

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

13 november 2015

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2016**

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

Zie:

Doc 54 1353/ (2015/2016):

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

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

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2015

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2016**

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

Voir:

Doc 54 1353/ (2015/2016):

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

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

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

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
 QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden
 CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag
 CRABV: Beknopt Verslag
 CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum
 COM: Commissievergadering
 MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
 QRVA: Questions et Réponses écrites
 CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral
 CRABV: Compte Rendu Analytique
 CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)

PLEN: Séance plénière
 COM: Réunion de commission
 MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

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

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

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

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

BEGROTING : 02 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Opdracht

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

Doelstellingen

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

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

BUDGET : 02 SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Mission

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

Objectifs

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

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

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

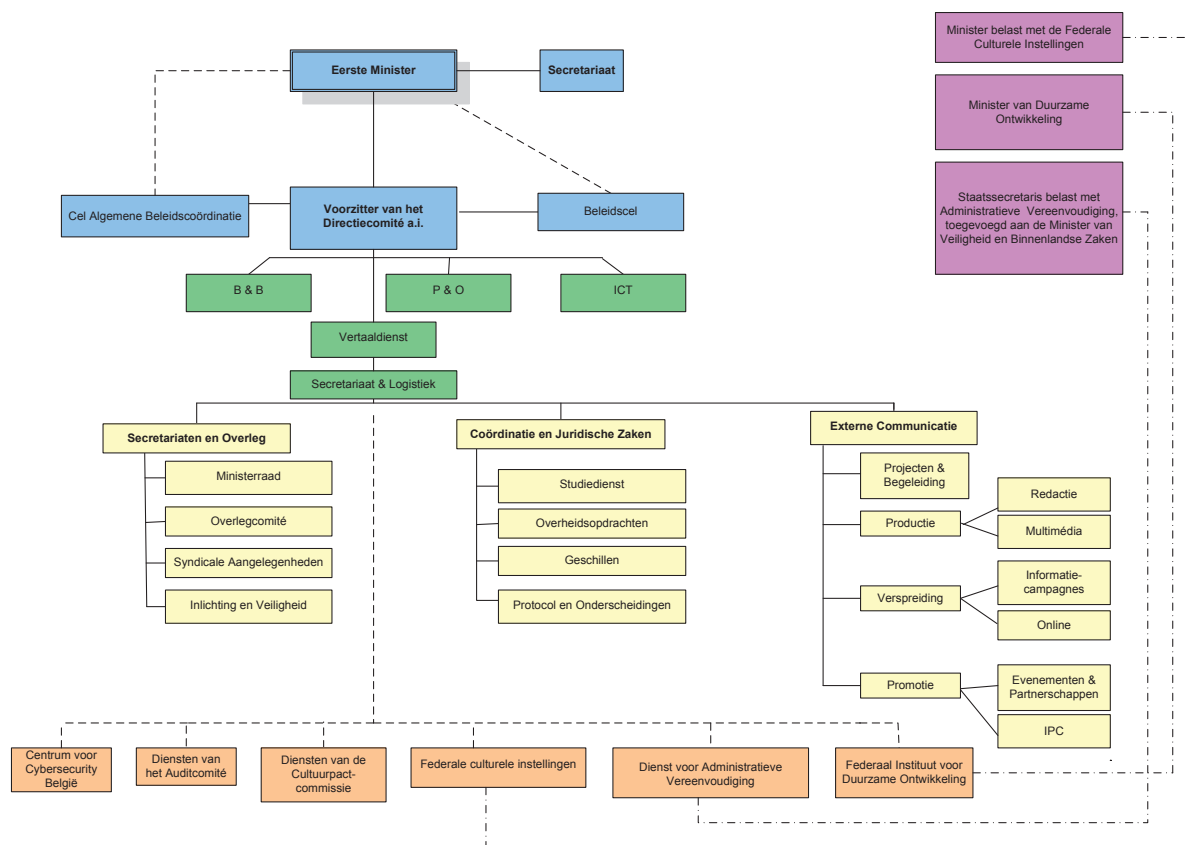
- Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging;
- Diensten van de vaste Nationale Cultuurpactcommissie;
- Secretariaat van het Auditcomité van de Federale Overheid;
- Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling;
- Centrum voor de Cybersecurity België;
- De toekomstige Gemeenschappelijke interneauditdienst.

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

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

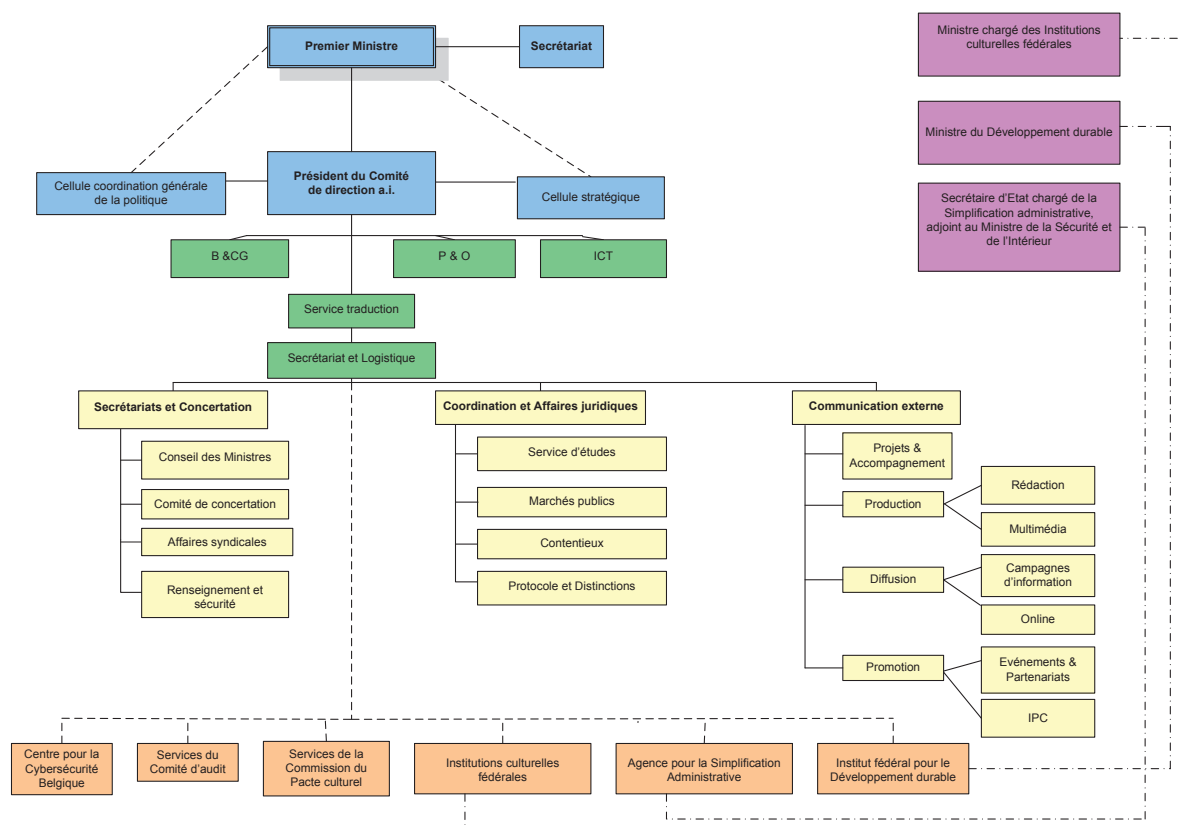
Organisatie

Organogram



Organisation

Organigramme



Overzicht personeelskosten

Aperçu des frais de personnel

	personeel-personeel				crédits-kredieten			
					VASTLEGGINGSKREDIETEN/CREDITS D'ENGAGEMENT			
services	1/01/2016	evolut.	tota-totaa	UTP/VTE	*Réa 2014	**2015	2016	diensten
Organes stratégiques "Premier"								Beleidscel "Premier"
<i>secrétariat</i>	8	0	8	7,6	651	719	626	<i>secretariaat</i>
<i>coordination de la politique</i>	19	0	19	14,56	1.113	1.327	1.200	<i>beleidscoördiatie</i>
<i>cellule stratégique</i>	18	0	18	16,7	971	1.161	1.376	<i>beleidsvoorbereiding</i>
<i>noyau stratégique restreint</i>					118			<i>beperkte kern strategie</i>
<i>noyau restreint Lutte contre la Fraude sociale et fiscale du Premier Ministre</i>					59			<i>beperkte kern bestrijd. fraude</i>
Total cellules	45	0	45	38,86	2.913	3.206	3.203	Totaal cellen
Chancellerie								Kanselarij
<i>Services d'encadrement-prés</i>	0	0	0	0		59	0	<i>Stafdiensten-voorzitter</i>
<i>service d'encadrement B&B</i>	8	0	8	7,2	525	483	444	<i>stafdienst B&B</i>
<i>service d'encadrement P&O</i>	7	0	7	6	342	353	370	<i>stafdienst P&O</i>
<i>service d'encadrement seclog</i>	36	0	36	29,2	1.922	1.777	1.802	<i>stafdienst Seclog</i>
<i>service d'encadrement ICT</i>	9	0	9	8,4	376	565	518	<i>stafdienst ICT</i>
<i>service de traduction</i>	6	0	6	6	285	353	370	<i>vertaaldienst</i>
<i>sécurité</i>					0	750	750	<i>veiligheid</i>
Total	66	0	66	56,8	3.450	4.340	4.256	Totaal
<i>services opérationnels</i>							0	<i>Operationele diensten</i>
<i>secrétariats</i>	13	0	13	11	733	787	819	<i>secretariaten</i>
<i>service juridique</i>	24	0	24	18,1	1.191	1.366	1.348	<i>juridische dienst</i>
<i>communication externe</i>	36	0	36	27,7	1.991	2.188	2.062	<i>Externe communicatie</i>
Total	73	0	73	56,8	3.914	4.341	4.229	Totaal
<i>autres services</i>								<i>Overige diensten</i>
<i>simpl.administrative</i>	11	0	11	11	951	1.184	1.161	<i>Administratieve vereen.</i>
<i>CNPC</i>	5	0	5	5	476	468	459	<i>NCPC</i>
<i>Cybersécurité</i>	2	6	8	8	0	167	713	<i>Cybersécurité</i>
<i>CAAF</i>	1	0	1	0,8	82	88	111	<i>ACFO</i>
<i>IFDD</i>	14	0	14	9,6	737	1.077	1.056	<i>FIDO</i>
<i>SCAI</i>	0	40	40	40	0	0	2.329	<i>GIAD</i>
Total	33	46	79	74,4	2.246	2.984	5.829	Totaal
Total Chancellerie	172	46	218	188	9.610	11.665	14.314	Totaal Kanselarij
Total général	217	46	263	226,86	12.523	14.871	17.517	Algemeen totaal
gegevens buiten Eerste Minister - Staatssecretaris				données hors Premier Ministre - Secrétaire d'Etat				
kredieten van de cellen zijn berekend enveloppe experts en detacheringen inbegr				les crédits des cellules comprennent les enveloppes experts et détach.				
**cel 2015 : excl afd 01 (achterstallen di rupo) en excl afd 11				**cel 2015 : hors div. 01 (arriérés di rupo) et hors div 11				
* cel 2014 : incl. afd 01, excl afd 11 (staatsseccr.)				* cel 2014 : div 01 inclus, hors div 11 (secrét etat.)				

Overzicht werkingsmiddelen

Aperçu des moyens de fonctionnement

SERVICES		*Réa 2014	**2015	2016				DIENSTEN
		VASTLEGGINGSKREDIETEN/CREDITS D'ENGAGEMENTS						
cellule stratégique								beleidszellen
1211.19	fonctionnement	440	484	485				werking
1211.21	activités gouvernement	168	267	267				regeringsactiviteit en
121104	fonctionnement ICT	5	11	11				ICTwerking
742201	investissements	5	21	21				investeren
742204	investissements ICT	7	21	21				investeren ICT
total		625	804	805	0	0		totaal
CHANCELLERIE					stafd	operat	overige/ autres	Kanselarij
416005	service social	45	42	41	39	0	2	Sociale dienst
344102	Indemnités à tiers		199	0				Schadeverg à derden
121101 (+ 24&25)	fonctionnement	1.318	2.015	2.353	1.380	119	854	werking
121104	fonctionnement ict	1	126	225			225	werking ict
121114	Expertise Réforme insit	25	0	0				Expert insti hervorming
121115	Frais d'études bâtiments NCIA-SHAPE	1.065						Studiekosten geb NCIA-SHAPE
742201	investissements	35	285	103	9	49	45	investeren
742204	invest ICT (hors réseau)	7	66	106		0	106	invest ict
total		2.496	2.733	2.828	1.428	168	1.232	totaal
total gén		3.121	3.537	3.633	1.428	168	1.232	alg. totaal
**cel 2015 : hors div. 01 (arriérés Di Rupo) et hors div 11		**cel 2015 : excl afd 01 (achterstallen Di Rupo) en excl afd 11						
* cel 2014 :div 01 inclus, hors div 11 (secrét état.)		* cel 2014 :incl. afd 01, excl afd 11 (staatsseccr.)						

Het betreft de vastleggingskredieten voor de werkingsmiddelen zonder de ICT-netwerk kredieten.

Kolom 'overige' omvat : DAV, NCPC, ACFO, FIDO, Cybersecurity, GIAD.

Il s'agit des crédits d'engagement pour les frais de fonctionnement, hors crédits réseau ICT.

La colonne « overige/autres » comprend : ASA, CNPC, CAAF, IFDD, Cybersécurité, SCAI.

VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING

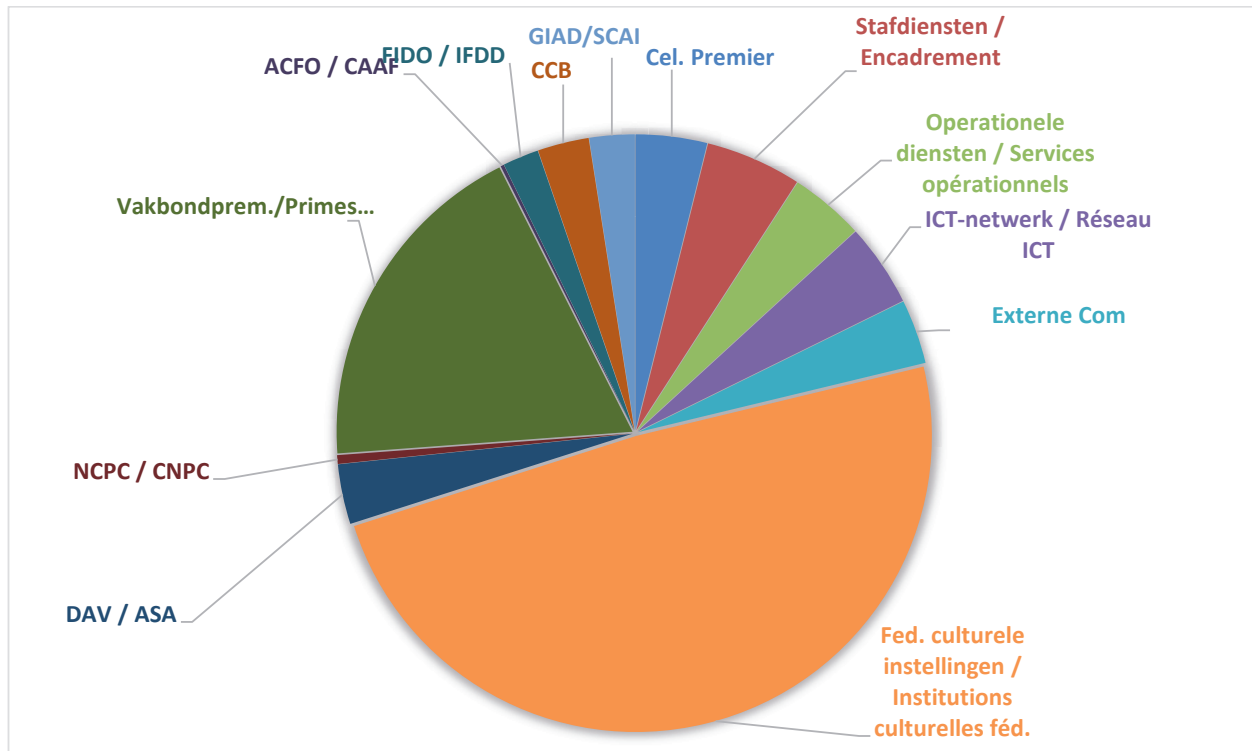
Overzicht

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

JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE

Vue d'ensemble

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



ORGANISATIEAFDELING 01 : BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER

Programma 0 – Beleid en opdracht

Aangewende middelen

DIVISION ORGANIQUE 01 : ORGANES STRATEGIQUES PREMIER MINISTRE

Programme 0 – Politique et stratégie

Moyens mis en oeuvre

en milliers d'euros	*2014 (réalisé)	**2015 CB	2016	2017	2018	2019	in duizend- tallen euro
<u>02.01.11.00.01</u>		<u>Traitement Premier</u>		<u>02.01.11.00.01</u>		<u>Wedde Premier</u>	
engagement	225	227	227	227	227	227	vastlegging
liquidation	225	227	227	227	227	227	vereffening
<u>02.01.11.00.02</u>		<u>Rémunération cellules</u>		<u>02.01.11.00.02</u>		<u>Wedde cel</u>	
engagement	2.659	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515	vastlegging
liquidation	2.648	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515	vereffening

<u>02.01.11.00.06</u>		<u>Experts</u>		<u>02.01.1100.06</u>		<u>Experten</u>	
engagement	254	412	412	412	412	412	vastlegging
liquidation	254	412	412	412	412	412	vereffening
<u>02.01.12.11.04</u>		<u>Fonctionnement ICT</u>		<u>02.01.12.11.04</u>		<u>Werking ICT</u>	
engagement	5	11	11	11	11	11	vastlegging
liquidation	5	11	11	11	11	11	vereffening
<u>02.01.12.11.19</u>		<u>Fonctionnement</u>		<u>02.01.12.11.19</u>		<u>Werking</u>	
engagement	440	484	485	485	485	485	vastlegging
liquidation	424	484	485	485	485	485	vereffening
<u>02.01.12.21.48</u>		<u>Rémunération pers détaché</u>		<u>02.01.12.21.48</u>		<u>Bezoldiging detachering</u>	
engagement	0	279	276	276	276	276	vastlegging
liquidation	0	279	276	276	276	276	vereffening
<u>02.01.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>		<u>02.01.74.22.01</u>		<u>Investerings</u>	
engagement	5	21	21	21	21	21	vastlegging
liquidation	5	21	21	21	21	21	vereffening
<u>02.01.74.22.04</u>		<u>Investissements ICT</u>		<u>02.01.74.22.04</u>		<u>Investerings ICT</u>	
engagement	7	21	21	21	21	21	vastlegging
liquidation	7	21	21	21	21	21	vereffening
<u>02.02.12.11.21</u>		<u>Activités gouvernement</u>		<u>02.02.12.11.21</u>		<u>Regeringsactiviteiten</u>	
engagement	168	267	267	267	267	267	vastlegging
liquidation	162	267	267	267	267	267	vereffening
<u>TOTAL</u>		<u>TOTAAL</u>					
engagement	3.762	4.237	4.235	4.235	4.235	4.235	vastlegging
liquidation	3.727	4.237	4.235	4.235	4.235	4.235	vereffening
**cel 2015 : hors div. 01 (arriérés Di Rupo) et hors div 11				**cel 2015 : excl afd 01 (achterstallen Di Rupo) en excl afd 11			
* cel 2014 :div 01 inclus, hors div 11 (secrét etat.)				* cel 2014 :incl. afd 01, excl afd 11 (staatssecr.)			

Omschrijving

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

Secretariaat van de Eerste Minister

Het Secretariaat van de Eerste Minister omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde en de representatiekosten van de Eerste Minister, de bezoldigingen en de vergoedingen van de medewerkers van het Secretariaat, alsook de werkingskosten en de

Description

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

Secrétariat du Premier Ministre

Sous la dénomination Secrétariat du Premier Ministre sont regroupés les crédits affectés au paiement du traitement annuel et les frais de représentation du Premier Ministre, les rémunérations et les indemnités des collaborateurs du Secrétariat, ainsi que les frais de

vermogensuitgaven. Het Secretariaat rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister en staat in voor de directe ondersteuning van de regeringsleider op politiek en op logistiek vlak.

Cel algemene beleidscoördinatie en Beleidscel

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

Experts

Een globale enveloppe van 412 000 EUR biedt de mogelijkheid een beroep te doen op externe experts.

Regeringsactiviteiten

Geheel van activiteiten die verband houden met de logistieke ondersteuning van de regeringswerkzaamheden in de Wetstraat 16, 14 en 18 en in de ambtswoning van de Eerste Minister (Lambermont). Daarin kunnen het onderhoud en het gebruik van de infrastructuur en een aantal uitgaven voor informaticasupplies en voor meubilair en informaticamateriaal ondergebracht worden.

Berekeningsmethode van de uitgave.

fonctionnement et les dépenses patrimoniales. Le Secrétariat rapporte directement au Premier Ministre et assure le soutien direct du chef du gouvernement au niveau politique et logistique.

Cellule de coordination générale de la politique et Cellule stratégique

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

Experts

Une enveloppe globale de 412 000 EUR permet de faire appel à des experts externes.

Activités gouvernementales

L'ensemble des activités liées à l'assistance logistique apportée dans le cadre des activités gouvernementales exercées au 16, 14 et 18 rue de la Loi de même qu'à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont). Sous ce libellé peuvent être regroupés l'entretien et l'utilisation de l'infrastructure ainsi qu'un certain nombre de dépenses relatives aux fournitures informatiques, au mobilier et au matériel informatique.

Méthode de calcul de la dépense:

cellule premier	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	cel premier
Premier	1	227	19	1	247	Premier
secrétariat	7,6	626	145	8	780	secretariaat
coordination de la pol	14,6	1.200	279	15	1.495	beleidscoördinatie
cellule stratégique	16,7	1.376	319	18	1.713	beleidscel
total	39,9	3.430	763	42	4.235	totaal

Gender Impact

Categorie: 1

Impact gender

Catégorie: 1

ORGANISATIEAFDELING 21: BEHEERSORGANEN

Toegewezen opdrachten

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

Programma 0 – Leiding en beheer

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Stafdiensten

Personeel en Organisatie

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

- talentvolle, geëngageerde en flexibele medewerkers;
- beheer van talenten met een ontwikkelings- en loopbaanbeleid dat gericht is op de noden van de organisatie en de behoeften van de medewerkers.

In 2016 gaat er blijvende aandacht naar de rekrutering, selecties, het onthaal en de integratie van nieuwe medewerkers. Dit gebeurt steeds met respect voor de diversiteit. Concreet zorgt de stafdienst P&O ervoor dat de komst van de nieuwe medewerker vlot verloopt, in samenwerking met de betrokken personen: directeurs-generaal, directe chefs, collega's en uiteraard de nieuwe medewerkers zelf. Dit onthaalparcours is essentieel voor een verantwoordelijk en duurzaam personeelsbeheer.

DIVISION ORGANIQUE 21 : ORGANES DE GESTION

Missions assignées

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

Programme 0 – Direction et gestion

Objectifs poursuivis par le programme

Services d'encadrement

Personnel et Organisation

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

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

En 2016, une attention constante sera en outre portée au recrutement, à la sélection, à l'accueil ainsi qu'à l'intégration des nouveaux collaborateurs. Ceci se déroule toujours dans le respect des principes de la diversité. Concrètement, le service d'encadrement P&O veille à ce que l'arrivée d'un nouveau collaborateur se déroule pour le mieux, en collaboration avec toutes les personnes concernées : les directeurs généraux, chefs directs, collègues et, bien sûr, les nouveaux agents eux-mêmes. Ce processus d'accueil est essentiel pour une gestion responsable et durable du personnel.

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

Een van de oplossingen die in 2016 zullen worden aangeboden is een HR self-service waardoor leidinggevend en medewerkers sneller HR-processen zoals opleidingen kunnen inplannen en beheren.

In 2016 zal de Kanselarij het Be Move-project verder uitvoeren zodat de talenten van elke medewerker kunnen worden ontwikkeld en ter beschikking van de organisatie gesteld. De bedoeling is de flexibiliteit van de medewerkers en van de organisatie te verbeteren. Daarmee krijgen de medewerkers een motiverend loopbaanbeleid en hun engagement in de organisatie wordt versterkt; De stafdienst P&O helpt de medewerkers hun talenten in kaart te brengen en ze ter beschikking van de organisatie te stellen aan de hand van een competentiekadaster en transversale projectoproepen. Daardoor bereikt de Stafdienst P&O zijn dubbele doelstelling: het aantrekken van talent maar ook het behouden ervan en dit in samenwerking met de betrokken leidinggevend.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan specifieke programma's om het lijnmanagement bij de Kanselarij te versterken, zoals het aanbieden van coachingtrajecten, doelgerichte opleidingen en deelname aan het leiderschapsonwikkelings programma Vitruvius. Om de transversaliteit binnen de organisatie te versterken en de waarden van autonomie en verantwoordelijkheid op het leiderschapniveau te versterken wordt het lijnmanagement verzameld rond gemeenschappelijke projecten. De doelstellingen van de gemeenschappelijke projecten kunnen worden vertaald naar individuele doelstellingen in de evaluatiecyclus waardoor de cohesie nog wordt versterkt.

De interne communicatie maakt eveneens deel uit van de prioriteiten van de stafdienst P&O. De Kanselarij houdt haar medewerkers op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Kanselarij: grote projecten die in de maak zijn, nieuwigheden, evenementen, belangrijke wijzigingen in de HR-reglementering, beslissingen van het Directiecomité, etc. Met de tweede fase van het intranet zullen interactieve uitwisselingen tussen diensten en medewerkers mogelijk worden waardoor de communicatie en kennisoverdracht in de Kanselarij

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

L'une des solutions qui seront proposées en 2016 sera un self-service RH qui permettra aux dirigeants et aux collaborateurs de pouvoir planifier et gérer plus rapidement les processus RH comme les formations.

En 2016, la Chancellerie poursuivra le projet .Be Move qui a pour objectif de faire émerger les talents de chaque collaborateur et de les mettre à disposition de l'organisation. L'objectif étant d'améliorer la flexibilité des collaborateurs et de l'organisation. Les collaborateurs bénéficient ainsi d'une politique de carrière motivante et leur engagement au sein de l'organisation est renforcé. Le service d'encadrement P&O aide les collaborateurs à identifier leurs talents et à les mettre au service de l'organisation via un cadastre de talents et via des appels à projets transversaux. Par ce biais, le service d'encadrement P&O remplit son double objectif à la fois d'attirer des talents mais aussi de les conserver et ce, en collaboration avec les dirigeants concernés.

Une attention particulière est portée aux programmes spécifiques permettant de renforcer le middle management, comme l'offre de coaching, les formations ciblées, la participation au programme de développement du leadership Vitruvius. Le middle management est rassemblé autour de projets communs, afin de renforcer la transversalité au sein de l'organisation ainsi que les valeurs d'autonomie et de responsabilité au niveau du management. Les objectifs des projets communs peuvent être traduits en objectifs individuels dans les cycles d'évaluation, augmentant ainsi la cohésion.

La communication interne fait également partie des priorités du service d'encadrement P&O. La Chancellerie tient ses collaborateurs au courant de ce qui s'y déroule au jour le jour : les grands projets en chantier, les nouveautés, les événements, modifications importantes dans la réglementation en matière de RH, décisions du Comité de direction, etc. L'implémentation de la deuxième phase concernant l'intranet permettra aux services et collaborateurs de développer des échanges interactifs, ce qui renforcera

zullen worden versterkt. Medewerkers zullen bovendien in staat zijn om bepaalde HR-processen zoals verlofaanvragen online te beheren.

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

Begroting en Beheerscontrole

De stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk:

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

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

In 2016 worden volgende acties verder gezet:

- gestadige verbetering van het gebruik van de nieuwe boekhoudkundige software "Fedcom" (bv via de samenvoeging van e-catalog en Fedcom);
- verbetering van de interne controle : gelijktijdig met acties ondernomen door het directiecomité, zal de B&B dienst vooral werken aan de concretisering van de acties die moeten worden ondernomen op basis van de risicoanalyse opgesteld in 2014;
- voortzetting van de implementatie van de elektronische facturatie, in samenwerking met Fedict en de FOD B & B. Dit ontwerp ligt in de lijn van de doelstellingen inzake e-government, vereenvoudiging en digitalisering van de processen.

la communication et le transfert de connaissances au sein de la Chancellerie. En outre, les collaborateurs disposeront désormais des outils nécessaires pour gérer en ligne certains processus RH, comme les demandes de congé.

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

Budget et Contrôle de la gestion

Le service d'encadrement a 4 missions, à savoir :

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

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

En 2016, les actions suivantes seront poursuivies :

- amélioration continue de l'utilisation du nouveau logiciel comptable "Fedcom" (par exemple via l'intégration de e-catalog et Fedcom);
- amélioration du contrôle interne : parallèlement aux actions entreprises par le comité de direction en la matière, le service B&B s'attachera plus particulièrement à la concrétisation des actions à entreprendre suite à l'analyse de risques élaborée en 2014 ;
- continuation de l'implémentation de la facturation électronique, en collaboration avec Fedict et le SPF B&CG. Ce projet s'inscrit dans les objectifs en matière d'e-government, de simplification et de digitalisation des processus.

ICT

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

Secretariaat en logistieke diensten

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

- de gebouwen en al hun technische installaties in de Wetstraat 16, 14 en 18 alsook in de Lambermontstraat 1, de ambtswoning van de Eerste Minister;
- de aankopen van goederen en van diensten;
- de reprografiedienst, het restaurant, het wagenpark, de onthaal- en koerierdienst, de schoonmaakploeg en het magazijn van de kantoorbenodigdheden;
- de perszaal van de Federale Regering en de vergaderzalen van de Kanselarij.

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

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

Vertaaldienst

De Vertaaldienst zorgt voor de vertaling (Nederlands-Frans en Frans-Nederlands) van de documenten (van gelijk welke aard) afkomstig van het Secretariaat, de Cel algemene beleidscoördinatie, de Beleidscel en de FOD Kanselarij, en is 7/7 - 24/24 beschikbaar, via een systeem van permanenties en wachtdiensten. De Vertaaldienst zorgt eveneens voor de vertaling, via externe vertaalbureaus, van teksten naar andere talen dan het Nederlands of het Frans en ook voor de simultaanvertalingen gedurende de formele en/of informele vergaderingen op ministerieel niveau in de Wetstraat 16, de Lambermont, Hertoginnedal of een andere locatie, of op het niveau van de medewerkers in de Wetstraat 16.

ICT

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

Secrétariat et services logistiques

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

- des bâtiments et de l'ensemble des installations techniques situées au 16, 14 et 18, rue de la Loi, et à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont 1) ;
- des achats de biens et de services
- du service de reprographie, du restaurant, du parc automobile, du service de réception et de messageries, de l'équipe de nettoyage et du magasin des fournitures de bureau ;
- de la salle de presse du Gouvernement fédéral et des salles de réunion de la Chancellerie.

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

Le service encourage également les actions de développement durable.

Service de traduction

Le Service de traduction est chargé de la traduction (français-néerlandais et néerlandais-français) des documents (de tout type) venant du Secrétariat, de la Cellule de coordination générale de la politique, de la Cellule stratégique et du SPF Chancellerie, et est disponible 7/7 - 24/24, via un système de permanences et de services de garde. Le Service de traduction est également responsable de la traduction, via des bureaux de traduction externes, des textes vers des langues autres que le français ou le néerlandais, et est responsable des traductions simultanées pendant les réunions formelles et/ou informelles au niveau ministériel au 16, rue de la Loi, au Lambermont, à Val Duchesse ou un autre endroit, ou au niveau des collaborateurs, au 16 rue de la Loi.

Sociale dienst

Deze dienst zal in 2016 over een krediet van 39 000 EUR beschikken en dit bedrag wordt integraal overgemaakt aan de vzw "Gemeenschappelijke sociale Dienst bij horizontale FOD's en de Regie der gebouwen".

Veiligheid

De wet van 20 juli 2015 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 heeft een enveloppe van 1 000 000 euro voorzien in de kredieten van de beheersorganen van de Kanselarij teneinde de aan de veiligheid van de Eerste Minister verbonden personeelskosten ten belope van 750 000 euro en werkingskosten ten belope van 250 000 euro op structurele wijze ten laste te nemen.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een waarde die de Kanselarij duidelijk sterk aanhangt. Het milieubeheersysteem (EMAS) werd in 2006 ingevoerd. De Kanselarij zal een nieuwe cyclus opstarten in 2016. Voor de periode 2013-2015 zijn de vermindering van het papierverbruik en de vermindering van de CO₂-uitstoot via energiebesparende investeringen op het vlak van ICT en duurzame overheidsopdrachten twee van de doelstellingen. In 2016 zal er ook een nieuw actieplan voor duurzame ontwikkeling worden uitgewerkt.

*Aangewende middelen**Service social*

Ce service disposera en 2016 d'un crédit de 39 000 EUR et ce montant sera versé intégralement à l'asbl « Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments ».

Sécurité

La loi du 20 juillet 2015 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 a prévu une enveloppe de 1 000 000 EUR dans les crédits des organes de gestion de la Chancellerie afin de prendre en charge, de manière structurelle, les frais de personnel à concurrence de 750 000 EUR et de fonctionnement à concurrence 250 000 EUR, liés à la sécurité du Premier Ministre.

Développement durable

Le développement durable est désormais clairement une valeur défendue par la Chancellerie. Le Système de Management Environnemental (EMAS) a été mis en place en 2006. La Chancellerie entamera un nouveau cycle en 2016. Pour la période 2013-2015, parmi les objectifs poursuivis, on peut souligner la diminution de la consommation de papier, la diminution de la production de CO₂ via des investissements économiseurs d'énergie notamment au niveau IT et les marchés publics durables. En outre, un nouveau plan d'action développement durable sera élaboré en 2016.

Moyens mis en oeuvre

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>21.01.11.00.03</u>		<u>Statutaires</u>		<u>21.01.11.00.03</u>		<u>Statutairen</u>	
engagement	2.057	2.836	2.782	2.726	2.671	2.619	vastlegging
liquidation	2.055	2.836	2.782	2.726	2.671	2.619	vereffening
<u>21.01.11.00.04</u>		<u>Contractuels</u>		<u>21.01.11.00.04</u>		<u>Contractuelen</u>	
engagement	1.374	1.504	1.474	1.445	1.416	1.387	vastlegging
liquidation	1.369	1.481	1.474	1.445	1.416	1.387	vereffening
<u>21.01.12.11.01</u>		<u>Fonctionnement</u>		<u>21.01.12.11.01</u>		<u>Werking</u>	
engagement	1.034	1.400	1.380	1.352	1.325	1.299	vastlegging
liquidation	941	1.400	1.381	1.353	1.326	1.300	vereffening
<u>21.01.12.21.48</u>		<u>Rénum du personnel détaché</u>		<u>21.01.12.21.48</u>		<u>Bezold gedetach personeel</u>	
engagement	19						vastlegging
liquidation	18	1					vereffening

<u>21.01.34.41.02</u>		<u>Indemnités à tiers</u>		<u>21.01.34.41.02</u>		<u>Schadeverg a derden</u>	
engagement		199					vastlegging
liquidation		199					vereffening
<u>21.01.41.60.05</u>		<u>Service social</u>		<u>21.01.41.60.05</u>		<u>Sociale dienst</u>	
engagement	42	40	39	38	37	37	vastlegging
liquidation	42	40	39	38	37	37	vereffening
<u>21.01.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>		<u>21.01.74.22.01</u>		<u>Investerings</u>	
engagement	8	9	9	9	8	8	vastlegging
liquidation	4	9	9	9	8	8	vereffening
<u>TOTAL</u>				<u>TOTAAL</u>			
engagement	4.534	5.988	5.684	5.569	5.458	5.350	vastlegging
liquidation	4.429	5.966	5.685	5.570	5.459	5.351	vereffening

Services d'encadrement	pers./personnel	lonen/salaires	werking/ fonctionnement	investerings /investisment	totaal/total	Stafdiensten
encadr. Président	0				0	
encadr. B&B	7,2	444	148	1	594	stafdienst B&B
encadr. P&O	6	370	123	1	495	stafdienst P&O
encadr. SecLog	29,2	1802	601	5	2408	Stafdienst SecLog
encadr. ICT	8,4	518	173	1	693	Stafdienst ICT
service traduction	6	370	123	1	495	Vertaaldienst
sécurité		750	250	0	1000	Veiligheid
total	56,8	4.256	1.419	9	5684	totaal

Impact gender

Categorie : 1

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

- de levering, conform de aangegane verbintenissen en binnen de budgettaire mogelijkheden, van het geheel van operationele ICT-diensten die de Kanselarij, de aangehechte diensten en de beleidscellen nodig hebben om de respectieve opdrachten efficiënt te vervullen; hierbij wordt continu gestreefd naar een optimale kostenefficiëntie;
- het beheer en de terbeschikkingstelling aan andere federale entiteiten van de ICT-diensten van de Kanselarij, op basis van operationele informaticasynergieën teneinde het budgettaire en organisatorische kader te optimaliseren;

Impact gender

Catégorie : 1

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

- la fourniture, conformément aux engagements pris et dans les limites budgétaires, de l'ensemble des services ICT opérationnels nécessaires à la Chancellerie, aux services y rattachés et aux cellules stratégiques pour leur permettre d'accomplir leurs missions respectives de manière efficace ; à cet égard, l'efficacité optimale des coûts est sans cesse recherchée ;
- la gestion et la mise à disposition d'autres entités fédérales des services ICT de la Chancellerie sur la base de synergies informatiques opérationnelles en vue d'optimiser le cadre organisationnel et budgétaire ;

- de zorg voor een optimale operationele veiligheid en de bescherming van de opgezette infrastructuur en van de informatiesystemen die aan de stafdienst toevertrouwd zijn, met inachtneming van de beschikbare budgettaire middelen;
- de ondersteuning van het management bij de optimalisatie van de verschillende processen, inzonderheid de geïntegreerde werking van de algemene directie Secretariaten en Overleg met als voorbeeld e-premier;
- het management support: de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen.

b.a. 21.10.1211.23

In december 2012 is het contract voor de vernieuwing van het Shared Services exploitatiediensten gegund. Het gaat om een service-georiënteerd dienstencontract, gebaseerd op het 'co-sourcing-/partnershipmodel' binnen een 'shared en sharing cultuur'. Dit vereist een grondige reorganisatie van de ICT, zonder dat de dienstverlening voor de eindgebruikers hieronder mag lijden.

Deze diensten zijn gebaseerd op de mutualisering en het verdelen van oplossingen en infrastructuren.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de veiligheid en de bescherming van de gegevens van de gebruikers en de toepassingen.

b.a. 21.10.7422.04

Op investeringsvlak gaat de aandacht prioritair naar een permanente inspanning om zowel de verwerkingscapaciteit van de toepassingen, de betrouwbaarheid van de diensten als de beveiliging van de opgeslagen informatie permanent te verbeteren. De verschillende projecten worden gegroepeerd rond de volgende assen.

In 2016 worden volgende initiatieven verder gezet:

- realisatie van een management support door de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen;
- voortzetting van de initiatieven betreffende de controle en de versterking van de veiligheid van de informatie alsook de strijd tegen cybercriminaliteit;

la garantie d'une sécurité opérationnelle optimale et la protection de l'infrastructure mise en place et des systèmes d'information confiés au service d'encadrement dans les limites budgétaires disponibles ;

le soutien apporté au management dans l'optimisation des différents processus et plus particulièrement du fonctionnement intégré de la direction générale Secrétariats et Concertation avec, par exemple, e-premier ;

le management support : le service d'encadrement assiste le management dans l'optimisation des différents processus.

a.b. 21.10.1211.23

En décembre 2012, le contrat pour le renouvellement des services d'exploitation des Shared Services a été attribué. Il s'agit d'un contrat orienté service, basé sur le modèle « co-sourcing-/partnership », dans le cadre d'une culture « shared en sharing ». Il s'ensuit une profonde réorganisation du domaine ICT, sans que les services prestés aux utilisateurs ne puissent en souffrir.

Ces services sont basés sur la mutualisation et le partage de solutions et d'infrastructures.

Une attention particulière est portée sur les aspects de sécurité et de protection des données des utilisateurs et des applications.

a.b. 21.10.7422.04

Sur le plan des investissements, l'attention se focalisera prioritairement sur un effort permanent d'amélioration de la capacité de traitement des applications, de la fiabilité des services et de la sauvegarde des informations stockées. Les projets concrets s'articulent autour des axes suivants :

En 2016, les initiatives suivantes seront poursuivies :

- réaliser un management support grâce à la mise au point et à la maintenance d'applications ;
- poursuivre les initiatives relatives au contrôle et au renforcement de la sécurité de l'information ainsi que la lutte contre la cybercriminalité ;

- vermindering van de ecologische impact van ICT, door de investeringsinspanningen, gericht op duurzame ontwikkeling met optimale eerbied voor het milieu;
 - verderzetting van de ontwikkeling van een Service catalogus en een transparant input/output model voor de bijdragen en het verbruik van ICT diensten door de verschillende federale entiteiten die deelnemen aan de inspanningen m.b.t. operationele informaticasynergieën van de stafdienst ICT;
 - bepaling van een governance om de specifieke eisen van elke entiteit en de geleverde informaticadiensten zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen;
 - verderzetting van de maximale virtualisatie van de infrastructuur teneinde het collectieve gebruik ervan te ontwikkelen;
 - het dagelijkse beheer van het in december 2012 gegunde exploitatiecontract en de daarop aansluitende vernieuwing en optimalisatie van de diverse onderhoudscontracten teneinde een meer optimale kostenefficiëntie te realiseren;
 - ontwikkeling van de monitoring van de diensten op technisch, functioneel en financieel gebied
 - ondersteuning van “federale” initiatieven (e-premier, Fedcom, e-budget, inter-operabiliteit van de applicaties).
- diminution de l'impact écologique de l'équipement ICT grâce aux efforts d'investissements, centrés sur le développement durable et le respect optimal de l'environnement ;
 - la continuation du développement d'un Catalogue des Services et d'un modèle budgétaire transparent pour les contributions et l'utilisation de services ICT par les différentes entités fédérales qui participent aux efforts de synergies informatiques opérationnelles du service d'encadrement ICT;
 - assurer une gouvernance afin d'aligner au mieux les besoins particuliers de chaque entité et la fourniture du service informatique ;
 - continuation de la virtualisation maximale de l'infrastructure afin de développer sa mise en commun ;
 - la gestion quotidienne du contrat d'exploitation attribué en décembre 2012 et le renouvellement et l'optimisation y afférents des divers contrats d'entretien en vue d'assurer l'efficacité optimale des coûts ;
 - le développement du monitoring des services sur les plans technique, fonctionnel et financier
 - le soutien aux initiatives « fédérales » (e-premier, Fedcom, e-budget, interopérabilité des applications).

Moyens mis en oeuvre**Aangewende middelen**

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>21.10.12.11.23</u>		<u>Réseau ICT fonctionnement</u>		<u>21.10.12.11.23</u>		<u>ICT netwerk werkingskosten</u>	
engagement	1.395	3.368	3.306	3.240	3.175	3.112	vastlegging
liquidation	5.585	5.671	5.330	5.223	5.119	5.017	vereffening
<u>21.10.74.22.04</u>		<u>Réseau ICT investissements</u>		<u>21.10.74.22.04</u>		<u>ICT Netwerk investeringen</u>	
engagement	548	934	1.508	1.469	1.430	1.401	vastlegging
liquidation	1.046	635	1.518	1.488	1.458	1.429	vereffening
<u>21.11.74.22.04</u>		<u>Réseau ICT investissements complémentaire</u>		<u>21.11.74.22.04</u>		<u>ICT Netwerk bijkomende investeringen</u>	
engagement			100	100	100	100	vastlegging
liquidation			100	100	100	100	vereffening
<u>TOTAL</u>		<u>TOTAAL</u>					
engagement	1.943	4.302	4.914	4.809	4.705	4.613	vastlegging
liquidation	6.631	6.306	6.948	6.811	6.677	6.546	vereffening

Berekeningsmethode van de uitgaven

De ICT Shared Services exploitatieovereenkomst, die in 2012 werd ondertekend, werd eveneens vastgelegd op de kredieten van het jaar 2012. De vereffeningen voor deze overeenkomst bedragen daarentegen ongeveer 4 100 000 euro per jaar.

Uitleg ivm het verschil tussen het gevraagde bedrag 2016 en het ontvangen bedrag in 2015

In het kader van de invoering van een transparant begrotingsmodel voor de bijdragen van andere federale entiteiten die de ICT-diensten gebruiken, werd een begrotingscompensatie ten belope van 600 000 EUR doorgevoerd, ten laste van het budget van de federale Politie (sectie 17 – Federale Politie en geïntegreerde werking) op basis van een partnerschap “ICT Shared Services” en “geïntegreerde Politie”.

Er werd voorzien in een specifieke basisallocatie met een geraamd beginbedrag van 100 000 EUR. Dat bedrag zal worden aangepast naargelang de aan de Schatkist doorgestorte bijdragen door andere ICT-dienstgebruikers, op basis van schuldvorderingen gestuurd door de Kanselarij. Het gaat onder andere om de bijdragen van de lokale politiezones die beslissen zich aan te sluiten op basis van het voornoemde partnerschap.

Impact gender

Categorie : 1

Méthode de calcul de la dépense

Le contrat d'exploitation ICT Shared Services, signé en 2012 a également été engagé sur les crédits de l'année 2012. Par contre, les liquidations s'élèvent, pour ce contrat, à environ 4 100 000 EUR par an.

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2016 et le montant reçu en 2015

Dans le cadre de la mise en place d'un modèle budgétaire transparent pour les contributions d'autres entités fédérales qui bénéficient des services ICT, une compensation budgétaire a été réalisée à concurrence de 600.000 EUR à charge du budget de la Police fédérale (section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré) sur la base d'un partenariat « ICT Shared Services » et « Police intégrée ».

Une allocation de base spécifique a été prévue dont le montant initial estimé est de 100.000 EUR. Ce montant sera ajusté en fonction des contributions versées au Trésor par d'autres bénéficiaires des services ICT, sur la base de déclaration de créances adressées par la Chancellerie. Il s'agit notamment des contributions de zones de police locale qui décideront de s'affilier sur la base du partenariat précité.

Impact gender

Catégorie : 1

ORGANISATIEAFDELING 31 – OPERATIONELE DIENSTEN : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

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

Nagestreefde doelstellingen van het programma

Algemene Directie Secretariaten en Overleg

De Kanselarij is een omgeving waar erg grote flexibiliteit en competentie vereist is. De realisatie van dergelijke graad van flexibiliteit en competentie is een echte uitdaging. In dit kader biedt de ICT aan de Kanselarij één ondersteuningsmiddel aan voor alle Secretariaten, nl. dat van de Ministerraad, het Overlegcomité, de syndicale onderhandelingscomités, de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid, en het College van voorzitters.

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

Het unieke ondersteuningsmiddel dat gebruikt wordt voor genoemde vergaderingen is “e-premier” en dit is een polyvalente, flexibele, interactieve en, vooral, gebruiksvriendelijke toepassing. De gebruiksvriendelijkheid blijkt telkens weer uit het feit dat het volstaat om een nieuwe gebruiker in een Beleidsceel, wanneer daarom gevraagd werd, bij de Kanselarij een korte maar intensieve opleiding te geven. Deze opleiding wordt achteraf meestal als ruim voldoende geëvalueerd, zowel langs de kant van de gebruiker als langs de kant van de Kanselarij.

De Secretarie van de Ministerraad

In deze dienst worden alle administratieve en logistieke activiteiten geconcentreerd die te maken hebben met de organisatie van de vergaderingen in de schoot van de Regering. De hele cyclus van activiteiten met betrekking tot de organisatie van de vergaderingen van de Ministerraad en, in voorkomend geval, het Kernkabinet is hier samengebracht.

DIVISION ORGANIQUE 31 -SERVICES OPERATIONNELS : CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

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

Objectifs poursuivis par le programme

Direction générale Secrétariats et Concertation

La Chancellerie est un environnement qui exige un degré majeur de flexibilité et de compétence. La réalisation d'un tel degré de flexibilité et de compétence constitue un véritable défi. Dans ce cadre, les technologies de l'information et de la communication offrent un outil de soutien unique à tous les Secrétariats installés à la Chancellerie, à savoir à ceux du Conseil des Ministres, du Comité de concertation, des comités de négociation syndicale, du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité, ainsi que le Collège des présidents.

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

Cet outil de soutien unique, qui est utilisé pour les réunions précitées, est “e-premier” et est une application polyvalente, flexible, interactive et, surtout, conviviale. Cette convivialité se démontre à chaque fois par le fait qu'il suffit de donner à chaque nouvel utilisateur dans une Cellule stratégique, sur demande, une formation brève et intense. Cette formation est considérée comme largement suffisante, tant par l'utilisateur que par la Chancellerie.

Le Secrétariat du Conseil des Ministres

Au sein de ce service sont concentrées l'ensemble des activités administratives et logistiques liées à l'organisation des réunions au sein du Gouvernement. Le cycle complet des activités touchant à l'organisation des réunions Conseil des Ministres, voire, le cas échéant, le Cabinet restreint, est rassemblé à ce niveau.

De doelstelling is, enerzijds, een zo vlot mogelijke besluitvorming tot stand te brengen binnen de Regering en, anderzijds, de besluitvorming zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de Regeringsleden.

De Secretarie van het Overlegcomité

In deze dienst worden alle activiteiten - zowel de administratief logistieke als de inhoudelijke - gegroepeerd die betrekking hebben op de relaties tussen de Federale Regering en de Regeringen van de deelgebieden. Deze dienst speelt bijgevolg dezelfde rol als de Secretarie van de Ministerraad: hij vertolkt de functie van secretariaat van het Overlegcomité.

Voor zover de daartoe noodzakelijke informatie wordt meegedeeld, volgt deze dienst ook de verschillende Interministeriële Conferenties die werden opgericht bij beslissing van het Overlegcomité.

Tot slot staat deze dienst ook in voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de samenwerkingsakkoorden waarbij de federale Staat betrokken is als akkoord-sluitende partij.

De Secretarie van de syndicale onderhandelingscomités

Deze dienst verzorgt het Secretariaat van het Gemeenschappelijk Comité voor alle Overheidsdiensten (Comité A) en van het Sectorcomité I "Algemeen bestuur". Beide Comité's zijn onderhandelingsorganen tussen de Overheid en de representatieve vakbonden van haar personeel.

Verder stelt de dienst ook het personeel ter beschikking voor de administratieve en logistieke ondersteuning van twee controlecommissies, onder leiding van drie magistraten. Het betreft, enerzijds de Controlecommissie voor de representativiteit van de vakbonden in de overheidssector, en anderzijds de Controlecommissie voor de uitbetaling van de vakbondspremies. Beide Controlecommissies werken onafhankelijk en autonoom.

De bestaande regelgeving betreffende de onderhandelingen tussen de Overheid en de representatieve vakbonden van haar personeel werd aangepast, zodat ook hier de toepassing e-premier ten volle kan worden gebruikt met het oog op een papierloze documentenstroom.

L'objectif est d'une part, de permettre une prise de décision aussi aisée que possible au sein du Gouvernement et d'autre part, de mettre la décision le plus rapidement possible à la disposition des Membres du Gouvernement.

Le Secrétariat du Comité de concertation

Au sein de ce service sont regroupées toutes les activités – tant celles de logistique administrative que celles touchant au contenu – qui sont liées aux relations qui existent entre le Gouvernement fédéral et les divers Gouvernements des entités fédérées. Ce service tient par conséquent le même rôle que le Secrétariat du Conseil des Ministres : il assume la fonction de secrétariat du Comité de concertation.

Pour autant que les informations nécessaires lui soient communiquées, ce service suit également les différentes Conférences interministérielles qui ont été constituées par décision du Comité de concertation.

Enfin, ce service s'occupe également de la publication au Moniteur belge des accords de coopération auxquels l'Etat fédéral est associé en tant que partie contractante.

Le Secrétariat des comités de négociation syndicale

Ce service assure le fonctionnement du secrétariat du Comité commun à l'ensemble des Services publics (Comité A) et du Comité de Secteur I « Administration générale ». Ces deux comités sont des organes organisant la négociation entre les Autorités publiques et les syndicats représentatifs de leur personnel.

En vue de leur apporter une assistance administrative et logistique, le service met en outre du personnel à la disposition de deux Commissions de contrôle sous la direction de trois magistrats. Il s'agit d'une part de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public et d'autre part de la Commission de contrôle du paiement des primes syndicales. Ces deux Commissions fonctionnent sur une base indépendante et autonome.

La réglementation existante relative aux négociations syndicales entre les Autorités publiques et les syndicats représentatifs de leur personnel a été adaptée de façon à ce que l'application e-premier puisse être utilisée en vue d'un flux de documents 'sans papier'.

Nationale Veiligheidsraad en Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid

De taak bestaat erin de activiteiten op te volgen en voor te bereiden voor het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid en voor de Nationale Veiligheidsraad die door de Eerste Minister voorgezeten wordt.

Voor beide organen werd de integratie van de documentenstroom en archief binnen e-premier gerealiseerd, met inachtneming van de specifieke beveiligingsrichtlijnen ter zake.

Algemene Directie Coördinatie en Juridische Zaken

Deze directie speelt een belangrijke rol bij de administratieve en juridische ondersteuning van de beleidscoördinatie.

De Directie coördineert de voorbereiding en totstandkoming van bepaalde interdepartementale regelgevingen waaronder de programmawetten. Zij staat eveneens in voor de opvolging van de parlementaire vragen.

De directie onderzoekt juridische vragen allerhande en meer bepaald juridische implicaties van voorgenomen beleidsmaatregelen. Zij werkt ook richtlijnen uit met betrekking tot het wetgevingsproces, alsook het functioneren van de Regering en de beleidscellen, in samenwerking met de Secretarie van de Ministerraad, onder meer bij de totstandkoming van een nieuwe regering.

De directie biedt ook juridische ondersteuning aan de andere diensten en aan de diensten opgericht bij de Kanselarij, en in 2016 in het bijzonder aan de toekomstige Gemeenschappelijke interneauditdienst.

Ze omvat eveneens een cel waar alle knowhow inzake de institutionele hervormingen geconcentreerd wordt, in het bijzonder inzake de overdracht van goederen en personeel naar de Gemeenschappen en de Gewesten.

Deze cel coördineert de werkzaamheden van de Interfederale Task Force Institutionele Hervormingen, in het bijzonder de overdracht van personeel in de loop van het jaar 2015 in het kader van de zesde staatshervorming. De werkzaamheden worden voortgezet wat de laatste overdrachten betreft die vanaf 2016 staan gepland.

Conseil national de Sécurité et Comité stratégique du Renseignement et de la Sécurité

La mission consiste à assurer le suivi et la préparation des activités pour le Comité stratégique du Renseignement et de la Sécurité et pour le Conseil national de Sécurité qui est présidé par le Premier Ministre.

Pour les réunions des deux organes, l'intégration du flux de documents et des archives dans e-premier a été réalisée, dans le respect des directives de sécurisation spécifiques en la matière.

Direction générale Coordination et Affaires juridiques

Cette direction joue un rôle important dans le cadre du soutien administratif et juridique de la coordination de la politique.

La Direction coordonne la préparation et l'élaboration de certaines lois et réglementations interdépartementales dont les lois-programme. La direction assure en outre le suivi des questions parlementaires.

La direction procède à l'examen de toutes sortes de questions juridiques, notamment des implications juridiques de propositions de mesures politiques. Entre autres lors de la constitution d'un nouveau gouvernement, elle élabore également des directives relatives au processus législatif et au fonctionnement du Gouvernement et des cellules stratégiques, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil des Ministres.

La Direction apporte également un soutien juridique aux autres services et aux services créés auprès de la Chancellerie et plus particulièrement en 2016 au futur Service commun d'audit interne.

Elle comprend également une cellule qui concentre des connaissances et une expérience en matière de réformes institutionnelles, plus particulièrement en matière de transfert de biens et de personnel vers les Communautés et Régions.

Cette cellule coordonne les travaux de la Task Force interfédérale Réformes institutionnelles, plus particulièrement en ce qui concerne le transfert de personnel au cours de l'année 2015 dans le cadre de la 6^{ème} réforme de l'Etat. Les travaux se poursuivront en ce qui concerne les derniers transferts prévus à partir de 2016.

Daarenboven staat de directie in voor de coördinatie van de tussenkomsten van de Ministerraad voor het Grondwettelijk Hof en ze legt dit contentieux alsook de vragen over de werking en de samenstelling van het Hof voor aan de Ministerraad. Ze behandelt ook de beroepen voor de Raad van State en de Hoven en Rechtbanken waarvoor de Eerste Minister wordt gedagvaard.

Daarnaast omvat de directie de dienst overheidsopdrachten. Deze dienst vervult de volgende opdrachten:

- het voorbereiden, coördineren, opstellen en opvolgen van de wetgeving overheidsopdrachten, in het bijzonder in het kader van de omzetting van Europees naar Belgisch recht;
- het deelnemen aan Europese vergaderingen in dat verband, m.n. ter ondersteuning van de Permanente Vertegenwoordiging van België, alsook het vervullen van de rol van de “single point of contact” ten behoeve van de diensten van de Europese Commissie en andere Europese partners;
- het voeren van het secretariaat van de Commissie voor de overheidsopdrachten;
- het verstrekken van juridisch advies inzake overheidsopdrachten aan de Eerste Minister alsook aan andere federale overheidsdiensten (in het kader van de Ministerraaddossiers of de voorbereiding van antwoorden op parlementaire vragen), alsook, in de mate van het mogelijke, aan aanbestedende overheden op andere overheidsniveaus, ondernemingen, het middenveld, ...;
- het permanent verwerken en rapporteren over de statistische gegevens inzake overheidsopdrachten voor alle Belgische aanbestedende instanties ten behoeve van de Europese Commissie;
- het opvolgen van de geschillen inzake overheidsopdrachten waarbij de Belgische Staat betrokken is (beroepen wegens niet-nakoming van de Europese regels voor het Hof van Justitie van de Europese Unie, beroepen tot nietigverklaring alsook prejudiciële vragen voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof);
- het deelnemen aan een hele reeks permanente werkgroepen alsook ad hoc werkgroepen en comités rond specifieke projecten op federaal niveau.

Twee medewerkers van de directie vertegenwoordigen de Eerste Minister binnen de Interministeriële Commissie voor Humanitair recht (ICHR). Zij leiden de werkgroepen belast met de communicatie van de ICHR en met het onderzoek

La direction assume en outre la coordination des interventions du Conseil des Ministres devant la Cour constitutionnelle et soumet ce contentieux, ainsi que les questions relatives au fonctionnement et à la composition de la Cour, au Conseil des Ministres. Elle traite aussi les recours devant le Conseil d'Etat et les Cours et Tribunaux dans lesquels le Premier Ministre est cité.

La direction compte également le service des marchés publics, chargé de :

- préparer, coordonner, élaborer et suivre la législation relative aux marchés publics, en particulier dans le cadre de la transposition du droit européen en droit belge;
- participer, dans ce cadre, à des réunions européennes, notamment pour assister la Représentation permanente de la Belgique, et remplir le rôle de point de contact unique vis-à-vis des services de la Commission européenne et d'autres partenaires européens;
- prendre en charge le secrétariat de la Commission des marchés publics ;
- donner des avis juridiques en matière de marchés publics au Premier Ministre et à d'autres services publics fédéraux (dans le cadre des dossiers du Conseil des ministres ou de la préparation des réponses aux questions parlementaires), ainsi que, dans la mesure du possible, à des pouvoirs adjudicateurs à d'autres niveaux de pouvoir, aux entreprises, à la société civile,...;
- traiter en permanence les données statistiques sur les marchés publics pour toutes les autorités adjudicatrices belges et en faire rapport à la Commission européenne;
- suivre le contentieux en matière des marchés publics impliquant l'Etat belge (recours en manquement des règles européennes devant la Cour de Justice de l'Union européenne, recours en annulation et questions préjudicielles devant le Conseil d'Etat et la Cour Constitutionnelle);
- participer à toute une série de groupes de travail permanents mais aussi à des groupes de travail ad hoc et comités dédiés à des projets spécifiques au niveau fédéral.

Par ailleurs, deux membres du personnel de la direction assurent la représentation du Premier Ministre au sein de la Commission interministérielle de Droit humanitaire (CIDH). Ils y pilotent les groupes de

inzake de bescherming van de culturele goederen bij gewapend conflict.

Ten slotte kan de directie geraadpleegd worden voor vragen over het protocol; ze behandelt ook de dossiers betreffende de eervolle onderscheidingen die onder de bevoegdheid van de Eerste Minister vallen of die hem worden overgemaakt door de Gemeenschappen en Gewesten.

Algemene Directie Externe Communicatie

Deze directie is verantwoordelijk voor de mededeling van de beslissingen van de Regering naar de buitenwereld (zie hierna programma 31.1).

Aangewende middelen

travail consacrés à la communication de la CIDH et à la question de la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Enfin, cette direction peut être consultée pour des questions relatives au protocole et traite les dossiers relatifs aux distinctions honorifiques qui relèvent de la compétence du Premier Ministre ou qui lui sont transmis par les Communautés et les Régions

Direction générale Communication externe

Cette direction est responsable de la communication des décisions prises par le Gouvernement vers le monde extérieur (voir ci-après programme 31.1).

Moyens mis en oeuvre

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>31.01.11.00.03</u>		<u>Statutaires</u>		<u>31.01.11.00.03</u>		<u>Statutairen</u>	
engagement	2.799	2.610	2.558	2.507	2.457	2.408	vastlegging
liquidation	2.782	2.610	2.558	2.507	2.457	2.408	vereffening
<u>31.01.11.00.04</u>		<u>Contractuels</u>		<u>31.01.11.00.04</u>		<u>Contractuelen</u>	
engagement	1.115	1.731	1.671	1.638	1.605	1.573	vastlegging
liquidation	1.101	1.731	1.671	1.638	1.605	1.573	vereffening
<u>31.01.12.11.01</u>		<u>Fonctionnement</u>		<u>31.01.12.11.01</u>		<u>Werking</u>	
engagement	83	121	119	117	114	112	vastlegging
liquidation	50	121	119	117	114	112	vereffening
<u>31.01.12.11.14</u>		<u>Expertise COMORI</u>		<u>31.01.12.11.14</u>		<u>Expertise COMORI</u>	
engagement	25	-					vastlegging
liquidation	25	-					vereffening
<u>31.01.12.11.15</u>		<u>Fr étude bâtiments NCIA-SHAPE</u>		<u>31.01.12.11.15</u>		<u>Studiekosten gebouw NCIA-SHAPE</u>	
engagement	1.065						
liquidation	595	50					
<u>31.01.74.22.01</u>		<u>Investissements</u>		<u>31.01.74.22.01</u>		<u>Investeringsen</u>	
engagement	26	51	49	48	46	45	vastlegging
liquidation	-	51	50	49	47	46	vereffening
TOTAL				TOTAAL			
engagement	5.113	4.513	4.397	4.309	4.222	4.137	vastlegging
liquidation	4.553	4.563	4.398	4.310	4.223	4.138	vereffening

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

Services opérationnels	pers.	lonen	werking	investeringen	totaal	Operationele diensten
secrétariats et concertation	11	819	23	9	852	Secretariaten en overleg
Coordination - affaires jurid.	18,1	1 348	38	16	1 401	Coördinatie -juridische zaken
communication externe	27,7	2 062	58	24	2 144	Externe communicatie
total	56,8	4229	119	49	4 397	totaal

Uitleg ivm het verschil tussen het gevraagde bedrag 2016 en het ontvangen bedrag in 2015

Wat de basistoelage 02 31 01 011 00 04 betreft, werd een bedrag van 25k EUR overgedragen naar het programma Auditcomité van de federale overheid.

Impact gender

Categorie : 1

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2016 et le montant reçu en 2015

Au niveau de l'allocation de base 02 31 01 011 00 04 un montant de 25k EUR a été transféré vers le programme Comité d'Audit de l'administration fédérale.

Impact gender

Catégorie : 1

Programma 31.1 : Externe Communicatie

Nagestreefde doelstellingen door het programma

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

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

De algemene directie staat ook in voor de coördinatie tussen de Belgische en Europese overheidsinstanties in het kader van het strategisch partnerschap op het vlak van communicatie, voor de periode 2014-2017.

Ze behandelt ook de aanvragen voor steun of subsidies die bij de Kanselarij of de beleidscel van de Eerste Minister worden ingediend.

De algemene directie Externe Communicatie begeleidt en steunt de federale organisaties in hun externe communicatieprojecten. Ze bepaalt en coördineert de algemene strategie op het vlak van externe communicatie van de federale overheid. Deze strategie alsook de professionalisering van de overheidscommunicatie worden met name verzekerd door de netwerken van communicatoren COMMnet en COMMnetKern, die samen met de FOD P&O worden geleid.

Programme 31.1 : Communication externe

Objectifs poursuivis par le programme

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

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

La Direction générale vise aussi à assurer la coordination entre les autorités belges et européennes dans le cadre du Partenariat stratégique les liant en matière de communication, pour la période 2014-2017.

Elle traite par ailleurs les demandes de soutien ou de subventions introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier Ministre.

La Direction générale Communication externe accompagne et soutient les organisations fédérales dans leurs projets de communication externe. Elle détermine et coordonne la stratégie générale de communication externe des autorités publiques fédérales. Cette stratégie, ainsi que la professionnalisation de la communication publique sont notamment assurés par les réseaux de communicateurs COMMnet et COMMnetKern co-animés avec le SPF P&O.

Aangewende middelen**Moyens mis en oeuvre**

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>31.11.12.11.20 (cr. variables)</u>		<u>Fin missions de comm</u>		<u>31.11.12.11.20 (var. kr)</u>		<u>Fin communicatieopdrachten</u>	
engagement	44	76	-	-	-	-	vastlegging
liquidation	52	76	-	-	-	-	vereffening
<u>31.11.12.11.27</u>		<u>dépenses div comm ext</u>		<u>31.11.12.11.27</u>		<u>allerhande uitgaven ext. Comm.</u>	
engagement	3.157	2.134	2.096	2.054	2.013	1.973	vastlegging
liquidation	2.832	2.146	2.109	2.067	2.025	1.985	vereffening
<u>31.11.12.11.28</u>		<u>Contrat nvles ag presse</u>		<u>31.11.12.11.28</u>		<u>Contract nieuwsber. Persagent</u>	
engagement	1.708	1.366	1.341	1.314	1.288	1.262	vastlegging
liquidation	1.708	1.366	1.342	1.315	1.289	1.263	vereffening
<u>31.11.33.00.08</u>		<u>Subsides associations</u>		<u>31.11.33.00.08</u>		<u>Toelagen verenigingen</u>	
engagement	111	380	377	369	362	355	vastlegging
liquidation	141	380	377	369	362	355	vereffening
<u>31.11.41.40.01 (cr. variables)</u>		<u>Subsides institutions</u>		<u>31.11.41.40.01 (var. kr)</u>		<u>Toelagen instellingen</u>	
engagement		16	-	-	-	-	vastlegging
liquidation		16	-	-	-	-	vereffening
<u>31.11.41.40.26</u>		<u>Subsides institutions dns le cadre des missions d'inform. et de communic.</u>		<u>31.11.41.40.26</u>		<u>Toelagen aan instell in kader van informatie en communicatieopdr</u>	
engagement	60						vastlegging
liquidation	60						vereffening
<u>31.11.43.12.01</u>		<u>Subs. aux adm publ locales</u>		<u>31.11.43.12.01</u>		<u>toelagen lokale overheden</u>	
engagement	80						vastlegging
liquidation	80						vereffening
<u>TOTAL</u>		-		<u>TOTAAL</u>		-	
engagement	5.160	3.972	3.814	3.738	3.663	3.590	vastlegging
liquidation	4.873	3.984	3.828	3.751	3.676	3.603	vereffening

Omschrijving

In 2016 zal de algemene directie Externe Communicatie in het kader van haar bij koninklijk besluit vastgelegde opdrachten zich vooral toeleggen op:

- het verder communiceren van de beslissingen van de regering naar de burgers, journalisten en organisaties door meer bepaald de communicatie van de beslissingen van de Ministerraad te verzekeren;
- het verder ondersteunen van de communicatieacties van de Eerste Minister en van de regering;
- de organisatie van eventuele nieuwe acties die door de Eerste Minister en de regering worden gevraagd, zoals informatiecampaagnes naar de burgers toe;

Description

En 2016, la Direction générale Communication externe, dans le cadre de ses missions fixées par arrêté royal, mettra plus particulièrement l'accent sur :

- la poursuite de la communication des décisions du gouvernement vers les citoyens, journalistes et organisations en assurant notamment la communication des décisions du Conseil des Ministres;
- la poursuite du soutien aux actions de communication du Premier Ministre et du gouvernement ;
- l'organisation d'éventuelles actions nouvelles demandées par le Premier Ministre et le gouvernement telles que des campagnes d'information vers les citoyens ;

- de versterking van het imago van ons land in partnerschap met alle betrokken actoren door middel van communicatieacties via verschillende tools en kanalen, tijdens internationale evenementen zoals de Olympische Spelen of het Europees kampioenschap voetbal;
- het verder ontwikkelen van de digitale aanwezigheid en de internetcommunicatie van de federale regering en de regeringsleden alsook van de federale organisaties, door middel van websites zoals het gemoderniseerde federale portaal www.belgium.be, het platform www.presscenter.org, de sociale media en andere communicatietools;
- de uitbouw als kennis- en competentiecentrum dat zijn diensten en deskundigheid met betrekking tot externe communicatie ter beschikking stelt van de federale organisaties, meer bepaald op het vlak van de evaluatie en de optimalisering van campagnes;
- het verder ter beschikking stellen van haar klanten van contracten voor elektronische persoverzichten en van de toegang tot diensten voor de informatie van persagentschappen;
- het opstarten, uitwerken of ondersteunen van projecten die de departementen overschrijden op het federale niveau en/of verschillende beleidsniveaus aangaan;
- de ontwikkeling van het strategisch partnerschap met de Europese instellingen ;
- de voortzetting van de verbetering van het beheer van het Résidence Palace – Internationaal Perscentrum om aan de Belgische overheid, de Europese instellingen en de journalisten een dienstencentrum, een forum en een ontmoetingsplek van hoogstaande kwaliteit te blijven aanbieden.

In 2016 zal de algemene directie haar interne werking verder verbeteren en de competenties van haar medewerkers verder ontwikkelen om een kwaliteitsvolle dienst te blijven aanbieden. Ze zal haar catalogus van producten en diensten verder uitwerken en deze voor de klanten beschikbaar maken op internet.

- le renforcement de l'image de marque de notre pays en partenariat avec tous les acteurs concernés par le biais d'actions de communication via divers outils et canaux lors des événements internationaux tels que lors des Jeux olympiques ou le championnat d'Europe de football;
- la poursuite du développement de la présence digitale et de la communication internet du gouvernement fédéral et de ses membres, ainsi que des organisations fédérales, par le biais des sites internet tels que le portail www.belgium.be modernisé, la plateforme www.presscenter.org, des médias sociaux et d'autres outils de communication ;
- son développement en tant que centre d'expertise et de compétences chargé de mettre à la disposition des organisations fédérales ses services et compétences en matière de communication externe notamment en matière d'évaluation et d'optimisation de campagnes ;
- la poursuite de mise à disposition de ses clients des contrats pour des revues de presse électroniques et des accès à des services pour des informations des agences de presse ;
- la mise en place, le développement ou le soutien de projets transdépartementaux et/ou associant différents niveaux de pouvoirs ;
- la poursuite du partenariat stratégique avec les institutions européennes ;
- la poursuite de l'amélioration de la gestion du Résidence Palace – Centre de presse international afin de continuer à offrir un centre de service, un forum et un lieu de rencontre de qualité aux autorités belges, institutions européennes et journalistes.

En 2016, la Direction générale continuera à améliorer son fonctionnement interne et à développer les compétences de ses collaborateurs afin de continuer à assurer un service de qualité. Elle poursuivra le développement de son catalogue de produits et services qui sera disponible pour les clients sur internet.

Om haar opdrachten te vervullen steunt de directie op de volgende diensten :

De *transversale dienst Projecten en Begeleiding* heeft als taak de administratieve, budgettaire en boekhoudkundige processen te begeleiden met oog voor resultaatgerichtheid. Hij ondersteunt en adviseert alle medewerkers van de algemene directie en de externe klanten wat betreft de administratieve en budgettaire aspecten van de externe communicatieprojecten.

De dienst onderzoekt en behandelt de aanvragen voor steun of subsidies die bij de Kanselarij of de beleidscel van de Eerste Minister worden ingediend.

De *dienst Productie* verzamelt, verwerkt en produceert informatie in de ruime betekenis van het woord.

De dienst omvat :

- de cel Redactie, die belast is met het verzamelen, verwerken en produceren van tekstinformatie, die de basis vormt voor de verschillende communicatiekanalen en –dragers: persberichten, websites, jaarverslag, sociale media... De cel zorgt onder meer voor de redactie, de vertaling en de verspreiding van de persberichten van de Ministerraad. Zij beheert ook de inhoud van de federale portaalsite www.belgium.be en verleent steun aan de andere cellen van de algemene directie voor alle redactionele aspecten. Zij stelt contracten met externe dienstverleners ter beschikking voor elektronische persoverzichten en de toegang tot diensten voor de nieuwsberichten van de persagentschappen;
- de cel Multimedia beheert verschillende databases waaronder een audiovisuele database (foto's, video's, documenten, ...) waarmee de verschillende communicatiedragers die binnen de directie worden verwezenlijkt kunnen worden gevoed. De cel zorgt ook voor de creatie en de lay-out van tal van grafische realisaties (websites, brochures, affiches,...) en coördineert de fotografische en/of videooverslaggeving van verschillende intern of extern evenementen. Zij realiseert promotie- en informatietools over België of laat deze realiseren (brochures, films, foto's, ...).

De *dienst Verspreiding* vertaalt de informatie voor de verschillende dragers (informatie- en sensibilisatiecampagnes, websites, sociale media, mobiele toepassingen, publicaties, ...) en verspreidt ze naar de

Pour remplir ses missions, la Direction s'appuie sur les services suivants :

Le *service transversal Projets et Accompagnement* a pour mission d'accompagner les processus administratifs, budgétaires et comptables dans une orientation axée sur les résultats. Il soutient et conseille tous les collaborateurs de la Direction générale et les clients externes dans les aspects administratifs et budgétaires des projets de communication externe.

Le service examine et traite les demandes de soutien et de subvention introduites à la Chancellerie ou à la cellule stratégique du Premier Ministre.

Le *service Production* rassemble, traite, produit de l'information au sens large.

Il comporte :

- la cellule Rédaction, qui est chargée de rassembler, traiter et produire l'information textuelle qui constitue la base pour les différents canaux et supports de communication : communiqués de presse, sites internet, rapport annuel, médias sociaux... La cellule s'occupe notamment de la rédaction, la traduction et de la diffusion des communiqués de presse du Conseil des Ministres. Elle gère également le contenu du portail fédéral www.belgium.be et apporte un soutien aux autres cellules de la Direction générale pour tous les aspects rédactionnels. Elle met à disposition des contrats avec des prestataires externes pour des revues de presse électronique et des accès à des services pour les nouvelles des agences de presse ;
- La cellule Multimédia gère différentes bases de données, dont une base de données audiovisuelle (photos, vidéos, documents,...) qui permet d'alimenter les différents supports de communication réalisés au sein de la Direction générale. La cellule assure également la création et la mise en page de nombreuses réalisations graphiques (sites web, brochures, affiches, ...) et coordonne la couverture photographique et/ou vidéo de différents événements internes ou externes. Par ailleurs, elle réalise ou fait réaliser des outils de promotion et d'information sur la Belgique (brochures, films, photos,...).

Le *service Diffusion* traduit l'information pour les différents supports (campagnes d'information et de sensibilisation, sites internet, médias sociaux, applications mobiles, publications, ...) et la diffuse vers

klanten via de specifieke en aangepaste kanalen. De dienst beheert die communicatiekanalen op zo'n manier dat zij gemakkelijk toegankelijk zijn voor burgers en ondernemingen.

Deze dienst bestaat uit :

- de cel Online optimaliseert de digitale aanwezigheid van de Eerste Minister, van de leden van de federale regering en van de federale organisaties. Ze beheert de registratie van de domeinnamen voor de beleidscellen en de federale organisaties. Ze staat in voor het technisch beheer van de websites en sociale media van de Kanselarij en interageert met de burgers. In het kader van het toezicht op en de optimalisering van de werkinstrumenten controleert de cel Online de statistieken van de websites waarvoor ze verantwoordelijk is.
- de cel Informatiecampagnes adviseert en begeleidt op aanvraag de beleidscellen en de federale organisaties bij de uitwerking, de realisatie en de verspreiding van campagnes. Op vraag van de Eerste Minister of van de regering realiseert ze informatie- en bewustmakingscampagnes voor de burgers en de bedrijven. Daarnaast zet de cel ook alles in het werk om de kwaliteit en het professionalisme van de campagnes te verbeteren door middelen te voorzien waarmee de campagnes kunnen worden gemeten en geëvalueerd.

De *dienst Promotie* draagt bij tot de versterking van het imago van België. Het beheer van het strategisch partnerschap voor communicatieacties over Europa, samen met de Europese instellingen, behoort ook tot zijn taken. De dienst is ook verantwoordelijk voor het Internationaal Perscentrum – Résidence Palace (IPC) als onthaalcentrum voor buitenlandse journalisten en prestige-evenementen.

De dienst bestaat uit:

- de cel Evenementen en Partnerschappen die belast is met de coördinatie en de organisatie van evenementen (plechtigheid, voorstelling, concert, receptie,...) binnen de algemene directie Externe Communicatie die georganiseerd worden door en in partnerschap met de Kanselarij. De cel werkt actief samen met de beleidscel van de Eerste Minister voor de organisatie van de officiële activiteiten van de Eerste Minister (persconferentie, missie, binnenkomend officiële bezoek, receptie, vergaderingen, topconferenties, enz.).

les clients par les canaux ciblés et appropriés. Le service gère ces canaux de communication dans le souci constant de l'accessibilité pour les citoyens et les entreprises.

Le service comporte :

- la cellule Online optimise la présence digitale du Premier Ministre, des membres du gouvernement fédéral et des organisations fédérales. Elle gère l'enregistrement des noms de domaine pour les cellules stratégiques et les organisations fédérales. Elle se charge de la gestion technique des sites internet et des médias sociaux de la Chancellerie et interagit avec les citoyens. Dans un souci de veille et d'optimisation des outils, elle monitore les statistiques des sites internet dont elle est responsable.
- la cellule Campagnes d'information conseille et accompagne sur demande les cellules stratégiques et les organisations fédérales dans la conception, réalisation et diffusion des campagnes. A la demande du Premier Ministre ou du gouvernement, elle réalise des campagnes d'information et de sensibilisation destinées aux citoyens et entreprises. En outre, la cellule entreprend des actions d'amélioration de la qualité et du professionnalisme des campagnes en mettant en place des moyens de mesure et d'évaluation des campagnes.

Le *service Promotion* contribue au renforcement de l'image de marque de la Belgique. La gestion du partenariat stratégique portant sur des actions de communication sur l'Europe, avec les institutions européennes s'inscrit également dans ses fonctions, de même que le Centre de Presse International – Résidence Palace (IPC) comme centre d'accueil des journalistes étrangers et d'événements de prestige.

Le service comporte :

- la cellule Événements et Partenariats qui est chargée de la coordination et de l'organisation des activités événementielles (cérémonie, spectacle, concert, réception, ...) au sein de la Direction générale par et en partenariat avec la Chancellerie. La Cellule collabore activement avec la Cellule stratégique du Premier Ministre pour l'organisation des activités officielles du Premier Ministre (conférence de presse, mission, visite officielle entrante, réception, réunions, sommets, etc.).

Deze cel heeft ook als taak het imago van België te versterken via communicatieacties met verschillende partners. Ze is belast met de coördinatie – samen met/tussen de Belgische overheidsinstanties – van het strategisch partnerschap voor communicatieacties over Europa in België, dat tussen de Belgische federale overheid, de Europese Commissie en het Europese Parlement werd afgesloten.

- Het International Perscentrum (RESIDENCE PALACE-IPC), staatsdienst in afzonderlijk beheer (zie afdeling Staatsdiensten in afzonderlijk beheer).

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

Een nieuwe dienstenopdracht, ten voordele van de overheidsdiensten en de beleidscellen van de federale ministers, werd van 1 juni tot 31 december 2015 gegund aan de NV Belga.

Met het oog op de levering van de overeenstemmende diensten in 2016 zal een nieuw contract worden onderhandeld.

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

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

Impact Gender

Categorie : 3

In haar communicatieacties besteedt de algemene directie Externe Communicatie bijzondere aandacht aan de "gender"-aspecten. Ze ziet erop toe dat haar producten, campagnes en acties geen stereotypen bevatten. Bij de informatieverwerking en de gunning van overheidsopdrachten wordt ook met de genderdimensie rekening gehouden.

In het kader van het federaal gendermainstreamingplan waakt de directie over:

- de voortzetting van de integratie van de genderdimensie in de communicatie van de federale overheid naar de burgers;
- de uitvoering van een screening vanuit genderperspectief van de communicatiecampagnes van de federale overheid.

Cette cellule est également chargée de renforcer l'image de marque de la Belgique à travers des actions de communication avec différents partenaires. Elle coordonne – avec/entre les autorités belges – le Partenariat stratégique portant sur des actions de communication sur l'Europe en Belgique, liant les autorités fédérales belges, la Commission européenne et le Parlement européen.

- Le Centre international de presse (RÉSIDENCE PALACE-IPC), service de l'Etat à gestion séparée (voir la section Services de l'Etat à gestion séparée).

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

Un nouveau marché de services, au bénéfice des services publics et des cellules stratégiques des ministres fédéraux, a été attribué du 1er juin au 31 décembre 2015 à la SA Belga.

Un nouveau contrat sera négocié en vue de la livraison des services correspondants en 2016.

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

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

Gender Impact

Catégorie : 3

Dans ses actions de communication, la Direction générale Communication externe accorde une attention particulière aux aspects « genre ». Elle veille à ce que ses produits, campagnes et actions ne contiennent aucun stéréotype. La dimension « genre » est également prise en compte lors du traitement de l'information et les passations de marchés publics.

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

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

Programma 2.31.2 : Federale culturele Instellingen

Bijzondere opdracht

De Kanselarij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van een aantal instellingen.

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

Toegewezen opdrachten

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

Aangewende middelen

Programme 2.31.2 : Institutions culturelles fédérales

Mission spéciale

La Chancellerie assume une responsabilité particulière à l'égard d'un certain nombre d'institutions.

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

Objectifs poursuivis par le programme

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

Moyens mis en oeuvre

en milliers d'euros	2014	2015	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>31.20.03.10.15</u>		<u>org. Ctrl. Instit. Cult.</u>		<u>31.20.03.10.15</u>		<u>Ctrl.org fed cult inst</u>	
engagement	8	10	10	10	10	10	vastlegging
liquidation	8	10	10	10	10	10	vereffening
<u>31.20.41.40.21</u>		<u>TRM</u>		<u>31.20.41.40.21</u>		<u>KMS</u>	
engagement	34.509	33.825	33.329	32.662	32.009	31.369	vastlegging
liquidation	34.509	33.825	33.329	32.662	32.009	31.369	vereffening
<u>31.20.41.40.22</u>		<u>ONB</u>		<u>31.20.41.40.22</u>		<u>NOB</u>	
engagement	7.844	7.653	7.582	7.430	7.282	7.136	vastlegging
liquidation	7.844	7.653	7.582	7.430	7.282	7.136	vereffening
<u>31.20.41.40.25</u>		<u>BOZAR</u>		<u>31.20.41.40.25</u>		<u>BOZAR</u>	
engagement	12.419	12.239	12.090	11.848	11.611	11.379	vastlegging
liquidation	12.419	12.239	12.090	11.848	11.611	11.379	vereffening
TOTAL		TOTAAL					
engagement	54.780	53.727	53.011	51.950	50.912	49.894	vastlegging
liquidation	54.780	53.727	53.011	51.950	50.912	49.894	vereffening

Wettelijke basis / Réglementaire basis / doel van de subsidie

b.a. 02.31.20.03.00.15: Uitgaven van allerlei aard van de controleorganen van de Staat bij de federale culturele instellingen.

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

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

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

b.a. 02.31.20.4140.21: Toelage aan de Koninklijke Muntshouwborg

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

Het bestaande protocol werd verlengd tot 31 december 2014. De komende maanden zal over een nieuw protocol worden onderhandeld, in toepassing van het regeerakkoord. De berekeningsmethode werd dan ook aangepast, rekening houdend met de voorlopige situatie, om beter aan te sluiten bij de realiteit en daarbij de richtlijnen voor het opstellen van de begroting en de richtlijnen betreffende de instellingen van openbaar nut en de gelijkgestelde instellingen te respecteren.

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

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

Het bestaande protocol werd verlengd tot 31 december 2014. De komende maanden zal over een nieuw protocol worden onderhandeld, in toepassing van het regeerakkoord. De berekeningsmethode werd dan ook aangepast, rekening houdend met de voorlopige situatie, om beter aan te sluiten bij de realiteit en daarbij de richtlijnen voor het opstellen van de begroting en de richtlijnen betreffende de instellingen van openbaar nut en de gelijkgestelde instellingen te respecteren.

Base légale / Base réglementaire / but du subsidie

a.b. 02.31.20.03.00.15 : Dépenses de toute nature des organes de contrôle de l'Etat auprès des institutions culturelles fédérales.

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

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

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

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

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

Le protocole existant a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. La négociation d'un nouveau protocole interviendra dans les mois à venir, en application de l'accord de gouvernement. Dès lors, la méthode de calcul a été adaptée compte tenu de la situation provisoire afin de mieux coller à la réalité tout en respectant les directives d'élaboration du budget en ce qui concerne les organismes d'intérêt public et assimilés.

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

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

Le protocole existant a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. La négociation d'un nouveau protocole interviendra dans les mois à venir, en application de l'accord de gouvernement. Dès lors, la méthode de calcul a été adaptée compte tenu de la situation provisoire afin de mieux coller à la réalité tout en respectant les directives d'élaboration du budget en ce qui concerne les organismes d'intérêt public et assimilés.

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

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

De bestaande beheersovereenkomst werd verlengd tot 31 december 2014. De komende maanden zal over een nieuw protocol worden onderhandeld, in toepassing van het regeerakkoord. De berekeningsmethode werd dan ook aangepast, rekening houdend met de voorlopige situatie, om beter aan te sluiten bij de realiteit en daarbij de richtlijnen voor het opstellen van de begroting en de richtlijnen betreffende de instellingen van openbaar nut en de gelijkgestelde instellingen te respecteren.

Berekeningsmethode van het subsidiebedrag en gebruik hiervan

De jaarlijkse dotaties worden berekend overeenkomstig de richtlijnen van de begrotingsomzendbrief ABB5/430/2015/1137 betreffende de opmaak van de begroting 2016. Concreet ziet de berekening er als volgt uit:

- op basis van de ontwerpbegrotingen 2016 verstrekt door de drie instellingen, werd vastgelegd wat het aandeel is van de personeelskosten, van de werkingskosten en van de andere kosten in het totaal van de geplande uitgaven;
- deze verhouding werd toegepast op de dotatie die resulteerde uit de BO 2015 en voor het aandeel van de werkingskosten en andere werd een indexering van 1,2% toegepast. Het aandeel van de personeelskosten werd niet geïndexeerd (overeenkomstig de omzendbrief betreffende de richtlijnen voor de opmaak van de begrotingsvoorstellen 2016).
- tot slot werd de besparing van 2 % toegepast, zowel op het aandeel van de werkingskosten als op dat van de personeelskosten en van de andere kosten, zoals ze voortvloeien uit de dotatie BO 2015, vóór conclaaf.

Impact Gender

Categorie : 3

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

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

Le contrat de gestion existant a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. La négociation d'un nouveau contrat de gestion interviendra dans les mois à venir, en application de l'accord de gouvernement. Dès lors, la méthode de calcul a été adaptée compte tenu de la situation provisoire afin de mieux coller à la réalité tout en respectant les directives d'élaboration du budget en ce qui concerne les organismes d'intérêt public et assimilés.

Méthode de calcul du montant du subside et utilisation

Les dotations annuelles sont calculées conformément aux directives de la circulaire budgétaire ABB5/430/2015/1137, relative à l'élaboration du budget 2016. Concrètement, le calcul se décline comme suit :

- Sur base des projets de budget 2016 fournis par les trois institutions, il a été déterminé la part des frais de personnel, la part des frais de fonctionnement et la part des autres frais dans le total des dépenses prévues.
- Cette proportionnalité a été appliquée à la dotation résultant du CB 2015 et pour la part des frais de fonctionnement et autres, une indexation de 1,2 % a été appliquée. La part des frais de personnel n'a pas été indexée (conformément à la circulaire relative aux directives pour l'élaboration des propositions budgétaires 2016).
- Pour finir, l'économie de 2 % a été appliquée tant sur la part des frais de fonctionnement, que sur la part des frais de personnel et celle des autres frais, tels qu'ils ressortent de la dotation CB 2015, avant conclave.

Impact Gender

Catégorie : 3

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

**Programma 1: Dienst voor Administratieve
Vereenvoudiging**

Nagestreefde doelstellingen door het programma

Administratieve Vereenvoudiging (Studies KMO en "Kafka" Provisie)

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

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

Deze dienst heeft als wettelijke opdrachten:

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

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

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

Objectifs poursuivis par le programme

Simplification administrative (Etudes PME et Provision « Kafka »)

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

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

Ce service a pour missions légales :

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

De wijze waarop deze opdrachten worden uitgevoerd, worden nader uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen die worden goedgekeurd door het Sturingscomité.

Binnen de DAV is er ook een cel, bestaande uit 3 contractuele personeelsleden, actief voor de verwerking van via het meldpunt www.kafka.be ontvangen meldingen en o.a. de ondersteuning van de staatssecretaris bij de realisatie en coördinatie van vereenvoudigingen ten aanzien van burgers. In 2014 werd de website kafka.be vernieuwd en geherlanceerd.

De activiteiten van het meetbureau van de DAV werden intussen eveneens uitgebreid naar administratieve lasten ten aanzien van burgers.

Omschrijving

Naast de opvolging van de lopende vereenvoudigingdossiers, het lanceren van nieuwe denkpijsten en projecten ter vereenvoudiging van de administratieve lasten en het rapporteren over de vooruitgang in dit verband, kunnen de belangrijkste acties voor het jaar 2016 als volgt worden samengevat:

- de actieve ondersteuning van het vereenvoudigingsprogramma van de staatssecretaris belast met Administratieve vereenvoudiging;
- de opvolging en rapportering m.b.t. het Federaal Actieplan administratieve Vereenvoudiging 2012-2015;
- de implementatie en het gefaseerd ter beschikking stellen van alle overheidsdiensten van het kafka-meetmodel als meetinstrument en vereenvoudigingstool, die toelaat na te gaan per procedure waar de zwaarste lasten worden opgelegd, welke gegevens waar beschikbaar zijn, hoe administratieve formaliteiten en statistieken kunnen worden vereenvoudigd en het verderzetten van de meting van alle federale regelgeving die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd;
- de opvolging van de zevende tweejaarlijkse enquête en de verwerking van de resultaten ervan inzake administratieve lasten die in 2015 in samenwerking met het Federaal Planbureau zal worden uitgevoerd en de vergelijking van deze resultaten met de metingen van het meetbureau (de resultaten zullen definitief zijn in december 2015);

Les modalités d'exécution de ces missions sont développées plus précisément dans les Plans d'actions annuels approuvés par le Comité d'orientation.

Au sein de l'ASA il existe également une cellule composée de 3 agents contractuels, actifs dans le traitement des messages reçus via le point de contact www.kafka.be et qui soutiennent le secrétaire d'Etat dans la réalisation et la coordination des simplifications au point de vue des citoyens. Le site Internet kafka.be a été remodelé et relancé en 2014.

Les activités du bureau de mesure de l'ASA ont entre-temps été également étendues aux charges administratives à l'égard des citoyens notamment.

Description

Outre le suivi des dossiers de simplification en cours, le lancement de nouvelles pistes de réflexion et de projets de simplification des charges administratives ainsi que l'établissement de rapports sur les progrès réalisés dans ce domaine, les principales actions à mener en 2016 peuvent se résumer comme suit :

- le soutien actif apporté au programme de simplification administrative du secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative;
- le suivi et le rapportage concernant ce Plan d'Actions fédéral pour la Simplification administrative 2012-2015;
- l'implémentation et la mise à disposition par phases à tous les services publics du modèle de mesure kafka en tant qu'instrument de mesure et de simplification qui permet de détecter par procédure là où les charges sont les plus lourdes, quelles données sont disponibles et leur localisation, comment simplifier les formalités administratives et les statistiques et la poursuite du mesurage de toute la législation fédérale publiée au Moniteur Belge ;
- le suivi de la septième enquête bisannuelle et l'exploitation des résultats en matière de charges administratives, à réaliser en 2015 en collaboration avec le Bureau Fédéral du Plan et la comparaison de ces résultats avec les mesures du bureau de mesures (résultats seront confirmés en décembre 2015) ;

- de verdere professionalisering en uitbreiding van de bij de administratieve vereenvoudiging betrokken ambtenaren. Het verder uitwerken van technieken die aan deze ambtenaren kunnen ter beschikking worden gesteld voor de realisatie van de door de regering gestelde doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging;
- meewerken aan de inhoudelijke invulling van het E-Government-project van de regering, door o.a. : de administratieve en horizontale ondersteuning van het FSB-platform ter ontsluiting van authentieke bronnen, het uitwerken van concrete vereenvoudigingsvoorstellen, die kunnen gekoppeld worden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister, en door het voorstellen van concrete vereenvoudigingsprojecten via het gebruik van nieuwe informatietechnologie;
- bij al deze projecten staat de realisatie van het principe van de "Unieke inzameling van gegevens" centraal. Het "Only Once-principe" werd vastgelegd in de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkgeschakeling van elektronische en papieren formulieren;
- de opvolging van het Europese actieprogramma betere regelgeving en vereenvoudiging en van het programma betere regelgeving van de OESO;
- het - via het voorzitterschap van het Belgisch e-invoicingforum en de in dit kader opgerichte werkgroepen B2B, B2C en B2G - bevorderen van het gebruik van e-facturatie door ondernemingen, overheden en consumenten.

Ter realisatie en ondersteuning van bovenvermelde actiepunten werd door de regering een krediet van 2 859 000 EUR uitgetrokken.

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

Het betreft hier ondermeer:

- de verdere ontwikkeling van e-Depot en e-Griffie in samenwerking met de FOD Justitie ;

- l'intensification du professionnalisme et l'augmentation du nombre d'agents concernés par la simplification administrative. Le développement de techniques destinées à être mises à la disposition de ces agents en vue de réaliser les objectifs du Gouvernement en matière de simplification administrative ;
- une contribution à la définition du projet d'Administration électronique du gouvernement, notamment via : le soutien administratif et transversal à la plateforme FSB visant à rendre accessibles les sources authentiques, l'élaboration de propositions concrètes de simplification susceptibles d'être associées à la Banque-carrefour des entreprises, et des propositions de projets concrets de simplification via les nouvelles technologies de l'information ;
- dans le cadre de ces projets, la réalisation du principe de la "Collecte unique des données" occupe une position centrale. Le principe Only Once a été fixé dans la loi du 05 mai 2014 ancrant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour les autorités publiques et portant simplification et assimilation des formulaires électroniques et papier ;
- le suivi du programme d'action européen pour la réduction des charges administratives et mieux légiférer et du programme mieux légiférer de l'OCDE ;
- via la présidence du forum belge e-invoicing et des groupes de travail B2B, B2C et B2G créés dans ce cadre, le développement de l'utilisation de la facturation électronique pour les entreprises, autorités et consommateurs.

Pour réaliser et soutenir les points d'action développés ci-dessus, un crédit de 2 859 000 EUR a été affecté.

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

Cela concerne entre autres :

- la poursuite du développement de e-Dépôt et de e-Greffe en collaboration avec les SPF Justice ;

- de uitbouw van de applicatie Der in samenwerking met de FOD Financiën en de notarissen;
- de progressieve uitbreiding van Telemarc (attesten overheidsopdrachten) naar alle overheidsdiensten van de verschillende beleidsniveaus;
- de veralgemening van de verklaring op erewoord bij overheidsopdrachten;
- de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand in samenwerking met de FOD Justitie en de lokale besturen;
- de uitbouw van een portaal "Hergebruik overheidsinformatie" in uitvoering van de richtlijn 2003/98, en het ondersteunen en promoten van het ter beschikkingstellen van open data op het federale niveau (samenwerking met alle instellingen).

Daarnaast wordt ongeveer 800 000 euro aangewend voor de ondersteuning van de verschillende federale overheidsdiensten die specifieke vereenvoudigingsprojecten wensen te implementeren. Deze ondersteuning kan zowel van organisatorische, juridische of technische aard zijn.

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

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

De door de DAV ondersteunde projecten moeten een belangrijke en concreet voelbare vereenvoudiging inhouden voor de burgers en ondernemingen. De meeste van deze projecten houden een betere uitwisseling in van bestaande, administratieve gegevens tussen, enerzijds, federale overheidsdiensten (FOD's) onderling en, anderzijds, tussen de FOD's en de andere beleidsniveaus.

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

- l'élaboration de l'application Der en collaboration avec le SPF Finances et les notaires ;
- l'extension progressive de Télémarché (attestations marchés publics) à tous les services publics des différents niveaux de pouvoir ;
- La généralisation de la déclaration sur l'honneur lors des marchés publics ;
- la modernisation et l'informatisation de l'état civil en collaboration avec le SPF Justice et les administrations locales ;
- l'élaboration d'un portail « réutilisation des informations du secteur public » en exécution de la directive 2003/98 et le soutien et la promotion de la mise à disposition de données ouvertes au niveau fédéral (collaboration avec toutes les institutions).

Par ailleurs, environ 800 000 euros sont consacrés au soutien de divers services publics fédéraux qui souhaitent implémenter des projets de simplification spécifiques. Ce soutien peut être de nature organisationnelle, juridique ou technique.

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

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

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

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

Aangewende middelen**Moyens mis en oeuvre**

	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>32.10.11.00.03</u>	<u>Statutaires</u>	<u>32.10.11.00.03</u>	<u>Statutairen</u>				
engagement	781	964	945	926	908	889	vastlegging
liquidation	775	964	945	926	908	889	vereffening
<u>32.10.11.00.04</u>	<u>Contractuels</u>	<u>32.10.11.00.04</u>	<u>Contractuelen</u>				
engagement	170	220	216	212	207	203	vastlegging
liquidation	161	220	216	212	207	203	vereffening
<u>32.10.12.11.01</u>	<u>Fonctionnement</u>	<u>32.10.12.11.01</u>	<u>Werking</u>				
engagement	60	140	138	135	133	130	vastlegging
liquidation	62	140	138	135	133	130	vereffening
<u>32.10.74.22.01</u>	<u>Investissements</u>	<u>32.10.74.22.04</u>	<u>investeringsen</u>				
engagement		11	11	11	10	10	vastlegging
liquidation		11	11	11	10	10	vereffening
<u>32.11.12.11.22</u>	<u>Projets simplification</u>	<u>32.11.12.11.22</u>	<u>prov admin vereenv</u>				
engagement	2.198	2287	2.245	2.200	2.156	2.113	vastlegging
liquidation	2.285	2290	2.249	2.204	2.160	2.117	vereffening
TOTAL			TOTAAL				
engagement	3.209	3.622	3.555	3.484	3.414	3.345	vastlegging
liquidation	3.283	3.625	3.559	3.488	3.418	3.349	vereffening

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

Simplif. Administrative	pers./per sonnel	lonen /salaires	werking/ fonction nement	investeringsen/investis sements	Totaal/ total	Administratieve vereen.
	11	1.161	138	11	1.310	

Impact gender

Categorie : 1

Impact gender

Catégorie : 1

Programma 32.2 : Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

Nagestreefde doelstellingen door het programma

De Cultuurpactwet bevat cruciale regels voor het cultuurbeleid in ons land. Overheden moeten gebruikers en verenigingen betrekken bij culturele projecten. Publieke culturele instellingen mogen geen filosofische of ideologische strekkingen, noch gebruikersverenigingen of geïnteresseerde burgers discrimineren. Op die manier

Programme 32.2 : Commission nationale permanente du Pacte culturel

Objectifs poursuivis par le programme

La loi du Pacte culturel contient des règles essentielles en ce qui concerne la politique culturelle de notre pays. Les autorités sont tenues d'impliquer les utilisateurs et les associations dans les projets culturels. Les institutions culturelles publiques doivent faire en sorte de ne pas discriminer des tendances idéologiques ou philosophiques, ni des associations

garandeert het Cultuurpact de democratisering van de cultuursector.

De Cultuurpactwet stelt een Vaste Nationale Cultuurpactcommissie in, die moet waken over de goede uitvoering van deze wet. Iedere persoon of vereniging die meent dat het Cultuurpact werd geschonden, kan een zaak aanhangig maken bij de Cultuurpactcommissie.

De Cultuurpactcommissie onderzoekt de klacht en probeert de twee partijen te verzoenen. Als een verzoening niet mogelijk is, brengt de Commissie een met redenen omkleed advies uit over de gegrondheid van de klacht, dat aangeeft welke bepalingen geschonden zijn.

De Commissie voegt hieraan gewoonlijk aanbevelingen toe, gericht aan de betrokken overheid en aan de voogdijoverheid, teneinde de gegeven adviezen te doen naleven. Deze adviezen worden uitgevaardigd in een openbare zitting, die alle belangstellenden kunnen bijwonen, en worden aan de betrokken partijen en (voogdij)overheden betekend.

Aangewende middelen

d'utilisateurs ou des citoyens intéressés. Le Pacte culturel garantit ainsi la démocratisation du secteur culturel.

La loi du Pacte culturel institue une Commission nationale permanente du Pacte culturel, laquelle est chargée de veiller à la bonne exécution de cette loi. Toute personne ou association qui estime que le Pacte culturel a été violé peut saisir la Commission du Pacte culturel.

Celle-ci instruira la plainte et tentera de concilier les deux parties. Faute de conciliation entre les parties, la Commission émet un avis motivé sur le bien-fondé de la plainte en indiquant les dispositions qui ont été violées.

La Commission y joint habituellement des recommandations adressées à l'autorité concernée et à l'autorité de tutelle, afin de faire respecter les avis émis. Ces avis sont émis en séance publique à laquelle peut assister toute personne intéressée et sont notifiés aux parties concernées ainsi qu'aux autorités (de tutelle).

Moyens mis en oeuvre

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	duizendtal euro
32.20.11.00.03 Statutaires 32.20.11.00.03 Statutairen							
engagement	476	418	410	402	394	386	vastlegging
liquidation	473	418	410	402	394	386	vereffening
32.20.11.00.04 Contractuels 32.20.11.00.04 Contractuelen							
engagement		50	49	48	47	46	vastlegging
liquidation		50	49	48	47	46	vereffening
32.20.12.11.24 fonctionnement 32.20.12.11.24 Werking							
engagement	53	54	53	52	51	50	vastlegging
liquidation	54	54	53	52	51	50	vereffening
32.20.74.22.01 investissements 32.20.74.22.01 investeringen							
engagement	1	1	1	1	1	1	vastlegging
liquidation	1	1	1	1	1	1	vereffening
32.20.74.22.04 Invest inform 32.20.74.22.04 informatica investering							
engagement	5	6	6	6	6	6	vastlegging
liquidation	4	6	6	6	6	6	vereffening
TOTAL TOTAAL							
engagement	535	529	519	509	498	489	vastlegging
liquidation	532	529	519	509	498	489	vereffening

Wettelijke basis

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

De Cultuurpactcommissie beschikt over een beperkt ambtenarenkorps, waarvan de statutaire toestand geregeld wordt door het koninklijk besluit van 28 december 1984 houdende de organisatie van de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en latere wijzigingen (B.S. 11-01-2007), alsook door het koninklijk besluit van 23 maart 2007 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (B.S. 06-04-2007).

Berekeningsmethode van de uitgave**Base légale**

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

La Commission du Pacte culturel dispose d'un nombre réduit de fonctionnaires dont la situation statutaire est réglée par l'arrêté royal du 28 décembre 1984 portant organisation des services de la Commission nationale permanente du pacte culturel et ses modifications ultérieures (M.B. 11-01-2007), ainsi que par l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre (M.B. 06-04-2007).

Méthode de calcul de la dépense

CNPC	pers./per sonnel	lonen/salair es	werking/ fonction nement	investe- ringen/inve stissement	totaal/total	NCPC
	5	459	53	7	519	

Indicatoren

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft tijdens haar bestaan (op 31.12.2015 - 40 jaar) 1 432 klachten ontvangen waarvan 917 Nederlandstalige 516 Franstalige en 7 Duitstalige.

De klachten worden geformuleerd door politieke strekkingen vertegenwoordigd in de overheidsorganen enerzijds of door personen en/of culturele organisaties werkzaam in de samenleving anderzijds. De verhouding hiervan ligt zeer verschillend bij de Vlaamse (44% - 56%) en Franse (87% - 13 %) Gemeenschap.

Van het aantal ingediende klachten (per 31 december 2014) werd 15% geannuleerd of ingetrokken. Voor 82% werd een advies uitgesproken en 3% is nog in behandeling. Bij de uitgesproken klachten werd 21% onontvankelijk verklaard. Wat de 79% ontvankelijke klachten betreft: 51% werd gegrond verklaard, 20% ongegrond en in 29% van de gevallen werd een verzoening bereikt. Ook in een aantal van de voormelde ingetrokken klachten werd de facto een verzoening bereikt na tussenkomst van de Commissie.

Naast deze formele wettelijke opdrachten, worden de administratieve diensten de jongste jaren meer en meer geconfronteerd met vragen om advies vanwege overheidsinstanties, burgers en organisaties, losstaand van

Indicateurs

Depuis sa naissance (40 ans au 31.12.2015), 1 440 plaintes ont été déposées à la Commission nationale permanente du Pacte culturel dont 516 francophones, 917 néerlandophones et 7 germanophones.

Les plaintes sont formulées par des tendances politiques représentées dans les organes publics d'une part ou par des personnes et/ou des organisations culturelles de la vie associative, d'autre part. La répartition des plaintes est très différente en Communauté française (87% - 13 %) et en Communauté flamande (44% - 56%).

Sur l'ensemble des plaintes déposées au 31 décembre 2014, 15% des plaintes ont été annulées ou retirées, un avis a été prononcé pour 82% des plaintes et 3% des plaintes sont en cours de traitement. 21% des plaintes déposées ont été déclarées irrecevables. Sur les 79% des plaintes déclarées recevables, 51% ont été déclarées fondées, 20% non fondées et une conciliation a abouti dans 29% des cas. De même, pour certains retraits de plaintes, une conciliation de facto a pu être réalisée après intervention de la Commission.

Parallèlement à ces missions légales formelles, les services administratifs sont confrontés ces dernières années à un accroissement des demandes d'avis d'autorités publiques, de citoyens et d'organisations

de indiening van een klacht. De Nederlandstalige en de Franstalige administratieve diensten behandelen een groeiend aantal van dergelijke tussenkomsten (telefoon, e-mail of op verplaatsing).

In het kader van de toepassing van de Cultuurpactwetgeving wordt de administratie steeds meer gevraagd om "preventief" oplossingen uit te werken of voorstellen te onderzoeken. Tevens wordt op ruime schaal kosteloos informatie verspreid over de Cultuurpactwet en haar toepassing.

Ten slotte moet worden vastgesteld dat diverse voorgedijntanties, voornamelijk de administraties van de gemeenschappen, de gewesten en de provincies, met de jaren een goede basis van samenwerking met de administratie van de Cultuurpactcommissie hebben uitgebouwd inzake de opvolging van de uitspraken van de Commissie.

Impact Gender

Categorie : 1

Programma 3 : sociale tussenkomsten

Bijzondere opdracht

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

Nagestreefde doelstelling door het programma

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

Aangewende middelen

BA: 02.32.31.11.12.01 : Syndicale premies

indépendamment du dépôt d'une plainte. Les services administratifs francophones et néerlandophones traitent un nombre croissant d'interventions destinées à ce volet d'information (téléphone, courrier électronique ou intervention sur le terrain).

Dans le cadre de l'application de la législation du Pacte culturel, il est davantage demandé à l'administration d'apporter des solutions « préventives » et de procéder à l'examen des éventuelles propositions. En outre, des informations gratuites au sujet de la loi du Pacte culturel et de son application sont diffusées à grande échelle.

Finalement, il y a lieu de constater que diverses instances de tutelle, principalement les administrations des communautés, des régions et des provinces, ont jeté les bases d'une bonne collaboration avec les services administratifs de la Commission du Pacte culturel, au niveau du suivi des avis émis par la Commission.

Impact Gender

Catégorie : 1

Programme 3 : interventions sociales

Mission spéciale

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

Objectif poursuivi par le programme

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

Moyens mis en œuvre

AB : 02.32.31.11.12.01 : Primes syndicales

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<i>engagement</i>	20.407	20.757	20.342	19.935	19.536	19.146	<i>vastlegging</i>
<i>liquidation</i>	20.407	20.575	20.342	19.935	19.536	19.146	<i>vereffening</i>

Omschrijving

De vakbondspremies 2015 worden in 2016 uitbetaald.

Berekeningsmethode van de uitgave

Voor 2015 bedraagt de vakbondspremie 90,00 EUR. Er wordt ook voorzien in een tegemoetkoming voor de administratieve kosten van de vakorganisaties. Deze tegemoetkoming bedraagt 3 EUR. (Koninklijk besluit van 10 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector).

Er wordt een krediet van 20 342 000 EUR ingeschreven voor de uitbetaling van de vakbondspremies 2015 en voor de aanzuivering voor het referentiejaar 2014.

De Kanselarij van de Eerste Minister komt slechts gedeeltelijk tussen in de betaling van de vakbondspremies. Het deel dat ten laste is van het RSZPPO wordt door deze laatste rechtstreeks vereffend aan de vakbonden.

Impact Gender

Categorie : 1

Programma 02.32.4**Auditcomité van de Federale Overheid****Nagestreefde doelstellingen door het programma :**

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

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

Aangewende middelen

Aan de leden van dit Auditcomité worden presentiegelden toegekend

Om de kosten te dekken, wordt telkens een krediet van 111k EUR en 89k EUR ingeschreven voor personeel en werking op de basisallocaties 32.40.11.00.03 en 42.40.12.11.25 (de

Description

Les primes syndicales 2015 sont payées en 2016.

Méthode de calcul de la dépense

En 2015, le montant de la prime syndicale est de 90,00 EUR. Une intervention pour les frais d'administration des organisations syndicales est également prévue. Cette intervention est de 3 EUR. (Arrêté royal du 10 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public).

Un crédit de 20 342 000 EUR est inscrit pour le paiement des primes syndicales 2015 et pour l'acquittement des soldes de l'année de référence 2014.

La Chancellerie du Premier Ministre n'intervient que partiellement dans le paiement des primes syndicales. La part à charge de l'ONSSAPL est directement liquidée par cette dernière aux organisations syndicales.

Impact Gender

Catégorie : 1

Programme 02.32.4**Comité d'Audit de l'administration fédérale****Objectif poursuivi par le programme**

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

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

Moyens mis en oeuvre :

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

Afin de couvrir ces frais, des crédits de personnel et de fonctionnement, respectivement de 111k EUR et de 89k EUR, ont été alloués aux allocations de base

persoon die zorgt voor de administratieve ondersteuning van het secretariaat is gratis ter beschikking gesteld door haar FOD van oorspong).

32.40.11.00.03 et 42.40.12.11.25 (Il faut noter que la personne qui s'occupe du support administratif du secrétariat est mise gracieusement à disposition par son SPF d'origine).

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>32.40.11.00.03</u>		<u>Statutaires</u>		<u>32.20.11.00.03</u>		<u>Statutairen</u>	
engagement	82	88	111	109	107	104	vastlegging
liquidation	82	88	111	109	107	104	vereffening
<u>32.40.12.11.25</u>		<u>fonctionnement</u>		<u>32.40.12.11.25</u>		<u>werking</u>	
engagement	59	91	89	87	85	84	vastlegging
liquidation	59	91	89	87	85	84	vereffening
TOTAL		TOTAAL					
engagement	141	179	200	196	192	188	vastlegging
liquidation	141	179	200	196	192	188	vereffening

Omschrijving / Wettelijke basis

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

Het secretariaat (1,8 VTE) staat onder andere in voor:

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

Description / Base légale

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

Le secrétariat (1,8 ETP) se charge, entre autres de :

- l'organisation et le suivi des réunions du CAAF (une dizaine par an) ainsi que la rédaction des documents relatifs aux points à l'ordre du jour ;
- le soutien aux membres dans la réalisation de leurs tâches ;
- l'analyse des 22 rapports des organismes pour lesquels l'AR du 17/08/2007 en matière de contrôle interne est d'application ;
- l'établissement des rapports à chaque ministre et également pour le Conseil des Ministres de la situation en matière de contrôle interne ;
- l'établissement du rapport annuel d'activités ;
- le soutien des organisations en matière de contrôle interne et d'audit interne;
- le suivi (une dizaine de réunions par an) des services d'audit existants (une douzaine) et le suivi du futur Service commun d'audit interne (AR 17/08/2007 audit interne).

Uitleg ivm het verschil tussen het gevraagde bedrag 2016 en het ontvangen bedrag in 2015

25k EUR werden overgedragen van de ba 02.31.01.11.00.04 teneinde een bijkomende vastlegging mogelijk te maken.

Impact Gender

Categorie : 1

ORGANISATIEAFDELING 33 : FEDERAAL INSTITUUT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Toegewezen opdrachten :

Het Federaal Instituut voor duurzame Ontwikkeling (FIDO) werd opgericht via een koninklijk besluit van 21 februari 2014 en vervangt de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (waarvan de kredieten werden ingeschreven op de organisatieafdeling 58 van de sectie 25).

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

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

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

Programma 33.0 : Bestaansmiddelen

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

1. Personeel: personeelskosten: het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling wordt geleid door een directeur, en heeft een personeelsplan dat voorziet in 14 betrekkingen. Dit is het aantal betrekkingen waarin het personeelsplan van de POD duurzame Ontwikkeling voorzag die werden overgenomen in het personeelsplan van de FIDO, met uitzondering van de betrekking van de voorzitter. Het aantal betrekkingen kan overeenkomstig §2 van art. 5 van het koninklijk besluit van 21 februari 2014

Explications relatives à la différence entre le montant demandé en 2015 et le montant reçu en 2016

25k EUR ont été transférés de l'ab 02.31.01.11.00.04 afin de permettre un engagement supplémentaire.

Impact Gender

Catégorie : 1

DIVISION ORGANIQUE 33 : INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Missions assignées :

L'Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) a été créé par la voie d'un arrêté royal du 21 février 2014 et remplace le service public de programmation Développement durable (dont les crédits furent inscrits dans la division organique 58 de la section 25).

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

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

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

Programme 33.0 : Programme de subsistance

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

1. Personnel : frais de personnel : un directeur chapeaute l'Institut fédéral pour le Développement Durable. En outre, le plan de personnel prévoit 14 emplois. Ce nombre d'emplois correspond à celui qui était prévu dans le plan de personnel du SPP Développement durable, emplois qui ont été repris dans le plan de personnel de l'IFDD, à l'exception du poste de président. Le nombre d'emplois peut être élargi, conformément au § 2 de l'article 5 de l'arrêté

houdende de oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, worden uitgebreid met 4 betrekkingen door ambtenaren die via een verlof voor opdracht van algemeen belang overkomen vanuit de andere FOD's en POD's, binnen de grenzen van de personeelsenveloppe.

2. Werkingskosten:

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

b. kosten voor allerhande uitgaven m.b.t. informatica (aankoop nieuwe software, zowel de klassieke software voor nieuwe personeelsleden, als nieuw ontwikkelde software, ontwerp en aanpassing websites, hosting, licenties, e-gov, e.a.)

c. Dotatie aan de vzw Sociale Dienst

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

Programma 33.1 : Beleidsmiddelen duurzame ontwikkeling

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

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

2. Frais de fonctionnement :

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

b. Coûts des dépenses diverses relatives à l'informatique (achat de nouveaux logiciels, tant les logiciels classiques pour les nouveaux membres du personnel que les logiciels récemment développés, la conception et l'adaptation du site Web, l'hébergement, les licences, l'e-gov, etc.)

c. Dotation à l'asbl Service social

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

Programme 33.1 : Moyens politiques développement durable

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

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen worden volgende middelen voorzien:

a. Middelen voor de aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten. Dit zijn de middelen ter uitvoering van de federale beleidsnota 2015 aangaande duurzame ontwikkeling, de verdere uitvoering van de voorgaande federale plannen duurzame ontwikkeling, de uitwerking, uitvoering en communicatie aangaande het 3de federaal plan duurzame ontwikkeling (dat in principe in 2015 wordt goedgekeurd door de regering), voor initiatieven en acties ter uitvoering van de langetermijnvisie van de federale overheid (zoals weergegeven in het koninklijk besluit van 18 juli 2013) en in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (2016-2030), het onderzoek naar en ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, de ondersteuning van initiatieven en acties van de interdepartementale Commissie voor duurzame Ontwikkeling en haar werkgroepen (maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzame overheidsopdrachten, duurzame overheidsdiensten, duurzame transitie, internationaal beleid duurzame ontwikkeling, e.a.), de algemene en specifieke communicatie aangaande duurzame ontwikkeling, de uitvoering van het operationeel plan, juridisch advies, vertaling, e.a.

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

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

a. Moyens pour l'acquisition de biens meubles non durables et de services. Ces moyens sont destinés à la réalisation de la note stratégique fédérale 2015 en matière de développement durable, de la poursuite de la mise en œuvre des précédents plans fédéraux de développement durable, de l'élaboration, la mise en œuvre et la communication relative au 3e plan fédéral développement durable (qui sera en principe approuvé par le gouvernement en 2015), pour des initiatives et des actions en vue de la mise en œuvre de la vision à long terme de l'autorité fédérale (comme elle ressort de l'arrêté royal du 18 juillet 2013) et dans le cadre des Objectifs Développement durable des Nations Unies (2016-2030), la recherche sur le développement durable et le soutien au développement durable, le soutien des initiatives et des actions de la Commission interdépartementale pour le Développement durable et ses groupes de travail (responsabilité sociale, marchés publics durables, administrations durables, transition durable, politique internationale en matière de développement durable, etc.), la communication générale et spécifique en matière de développement durable, la réalisation du plan opérationnel, le conseil juridique, la traduction, etc.

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

Aagewende middelen**Moyens mis en oeuvre**

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>33.01.11.00.03</u>	<u>Personnel statutaire définitif et stagiaire</u>		<u>33.01.11.00.03</u>	<u>Vast en stagedoend statutair personeel</u>			
Engagement	580	707	693	679	666	652	vastlegging
Liquidation	578	707	693	679	666	652	vereffening
<u>33.01.11.00.04</u>	<u>Personnel autre que statutaire</u>		<u>33.01.11.00.04</u>	<u>Ander dan statutair personeel</u>			
Engagement	157	370	363	356	349	342	vastlegging
Liquidation	155	370	363	356	349	342	vereffening
<u>33.01.12.11.01</u>	<u>Frais de fonctionnement</u>		<u>33.01.12.11.01</u>	<u>Werkingskosten</u>			
engagement	29	53	52	51	50	49	vastlegging
liquidation	30	53	52	51	50	49	vereffening
<u>33.01.12.11.04</u>	<u>Frais de fonctionnement informatique</u>		<u>33.01.12.11.04</u>	<u>Werkingskosten informatica</u>			
engagement	1						vastlegging
liquidation	1						vereffening
<u>33.01.41.60.05</u>	<u>Dotation asbl Service Social</u>		<u>33.01.41.60.05</u>	<u>Dotatie vzw Sociale Dienst</u>			
engagement	3	2	2	2	2	2	vastlegging
liquidation	3	2	2	2	2	2	vereffening
<u>33.01.74.22.01</u>	<u>Dépenses patrimoniales</u>		<u>33.01.74.22.01</u>	<u>Investeringsuitgaven</u>			
engagement	0	3	3	3	3	3	vastlegging
liquidation	0	3	3	3	3	3	vereffening
<u>33.01.74.22.04</u>	<u>Investissements informatique</u>		<u>33.01.74.22.04</u>	<u>investeringen informatica</u>			
engagement	2						vastlegging
liquidation	2						vereffening
<u>33.11.12.11.01</u>	<u>Frais de fonctionnement</u>		<u>33.11.12.11.01</u>	<u>Aankoop niet-duurzame goederen en diensten</u>			
engagement	220	518	509	499	489	479	vastlegging
liquidation	218	520	510	500	490	480	vereffening
<u>33.11.31.32.01</u>	<u>Subside économie d'énergie</u>		<u>33.11.31.32.01</u>	<u>Toelagen energiebesparingsfonds</u>			
engagement	2.500						vastlegging
liquidation	2.027						vereffening
<u>33.11.32.00.01</u>	<u>Subsides à des entreprises</u>		<u>33.11.32.00.01</u>	<u>Toelagen aan ondernemingen</u>			
engagement	0	40	39	38	37	37	vastlegging
liquidation	0	40	39	38	37	37	vereffening
<u>33.11.33.00.01</u>	<u>Subsides à des associations</u>		<u>33.11.33.00.01</u>	<u>Toelagen aan verenigingen</u>			
engagement	429	454	450	441	432	424	vastlegging
liquidation	298	439	450	441	432	424	vereffening
<u>33.11.35.20.01</u>	<u>Subsides aux pays membres de l'UE</u>		<u>33.11.35.20.01</u>	<u>Toelagen aan lidstaten van de EU</u>			
engagement	20	10	8	8	8	8	vastlegging
liquidation	20	10	8	8	8	8	vereffening

<u>33.11.35.40.01</u>		<u>Subsides à des institutions internationales</u>		<u>33.11.35.40.01</u>		<u>Toelagen aan internationale instellingen</u>	
engagement	0	14	16	16	15	15	vastlegging
liquidation	0	14	16	16	15	15	vereffening
<u>33.11.41.70.01</u>		<u>Subsides intérêts fonds ép</u>		<u>33.11.41.70.01</u>		<u>Rentesubsidie energiebesp fonds</u>	
engagement	1.152						vastlegging
liquidation	1.152						vereffening
<u>33.11.43.22.01</u>		<u>Subsides aux adm. Publ. Locaux</u>		<u>33.11.43.22.01</u>		<u>Toelagen aan lokale overheden</u>	
engagement	15						vastlegging
liquidation	0	15					vereffening
<u>33.11.43.52.01</u>		<u>Subsides adm publiques locale</u>		<u>33.11.43.52.01</u>		<u>Toelagen aan lokale overheden</u>	
engagement	0	0		0	0	0	vastlegging
liquidation	0	1	1	1	1	1	vereffening
TOTAL				TOTAAL			
engagement	5.108	2.171	2.135	2.093	2.051	2.011	vastlegging
liquidation	4.484	2.174	2.137	2.095	2.053	2.013	vereffening

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

IFDD	pers./personnel	lonen/salaires	werking/fonctionnement	investering/investissements	totaal/total	FIDO
	10	1.056	54	3	1 113	

Indicatoren :

- Voor personeel en lonen: personeelsplan 2015
- Voor werking: vorige jaren
- Voor beleid: meerjarennota, beleidsnota 2016 en wettelijke verplichtingen.

Resultaten van de vorige jarenLonen:

- 738kEUR (Verbr. VK 2014)
- 784kEUR (Verbr. VK 2013)
- 1015kEUR (Verbr. VK 2012)

Werking:

- 35kEUR (Verbr. VK 2014)
- 62kEUR (Verbr. VK 2013)
- 99kEUR (Verbr. VK 2012)

Beleid:

- 4.336kEUR (Verbr. VK 2014)
- 890kEUR (Verbr. VK 2013)
- 1.284kEUR (Verbr. VK 2012)

Indicateurs :

- Pour le personnel et les salaires : plan de personnel 2015
- Pour le fonctionnement : années précédentes
- Pour la politique : note pluriannuelle, note de politique générale 2016 et obligations légales.

Résultats des années précédentes:Salaires :

- 738kEUR (Util. CE 2014)
- 784kEUR (Util. CE 2013)
- 1015kEUR (Util. CE 2012)

Fonctionnement :

- 35kEUR (Util. CE 2014)
- 62kEUR (Util. CE 2013)
- 99kEUR (Util. CE 2012)

Politique :

- 4.336kEUR (Util. CE 2014)
- 890kEUR (Util. CE 2013)
- 1.284kEUR (Util. CE 2012)

Impact Gender

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

**ORGANISATIEAFDELING 34 :
CENTRUM VOOR CYBERSECURITY BELGIE**

Toegewezen opdrachten :

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

1. het streven naar een veilige en betrouwbare cyberspace met respect voor de fundamentele rechten en waarden van de moderne samenleving;
2. het streven naar een optimale beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren en overheidssystemen tegen de cyberdreiging;
3. de ontwikkeling van een eigen cybersecurity-capaciteit.

Programma 0 - Bestaansmiddelen***Nagestreefde doelstellingen door het programma:***

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

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

Het centrum heeft een coördinerende en ondersteunende rol, via de opvolging van projecten uitgevoerd samen met de betrokken diensten en overheden.

Impact Gender

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

**DIVISION ORGANIQUE 34 :
CENTRE DE CYBERSECURITE BELGIQUE**

Missions assignées :

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

1. viser un cyberspace sûr et fiable qui respecte les valeurs et droits fondamentaux de la société moderne;
2. viser une sécurisation et une protection optimales des infrastructures et systèmes publics critiques contre la cybermenace;
3. développer ses propres capacités en cybersécurité.

Programme 0 - Moyens de subsistance***Objectifs poursuivis par le programme :***

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

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

Le centre assumera des tâches de coordination et d'appui via le suivi des projets, réalisés de concert avec les services et autorités concernés.

Aangewende middelen :**Moyens mis en œuvre :**

in duizenden euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	en milliers d'euros
<u>02.34.01.11.00.03</u> : bezoldiging statutair					<u>02.34.01.11.00.03</u> : rémunérations statutaires		
Vastleggingen	0	84	713	699	685	671	Engagement
Vereffeningen	0	84	713	699	685	671	Liquidation
<u>02.34.01.11.00.04</u> : bezoldiging contractueel					<u>02.34.01.11.00.04</u> : rémunérations contractuels		
Vastleggingen	0	83	0	0	0	0	Engagement
Vereffeningen	0	83	0	0	0	0	Liquidation
<u>02.34.01.12.11.01</u> : werkingskosten					<u>02.34.01.12.11.01</u> : frais de fonctionnement		
Vastleggingen	0	156	292	286	280	275	Engagement
Vereffeningen	0	156	292	286	280	275	Liquidation
<u>02.34.01.12.11.04</u> : werking informatica					<u>02.34.01.12.11.04</u> : fonction. informatique		
Vastleggingen	0	126	200	196	192	188	Engagement
Vereffeningen	0	126	200	196	192	188	Liquidation
<u>02.34.01.74.22.01</u> : investeringen					<u>02.34.01.74.22.01</u> : investissements		
Vastleggingen	0	210	10	10	9	9	Engagement
Vereffeningen	0	210	10	10	9	9	Liquidation
<u>02.34.01.74.22.04</u> : informatica investeringen					<u>02.34.01.74.22.04</u> : investissements informatiques		
Vastleggingen	0	60	20	19	19	18	Engagement
Vereffeningen	0	60	20	19	19	18	Liquidation
TOTAAL					TOTAUX		
Vastleggingen	0	719	1.235	1.210	1.185	1.161	Engagement
Vereffeningen	0	719	1.235	1.210	1.185	1.161	Liquidation

Berekeningsmethode van de uitgave :

De voorziene personeelskredieten voorzien in volgende effectieven: een directeur, een adjunct-directeur, 2 projectmanagers, een jurist, een attaché communicatie en 2 administratieve experts voor het secretariaat.

De werkingskosten omvatten de huurlasten, de gewoonlijke werkingskosten voor het team (geraamd op 9.000 euro per jaar per persoon) alsook 160.000 euro voor opleiding, membership en consultancy.

De werkingskosten inzake informatica moeten toelaten beroep te doen op twee e-gov-personeelsleden.

Méthode de calcul de la dépense :

Les crédits prévus pour le personnel prévoient les effectifs suivants : un directeur, un directeur adjoint, 2 project managers, un juriste, un attaché communication et 2 experts administratifs pour le secrétariat.

Les frais de fonctionnement comprennent les charges locatives, les frais de fonctionnement habituels de l'équipe qui sera en place (évalué à 9.000 euros par an par personne) ainsi que 160.000 euros pour de la formation, du membership et de la consultance.

Les frais de fonctionnement informatiques doivent permettre de couvrir le recours à deux agents e-gov.

In 2015 werd 210.000 euro voorzien voor de specifieke beveiligingsinstallatiekosten. Dit bedrag is bijgevolg verminderd in 2016. De post 'informatica-investeringen' moet het team toelaten over performant ICT-materieel te beschikken.

Programma 1 - Cyberveiligheid

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

Het KB van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België, voorziet eveneens dat het CCB het beheer van CERT.be overneemt van Fedict. Daartoe heeft de Kanselarij op 20 januari 2015 de bestaande overeenkomst tussen Fedict en CERT overgenomen, met dien verstande dat voor 2015 Fedict alsnog de rol van informatieverstrekker en –ontvanger ten aanzien van CERT is blijven vervullen.

Aagewende middelen :

En 2015, 210.000 euros ont été prévus pour les frais d'installation spécifiques sécurisées. Le montant est par conséquent réduit en 2016. Le poste investissements informatiques doit permettre à l'équipe de bénéficier du matériel ICT de pointe.

Programme 1 - Cybersécurité

Objectifs poursuivis par le programme :

L'AR du 10 octobre 2014 portant création du Centre pour la Cybersécurité Belgique prévoit également que le CCB reprend de Fedict la gestion du CERT.be. A cette fin, la Chancellerie a repris, le 20 janvier 2015, la convention existante entre Fedict et le CERT, étant entendu que pour 2015, Fedict a continué d'assumer le rôle de fournisseur et récepteur d'informations vis-à-vis du CERT.

Moyens mis en œuvre :

in duizenden euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	en milliers d'euros
<u>02.34.10.12.11.30</u> : allerhande uitgaven					<u>02.34.10.12.11.30</u> : dépenses diverses		
Vastleggingen	0	0					Engagement
Vereffeningen	0	0					Liquidation
<u>02.34.10.33.00.01</u> : toelagen verenig					<u>02.34.10.33.00.01</u> : subsides assoc		
Vastleggingen	0	0					Engagement
Vereffeningen	0	0					Liquidation
<u>02.34.10.35.20.01</u> : toelagen overheid				<u>02.34.10.35.20.01</u> : subsides organ admin publics			
Vastleggingen	0	0	1.747	1.712	1.678	1.644	Engagement
Vereffeningen	0	0	1.747	1.712	1.678	1.644	Liquidation
<u>02.34.10.41.40.01</u> : toelagen lidstaten EU				<u>02.34.10.41.40.01</u> : subsides Etats membres UE			
Vastleggingen	0	0					Engagement
Vereffeningen	0	0					Liquidation
<u>02.34.10.74.22.10</u> : investeringen cyber				<u>02.34.10.74.22.10</u> : investissements cyber			
Vastleggingen	0	0	60	58	56	55	Engagement
Vereffeningen	0	0	60	58	56	55	Liquidation
TOTAAL					TOTAUX		
Vastleggingen	0	0	1.807	1.770	1.734	1.699	Engagement
Vereffeningen	0	0	1.807	1.770	1.734	1.699	Liquidation

Omschrijving / Réglementaire basis :

De artikelen 17 en 18 van het KB van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België :

Het CCB neemt van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie het beheer over van de dienst Computer Emergency Response Team (CERT) voor het opsporen, het observeren en het analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van de gebruikers.

Doel van de subsidie (lees: dotatie) / Volledige voorstelling van het gesubsidieerde orgaan:

Belnet, staatsdienst met afzonderlijk beheer zal een dotatie ontvangen voor de financiering van de werking van CERT: de analyse van het samenwerkingsverband zal prioritair gebeuren op basis van voorstellen van de directeur van het CCB.

Berekeningsmethode van de uitgave :

Het bedrag van het budget van de CERT voor 2016 wordt op 2 252 000 EUR geraamd. De dotatie werd vastgelegd op 1 747 000 EUR voor 2016, gelet op het huidige saldo en op het feit dat er geen reserve moet worden aangelegd.

Het investeringskrediet in informaticamateriaal moet het centrum de mogelijkheid bieden om in het kader van zijn opdrachten tussenbeide te komen in informatica-investeringen.

Impact Gender

Catégorie : 1

**ORGANISATIEAFDELING 35 :
Gemeenschappelijk interneauditdienst**

Nagestreefde doelstellingen door het programma:

De Regering heeft op 17 juli 2015 beslist een gemeenschappelijke interneauditdienst op te richten. Na aanpassing van het bestaande reglementair kader, zou de dienst op 1 januari 2016 operationeel zijn.

De dienst zal de interneauditfunctie opnemen voor de diensten die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interneauditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, met uitzondering van het Ministerie van Landsverdediging, de Federale Overheidsdienst Financiën en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen die uiterlijk één jaar na de oprichting zullen aansluiten. Andere overheidsinstellingen

Description / Base réglementaire :

Les articles 17 et 18 de l'AR du 10 octobre 2014 portant création du Centre pour la Cybersécurité Belgique :

Le CCB reprend du Service public fédéral Technologie de l'Information et de Communication la gestion du service Computer Emergency Response Team (CERT) chargé de détecter, observer et analyser les problèmes de sécurité en ligne ainsi que d'informer en permanence les utilisateurs à ce sujet.

But du subside (lire dotation) / Présentation intégrale de l'organe subventionné :

Belnet, service d'Etat à gestion séparée recevra une dotation pour le financement du fonctionnement du CERT : l'analyse du partenariat sera effectuée en priorité sur la base des propositions faites par le directeur du CCB.

Méthode de calcul de la dépense :

Le montant du budget du CERT pour 2016 est estimé à 2.252.000 EUR. La dotation a été fixée à 1.747.000 EUR pour 2016, étant donné le solde existant et qu'il n'est pas nécessaire de constituer une réserve.

Le crédit d'investissement en matériel informatique doit permettre au centre d'intervenir en investissements informatiques dans le cadre de ses missions.

Impact Gender

Catégorie : 1

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

Objectifs poursuivis par le programme :

Le Gouvernement a décidé le 17 juillet 2015 de créer un service commun d'audit interne. Après l'adaptation du cadre réglementaire, le service serait opérationnel à partir du 1er janvier 2016.

Le service assurera la fonction d'audit interne pour les départements et organismes soumis au champ d'application de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, à l'exception du Ministère de la Défense, du SPF Finances et de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Ceux-ci s'affilieront au plus tard un an après la création du service commun. D'autres organismes publics

kunnen eveneens toetreden na akkoord van hun voorgedijministers en mits overdracht van de noodzakelijke financiële middelen.

De gemeenschappelijke auditdienst wordt administratief opgericht bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en staat onder het gezag van de Ministers bevoegd voor interne audit (Eerste Minister, Minister van Begroting en Minister belast met Ambtenarenzaken). Functioneel hangt de dienst af van het Auditcomité van de federale overheid.

peuvent également s'affilier après l'accord de leurs ministres de tutelle et moyennant le transfert des moyens financiers nécessaires.

Sur le plan administratif, le service commun d'audit est créé auprès du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Il est soumis à la tutelle des membres du gouvernement ayant l'audit interne dans leurs attributions (Premier Ministre, Ministre du Budget et Ministre chargé de la Fonction publique). Le service dépend fonctionnellement du Comité d'audit de l'autorité fédérale.

Aangewende middelen

Moyens mis en oeuvre

en milliers d'euros	2014	2015 (CB)	2016	2017	2018	2019	in duizendtallen euro
<u>35.01.11.00.03</u> Statutaires				<u>35.01.11.00.03</u> Statutairen			
engagement			1.400	1.372	1.345	1.318	vastlegging
liquidation			1.400	1.372	1.345	1.318	vereffening
<u>35.01.11.00.04</u> Non statutaires				<u>35.01.11.00.04</u> Niet statutairen			
engagement			929	910	892	874	vastlegging
liquidation			929	910	892	874	vereffening
<u>35.01.12.11.01</u> Fonctionnement				<u>35.01.12.11.01</u> Werking			
engagement			230	225	221	216	vastlegging
liquidation			230	225	221	216	vereffening
<u>35.01.12.11.04</u> Fonctionnement informatique				<u>35.01.12.11.04</u> Werkingkosten informatica			
engagement			25	24	24	23	vastlegging
liquidation			25	25	24	24	vereffening
<u>35.01.74.22.01</u> Achats biens durables				<u>35.01.74.22.01</u> Aankoop duurzame goederen			
engagement			20	20	19	19	vastlegging
liquidation			20	20	19	19	vereffening
<u>35.01.74.22.04</u> Investissements informatiques				<u>35.01.74.22.04</u> Investeringskosten informatica			
engagement			80	78	77	75	vastlegging
liquidation			80	78	77	75	vereffening
TOTAL				TOTAAL			
engagement	0	0	2.684	2.629	2.578	2.526	vastlegging
liquidation	0	0	2.684	2.630	2.578	2.526	vereffening

Omschrijving /Reglementaire basis

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interneauditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.

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

Description/Base réglementaire

Arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral.

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

De dienst zal progressief ingevuld worden via een beroep op interne mobiliteit: de huidige interne auditoren zullen op vrijwillige basis kunnen instappen. Op kruissnelheid zal de dienst bestaan uit een 80-tal auditoren.

De dienst wordt samengesteld uit horizontale en verticale clusters. De horizontale clusters staan in voor het organiseren van de auditactiviteiten voor processen die gemeenschappelijk zijn over alle diensten (financieel beheer, begroting en boekhouding, IT, HR en logistiek, waaronder overheidsopdrachten). De verticale clusters verzekeren de rechtstreekse vertrouwensband met de diensten en staan in voor het organiseren, uitvoeren en opvolgen van de audit van departementspecifieke aangelegenheden.

Naast deze clusters zal ook een pool worden gecreëerd van auditoren die over de nodige auditkwalificaties beschikken zonder een specialisatie in een welbepaald domein.

Berekeningsmethode van de uitgave:

Op basis van een benchmark werden de vereiste middelen ingeschat op een bedrag van 80k EUR per auditor, zijnde 70k EUR personeelskosten vermeerderd met 10k EUR werkingskosten.

De personeelskredieten van de GIAD worden gecompenseerd a rato van 0,1% op de personeelskredieten van de deelnemende departementen. De compensaties zullen gebeuren op de geactualiseerde bedragen voor 2016 en rekening houdend met de herverdeling van de kredieten en de personeelsoverdracht ingevolge de Staatshervorming. De departementen die auditoren overdragen naar de GIAD dienen deze personeelsleden niet meer binnen de eigen personeelskredieten te betalen.

Voor de werkingskosten werd een budget van 10k EUR per auditor voorzien. Uitgaande van een auditcapaciteit van 80 auditoren dient er dus 800k EUR gecompenseerd te worden. Deze compensatie gebeurt niet als % op de werkingsmiddelen aangezien de werkingsmiddelen omwille van de specificiteit van de departementen niet representatief zijn voor de te dekken kosten. Deze compensatie gebeurt a rato van de compensatie toegepast op de personeelskredieten.

Gender Impact

Categorie : 1

Le service sera composé de manière progressive via un appel à la mobilité interne : les auditeurs actuels pourront rejoindre le service sur base volontaire. En vitesse de croisière, le service sera composé d'environ 80 auditeurs.

Le service sera composé de clusters horizontaux et verticaux. Les clusters horizontaux assurent l'organisation des activités d'audit pour les processus communs à tous les services tels que la gestion financière, le budget et la comptabilité, IT, RH et la logistique (y compris les marchés publics). Les clusters verticaux garantissent le lien de confiance direct avec les services et assurent l'organisation, l'exécution et le suivi de l'audit de matières spécifiques au département.

Outre les clusters horizontaux et verticaux, il y aura également un pool d'auditeurs qui disposeront des qualifications requises en matière d'audit sans être spécialisés dans un domaine précis.

Méthode de calcul de la dépense :

Sur la base d'un benchmark, les moyens nécessaires ont été estimés à un montant de 80k EUR par auditeur, à savoir 70k EUR de frais de personnel augmenté de 10k EUR de frais de fonctionnement.

Les crédits de personnel du SCAI seront compensés a ratio de 0,1% sur les crédits de personnel des départements participants. Les compensations seront effectuées sur la base des montants actualisés pour 2016 et en tenant compte de la répartition des crédits et du transfert du personnel suite à la sixième réforme de l'Etat. Les départements qui transfèrent des auditeurs au SCAI ne doivent plus rémunérer ces membres du personnel sur leurs propres crédits de personnel.

Au niveau des frais de fonctionnement, un budget de 10k EUR par auditeur est prévu. Partant d'une capacité en audit de 80 auditeurs, 800k EUR doivent être compensés. Cette compensation ne s'effectue pas comme % sur les moyens de fonctionnement étant donné que les moyens de fonctionnement en raison de la spécificité des départements ne sont pas représentatifs pour les coûts à couvrir. Ladite compensation sera en lien avec la compensation appliquée aux crédits de personnel.

Gender Impact

Catégorie : 1

Staatsdienst in afzonderlijk beheer (SAB):**International Perscentrum
(RESIDENCE PALACE-IPC)****Toegewezen opdrachten:**

Het International Perscentrum (RESIDENCE PALACE-IPC). biedt als staatsdienst in afzonderlijk beheer (SAB):

- een permanent forum waar de Belgische overheden en de internationale instellingen in Brussel – in de eerste plaats de Europese – de binnen- en buitenlandse pers informeren over hun beleid en hun werking;
- een ontmoetingsplaats voor journalisten, beleidsverantwoordelijken, woordvoerders, overheidsvoorlichters, communicatie- en public relationsdeskundigen;
- een diensten- en beroepscentrum voor de binnen- en buitenlandse pers;
- een centrum met faciliteiten en een totale service voor nationale en internationale overheden, instellingen, organisaties en bedrijven voor de organisatie van hun persactiviteiten, nieuwsevenementen en andere communicatie-initiatieven, zoals conferenties en seminars.

Aangewende middelen:

Voor het jaar 2016 wordt een begroting in evenwicht voorgelegd.

Wettelijke basis:

Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 van 19 juli 2001, onder meer artikel 51.

Koninklijk besluit van 7 januari 2002 betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer.

Indicatoren:

De evaluatie van de activiteit binnen het IPC kan gebeuren aan de hand van verschillende indicatoren, onder meer:

- evolutie van de uitgaven en de inkomsten;
- gehuurde en bezette oppervlakken;
- bezetting van de verschillende zalen;
- aard van de activiteiten (overheidsgebruikers, privégebruikers);

Service de l'État à gestion séparée (SEGS):**Centre international de presse
(RÉSIDENCE PALACE-IPC)****Missions assignées:**

Le Centre international de presse (RÉSIDENCE PALACE-IPC) offre, comme service de l'État à gestion séparée (SEGS):

- un forum permanent où les autorités belges et les institutions internationales établies à Bruxelles (en premier lieu les institutions européennes) informent la presse nationale et étrangère de leur politique et de leurs activités;
- un lieu de rencontre pour les journalistes, les responsables politiques, les porte-parole, les communicateurs publics, les experts en communication et en relations publiques;
- un centre de services et d'activité pour la presse nationale et étrangère;
- un centre qui offre des infrastructures et un service global aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales pour l'organisation de leurs activités de presse, d'événements informatifs et d'autres initiatives de communication, comme des conférences et des séminaires.

Moyens mis en œuvre:

Pour l'année 2016, il est présenté un budget en équilibre.

Base légale:

Loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, notamment l'article 51.

Arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l'État à gestion séparée.

Indicateurs:

L'évaluation de l'activité au sein de l'IPC peut se faire grâce à plusieurs indicateurs, notamment:

- évolution des dépenses et recettes;
- surfaces données en location occupées;
- occupation des différentes salles;
- nature des activités (utilisateurs publics, utilisateurs privés);

- relatief belang van de financiële inbreng van de concessies (restaurant en diensten voor catering, assistentie en audiovisuele prestaties).

Vanaf 1 januari 2016 wordt het fonds 02-1 “Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatie-opdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie” overschreven van afdeling 02 naar SAB IPC.

De SAB IPC neemt de opdrachten voordien beheerd door het fonds 02-1 op zich. Naast de eigen werking en de thesaurierekening voor de FOD's komt er zodoende een derde budgettaire luik in de boekhouding van het IPC. De beschikbare reserves van het begrotingsfonds worden zo overgedragen aan het IPC.

De via de activiteiten van dit fonds opgebrachte ontvangsten omvatten die van de infoshop.be van de algemene Directie externe communicatie, alsook terugbetalingen of bijdragen van derden (andere dan de federale overheidsdiensten) of van partners voor acties die verwezenlijkt of gecoördineerd worden door de algemene Directie externe Communicatie.

Deze acties zijn van verschillende aard:

- ontwikkeling van een gemeenschappelijk project in samenwerking met een derde;
- ontwikkeling van een transversaal project ten voordele van het openbaar ambt of in verband met het imago van het land;
- aanvraag voor diensten of prestaties door een derde;
- situaties waarin de algemene directie als tussenpersoon en nationale coördinator optreedt.

Impact Gender

Catégorie: 3

In het kader van zijn activiteiten, besteedt het IPC, net zoals de andere entiteiten van de algemene directie Externe Communicatie, bijzondere aandacht aan de “gender”-aspecten. Hij ziet erop toe dat zijn producten, campagnes en acties geen stereotypen bevatten. Bij de informatieverwerking en de gunning van overheidsopdrachten wordt ook met de genderdimensie rekening gehouden.

- importance relative de l'apport financier des concessions (restaurant et services de catering, assistance et prestations audiovisuelles).

A partir du 1^{er} janvier 2016, le fonds 02-1 “Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe” est transféré de la section 02 au SEGS IPC.

Le SEGS IPC prend les missions gérées antérieurement par le fonds 02-1, à sa charge. A côté de son propre fonctionnement et du compte de trésorerie pour les SPF, il vient ainsi un troisième volet budgétaire dans la comptabilité de l'IPC. Les réserves disponibles du fonds budgétaire sont transférées ainsi à l'IPC.

Les recettes en provenance des activités couvertes par le fonds comprennent celles réalisées par l'infoshop.be de la Direction générale Communication externe, des remboursements ou contributions de tiers (autres qu'un service public fédéral ou de programmation) ou de partenaires pour des actions réalisées ou coordonnées par la Direction générale Communication externe.

Ces actions sont de nature diverse:

- développement d'un projet commun en collaboration avec un tiers;
- développement d'un projet transversal bénéficiant à l'ensemble de la fonction publique ou lié à l'image du pays;
- demande de services ou de prestations par un tiers;
- situations dans lesquelles la Direction assume le rôle d'intermédiaire et de coordinateur national.

Impact Gender

Catégorie: 3

Dans le cadre de son fonctionnement, l'IPC, comme les autres entités de la Direction générale Communication externe, accorde une attention particulière aux aspects “genre”. Il tient compte de la dimension “genre” lors de l'organisation d'événements et les passations de marchés publics.