisations et des frais de justice. Par "indemnisations", il y a lieu de comprendre celles au paiement desquelles l'État a été condamné par un tribunal. Les "frais de justice" sont ceux que l'État, en tant que partie perdante, doit payer à la partie gagnante, conformément à la loi du 21 avril 2007 qui est entrée en vigueur le 1 janvier 2008. Ces frais étant incertains et parfois élevés, il a été décidé de les prévoir via la provision interdépartementale.

Cette rubrique prend également en charge d'autres dépenses imprévues ou non encore réparties.

Par rapport à l'exercice 2023, 4 nouvelles dépenses sont désormais reprises à charge de la provision dans l'attente d'une répartition, à savoir :

- 10.000.000 EUR pour renforcer la lutte contre la drogue ;
- 1.400.000 EUR pour le financement de la gouvernance des politiques climatiques fédérales ;
- 83.832.000 EUR en vue de la négociation des futur contrats des plaques d'immatriculation, des comptes 679 et des amendes de circulation ;
- 37.000.000 EUR pour l'octroi de chèque repas au sein de l'administration fédérale.

**Fedasil**

Vu la crise de l'asile actuelle, un montant de 137.366.000 EUR a été repris dans la provision interdépartementale pour couvrir les dépenses supplémentaires éventuelles de Fedasil en 2024.

**Gerechtskosten en diversen**

Binnen de interdepartementale provisie wordt jaarlijks een krediet uitgetrokken om de kosten van schadevergoedingen en gerechtskosten op te vangen. Onder "schadevergoedingen" wordt verstaan de schadevergoedingen waartoe de Staat door een rechtbank wordt veroordeeld om te betalen. De "gerechtskosten" zijn de gerechtskosten van de winnende partij die de Staat als verliezende partij moet betalen volgens de wet van 21 april 2007, die in werking trad op 1 januari 2008. Omdat deze kosten onzeker zijn en soms hoog kunnen oplopen werd beslist om deze kredieten uit te trekken via de interdepartementale provisie.

Deze rubriek zal ook andere onvoorziene of onverdeelde uitgaven dekken.

Ten opzichte van het begrotingsjaar 2023 werden 4 nieuwe uitgaven ten laste van de interdepartementale provisie opgenomen in afwachting van een verdeling, namelijk :

- 10.000.000 EUR om de strijd tegen drugs te versterken;
- 1.400.000 EUR voor de financiering van de organisatie van het federaal klimaatbeleid;
- 83.832.000 EUR met het oog op onderhandelingen over toekomstige nummerplaten, 679-rekeningen en verkeersboetes ;
- 37.000.000 EUR voor de toekenning van maaltijdcheques binnen de federale overheid.

**Fedasil**

Gelet op de huidige asiel crisis, is in 2024 een bedrag van 137.366.000 EUR opgenomen in de interdepartementale provisie om eventuele extra uitgaven van Fedasil te dekken.

*A.B. 90.10.010006 Politique nouvelle**B.A. 90.10.010006 Nieuw Beleid*

| (en milliers d'euros) | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|---------|--------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 120.198 | 30.975 | 73   | 840  | 840  | 840  | 840  | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 115.589 | 31.437 | 46   | 841  | 841  | 841  | 841  | Vereffeningen       |

Dans le cadre des notifications du 18 octobre 2022, une provision interdépartementale a été créée pour le financement des projets suivants :

- Un renforcement de la Justice;
- Le gouvernement investit dans une politique humaine pour les personnes qui ont besoin de protection et d'accueil, ainsi que dans une politique de retour humaine et déterminée en matière d'asile ;
- Le financement des zones de secours et ses services incendies de Bruxelles-Capitale ;
- Le renforcement de la Police fédérale.

Les moyens ont quasiment été répartis sur les allocations de base concernées.

In het kader van de notificaties van 18 oktober 2022 wordt er een interdepartementale provisie opgericht om volgende projecten te financieren:

- Een versterking van Justitie werd voorzien;
- De regering investeert in een humaan beleid voor mensen die bescherming en opvang nodig hebben, evenals in een humaan en kordaat terugkeerbeleid in het kader van asiel;
- De toelagen aan de hulpverleningszones en aan de brandweerdiensten van Brussel hoofdstad;
- De versterking van de Federale Politie wordt voorzien.

De middelen zijn vrijwel verdeeld over de betreffende basisallocaties.

*A.B. 90.10.010007 Crédit provisionnel destiné à couvrir les surcoûts de l'indexation**B.A. 90.10.010007 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de meerkosten ten gevolge van de index*

Sur la base des chiffres du Bureau du plan de septembre 2023, un montant de 790.544 EUR est prévu dans la provision interdépartementale pour tenir compte de l'indexation éventuelle des dépenses de personnel et des gros postes sociaux en 2024.

Op basis van de cijfers van het Planbureau van september 2023, is in de interdepartementale provisie een bedrag van 790.544 EUR voorzien in 2024 om rekening te houden met de eventuele indexering van de personeelsuitgaven en de grote sociale posten.

*A.B. 90.10.010009 Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses engendrées par la guerre en Ukraine.**B.A. 90.10.010009 Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.*

| (en milliers d'euros) | 2022    | 2023    | 2024      | 2025    | 2026 | 2027 | (in duizenden euro) |
|-----------------------|---------|---------|-----------|---------|------|------|---------------------|
| Engagements           | 800.000 | 613.893 | 1.505.000 | 255.000 |      |      | Vastleggingen       |
| Liquidations          | 800.000 | 624.472 | 1.505.000 | 255.000 |      |      | Vereffeningen       |

Une provision est constituée pour financer les dépenses liées aux conséquences de la guerre en Ukraine. Un montant de 1.505.000.000 EUR est prévu pour 2024.

Een provisie wordt opgericht om de uitgaven te financieren gelinkt aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Er wordt een bedrag voorzien van 1.505.000.000 EUR voor 2024.